

**Compania Națională de
Cai Ferate "CFR" SA
Situatii financiare
neconsolidate auditate
pentru exercițiul încheiat
la 31 DECEMBRIE 2013**

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



<u>Sumar</u>	<u>Pagina</u>
Raportul administratorului	3 - 36
Raportul auditorilor independenti	37 - 41
Bilant contabil - Formular 10	42 - 45
Contul de profit si pierdere	46 - 48
Situatia modificarilor capitalului propriu	49
Situatia fluxurilor de trezorerie	50
Note la situatiile financiare	51 - 93
Formularele 30 si 40	94 - 104
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



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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

31 DECEMBRIE 2013

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 31.12.2013 capitalul social total a fost de 5.688.151.753 lei, din care vărsat 5.634.500.581 lei, reprezentând un număr de 2.253.800.232 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 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 CNCF,,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.

CNCF,,CFR"-SA deține în *proprietate privată* elemente de infrastructură feroviară, altele decât cele care constituie infrastructură feroviară publică, 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:

- mentenanța infrastructurii feroviare pentru readucerea și menținerea ei în parametrii operaționali și de siguranța 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 mentenanță a infrastructurii prin creșterea gradului de mecanizare;
- acoperirea cheltuielilor prin comercializarea capacităților 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 31.12.2013, CNCF, CFR”-SA are în administrare o rețea de transport feroviar de 10.629,05 din care 4.028,593 km linie electrificată și 6.600,458 km. linie neelectrificată. Lungimea totală a liniilor de cale ferată ale infrastructurii feroviare este în prezent de 19.997,11 km (constructiv - rețea desfășurată), din care 17.614,47 km infrastructură publică și 2.382,639 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 19.997,11 km,

- 4.432,52 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 șină mai mic de 49.

Din punct de vedere al capacității de circulație, din cei 10.629,05 km, 2.908,58 km sunt linii cale ferată dublă și 7.720,47 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 3,67 km cale ferată cu ecartament îngust. Ecartamentul rețelei feroviare CFR este ecartamentul european (normal) de 1435 mm. Există însă unele porțiuni scurte la frontiere feroviare cu Ucraina (UZ) și Republica Moldova (CFM) la care, pe distanța de la stația CFR de frontieră spre administrația feroviară vecină, linia de ecartament normal este dublată de linie cu ecartament larg de 1520 mm.

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 30.06.2013 existau :

- 33 instalații de centralizare electronică - CE cu 1.658 electromecanisme de macaz și sabot;
- 14 instalații de centralizare electrodinamică cu post de comandă computerizat CED-PCC, cu 264 electromecanisme de macaz și sabot;
- 594 instalații centralizare electrodinamică - CED: cu 14.848 de electromecanisme de macaz și sabot, din care 573 (96,5%) cu 13.412 de electromecanisme de macaz și sabot (90,3%) sunt cu durata de funcționare depășită;
- 63 instalații de centralizare electromecanică - CEM cu 780 de macazuri, toate cu durata de funcționare depășită;
- 178 instalații de asigurare cu încuietori cu chei și bloc cu 1.751 macazuri, din care 170 (95,5%) cu 1.680 macazuri (95,9%) sunt cu durata de funcționare depășită;
- 158 instalații de asigurare de alte tipuri cu 1.638 macazuri din care 149 (94,3%) cu 1.581 macazuri (96,5%) sunt cu durata de funcționare depășită;
- 18 instalații de mecanizare și automatizare a cocoșelor de triere – MACT cu 498 electromecanisme de macaz, 116 frâne de cale, 35 compresoare, 11 centrale hidraulice, toate cu durata de funcționare depășită;
- 662 distanțe instalații de bloc de linie automat – BLA cu 6.980 km echivalent linie simplă, din care 585 distanțe (88,3%) cu 6.235 km echivalent linie simplă (89,3%) sunt cu durata de funcționare depășită;
- 1.085 instalații de semnalizare automată a trecerilor la nivel, cu sau fără semibariere (BAT și SAT), din care 898 SAT și 187 BAT.

Lucrări de artă și terasamente.

Pe liniile în circulație ale rețelei feroviare publice există un număr de 17.928 poduri și podețe cu o lungime totală de 142,1 km, din care 4.963 cu suprastructură metalică, 365 cu suprastructură din beton precomprimat, iar celelalte din beton armat sau zidărie de piatră, respectiv cărămidă. De asemenea există 179 tuneluri cu o lungime totală de 68,730 km, din care 108 sunt pe linii de circulație electrificate. Din numărul total de poduri și podețe aflate în evidență, un număr de 4.914 (respectiv 27 %), au durată normală de funcționare expirată, iar un număr de 13.448 (75 %), sunt scadente la reparațiile necesare readucerii în parametri inițiali de funcționare.

Din numărul de 4.963 poduri și podețe cu suprastructură metalică, a căror greutate se ridică la 277.000 tone, în anul 2013 a devenit scadent la revizie periodică un tonaj de aproximativ 66.197 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 2013 au fost programate la revizie cu cele două drezine de inspectat poduri din dotarea companiei, un număr de 104 poduri și 21 de tuneluri.

Din numărul total de tuneluri pe linii în circulație peste 50% prezintă infiltrații la intrados iar 25% necesita reparații ca urmare a stării tehnice a zidăriei de moloane, coimatarea sistemului de drenare, infiltrații 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 1.315 puncte periculoase din care 454 de categoria I, iar dintre acestea, 290 puncte periculoase sunt pe linii 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 restanțe 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 169 puncte periculoase. În anul 2013 figurează cu lucrări în curs de execuție un număr de 46 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).

Coordonarea circulației trenurilor

În perioada 01.01. 2013 – 31.12.2013 s-a asigurat coordonarea circulației pentru un număr mediu zilnic de 1.920 trenuri de călători (ale SNTFC și operatori privați) și 867 trenuri de marfă (ale SNTFM și operatori privați). Regularitatea circulației trenurilor de călători în parcurs a fost de 8536%, iar a trenurilor de marfă de 80,31 %. Activitatea de trafic pentru anul 2013 a fost gestionată prin Biroul Central de Coordonare a Traficului Feroviar (BCCTF) la nivel central, 8 Regulate de Circulație Regionale din cadrul Diviziilor de Trafic, 18 regulate 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 anul 2013, în ansamblul rețelei a fost de 43,27 km/h la trenurile de călători și de 21,97 km/h la trenurile de marfă.

În vederea reducerii cheltuielilor de exploatare și creșterii veniturilor, CFR – SA a încheiat contracte de închiriere cu 9 gestionari de infrastructură feroviară neinteroperabilă. La data de 30.06.2013, din lungimea totală a traseului rețelei infrastructurii feroviare neinteroperabile de 3.268,2 km (92 secții de circulație), 71 secții (2693,9 km) sunt închiriate gestionarilor de infrastructură feroviară. și 21 secții (574,3 km) sunt ramase în administrarea CFR – SA.

CFR-SA este unic acționar al următoarelor filiale strategice :

- SC „Informatică Feroviară” – SA;
- SC „Sere și Pepiniere CFR” – SA;
- SC „Intervenții Feroviare” - SA;
- SC „Electrificare Feroviară” - SA;
- SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” – SA;

Prin HG nr. 77/2013, publicată în Monitorul Oficial nr.140 din 18.03.2013, a fost aprobat Actul Adițional 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 aprobate anual prin acte adiționale .

Principalele venituri ale companiei sunt veniturile din *tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice (TUI)*. Acesta 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 similare. 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:

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

unde:

Km = numărul de km parcurși pe secția de circulație;

Tts = Ttse dacă secția este electrificată;

Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin;

Tts = Ttsn dacă secția este neelectrificată;

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:

$$\text{TUI circulație} = \text{Km} \times \text{Tc}$$

unde:

Km = numărul de km parcurși pe secția de circulație.

Valoarea medie statistică a TUI pentru toate trenurile circulate în anul 2013 este de 9,2 lei / tren km pentru traficul de călători și 14,3 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 2013

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CNCF „CFR” S.A. pe anul 2013 a fost aprobat prin H.G. nr. 494/17.07.2013 și publicat în Monitorul Oficial nr. 462/26.07.2013.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al CNCF „CFR” S.A. pe anul 2013 rectificat, potrivit OUG nr. 99/2013 avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 168/07.11.2013 a fost înaintat la Ministerul Transporturilor, în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern.

Prin adresa nr.59138/23.12.2013, Ministerul Transporturilor - Direcția Generală Economică și Administrativă a restituit proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al CNCF „CFR” S.A. pe anul 2013 rectificat, potrivit OUG nr. 99/2013, astfel ca acesta nu a mai fost aprobat prin Hotărâre de Guvern.

I. SURSE PENTRU REABILITARE

Urmare a apariției Legii Bugetului de Stat pentru anul 2013, nr. 5/2013, Ordonanței Guvernului nr. 17/2013 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2013, companiei i-au fost repartizate sume de la bugetul de stat, reprezentând transferuri, rambursări de credite externe, plăți de dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor externe, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postadcrare, cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă.

Situația realizării creditelor bugetare la data de 31.12.2013 față de programul aprobat se prezintă astfel:

mii lei

Denumire indicatori	Program 31.12.2013 Aprobat cf. HG nr. 494/2013	Program 31.12.2013 conf. adresei MT- DGEB nr. 3408/24.01.2014	Realizări 31.12.2013	%
0	1	2	3	4=3/2*100
I. CHELTUIELI (A+B)	4.021.273,00	2.222.092,00	2.114.583,28	95,16
A.CHELTUIELI CURENTE	3.925.993,00	2.126.812,00	2.035.925,49	95,73
- COMISIOANE si alte costuri aferente împrumuturilor externe	0,00	0,00	0,00	
- DOBÂNZI aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	33.565,00	24.581,00	24.580,35	100,00
-TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	850.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
- Transferuri interne	850.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
- Întreținerea infrastructurii feroviare publice	850.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
-ALTE TRANSFERURI	442.041,00	184.481,00	166.577,95	90,30
- Transferuri interne	442.041,00	184.481,00	166.577,95	90,30
- Programe cu finanțare rambursabila	0,00	0,00	0,00	
- Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila	0,00	0,00	0,00	
- Programe ISPA, din care:	0,00	0,00	0,00	
- cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	
- cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	
- Investiții ale agenților economici cu capital de stat	144.241,00	104.945,00	101.062,22	96,30
- Cheltuieli neeligibile ISPA	219.800,00	14.800,00	14.060,61	95,01
- Reparații curente la infrastructura feroviară publică	78.000,00	64.736,00	51.455,12	79,49
- PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE				
NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.567.839,00	1.447.228,00	1.376.372,72	95,10
- Programe din FEDR				
- Programe din FC	617.103,00	214.794,00	181.827,50	84,66
- Alte facilități si instrumente postaderare	1.944.233,00	1.232.434,00	1.194.545,22	96,93
- ALTE CHELTUIELI	6.503,00	0,00	0,00	0,00
- Sume alocate pentru întocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviara	5.000,00	9.241,00	9.240,92	100,00
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	5.000,00	9.241,00	9.240,92	100,00
B. OPERAȚIUNI FINANCIARE	27.548,00	11.281,00	9.153,55	81,14
- RAMBURSĂRI DE CREDITE				
- Rambursări de credite externe	95.280,00	95.280,00	78.657,79	82,55
	95.280,00	95.280,00	78.657,79	82,55
	95.280,00	95.280,00	78.657,79	82,55

A.CHELTUIELI CURENTE

Pentru indicatorul "CHELTUIELI CURENTE" a fost alocată la data de 31.12.2013 suma de 2.222.092,00 mii lei și s-a utilizat suma de 2.114.583,28 mii lei reprezentând 95,16 % din suma alocată.

➤ <i>Plăți dobânzi</i>	- BVC la data de 31.12.2013	24.581,00 mii lei
	- Realizat la data de 31.12.2013	24.580,35 mii lei

Plățile pe proiecte, pentru indicatorul „dobânzi” efectuate în cursul anului 2013 sunt următoarele:

- Împrumut BIRD 3976/1993 „Proiect reabilitare cale ferată”	8.326,24 mii lei
- Împrumut BIRD 4757 „Proiect restructurare transporturi etapa a –III a”	454,26 mii lei
- Împrumut JBIC ROM-P3/2001 „Reabilitare linie cf Buc.-Constanța”	15.799,85 mii lei

➤ **Întreținerea infrastructurii feroviare publice**

Pentru indicatorul "Întreținerea infrastructurii feroviare publice" a fost alocată la data de 31.12.2013 suma de 450.000,00 mii lei și s-a utilizat suma de 450.000,00 mii lei, reprezentând 100,00% din suma alocată.

În Legea nr. 5/21.02.2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2013 la art. 29, alin. 1 se prevede că „în bugetul MTI pe anul 2013, la capitolul 84.01-Transporturi, titlul 51 - Transferuri între unități ale administrației publice, alineatul – Întreținerea infrastructurii feroviare publice - este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru CNCF „CFR” S.A., sumă ce va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat”.

În urma apariției O.G. 17/30.07.2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, alocația pentru titlul bugetar „Întreținerea infrastructurii feroviare publice” s-a diminuat cu 400.000 mii lei.

Ordonanța de Urgență nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 prevede la art. 17 din faptul ca: " Suma aprobată în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice", va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc și a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență 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".

Suma de 450.000,00 mii lei a fost utilizată astfel:

Nr. crt.	DENUMIRE	Valoare - mii lei -
0	1	2
1	Plată obligații buget de stat	286.245,06
2	Plată furnizori restanți an 2012	57.568,54
3	Plată furnizori an 2013	38.091,38
4	Plată extern BERD 44271 (rata, dobânda, comision)	64.683,86
5	Plată MFP - Comision fond de risc BERD 44271	3.411,16
	TOTAL SUMA UTILIZATA	450.000,00

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

Lista obiectivelor de investiții finanțate parțial sau total de la bugetul de stat pe anul 2013 pentru CNCF "CFR" S.A., în conformitate cu Legea Bugetului de Stat nr.5/2013 pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare (OG nr.17/2013 și OUG nr.99/2013) a cuprins obiective de investiții în continuare în valoare de 46.929,00 mii lei și alte cheltuieli de investiții în valoare de 58.016,00 mii lei, rezultând o alocație totală de 104.945,00 mii lei.

Analiza modului de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe anul 2013 este prezentată în tabelul următor:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Program 31.12.2013	Realizări conform contului de execuție 31.12.2013	%
0	1	2	3	$4=3/2*100$
	TOTAL, din care:	104.945,00	101.062,22	96,30
A	Obiective de investiții în continuare	46.929,00	46.027,34	98,08
1	Electrificarea liniei CF Doaga – Tecuci – Barboși, inclusiv dispecer pentru coordonarea activității de exploatare a Complexului Feroviar Galați	7.087,00	7.084,35	99,96

2	Modernizarea stației de cale ferată Focșani la standarde europene	0,00	0,00	-
3	Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea	16.841,00	16.840,55	100,00
4	Reabilitarea liniei CF București - Constanta (JBIC ROM-P3/2001)	23.001,00	22.102,44	96,09
5	Reconstrucție pod Gura Lotrului km.325+704, linia Piatra Olt - Podul Olt	0,00	0,00	0,00
C	Alte cheltuieli de investiții	58.016,00	55.034,87	94,86
b	Dotări independente	0	0	-
c	Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții	137,00	119,78	87,43
e	alte cheltuieli asimilate investițiilor - Reparații capitale	57.879,00	54.915,09	94,88

➤ **Investiții fonduri proprii ale CNCF CFR SA aprobate conform HG 494/17.07.2013 publicata in MO nr. 462/26.07.2013 și Hotărârea CA nr.164/14.10.2013 nu au fost efectuate, neavând aprobarea Adunării Generale a Acționarilor din CNCF CFR SA până la sfârșitul anului 2013.**

➤ **Program investiții finanțate de terți**

mii lei fara TVA

Nr. crt.	Beneficiar	Program aprobat pentru anul 2013	Total realizări cumulate 12 luni	Realizări %
0	1	2	3	4
Total general, din care:		3.934,25	645,28	16,4%
1	SCREIR CF București	68,85	0	0%
2	SCREIR CF Craiova	0	0	0%
3	SCREIR CF Timișoara	1.487,10	0	0%
4	SCREIR CF Cluj	0	0	%
5	SCREIR CF Brașov	1.646,72	0	0%
6	SCREIR CF Iași	400,10	375,28	93,80%
7	SCREIR CF Galați	331,48	270,00	81,45%
8	SCREIR CF Constanța	0	0	0%

➤ **Cheltuieli neeligibile ISPA**

La nivelul Autorității Contractante CNCF „CFR” SA, fundamentarea bugetului pe anul 2013 s-a făcut în luna iunie 2012 având ca bază legală OUG 135/2007.

Ca urmare a corespondentei purtate pe tema includerii în bugetul MT aferent anului 2013 a sumelor necesare finalizării proiectelor ex – ISPA în cadrul capitolului cheltuieli neeligibile și utilizarea surselor în baza OUG 135/2007 cu modificările și completările ulterioare au apărut opinii divergente între instituțiile implicate în gestionarea proiectelor în ceea ce privește posibilitatea utilizării acestor resurse financiare în 2013.

În consecință, facturile solicitate la deschiderile de credite bugetare au fost returnate de către MT – DGMFE cu mențiunea că este necesar ca finanțarea proiectelor ISPA după perioada de expirare a Memorandumului de Finanțare să fie reglementată printr-un act normativ cu rang de lege deși măsura ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 putea fi finanțată din OUG 135/2007.

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 gratie de 12 luni prevăzute în ghidul CE și art. 19 - măsurile ex – ISPA care beneficiază de perioada de gratie 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 și finalizarea măsurilor ex – ISPA, probată prin Legea 187/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Datorită faptului că nu au existat instrucțiuni clare privind deschiderile de credite bugetare , au fost solicitate de către MT numeroase clarificări, fapt ce a condus la întârzierea primirii sumelor necesare efectuării plăților.

Astfel, la rectificarea bugetară (OUG 99/2013) suma alocată a fost diminuată la 14.800,00 mii lei.

Pentru indicatorul „Cheltuieli neeligibile ISPA” a fost alocată la data de 31.12.2013 suma de 14.800,00 mii lei și s-a utilizat suma de 14.060,61 mii lei reprezentând 95,01 % din suma alocată.

Intrările/deschiderile la data de 31.12.2013 au fost în valoare de 14.628,32 mii lei, după cum urmează:

- Măsura: 2003/RO/16/P/PT/007 ” Reabilitarea liniei de cale ferată București – Brașov, secțiunea Câmpina - Predeal”
11.150,64 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”
3.477,68 mii lei

Plățile efectuate în cursul anului 2013 pentru indicatorul „Cheltuieli neeligibile ISPA” sunt în sumă de 14.060,61 mii lei, după cum urmează:

- Măsura: 2003/RO/16/P/PT/007 ” Reabilitarea liniei de cale ferată București – Brașov, secțiunea Câmpina - Predeal”
10.678,33 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”
3.382,28 mii lei

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 gratie de 12 luni prevăzute în ghidul CE și art. 19 - măsurile ex – ISPA care beneficiază de

perioada de gratie 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 și finalizarea măsurilor ex – ISPA, probată prin legea 187/2008, cu modificările și completările ulterioare.

➤ **Reparații curente la infrastructura feroviară publică**

Prin Legea bugetului de stat nr. 5/2013 s-a alocat Companiei Naționale de Cai Ferate „CFR” S.A. suma de 78.000,00 mii lei, reprezentând reparații curente la infrastructura feroviara publica.

În urma apariției O.G. nr. 17/2013, respectiv O.U.G. nr. 99/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, suma alocata CNCF „CFR” S.A. pentru reparații curente la infrastructura feroviara publica a fost diminuată de la valoarea de 78.000,00 mii lei la valoarea de 70.200,00 mii lei, respectiv la valoarea de 64.736,00 mii lei.

Suma alocata în valoare de 64.736,00 mii lei s-a repartizat astfel: Direcția Linii – 43.483,63 mii lei și Direcția Instalații – 21.252,37 mii lei.

Urmare a aprobării alocației mai sus menționate, direcțiile de specialitate (Linii și Instalații) din cadrul CNCF „CFR” S.A. au procedat la întocmirea programelor pentru anul 2013 pe sucursale CREIR CF 1-8, respectiv central aferente materialelor/lucrărilor de reparații curente la infrastructura feroviară publică.

CNCF „CFR” S.A. a utilizat la data de 31.12.2013 suma de 51.455,12 mii lei, din care suma de 14.980,97 mii lei pentru plata facturilor restante din anul 2012 către furnizorii de materiale/lucrări/servicii.

➤ **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 31.12.2013 suma de 1.447.228,00 mii lei și s-a utilizat suma de 1.376.372,72 mii lei reprezentând 95,10 % din suma alocată.

În cursul anului 2013 pentru indicatorul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Programe din FEDR” s-au efectuat plăți în sumă de 181.827,50 mii lei pentru următoarele proiecte:

○ „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Timișoara”	4.883,16 mii lei
○ „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași”	73,57 mii lei
○ „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov”	4.437,70 mii lei
○ „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Cluj”	4,32 mii lei
○ „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Craiova”	7,56 mii lei

○	„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe si tuneluri de cale ferată - SRCF București”	73,57 mii lei
○	„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe si tuneluri de cale ferată - SRCF Constanta”	24,94 mii lei
○	„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe si tuneluri de cale ferată - SRCF Galați”	188,90 mii lei
○	„Modernizarea stațiilor CF Slatina, Rm. Vâlcea, Reșița Sud”	17.830,71 mii lei
○	„Modernizarea stațiilor CF Bistrița Nord, Zalău”	26.058,80 mii lei
○	„Modernizarea stațiilor CF Giurgiu Oraș, Slobozia Veche, Călărași Sud”	25.539,45 mii lei
○	„Modernizarea stațiilor CF Botoșani, Piatra Neamț, Vaslui si Brăila”	67.598,00 mii lei
○	„Modernizarea stațiilor CF Târgu Mureș, Sf. Gheorghe”	24.102,18 mii lei
○	„Modernizarea stației CF Pitești”	10.670,65 mii lei
○	„Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică in 12 stații CF pe secția de circulație Siculeni – Adjud”	83,55 mii lei
○	Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite si a frânelor strănse	83,48 mii lei
○	„Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia – Lugoj”	83,48 mii lei
○	„Modernizarea tăcerilor la nivel cu calea ferata”	83,48 mii lei

Pentru indicatorul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Programe din FC” în cursul anului 2013 s-au efectuat plăți în sumă de **1.194.545,22 mii lei** pentru următoarele proiecte:

○	Proiect pilot operațional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2	72.228,40 mii lei
○	Reabilitarea liniei de CF Frontiera - Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan- European pentru circulația trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul 1: Frontiera - Curtici - Arad - km.614	302.982,65 mii lei
○	Reabilitarea liniei de CF Brașov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan- European pentru circulația trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul: Coșlariu - Simeria	416.782,31 mii lei
○	Reabilitarea liniei de CF Brașov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan- European pentru circulația trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul: Sighișoara - Coșlariu	402.144,18 mii lei
○	Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre – km152+149 și km 165+817, linia CF București – Constanta - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța	165,09 mii lei
○	Reabilitarea liniei de frontiera - Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan- European pentru circulația trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul 2: km.614-Gurasada si tronsonul 3: Gurasada - Simeria	242,59 mii lei

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

Pentru indicatorul **Alte cheltuieli - "Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviara"** a fost alocată la data de 31.12.2013 suma de 9.241,00 mii lei și s-a utilizat suma de 9.240,92 mii lei reprezentând 100,00% din suma alocată.

Plățile pentru acest indicator au fost destinate plății lucrărilor de cadastru, astfel:

- pentru proiectul Lot 1-., Reabilitarea liniei de cale ferata Craiova - Timișoara, componenta a Coridorului IV Pan-European ramura sudica, pentru circulația trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h-tronson Drobeta Turnu Severin- Timișoara-Arad" - 1.406,16 mii lei
- pentru proiectul Lot 3-., Reabilitare pentru poduri și tuneluri de cale ferata, aflate pe raza Centrelor Regionale de Exploatare, Întreținere și Reparații Cai Ferate - Timișoara, Brașov, Constanta, Galați, Iași, București și Cluj" - 2.795,05 mii lei
- pentru proiectul Lot 4-., Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanica pe secția de circulație Iliia - Lugoj", „ Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanica pe secția de circulație Siculeni - Adjud" și „ Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse" - 916,16 mii lei
- pentru proiectul Lot2-.,Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata" - 4.123,55 mii lei

➤ **Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila**

Pentru indicatorul "**Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă**" a fost alocată la data de 31.12.2013 suma de 11.281,00 mii lei și s-a utilizat suma de 9.153,55 mii lei reprezentând 81,14 % din suma alocată.

Plățile pe proiecte efectuate în cursul anului 2013 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” -4.825,96 mii lei, din care:
 - intrări de credite - 0,00 mii lei
 - componenta locala - 4.825,96 mii lei
- Împrumut DEXIA „Proiect inform. gări ALCATEL” - 4.327,59 mii lei, din care:
 - intrări de credite - 0,00 mii lei
 - componenta locala - 4.327,59 mii lei

B. OPERATIUNI FINANCIARE

Pentru indicatorul "**Rambursări de credite externe**" a fost alocată la data de 31.12.2013 suma de 95.280,00 mii lei și s-a utilizat suma de 78.657,79 mii lei, ca pondere reprezentând 82,55 % din suma alocată.

Plățile pe proiecte, efectuate în cursul anului 2012 pentru indicatorul „Rambursări de credite externe” sunt următoarele:

- Împrumut BIRD 3976/1993 „Proiect reabilitare cale ferata” 31.392,26 mii lei
- Împrumut BIRD 4757 „Proiect restructurare transporturi etapa a – III a” 6.579,20 mii lei
- Împrumut JBIC ROM-P3/2001 „Reabilitarea liniei CF Buc. – Constanta” 40.686,33 mii lei

II. VENITURI SI CHELTUIELI*

I. Situația veniturilor totale realizate la data de 31.12.2013, se prezintă astfel:

Indicator	mii lei			
	BVC 31.12.2013	Realizări 31.12.2013	Diferențe	%
Venituri totale, din care:	4.422.069	2.867.354	-1.554.715	65
A. Venituri din exploatare	3.766.247	2.467.536	-1.298.711	66
B. Venituri financiare	655.822	399.818	-256.004	61

La data de 31.12.2013, veniturile totale s-au realizat în procent de 65% față de program.

A. Veniturile din exploatare au fost realizate la data de 31.12.2013 în procent de 66% față de BVC.

Veniturile din exploatare au ponderea cea mai mare în totalul veniturilor realizate la data de 31.12.2013, a căror valoare de 2.467.536 mii lei, reprezintă 86% din totalul veniturilor înregistrate în această perioadă.

Situația comparativă a veniturilor din exploatare realizate la data de 31.12.2013 față de BVC se prezintă, astfel:

Indicator	mii lei			
	BVC 31.12.2013	Realizări 31.12.2013	Diferențe	%
Venituri din exploatare	3.766.247	2.467.536	-1.298.711	66
- venituri din taxa de utilizare a infrastructurii (TUI)	859.007	857.439	-1.568	100
- venituri din alocații bugetare pentru infrastructura feroviară publică, din care:	928.000	501.455	-426.545	54
▶ pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică	78.000	51.455	-26.545	66
▶ pentru întreținerea infrastructurii feroviare publice	850.000	450.000,00	-400.000	53
- venituri din alte activități, din care:	1.979.240	1.108.642	-870.598	56
- venituri din servicii Non-TUI	94.620	92.993	-1.627	98
- venituri din alte activități	1.884.620	1.015.649	-868.971	54

La data de 31.12.2013 veniturile din taxa de utilizare a infrastructurii (TUI) sunt în sumă de 857.439 mii lei, reprezentând un procent de 100% față de valoarea alocată prin BVC.

Veniturile din taxa de utilizare a infrastructurii (TUI) reprezintă un procent de 35% din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

Veniturile din alocații bugetare pentru infrastructura feroviara publica sunt în sumă de **501.455 mii lei**, reprezentând un procent de **20%** din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

Veniturile din alte activități în sumă de **1.108.642 mii lei** au fost realizate la data de 31.12.2013 în procent de **56 %** față de valoarea alocată în BVC.

Veniturile din alte activități reprezintă un procent de **45%** 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 2 mii lei;
- venituri din vânzarea produselor reziduale în sumă de 246 mii lei;
- venituri din activități de transport feroviar în sumă de 4.465 mii lei;
- venituri din lucrări și servicii prestate în sumă de 4.767 mii lei;
- venituri din lucrări și servicii executate pentru terți în sumă de 13.958 mii lei;
- venituri din redevențe, locații de gestiune în sumă de 68.813 mii lei;
- venituri din vânzarea de mărfuri în sumă de 634 mii lei;
- venituri din activități anexe în sumă de 97.265 mii lei;
- venituri aferente costurilor stocurilor de producție în sumă de 318 mii lei;
- venituri din producția de imobilizări corporale în sumă de 168 mii lei;
- venituri din subvenții de exploatare în sumă de 1.944 mii lei;
- venituri din creanțe reactive în suma de 1 mii lei;
- venituri din provizioane privind activitatea de exploatare în sumă de 64.166 mii lei.
- alte venituri din exploatare în sumă de 847.542 mii lei;
- venituri financiare din provizioane în suma de 4.353 mii lei.

În cadrul elementului „alte venituri din exploatare” în suma de 847.542 mii lei, ponderea cea mai mare o dețin :

- veniturile din subvenții pentru investiții - trecere în patrimoniul public în sumă de **534.100 mii lei**;
- veniturile din despăgubiri, amenzi și penalități pentru neplata în termen a obligațiilor datorate Companiei pentru serviciile prestate] în sumă de **181.990 mii lei**;
- venituri din exploatare - materiale recăștigate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare cf în sumă de **31.874 mii lei**;
- veniturile din anulare de penalități - ord. 25/2012 (Ordonanța de Urgență nr. 25 din 6 iunie 2012, ART. 1 (2) : se vor efectua plăți ”cu condiția renunțării de către furnizorii de energie electrică la penalitățile de întârziere calculate până la data plății obligațiilor restante înregistrate la data de 31 martie 2012 de către Companie, în condițiile legii”) în sumă de **29.108 mii lei**.
- veniturile din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital în sumă de **14.481 mii lei**;

B. Veniturile financiare au fost realizate în procent de **61%** față de valoarea alocată prin BVC și provin, în principal, din diferențe de curs valutar aferente rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și comisioane.

Veniturile financiare sunt în sumă de **399.818 mii lei** și se compun din:

- a. venituri din participatii în sumă de 291 mii lei;
- b. venituri din diferențe de curs valutar în sumă de 398.837 mii lei;
- c. venituri din dobânzi în sumă de 397 mii lei;
- d. venituri din sconturi obținute în sumă de 293 mii lei;

La data de 31.12.2013 veniturile financiare reprezintă **14%** din totalul veniturilor înregistrate în această perioadă.

II. Situația cheltuielilor totale realizate la data de 31.12.2013, se prezintă astfel:

Indicator	mii lei			
	BVC 31.12.2013	Realizări 31.12.2013	Diferențe	%
Cheltuieli totale, din care:	4.422.069	2.783.240	-1.638.829	63
A. Cheltuieli pentru exploatare	3.720.306	2.359.042	-1.361.264	63
B. Cheltuieli financiare	701.763	424.198	-277.565	60

La data de 31.12.2013 cheltuielile totale s-au realizat în procent de 63% față de program.

A. Cheltuielile pentru exploatare au fost realizate în procent de 63% față de program.

Cheltuielile de exploatare au ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor realizate la data de 31.12.2013, a căror valoare de 2.359.042 mii lei, reprezintă 85% din totalul cheltuielilor efectuate în această perioadă.

Structura acestor cheltuieli se prezintă astfel:

Indicator	mii lei			
	BVC 31.12.2013	Realizări 31.12.2013	Diferențe	%
Cheltuieli de exploatare	3.720.306	2.359.042	-1.361.264	63
- cheltuieli materiale:	276.180	171.203	-104.977	62
- materii prime, materiale,	163.023	68.556	-94.467	42
o combustibil	28.000	14.322	-13.678	51
- energie si apă	85.157	88.325	3.168	104
- cheltuieli cu personalul:	827.662	809.367	-18.295	98
- fond salarii **	633.551	623.414	-10.137	98
- c.a.s, șomaj, fond sănătate, accidente de muncă si boli profesionale, fond handicapați, fond de garantare creanțe salariale, cheltuieli sociale, chelt. cu permise cfr	194.111	185.953	-8.158	96
- cheltuieli cu amortizarea	106.772	178.634	71.862	167
- cheltuieli de protocol	42	17	-25	40
-alte cheltuieli de exploatare	2.509.650	1.199.821	-1.309.829	48

Nota: * Indicatorii prezentați la capitolul „VENITURI SI CHELTUIELI” (cls. 6 si cls.7) s-au calculat respectând macheta de Buget, Venituri si Cheltuieli primita de la Ministerul Transporturilor si sunt grupați altfel decât în formularul 20 „Contul de profit si pierdere”.

** Indicatorul fond de salarii cuprinde contul 641 si contul 621.

La data de 31.12.2013 alte cheltuieli de exploatare au fost realizate în procent de 48% față de valoarea alocată în BVC si reprezintă 51% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate.

Elementul „Alte cheltuieli de exploatare” este în valoare de 1.199.821 mii lei și în ordinea conturilor din planul de conturi, se compune în principal din :

- cheltuieli cu întreținere și reparații în sumă de 62.756 mii lei (din care cheltuieli cu reparațiile curente în sumă de 26.447 mii lei și cheltuieli cu întreținerea infrastructurii feroviare publice în sumă de 24.455 mii lei);
- cheltuieli cu redevențe, locații de gestiune și chirii în sumă de 624 mii lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 536 mii lei;
- cheltuieli cu studiile și cercetarea în sumă de 64 mii lei;
- cheltuieli privind comisioanele și onorariile în sumă de 2.779 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (fără permise) în sumă de 39.625 mii lei;
- cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări în sumă de 3.444 mii lei;
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în sumă de 1.180 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare în sumă de 814 mii lei;
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 222.987 mii lei (din care cheltuieli privind prestațiile efectuate de filialele cf proprii 188.424 mii lei);
- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (fără fond solidaritate) în sumă de 79.513 mii lei;
- cheltuieli cu protecția mediului înconjurător în suma de 3 mii lei;
- pierderi din creanțe în sumă de 1.102 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare în sumă de 675.928 mii lei;
- cheltuieli de exploatare privind provizioanele în sumă de 52.344 mii lei (ponderea cea mai mare o detin cheltuielile de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante în sumă de 45.139 mii lei);
- cheltuieli financiare privind amortizarile și provizioanele în sumă de 56.122 mii lei.

În cadrul elementului „alte cheltuieli de exploatare”, suma de 675.928 mii lei se compune din:

- 553.283 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 548.624 mii lei);
- 88.320 mii lei reprezentând cheltuielile cu majorări și penalități;
- alte cheltuieli de exploatare în sumă de 34.325 mii lei.

B. Cheltuielile financiare au fost realizate în procent de 60% din valoarea alocată prin BVC și provin, în principal, din diferențe de curs valutar aferente rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și comisioane.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de 424.198 mii lei și se compun din:

- a. cheltuieli din diferențe de curs valutar în sumă de 406.458 mii lei;
- b. cheltuieli din dobânzi în sumă de 17.738 mii lei;
- c. alte cheltuieli financiare în sumă de 2 mii lei

La data de 31.12.2013 cheltuielile financiare reprezintă 15% din totalul cheltuielilor înregistrate.

II. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR AL ANULUI 2013

La data de 31.12.2013 CNCF „CFR” S.A. înregistrează un profit în sumă de 84.114 mii lei.

III. INDICATORII DE EFICIENTA

Indicatorii de eficienta se prezintă astfel:

Nr. crt.	Explicații	BVC 31.12.2013	Realizări 31.12.2013	%
1	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1.000,00	969,95	97
2	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(lei/persoană)	193.103,45	124.630,82	65

Menționăm faptul că numărul mediu de personal la data de 31.12.2013 este de 22.457 persoane.

IV. ARIERATE SI CREANTE

A. ARIERATE

La data de 31.12.2013 CNCF "CFR" SA înregistra arierate in valoare de 1.051.873 mii lei fata de 1.367.709,50 mii lei din BVC aprobat, din care:

- către bugetele locale in suma de 47.922 mii lei;
- către alți creditori in suma de 1.003.951 mii lei.

B. CREANTE

CNCF „CFR” S.A. înregistra la data de 31.12.2013 creanțe restante in valoare de 1.364.295 mii lei fata de 1.477.022,36 mii lei din BVC aprobat .

In valoarea de 1.364.295 mii lei ponderea cea mai mare o dețin sumele datorate de către operatorii feroviari de marfa si calatori (naționali si privați), Companii feroviare si alți debitori.

CAP III. ANALIZA PE BAZĂ DE BILANT

Situațiile financiare pentru 31 decembrie 2013 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, Reglementările contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare și O.M.F.P. nr.79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Din analiza datelor prezentate în bilanț rezultă următoarele:

1.Situația activelor imobilizate

1a) Situația valorilor nete ale activelor imobilizate

lei			
Explicatii	Valori la 31.12.2012	Valori la 31.12.2013	Modificări +/- în anul 2013
Imobilizari necorporale	375.329	542.613	167.284
Terenuri si constructii	1.941.947.053	1.749.733.968	-192.213.085
Inst. tehnice si masini	154.476.098	167.438.399	12.962.301
Alte inst , utilaje si mobilier	4.162.467	4.203.698	41.231
Avansuri si imob corporale in curs	4.764.403.144	5.656.269.059	891.865.915
Imobilizari corporale	6.864.988.762	7.577.645.124	712.656.362
Imobilizari financiare	134.192.072	82.423.365	-51.768.707
TOTAL - ACTIVE IMOBILIZATE	6.999.556.163	7.660.611.102	661.054.939

1b).Situația valorilor brute ale activelor imobilizate

lei			
Explicatii	Valori la 31.12.2012	Valori la 31.12.2013	Modificări +/- în anul 2013
Imobilizari necorporale	15.977.423	16.370.745	393.322
Terenuri si constructii	2.923.260.868	2.063.846.776	-859.414.092
Inst. tehnice si masini	484.595.940	289.571.841	-195.024.099
Alte inst , utilaje si mobilier	14.745.666	9.881.902	-4.863.764
Avansuri si imob corporale in curs	4.881.985.265	5.772.736.824	890.751.559
Imobilizari corporale	8.304.587.739	8.136.037.343	-168.550.396
Imobilizari financiare	676.018.723	676.018.723	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	8.996.583.885	8.828.426.811	-168.157.074

Reducerea valorilor brute la grupele de mijloace fixe se datorează înregistrării depreciierilor ca urmare a reevaluării acestora.

În urma înregistrării diferențelor din reevaluare se constată și o reducere a amortizării imobilizărilor corporale în anul 2013 față de anul 2012, după cum este prezentată în tabelul de mai jos:

1c).Situatia amortizarii activelor imobilizate

lei

Explicatii	Valori la 31.12.2012	Valori la 31.12.2013	Modificări +/- în anul 2013
Imobilizari necorporale	15.602.094	15.828.132	226.038
Terenuri si constructii	916.430.087	257.951.704	-658.478.383
Inst. tehnice si masini	329.873.221	114.658.490	-215.214.731
Alte inst, utilaje si mobilier	10.273.121	5.672.622	-4.600.499
Imobilizari corporale	1.256.576.429	378.282.816	-878.293.613
TOTAL AMORTIZARI	1.272.178.523	394.110.948	-878.067.575

1d).Situatia provizioanelor constituite pentru deprecierea activelor imobilizate

lei

Explicatii	Valori la 31.12.2012	Valori la 31.12.2013	Modificări +/- în anul 2013
Imobilizari necorporale	0	0	0
Terenuri si constructii	64.883.728	56.161.104	-8.722.624
Inst. tehnice si masini	246.621	7.474.952	7.228.331
Alte inst , utilaje si mobilier	310.078	5.582	-304.496
Avansuri si imob corporale in curs	117.582.121	116.467.765	-1.114.356
Imobilizari corporale	183.022.548	180.109.403	-2.913.145
Imobilizari financiare	541.826.651	593.595.358	51.768.707
TOTAL - ACTIVE IMOBILIZATE	724.849.199	773.704.761	48.855.562

In cursul exercitiului financiar 2013 s-au constituit ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale si financiare ale C.N. C.F.R.- S.A in valoare de 63.631.237 lei, din care, pentru Imobilizari financiare suma de 56.122.123 lei si au fost reluate la venituri ajustari constituite in anul 2012 in valoare de 14.775.675 lei, astfel incat la 31.12.2013 sunt in sold provizioane in suma de 773.704.761 lei.

Din totalul de 4.881.985.265 lei – Avansuri si imobilizari in curs, suma de 877.166.921 lei reprezinta avansuri acordate furnizorilor de lucrari, din care :

- SECOL SpA Italia	67.380.570. lei
- JV THALES Signalling Solutions eRail	869.953 lei
- Klearchos - Kourtidis	2.293.092 lei
- SIEMENS AG Germania	2.676.373 lei
- POLDMIR CONSTRUCTION LTD.	811.398 lei
- LEONHARD WEISS	2.023.976 lei
- SWIETELSKY Baugesellschaft mbH	251.197.422 lei
- THALES SYSTEMS ROMANIA SRL	10.209.276 lei

- IMPRESA PIZZAROTTI	101.394.117 lei
- AKTOR SA	78.491.609 lei
- FCC Construccion SA	234.403.293 lei
- ALSTOM Transport SA	109.635.692 lei
- De OBRAS Y SERVICIOS, COPASA	2.803.341 lei
- COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA	3.537.051 lei
- INOCSA INGENIERIA SL	131.834 lei
- VEST CONSTRUCT SRL	965.010 lei
- DARIA CONST SRL	538.506 lei
- UNICON SA	5.959.657 lei
- CONSTRUCTII FERROVIARE SA	537.853 lei
- BAICONS IMPEX SRL	1.306.898 lei

La 31.12.2013 CFR-SA detinea titluri de participare la filiale din cadrul grupului de 674.046.067 lei din care:

- 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
- 552.433.043 lei la SC Electrificare CFR SA
- 28.147.636 lei la SC Intretinere Mecanizata a Caii Ferate SA

Pentru titlurile de participare la filialele din cadrul grupului sunt constituite ajustari in suma de 593.595.358 lei, din care:

- 9.046.994 lei la SC Tipografia Filaret SA
- 58.903 lei la SC Uniforma CFR SA
- 3.818.782 lei la SC Informatica Feroviara SA
- 90.000 lei la SC Interventii Feroviare SA
- 552.433.043 lei la SC Electrificare CFR SA
- 28.147.636 lei la SC Intretinere Mecanizata a Caii Ferate SA

2. Situatia stocurilor

Explicatii	Valori nete la 31.12.2012	Valori nete la 31.12.2013	Modificări +/- în anul 2013
Materii prime si materiale consumabile	117.930.591	122.178.584	4.247.993
Productia in curs de exec.	0	0	0
Produse finite si marfuri	1.456.744	18.834.379	17.377.635
Avans pt cumparari stoc	65.179	51.894	-13.285
TOTAL STOCURI	119.452.514	141.064.857	21.612.343

Pentru deprecierea stocurilor sunt constituite provizioane in suma de 253.361.391 lei, din care constituite in 2013 – 12.681.890 lei. Cele mai mari provizioane au fost constituite pentru deprecierea materialelor consumabile – 148.046.497 lei, pentru deprecierea marfurilor – 62.516.718 lei si pentru deprecierea stocurilor aflate la terti – 35.859.680 lei.

3.Situatia creantelor

Explicatii	lei		
	Valori la 31.12.2012	Valori la 31.12.2013	Modificări +/- în anul 2013
Creante comerciale	1.545.775.846	1.155.660.683	-390.115.163
Sume de incasat de la societati din grup	14.405.506	16.857.974	2.452.468
Sume de incasat din interese de participare	0	0	0
Alte creanțe	1.420.395.041	1.107.895.290	-312.499.751
TOTAL	2.980.576.393	2.280.413.947	-700.162.446

3.1 Ca urmare a faptului ca CN CF „ CFR” SA a beneficiat de prevederile unor acte normative in cursul anului 2013, se constata o scadere a creantelor de incasat fata de anul precedent. Actele normative de care a beneficiat CN CF „ CFR: SA au fost urmatoarele:

a) *OUG nr. 32 / 23.04.2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale*, conform careia obligatiile la bugetul general consolidat datorate si neachitate de CN CF” CFR” SA la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, se transmit Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. in conditiile ordonantei de urgenta, in schimbul stingerii partiale a debitului restant pe care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. il are fata de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A." Conform Certificatului de atestare fiscala nr. 1049254/30.04.2013, au fost stinse obligatii in suma de 527.204.090 lei.

b) Tot in cursul anului 2013 CN CF „ CFR” SA a beneficiat de prevederile *OUG nr. 61 / 18.06.2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale*. Conform art.1, alin.1 obligatiile fiscale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. administrate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, au fost preluate de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. Stingerea partiala a debitului restant pe care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. il are fata de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. s-a facut in schimbul preluarii obligatiilor fiscale datorate de CN CF „ CFR” SA. In scopul preluarii obligatiilor fiscale potrivit alin. (1), organul fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a eliberat Certificatul de atestare fiscala nr.1050461/26.06.2013 in suma de 140.787.684 lei, certificat care contine obligatiile fiscale principale si accesorii datorate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

c) Potrivit art. 43 din OG nr. 17/2013, este alocata suma de 400.000 mii lei pentru majorarea capitalului social al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. utilizeaza suma de 400.000 mii lei pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A iar Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. utilizeaza sumele primite pentru achitarea obligatiilor catre bugetul general consolidat al statului.

Total creante comerciale la 31.12.2013 sunt in suma de 1.155.660.683 lei si se compun din:

- clienti	1.356.420.380 lei
- clienti incerti sau in litigiu	29.942.731 lei
- clienti facturi de intocmit	115.893.861 lei
- creante imobilizate	1.618.824 lei
- furnizori debitori	37.732 lei
- provizioane pentru deprecierea clientilor	-348.252.845 lei

A. Creanțele de încasat de la clienți sunt în valoare de 1.386.363.111 lei, din care clienți incerti sau în litigiu în valoare de 29.942.732 lei. Restul de 1.356.420.380 lei provin din neincasarea integrala a taxei de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) de la operatorii feroviari în valoare de 722.781.074 lei, contravaloarea facturilor de energie electrica neincasate în valoare de 46.400.305 lei, alte debite de la clientii interni, în valoare de 297.308.376 lei. Pentru neincasarea în termen a facturilor de clienti au fost calculate penalitati si emise facturi în suma de 289.930.625 lei.

Situatia clientilor se prezinta dupa cum urmeaza:

a) clienti din taxa de utilizare infrastructura

SNTEFC „CFR CĂLĂTORI”-SA	572.672.678
SNTFM „CFR MARFĂ”-SA	72.229.172
OPERATORI PRIVATI	77.879.224
TOTAL	722.781.074

lei

b) clienti din refacturare energie electrica

SNTEFC „CFR CĂLĂTORI”-SA	19.638.638
SNTFM „CFR MARFĂ”-SA	7.228.015
OPERATORI PRIVATI	19.533.652
TOTAL	46.400.305

lei

c) clienti din operatiuni diverse

SNTEFC „CFR CĂLĂTORI”-SA	180.630.871
SNTFM „CFR MARFĂ”-SA	14.951.151
SAAF	9.627.719
OPERATORI PRIVATI	26.303.436
ALTI CLIENTI	65.795.199
TOTAL	297.308.376

lei

d) penalitati pentru facturi neincasate în termen

SNTEFC „CFR CĂLĂTORI”-SA	176.992.946
SNTFM „CFR MARFĂ”-SA	105.531.595
OPERATORI PRIVATI	7.406.084
TOTAL	289.930.625

lei

B. Clientii - facturi de intocmit la 31.12.2013 inregistreaza un sold 115.893.861 lei ce se compune astfel:

- SNTFC „CFR CĂLĂTORI”-SA	45.708.643 lei
- SNTFM „CFR MARFĂ”-SA	30.649.738 lei
- G.F.R.	6.862.801 lei
- REGIOTRANS	2.068.648 lei
- UNICOM TRANZIT	1.990.457 lei
- DB SCHENKER RAIL ROMANIA	1.573.087 lei
- CARGO TRANS	1.146.202 lei
- TRANSFEROVIAR GRUP	633.594 lei
- SERVTRANS	588.858 lei
- ALTI	24.671.833 lei

C. Provizioanele pentru deprecierea clientilor in suma de 348.252.845 lei, (din care constituite in anul 2013 suma de 8.313.769 lei) au fost constituite pentru clientii cu o vechime mai mare de 1 an .

3.2 Suma reprezentand decontarea in cadrul grupului la 31.12.2013 este de 16.857.975 lei care are urmatoarea componenta:

- la Regionala Brasov: 2.736.422 lei - Lucrari neexecutate (General Invest)
- la Regionala Galati :
 - 1.168.799 lei - Lucrari cadastru neefectuate (Romtehnoinvent)
 - 158.559 lei - Vila Zorile Slanic Moldova
- 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
 - 191.292 lei -- SC Mivi Trading
- la Regionala Bucuresti
 - 3.851.022 lei – SC Metabet
 - 107.585 lei - Moldavia
 - 3.223.744 lei - Sentinte drepturi salariale
- 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 1.107.895.290 lei se compun din :

a.) subventii	1.074.599.520 lei
b.) debitori diversi	145.983.316 lei
c.) avansuri acordate personalului	-12.316 lei
d.) alte creante in legatura cu personalul	303.022 lei
e.) ajustari pentru creante – debitori	-161.398.468 lei

f.) dobanzi de incasat	265.815 lei
g.) sume in curs de lamurire	37.553.078 lei
h.) contributia angajatorului la asig. de sanatate 0,85%	4.745.087 lei
i.) decontari din operatii in participatie	381.691 lei
j.) T.V.A. neexigibila	5.474.545 lei

a.) Soldul contul 445 "Creanta privind subventia" in valoare de 1.074.599.520 lei se datoreaza faptului ca CNCF CFR – S.A este beneficiarul mai multor credite externe garantate si suportate integral sau partial 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 708.276.233,06 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 fiscali 2005-2010, achiziție de bunuri: sisteme de semnalizare, de energoalimentare, mașini de cale, echipamente pentru creșterea capacității 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 31.12.2013 este in valoare de 50.411.127,05 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 87.580.987,91 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 5.281.445,07 lei;
- Sume de primit in baza programului national PHARE 2006 in valoare de 528.306,99 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 6.153.280,60 lei;
- Sume de primit in baza Memorandumului de Finantare ISPA 2000/RO/16/P/PT/001, in suma de 92.032.756,83 lei;
- Sume de primit in baza Memorandumului de Finantare ISPA 2000/RO/16/P/PT/003, in suma de 6.533.889,00 lei;
- Sume de primit in baza Memorandumului de Finantare ISPA 2003/RO/16/P/PT/007, in suma de 117.801.493,78 lei.

b.) Soldul contului debitori diversi in valoare de **145.983.316 lei** se compune din :

- debitori din activitatea de exploatare **93.423.054 lei**, din care:
 - din sentinte penale 1.223.502 lei
 - din sentinte civile 8.871.221 lei
 - din imputatii 118.881 lei
 - debitori reactivati 1.852 lei
 - din litigii 13.704.193 lei
 - altii 69.503.405 lei

- debitori din activitatea de investitii **6.509.080 lei**, din care:
 - General Invest 4.168.959 lei
 - Atas 02 Prodexim 961.248 lei
 - Moldrom 403.274 lei
 - Gerom Metal 412.094 lei
 - Remat Bucuresti Sud 106.600 lei
 - Chargeurs du Danube 92.019 lei
 - altii 364.886 lei

- debitori din filiale CF: **2.822.816 lei**, din care:
 - filiale CNCF CFR 2.820.180 lei
 - filiale ale altor societati CF: 2.636 lei

- debitori unitati CFR : **13.481.366 lei**, din care:
 - SAAF 13.468.218 lei
 - CFR CALATORI 11.872 lei
 - CFR MARFA 1.276 lei

- debitori proiecte cu finantare externe **7.206.340 lei**

- alti debitori **22.540.660 lei**

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

Explicatii	Valori la 31.12.2013
Cont la banci in lei	62.310.844
Cont la banci in valuta	80.338.479
Sume in curs de decontare	7.966
Casa in lei	420.697
Casa in valuta	3.352
Alte valori	354.379
TOTAL	143.435.717

In componenta contului de disponibilitati 31.12.2013 se regasesc conturi speciale pentru urmatoarele finantari cu destinatie speciala:

- conturi aferente proiecte cu finantare ISPA	41.027.683 lei
- conturi aferente Programului Operational Sectorial Trasport	541.906 lei
- conturi aferente creditului BEI 20777	27.837.594 lei
- conturi aferente creditului CSFB 120MUSD	16.385.684 lei
- conturi aferente finantarii FSUE	17.307.713 lei
- conturi aferente finantarii PHARE 9604	505.043 lei
- conturi aferente creditului BEI 23372	1.042 lei
- conturi aferente creditului CSFB 60	176.431 lei
- conturi aferente creditului JBIC ROM P3	898.474 lei
- conturi aferente creditului DEXIA	2 lei

Soldurile la 31.12.2013 ale conturilor la banci in lei/valuta sunt conform extraselor de cont din 31.12.2013 , iar soldurile la casa in lei/valuta sunt conform registrului de casa din data de 31.12.2013.

5.Cheltuieli inregistrate in avans

Denumirea cont	Valori la 31.12.2012	Valori la 31.12.2013	Modificări +/- în anul 2013
Chelt. înreg. în avans	9.244.587	4.978.794	-4.265.793

La cheltuieli înregistrate în avans, suma de 4.978.794 lei se referă la următoarele:

Denumirea	Valori
-cheltuieli pentru uniforme și echipament de lucru	40.016
-cheltuieli pentru abonamente	7.540
-alte cheltuieli inregistrate in avans	4.931.238
TOTAL	4.978.794

6. DATORII

Conform datelor din bilanț, datoriile totale ale CNCF "CFR" SA la 31.12.2013 sunt de **2.810.388.284 lei** și se compun astfel:

Explicatii	Valori la 31.12.2012	Valori la 31.12.2013	Modificari +/- lei
Sume datorate institutiilor de credit	1.649.438.682	1.301.593.834	-347.844.848
Avansuri incasate	1.675.388	13.574.776	11.899.388
Datorii comerciale	962.194.012	1.007.100.582	44.906.570
Alte datorii	1.195.199.703	488.119.092	-707.080.611
TOTAL	3.808.507.785	2.810.388.284	-998.119.501

a) Suma de **1.301.593.834 lei** datorata institutiilor de credit, pe termen lung si pe termen scurt, se compune din imprumuturi externe, astfel:

- 112.161.653 lei imprumut BIRD 3976 cu plata 76,33% de la bugetul de stat si 23,67% din surse proprii;
- 56.088.852 lei imprumut BIRD 4757 cu plata 91,70 % de la bugetul de stat si 8,30% din surse proprii;
- 664.937.725 lei imprumut JBIC ROM P3 cu plata 100% de la bugetul de stat;
- 28.139.522 lei imprumut BERD 12936 cu plata 100% din surse proprii;
- 13.454.100 lei imprumut BEI 20777 cu plata 100% surse proprii;
- 426.811.982 lei imprumut BERD 44271 cu plata 100% surse proprii.

Din suma de 1.301.593.834 lei - suma de 361.605.845 lei - lei cu plata 100% surse proprii, imprumut pe termen scurt cu garantia statului, inregistrat in contul 5194 - Credite externe garantate de stat, este inclusa in totalul „ Alte datorii” (in bilant la randul 44)

b) Avansurile incasate sunt in va loare de **13.574.776 lei** si reprezinta incasari de la urmatoorii clienti:

DENY UTIL	2.256.138,60
REMAT GJ	4.250.145,52
REMAT BV	993.269,90
REMAT BUC SUD	101.521,69
SOMA	2.032.925,50
TOMINI TRADING	3.818.422,70
VOESTALPINE	3.454,93
ROTARY	4.725,14
ALTI	114.172,02
TOTAL	13.574.776

c) Datoriile comerciale sunt în valoare de 1.007.100.582 lei se compun din:

Explicatii	Valori la 31.12.2013
Furnizori (ct. 401)	763.646.836
Furnizori imobilizari (ct. 404)	162.235.725
Furnizori facturi nesosite (ct. 408)	81.218.021
TOTAL	1.007.100.582

lei

Din total datorie de 763.646.836 lei catre furnizori, 594.435.827 lei, reprezinta datorie catre furnizorii de energie electrica .

Suma reprezentand alte datorii 488.119.092, pe langa valoarea imprumuturilor si datoriilor asimilate (ct. 167, 462, 5186,) în suma de 292.352.452, sunt incluse obligatiile la bugetul general consolidat .

Situatia datoriilor la 31.12.2013 la bugetul general consolidat se prezinta dupa cum urmeaza:

Explicatii	Valori la 31.12.2013
Bugetul de stat	12.054.669
Bugetul de asigurari sociale	23.836.694
Bugetul local	48.750.349
TOTAL	84.641.712

lei

În cursul anului 2013 CNCF „CFR” SA a beneficiat de prevederile **OUG nr. 32 / 23.04.2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale**. Conform art.1, alin. 2 „Obligatiile fiscale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. administrate de catre ANAF, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, se transmit Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. in conditiile ordonantei de urgenta, in schimbul stingerii partiale a debitului restant pe care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. il are fata de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.". Stingerea obligatiilor fiscale a fost efectuata in baza Certificatului de atestare fiscala nr. 1049254/30.04.2013, in suma de 527.204.090 lei.

Tot in cursul anului 2013 CN CF „ CFR” SA a beneficiat de prevederile **OUG nr. 61 / 18.06.2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale**. Conform art.1, alin.1 obligatiile fiscale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. administrate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, datorate si neachitate la data intrarii în vigoare a ordonantei de urgenta, au fost preluate de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. Stingerea partiala a debitului restant pe care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A. il are fata de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. s-a facut in schimbul preluarii obligatiilor fiscale datorate de CN CF „ CFR” SA. In scopul preluarii obligatiilor fiscale potrivit alin. (1), organul fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a eliberat Certificatul de atestare fiscala nr.1050461/26.06.2013 in suma de 140.787.684 lei, certificat care contine obligatiile fiscale principale si accesorii datorate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

Conform art. 29 din *Legea nr. 5 – legea bugetului de stat pentru anul 2013*, in bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul "Intretinerea infrastructurii feroviare publice", a fost 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. Prin *OG nr. 17/2013 – privind rectificarea bugetului de stat* – suma pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice s-a diminuat la valoarea de 450.000 mii lei, suma ce a fost utilizata pentru plata cu prioritate a obligatiilor catre bugetul general consolidat.

Potrivit art. 43 din *OG nr. 17/2013*, este alocata suma de 400.000 mii lei pentru majorarea capitalului social al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. utilizeaza suma de 400.000 mii lei pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A iar Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. utilizeaza sumele primite pentru achitarea obligatiilor catre bugetul general consolidat al statului.

Prin *OUG nr. 99/2013 privind rectificarea bugetului de stat*, conform art.18, Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. va utiliza suma primita de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prevazuta la art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, dupa cum urmeaza:

- a) suma de 92.295.024,78 lei va fi virata in termen de doua zile lucratoare de la incasare in contul deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti pe numele S.C. E.ON Gaz Distributie SA
- b) diferenta dintre suma neutilizata la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 99/2013, din cea prevazuta la art. 43 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 si suma prevazuta la lit. a), se va utiliza pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, inclusiv pentru achitarea obligatiilor restante ale filialelor proprii care inregistreaza restante la aceste bugete.

La 31.12.2013 CNCF CFR SA datorează bugetului de stat suma de 12.054.669 lei, din care 6.416.701 lei reprezinta „Impozitul pe venituri de natura salariilor” (ct. 444), 4.717.319 lei reprezinta „TVA de plata conform decontului” (ct. 4423), 308.180 lei reprezinta „Fond solidaritate sociala” (ct. 44701), 612.469 lei reprezinta „Majorari si penalitati” (ct. 4481).

La 31.12.2013 CNCF CFR SA datorează bugetului asigurarilor sociale suma de 23.836.694 lei, din care 17.303.632 lei reprezinta asigurări sociale (*CAS angajat si angajator*), 683.227 lei reprezinta fondul de somaj (angajat si angajator), 5.849.835 lei reprezinta asigurari sociale de sanatate (angajat si angajator).

CAP. IV ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Structura veniturilor și cheltuielilor pe anul 2013, comparativ cu anul 2012, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	REALIZARI 2012	REALIZARI 2013
1	3	3
TOTAL VENITURI (A+B+C)	3.242.300.630	2.295.435.099
A. VENITURI DIN EXPLOATARE	2.802.407.555	1.895.616.966
1. Venituri din activitatea de baza (TUI)	916.246.041	857.438.717
2. Venituri din alte activitati	195.779.192	190.636.239
3. Alte venituri din exploatare	1.490.382.322	847.542.010
B. VENITURI FINANCIARE	639.893.075	399.818.133
C. VENITURI EXTRAORDINARE	0	0
TOTAL CHELTUIELI (A+B+C+D)	3.097.855.293	2.211.320.701
A. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	1.956.627.863	1.735.354.430
I. Cheltuieli materiale	155.896.538	170.707.046
1. Materii prime, materiale	74.815.055	81.505.424
2. Energie si apa	77.941.311	88.324.707
3. Alte cheltuieli materiale	3.140.172	876.915
II. Cheltuieli privind prestatiile externe	-511.277.276	-164.447.906
III. Cheltuieli cu alte impozite si taxe	39.696.764	83.264.918
IV. Cheltuieli cu munca vie	814.757.009	801.986.471
1. Drepturi personal	631.787.070	623.414.432
2. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	182.969.939	178.572.039
V. Alte cheltuieli de exploatare	900.534.287	675.930.834
VI. Ajustari de valoare	557.220.641	167.913.067
B. CHELTUIELI FINANCIARE	1.141.027.430	475.966.271
C. CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0	0
D. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
REZULTAT CONTABIL	144.645.337	84.114.398

La 31.12.2013 CNCF CFR SA inregistreaza profit contabil in suma de 84.114.398 lei. Din total profit a fost calculata rezerva legala in suma de 4.205.720 lei, iar diferenta va fi utilizata pentru acoperirea pierderii din anii anteriori, dupa cum urmeaza:

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	84.114.398,46
- rezerva legala	4.205.719,92
- acoperirea pierderii contabile	79.908.678,54
- dividende	0,00
Profit nerepartizat	0,00

In anul 2013 s-au efectuat cheltuieli nedeductibile in suma de 214.515.730 lei astfel :

	lei
pierderi din creante nedeductibile fiscal	958.416
majorari si penalitati	25.403.568
chelt. bunuri de nat. stoc. lipsa gest. neimp.	32.350
TVA aferent chelt. bunuri de nat. stoc. lipsa gest. neimput.	5.030
alte cheltuieli cu impozite si taxe nedeductibile	10.568.173
amortizare nedeductibila	64.684.807
provizioane	108.465.835
cheltuieli diurna – fara acte justificative	10.935
chelt. privind combustib.	335.111
chelt. privind intretinere, reparatii auto	459.460
taxe si cotizatii catre org. neguv. fara act normativ	1.090.996
facilitati CCM si TVA aferent	2.501.049

In anul 2013 s-au realizat venituri neimpozabile in valoare de 68.519.521 lei reprezentand venituri din anularea provizioanelor constituite in anii precedenti.

Suma de 108.465.835 lei reprezinta provizioane constituite in anul 2013, astfel :

- provizioane pentru deprecierea imobilizarilor	7.204.619 lei
- provizioane pentru deprecierea activelor circulante	45.139.093 lei
- provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare	56.122.123 lei

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. 88 din 18.07.2013 emisa in baza Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor contabile aplicabile, ale O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii 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 2013.

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

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 listele de inventar de catre utilizatori.

In Centralul Companiei gestiunea de mijloace fixe la 31.05.2013 are valoarea de 14.145.636 lei, gestiunea obiectelor de inventar in folosinta are valoarea de 1.944.334 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 447.899 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 653.577 lei reprezentand mijloace fixe, obiecte de inventar, materii prime si materiale, iar minusurile de inventar sunt in suma de 3.609.938 lei reprezentand mijloace fixe, obiecte de inventar, materii prime si materiale.

Cu ocazia inventarierii s-au stabilit stocuri de materiale fara miscare si stocuri cu miscare lenta in valoare de 56.860.704 lei, s-au propus pentru casare bunuri materiale de natura mijloacelor fixe in valoare de 16.207.787 lei si bunuri materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 3.903.641 lei.

CAP. VI CONCLUZII

In anul 2013 Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA și-a încheiat activitatea cu un profit contabil de 84.114.398 lei, motiv pentru care a fost înregistrată o rezerva legala in suma de 4.205.720 lei. Datorita pierderii fiscale din anii precedenti compania nu datoreaza impozit pe profit. Din profitul obtinut in cursul anului 2013, diferenta de 79.908.678 lei va acoperii pierderea contabila din anii precedenti.

Subfinantarea CN CF « CFR »-SA, precum si aprobarea cu intarziere a finantarilor bugetate, au condus la inregistrarea si neachitarea unor obligatii comerciale de plata si la imposibilitatea angajarii cheltuielilor necesare pentru intretinere si reparatii, ceea ce determina degradarea continua a starii de functionare a elementelor componente ale infrastructurii feroviare.

In cursul anului 2013 inasa, CFR-SA a beneficiat de prevederile actelor normative mentionate la CAP. III, fapt ce a determinat o reducere a datoriilor, respectiv a arieratelor, in special a celor fata de bugetul general consolidat.

Neincasarea in termen a creantelor de catre CN CF « CFR »-SA a creat si continua sa creeze dereglari importante in functionarea Companiei.

Consideram ca implicarea in continuare a statului in managementul financiar al CFR-SA, prin alocarea unor sume apropiate de necesarul de intretinere a infrastructurii feroviare, este conditia esentiala de redresare a situatiei economico-financiare a acesteia.

Presedinte Consiliu de Administratie



36



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 2013, și Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor în capitalurile proprii și Situația fluxurilor de trezorerie 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 XX mai 2014 și se referă la:

▶ Activ net/Total capitaluri:	1.053 milioane Lei
▶ Cifra de afaceri netă:	1.048 milioane Lei
▶ Rezultatul net al exercițiului financiar:	84 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 Financiarți din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit. Cu toate acestea, urmare 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. Așa cum este descris la Nota 10(b) „Alte informații” la situațiile financiare, Societatea este acționar unic la mai multe filiale, printre care Electricitate CFR SA. Aferent participației deținute la această filială, Societatea a recunoscut în Contul de profit și pierdere al anului 2012 ajustări pentru pierdere de valoare în sumă de 442,2 milioane Lei, care ar fi trebuit incluse în rezultatul reportat, întrucât reprezentau deprecieri în valoarea respectivei investiții financiare la 31.12.2011. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2012 conține o rezervă în acest sens. Opinia noastră asupra situațiilor financiare ale perioadei curente conține, de asemenea, o rezervă, cu privire la efectele acestui subiect asupra comparabilității cifrelor perioadei curente cu cele ale perioadei anterioare.

- b. În baza ordinului MTCT nr.1645/2004, Societatea a derecunoscut în exercițiile anterioare imobilizări corporale cu o valoare netă de 78,5 milioane Lei, raportând această sumă la 31.12.2011 în soldul debitor al contului 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare". În anul 2012, Societatea a constituit integral ajustări pentru depreciere aferent acestei creanțe, prin afectarea rezultatului anului. Întrucât incertitudini cu privire la recuperarea acestei creanțe existau încă din perioadele anterioare, suma de 78,5 milioane Lei ar fi trebuit recunoscută în rezultatul reportat la 2012, fără a afecta performanța anului, fapt ce a generat o rezervă în opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2012. Opinia noastră asupra situațiilor financiare ale anului 2013 conține, de asemenea, o rezervă cu privire la efectele acestui subiect asupra comparabilității cifrelor perioadei curente cu cele ale perioadei anterioare.
- c. 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 anul 2013 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 595,8 milioane lei la 31 decembrie 2013 (875,2 milioane lei la 31 decembrie 2012). Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2012 conține o rezervă în același sens.
- d. Nu am participat la inventarierea anuală a stocurilor la 2012, întrucât numirea noastră ca auditori ai Societății a fost ulterioară desfășurării procedurilor de inventariere. Ținând cont de natura evidențelor contabile ale Societății, precum și de tranzacțiile multiple derulate cu elemente de stocuri, nu am fost în măsură să utilizăm proceduri alternative de audit pentru a obține o asigurare suficientă cu privire la existența și starea fizică a stocurilor cantitative, raportate la poziția bilanțieră „STOCURI” cu suma de 119,4 milioane Lei la 31.12.2012. De asemenea, orice corecție cu privire la aceste stocuri ar fi putut afecta rezultatele din operare raportate pentru 2013, respectiv 2012. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2012 conține o rezervă în același sens.
- e. În baza HG 239/08.05.2013, Regionala București a recunoscut în activ intrări de stocuri în sumă de 15,9 milioane Lei, rezultate prin trecerea din patrimoniul public în cel privat al statului a materialelor recîștigate în urma lucrărilor de reabilitare a Culoar IV Pan European. Întrucât aceste active circulante au fost dobîndite cu titlu gratuit, contrapartida în pasiv a acestora ar fi trebuit să fie contul de venituri în avans, din care să se recunoască la venituri pe măsura consumului stocurilor. Societatea a utilizat contul "Alte venituri din exploatare" din contul de profit și pierdere al anului 2013. Informațiile disponibile nu au fost suficiente pentru a ne permite să determinăm acele ajustări care ar fi necesare pentru a corecta veniturile din exploatare ale exercițiului financiar curent prin transfer la contul bilanțier de venituri în avans.
- f. Societatea raportează în bilanțul la 2013 stocuri aparținând Regionalei București în sumă de 138,8 milioane Lei (132,5 milioane Lei la 2012), pentru care s-au înregistrat ajustări pentru depreciere cu suma de 100,1 milioane lei (131,9 milioane Lei la 2012), rezultând o valoare netă de 30,7 milioane Lei (0,6 milioane Lei la 2012). Conducerea a estimat ajustările pentru depreciere în baza situației pe vechimi a stocurilor. Testele efectuate ne-au indicat o incertitudine cu privire la acuratețea componenței pe vechimi a acestor stocuri. Situația datează din exercițiile anterioare, fapt ce a generat o rezervă în opinia noastră de audit pentru situațiile financiare ale anului 2012. Noi nu am fost în măsură să determinăm acele ajustări care ar putea fi necesare pentru a raporta aceste stocuri la valoarea realizabilă netă.
- g. Nu am fost în măsură să obținem suficiente probe de audit în legătură cu existența sau recuperabilitatea unor creanțe raportate în bilanțul Societății, poziția "Alte creanțe", cu suma de 33,6 milioane Lei la 2013 (37,1 milioane Lei la 2012). Situația datează din perioadele anterioare, fapt ce a generat o rezervă în opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare la 2012. Nu am fost în măsură să determinăm acele ajustări care ar putea fi necesare cu privire la aceste sume.

- h. Nu am fost în măsură să obținem suficientă asigurare asupra unor conturi de creanțe comerciale deoarece nu am recepționat confirmări directe de sold pentru un număr semnificativ de clienți dintre cei selectați, iar o parte a confirmărilor primite conține diferențe importante. Această situație datează din perioada anterioară, fapt ce a generat o rezervă în opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2012. 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. Valoarea creanțelor pentru care nu am putut obține asigurare este de 25,8 milioane Lei la 31.12.2013 (168,3 milioane Lei la 31.12.2012).
- i. 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. Această situație datează din perioadele anterioare, fapt ce a generat o rezervă în opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2012. Noi nu am fost în măsură să exprimăm o opinie cu privire la datoriile comerciale raportate în bilanțul Societății cu suma de 1.007,1 milioane Lei la 31.12.2013 (962,2 milioane Lei la 31.12.2012).
- j. Inclusă în soldul contului bilanțier <Subvenții pentru investiții> este suma de 10,3 milioane Lei, provenind din anul 2001, iar rezultatul reportat 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 registrelor 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. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2012 conține o rezervă în același sens.
- k. Așa cum se arată la Nota 13(a) - „Contingente - 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 pârât. 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. Situația datează din perioadele anterioare, fapt ce a generat o rezervă în opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare la 2012. 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.
- l. La emiterea situațiilor financiare ale anului 2012, Societatea era implicată în litigii prin care angajații solicită drepturi salariale ori similare aferente perioadelor anterioare și neacordate. Un număr însemnat de astfel de procese se finalizase cu pronunțarea de sentințe judecătorești definitive favorabile reclamanților, iar conducerea a estimat că Societatea va fi obligată să achite și alte drepturi similare provenind din exercițiile financiare anterioare. Ca urmare, un provizion pentru riscuri și cheltuieli aferent în sumă de 306,9 milioane Lei a fost constituit la 31.12.2012. Pe baza informațiilor disponibile, noi nu am fost în măsură să obținem o asigurare suficientă cu privire la valoarea acestui provizion, fapt ce a generat o rezervă în opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2012. De asemenea, în cursul exercițiului financiar curent, Societatea a recunoscut la cheltuieli operaționale contravaloarea drepturilor salariale ori similare aferente unor sentințe definitive favorabile angajaților, dar nu a actualizat valoarea provizionului pentru riscuri și cheltuieli aferent. Ca urmare, noi nu am fost în măsură să obținem o asigurare suficientă cu privire la valoarea acestui provizion la 2013 și a efectelor din contul de rezultat al exercițiului financiar curent.

- m. Conform contractului colectiv de muncă, Societatea acordă angajaților beneficii la pensionare. În conformitate cu articolul 225 din OMFP nr. 3055/2009, astfel de operațiuni îndeplinesc 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. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2012 conține o rezervă în același sens.
- n. 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 financiar 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 1,4 (lichiditate rapidă = 1,3). 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.
 - b. Conform celor prezentate la Nota 7 - „Acțiuni și obligațiuni”, Societatea a raportat în situațiile financiare la 31 decembrie 2013 un capital subscris vărsat în valoare de 5.634.500.581 Lei și un capital subscris nevărsat în valoare de 53.651.172 Lei. Capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului la această dată este în sumă de 5.272.315.757 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 derecunoaște 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. Deoarece 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 întabulării acestor terenuri este în curs iar recunoașterea acestor terenuri în patrimoniul Societății se va face pe măsura obținerii titlurilor de proprietate.
 - e. Societatea prezintă la imobilizări corporale de natura patrimoniului privat linia de cale ferată Berbești-Alunu, cu o valoare netă de 16,5 milioane Lei, în baza hotărârii judecătorești nr. 155/10.02.2009 emisă de Judecătoria Hurezu, care menționează că linia face parte din domeniul public al statului român. Societatea raportează acest activ la imobilizări corporale până la momentul la care se va emite o Hotărâre de Guvern care să-i ateste apartenența la patrimoniul public.

- f. 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 immobilizate”, Societatea este acționar unic în 7 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 34 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 neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

În numele

BDO AUDIT

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

Numele semnatarului: George Stancu

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



București, România
30.05.2014

Bitati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2013

Entitatea CNCF &quot; CFR &quot; SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J 40 9774 1998

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

Forma de proprietate 14-Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

- 1 entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3[^]1) din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2 persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3 subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

Semnat pentru identificare
BDO AUDIT

30-05-2014

Initialised for identification
**

F10 - BILANT
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.053.432.961

Profit/ pierdere

84.114.398

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

Numele si prenumele

BAICU SORINA

Semnătura
si stampila



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO Audit SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

J40 22485 1994

Cod fiscal

6546223

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2013

Semnal pentru identificare
BDO AUDIT
30-05-2014
Initialised for identification
* *

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	375.329	542.613
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
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	375.329	542.613
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.941.947.053	1.749.733.968
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	154.476.098	167.438.399
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	4.162.467	4.203.698
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.764.403.144	5.656.269.059
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	6.864.988.762	7.577.645.124
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	132.219.416	80.450.709
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
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	134.192.072	82.423.365
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	6.999.556.163	7.660.611.102
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	117.930.591	122.178.584
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	1.456.744	18.834.379
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	65.179	51.894
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	119.452.514	141.064.857
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

Comisia pentru identificare
BDG - AUDIT
30-05-2014
Initialised for identification

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.545.775.846	1.155.660.683
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	26	14.405.506	16.857.974
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	1.420.395.041	1.107.895.290
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.980.576.393	2.280.413.947
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	3.221.277.013	2.564.914.521
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	9.244.587	4.978.794
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	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 comenzilor (ct. 419)	39	1.675.388	13.574.776
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	962.194.012	1.007.100.582
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 datoriile fiscale și datoriile 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	1.528.219.601	830.381.814
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.492.089.001	1.851.057.172
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	733.813.508	714.631.738
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	7.733.369.671	8.375.242.840
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	1.271.191.394	939.987.989
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (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

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile 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	45.227.390	19.343.123
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.316.418.784	959.331.112
H. PROVIZIOANE			
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	432.249.402	316.701.481
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	432.249.402	316.701.481
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	5.096.201.531	6.045.777.286
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	4.619.091	4.204.405
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ¹)	63	4.619.091	4.204.405
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ²)	64	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	5.100.820.622	6.049.981.691
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	2.101.665.617	5.634.500.581
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	3.221.559.750	53.651.172
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	5.323.225.367	5.688.151.753
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	1.663.065.597	1.777.130.471
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	7.556.895	11.762.616
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	116.489.971	142.567.682
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	42.825.010	42.825.010
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	166.871.876	197.155.308
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
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83	0	0
SOLD C (ct. 117)	84	6.402.075.956	6.688.913.249
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	144.645.337	84.114.398
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	7.232.267	4.205.720
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	888.499.954	1.053.432.961

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd. 47-50-60-61-64-63-66)	90	888.499.954	1.053.432.961

Suma de control F10: 159097853171 / 391463659353

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

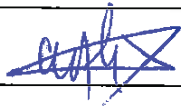
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

Semnătura



Stampila unității



Numele si prenumele

BAICU SORINA

Calitatea

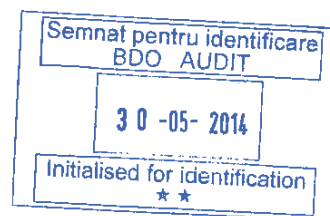
11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013



lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.111.726.009	1.047.588.349
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.110.788.831	1.046.954.291
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	937.178	634.058
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	269.032	318.238
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	30.192	168.369
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.490.382.322	847.542.010
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.602.407.555	1.895.616.966
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	70.922.533	75.867.757
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.692.522	5.637.667
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	77.941.311	88.324.707
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.140.172	876.915
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	45.845.577	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	814.757.009	801.986.471
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	631.787.070	623.414.432
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	182.969.939	178.572.039
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	178.270.659	175.707.607
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	178.950.312	185.838.499
a.2) Venituri (ct.7813)	23	679.653	10.130.892
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	150.723.347	-1.680.824
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	155.628.059	46.241.250
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.904.712	47.922.074
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	428.953.775	594.747.846

30-05-2014

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	-511.277.276	-164.447.906
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	39.696.764	83.264.918
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	900.534.287	675.930.834
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	274.072.112	-6.113.716
- Cheltuieli (ct.6812)	33	279.861.448	0
- Venituri (ct.7812)	34	5.789.336	6.113.716
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.956.627.863	1.735.354.430
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	645.779.692	160.262.536
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	609.856	290.688
- 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	860.239	397.446
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	638.422.980	399.129.999
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	639.893.075	399.818.133
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	451.184.381	51.768.707
- Cheltuieli (ct.686)	47	451.184.381	56.122.123
- Venituri (ct.786)	48	0	4.353.416
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 -7418)	49	45.644.609	17.737.500
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	644.198.440	406.460.064
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.141.027.430	475.966.271
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	501.134.355	76.148.138
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	144.645.337	84.114.398
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.242.300.630	2.295.435.099
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.097.655.293	2.211.320.701
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	144.645.337	84.114.398
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	144.645.337	84.114.398
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 40934909579 / 391463659353

* 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

Semnătura



Stampila unității

Numele și prenumele

BAICU SORINA

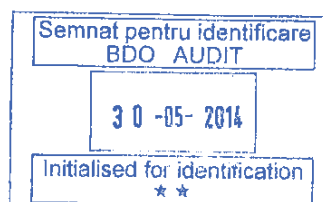
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



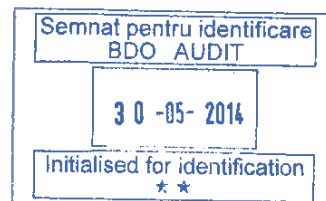
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Element al capitalului propriu	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la	
	01.01.2012	31.12.2012					31.12.2012							31.12.2013
Capital subscris varsat	2.090.305.149		11.360.468	-	-	-	2.101.665.617		3.532.834.964		-	-	-	5.634.500.581
Capital subscris nevarsat	934.300		3.231.985.917	11.360.468	-	-	3.221.559.750		360.339.280		3.528.247.858	-	-	53.651.172
Rezerve din reevaluare	1.679.378.793		2.069.660	18.382.856	-	-	1.663.065.597		774.957.635		660.892.760	-	-	1.777.130.471
Rezerve legale	324.628		7.232.266	-	-	-	7.556.895		4.205.720		-	-	-	11.762.615
Rezerve surplus din rezerve din reevaluare	100.345.438		16.144.533	-	-	-	116.489.971		26.077.711		-	-	-	142.567.682
Rezerve pentru acțiuni proprii	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Rezerve statutare	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Alte rezerve	42.760.535		64.936	460	-	-	42.825.011		-		-	-	-	-
Rezerve din conversie	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	42.825.011
Rezultat reportat	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Profit nerepartizat	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Pierdere neacoperita	5.203.048.894		708.455.012	-	-	-	5.911.503.906		-		137.413.071	-	-	5.774.090.835
Rezultatul provenit din adoptarea pt prima data a IAS	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Sold creditor	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Sold debitor	737.537.506		-	-	-	-	737.537.506		-		-	-	-	737.537.506
Rezultatul provenit din modificarea politicilor contabile	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Sold creditor	29.454.351		-	-	-	-	29.454.351		-		-	-	-	29.454.351
Sold debitor	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Rezultatul provenit din corectarea erorilor fundamentale	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Sold creditor	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Sold debitor	1.168.937.230		69.683.609	98.885.684	-	-	1.139.735.154		449.704.398		134.707.492	-	-	1.454.732.060
Rezultatul reportat - OUG 37/2004 si OUG 128/2006	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Sold creditor	1.352.613.766		-	-	-	-	1.352.613.766		-		109.253.457	-	-	1.243.360.309
Sold debitor	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Rezultatul reportat - fuziune	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Sold creditor	4.632.492		-	-	-	-	4.632.492		-		-	-	-	4.632.492
Sold debitor	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Sold creditor	-		144.645.337	-	-	-	144.645.337		84.114.398		144.645.337	-	-	84.114.398
Sold debitor	708.455.012		-	708.455.012	-	-	-		-		-	-	-	-
Repartizarea profitului	-		7.232.266	-	-	-	7.232.266		4.205.720		7.232.266	-	-	4.205.720
TOTAL	(2.517.229.190)		2.628.132.229	(777.596.914)			888.499.954		4.328.619.590		4.163.686.583			1.053.432.961

Director General, Moldovan Macarie Alexandru

49

Director Economic, Baicu Sorina


Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
(sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Semnat pentru identificare
BDO AUDIT

30-05-2014

Initialised for identification
**

	2012	2013
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	144.645.337	84.114.398
Ajustari pentru:		
Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate	178.270.659	175.707.607
Provizioane pentru depreciere creantelor	121.140.354	24.742.571
Provizioane pentru depreciere stocuri	29.242.310	(27.528.846)
Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare	451.184.381	56.122.123
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	274.072.112	(115.547.921)
Venituri din subventii pentru investitii	(550.051.326)	(559.409.426)
Venituri din subventii de exploatare	(905.602.955)	(503.398.626)
Valoarea neta a activelor cedate	585.338.911	538.802.830
Venituri din investitii financiare	(609.857)	(290.688)
Venituri din anulare penalitati ord.25/2012	(717.343.269)	(31.734.961)
Venituri din dobanda	(1.470.096)	(688.134)
Cheltuieli cu dobanda	45.652.616	17.739.765
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	(345.530.823)	(341.369.308)
(Crestere)/Descrestere creante comerciale si de alta natura	525.149.151	1.190.357.994
(Crestere)/Descrestere stocuri	(25.745.842)	5.916.503
Crestere/(Descrestere) datorii catre furnizori si de alta natura	(849.549.619)	(706.306.869)
Numerar generat din exploatare	(695.677.133)	148.598.320
Dobanda platita	(45.604.533)	(17.809.419)
Numerarul net inainte de elemente extraordinare	(741.281.666)	130.788.901
Incasari/(Plati) din operatiuni extraordinare	-	-
Numerarul net din activitatea de exploatare	(741.281.666)	130.788.901
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari	(1.357.669.543)	(1.393.548.127)
Subventii pentru investitii	1.426.620.983	1.615.171.419
Dobanzi incasate	1.470.096	688.134
Dividende incasate	609.857	290.688
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	71.031.393	222.602.114
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Variatia imprumuturilor	274.375.075	(331.203.404)
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	274.375.075	(331.203.404)
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	(395.875.198)	22.187.611
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	517.123.304	121.248.106
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	121.248.106	143.435.717

Director General, Moldovan Macarie Alexandru

Director Economic, Baicu Sorina



Baicu Sorina

Moldovan Macarie Alexandru

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ

Aceste situatii financiare sunt prezentate de Compania Nationala de Cai Ferate - "CFR" SA ("Societatea") si incorporeaza rezultatele individuale ale operatiunilor Societatii. Dupa cum este descris in Nota 1c), Societatea detine titluri de participare la alte entitati, ale caror rezultate financiare nu sunt incorporate in situatiile financiare anexate.

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari necorporale

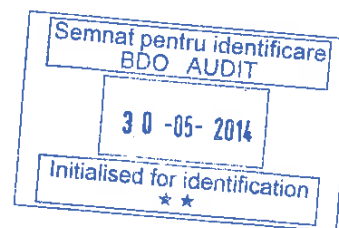
In categoria "Concesiuni, brevete, licente" sunt incluse licente pentru programe informatice achizitionate de Societate.

In cursul anului 2002, Societatea a concesionat bunuri aflate in proprietatea publica a statului, printr-un contract de concesiune incheiat cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (fost MTCT). Aceste bunuri au fost considerate initial ca si imobilizari corporale, ele fiind transferate in cursul anului 2004 in imobilizari necorporale. La data acestui transfer valoarea lor a fost de 615.090.457 lei, aceasta fiind majorata de catre MTCT la 12.202.905.500 lei printr-un act aditional la contractul mai sus mentionat.

Cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe se refera la active din patrimoniul public, apartinand stalului roman. Aceste active au fost date CFR SA spre folosinta economica de lunga durata, prin concesiunea pe o perioada de 49 de ani in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 581 din 10 septembrie 1998 privind infiintarea Societatii. Aceasta Hotarare de Guvern nu stipuleaza efectuarea vreunei plati in avans pentru concesiune. Conform prevederilor Hotararii de Guvern, Societatea este responsabila pentru gestionarea, intretinerea si reparatiile, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare, in conformitate cu Regulamentul de Transport pe calea ferata si cu normele si reglementarile internationale specifice. Societatea este, de asemenea, responsabila pentru exercitarea unui control permanent pentru prevenirea oricarei cauze care ar putea conduce la perturbari in traficul feroviar.

In conformitate cu Hotararea de Guvern mentionata, Societatea are dreptul de a incheia contracte pe baze comerciale pentru accesul la infrastructura feroviara publica si de a obtine venituri din taxa de utilizare a infrastructurii, venituri care urmeaza a fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor legate de functionarea, intretinerea si repararea infrastructurii feroviare.

La data de 24 ianuarie 2002, Societatea a semnat Contractul de concesiune nr. 224 cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 581 emisa la data de 10 septembrie 1998. Contractul stipuleaza o perioada de concesiune de 49 ani si reitereaza drepturile si obligatiile prevazute de Hotararea de Guvern mai sus mentionata.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

In conformitate cu acest Contract, nu trebuie platite redevente pentru activele publice si nu trebuie efectuata o plata directa in acest sens. Anumiti termeni contractuali pot fi modificati de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, si pot fi revizuiti si renegociati in functie de beneficiile economice obtinute de Societate dupa patru ani. De asemenea, Contractul de concesiune stipuleaza ca la sfarsitul perioadei de concesiune activele publice trebuie returnate gratis Guvernului. Contractul de concesiune poate fi reinnoit.

CFR SA este administratorul unic al intregii infrastructuri feroviare publice din Romania si nici o alta entitate nu poate primi de la Guvern activele care constituie infrastructura feroviara publica.

Toate riscurile si beneficiile rezultate din utilizarea activelor care constituie infrastructura feroviara publica revin CFR SA.

In conformitate cu Ordonanta 81/2003, precum si conform contractului de concesiune, Societatea a inregistrat drepturile de concesiune ca imobilizari necorporale la o suma egala cu costul activelor primite in concesiune identificate si evaluate prin inventarul din 2004 descris mai sus. Ordonanta 81/2003 prevede ca Societatea sa inregistreze o obligatie de concesiune aferenta egala ca valoare cu drepturile de concesiune. Aceste situatii financiare prezinta drepturile de concesiune, precum si obligatia neta de concesiune. Drepturile de concesiune la valoare neta la 31 decembrie 2009 erau in suma de 12.295.818 mii lei.

La 31.12.2010, Societatea a evidentiat in afara bilantului drepturile de concesiune a imobilizarilor necorporale in valoare neta de 12.565.139 mii lei. O data cu concesiunea, au fost anulate si obligatiile aferente drepturilor de concesiune in valoare 12.689.161 mii lei. Diferenta de 124 milioane lei a fost creditata in contul de rezultat raportat.

b) Imobilizari corporale

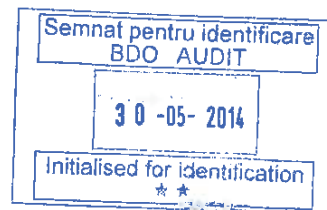
Patrimoniul public a fost transferat in cursul anului 2004 din imobilizarile corporale in imobilizari necorporale in conformitate cu cerintele MTCT si ale Hotararii 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a sumelor care alcatuiesc domeniul public dupa cum este prezentat in Nota 1a), o parte din iesirile de imobilizari corporale reprezinta mijloace fixe care au fost duse ca aport la capitalul social al filialelor infiintate in cursul anilor precedenti.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

In cursul anului 2013, societatea a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale aferente patrimoniului privat - cu exceptia celor propuse la casare -, folosind metoda determinarii valorii de piata a activelor. Reevaluare are ca data de referinta 31.12.2012 si a fost inregistrata in contabilitate la 30.10.2013.

Surplusul din reevaluare a fost creditat in contul de rezerve din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii; minusul din reevaluare (cheltuiala) s-a inregistrat prin debitarea contului de rezultat raportat.

Anterior acestei operatiuni societatea reevalua aceste active in baza unui raport de reevaluare emis de un evaluator independent ce avea ca data de referinta 31.12.2009 si utiliza metoda indicilor de inflatie.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

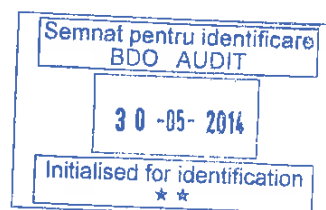
Imobilizari corporale in curs

Imobilizarile in curs reprezinta in principal lucrari de modernizare pentru diferite rute feroviare si echipamente pentru extinderea retelei de fibra optica pentru telecomunicatiile feroviare.

c) Imobilizari financiare

Cresterile reprezinta valoarea aportului in natura sau numerar la capitalul social al filialelor existente, dupa cum este prezentat in Nota 10b).

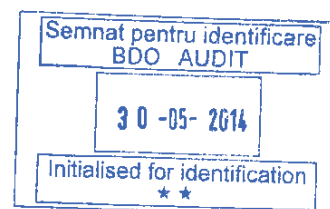
Reducerile se datoreaza cedarii unor filiale si calcularii unor provizioane de depreciere. Filialele Societatii, 7 la numar, sunt prezentate in Nota 10b).



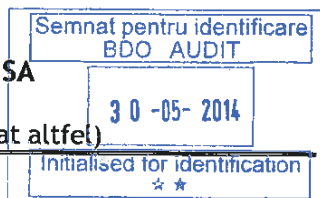
Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

DESCRIERE	IMOBILIZARI NECORPORALE			IMOBILIZARI CORPORALE					IMOBILIZARI FINANCIARE
	Imobilizari necorporale	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	TOTAL	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii utilaje si mobilier	Avansuri si imobilizari corporale in curs	TOTAL	
Cost									
La 31.12.2012	15.977.423	-	15.977.423	2.923.260.868	484.595.940	14.745.666	4.881.985.265	8.304.587.739	676.018.723
Intrari	524.861	-	524.861	751.675.312	95.834.545	1.416.524	1.802.078.650	2.651.005.031	-
Iesiri	131.539	-	131.539	1.611.089.404	290.858.644	6.280.288	911.327.091	2.819.555.427	-
La 31.12.2013	16.370.745	-	16.370.745	2.063.846.776	289.571.841	9.881.902	5.772.736.824	8.136.037.343	676.018.723
Amortizare									
La 31.12.2012	15.602.094	-	15.602.094	916.430.087	329.873.221	10.273.121	-	1.256.576.429	-
Intrari	228.498	-	228.498	140.658.648	41.339.782	561.188	-	182.559.618	-
Iesiri	2.460	-	2.460	799.137.031	256.554.513	5.161.687	-	1.060.853.231	-
La 31.12.2013	15.828.132	-	15.828.132	257.951.704	114.658.490	5.672.622	-	378.282.816	-
Provizioane									
La 31.12.2012	-	-	-	64.883.728	246.621	310.078	117.582.121	183.022.548	541.826.651
La 31.12.2013	-	-	-	56.161.104	7.474.952	5.582	116.467.765	180.109.403	593.595.358
Valoare neta									
La 31.12.2013	542.613	-	542.613	1.749.733.968	167.438.399	4.203.698	5.656.269.059	7.577.645.124	82.423.365
La 31.12.2012	375.329	-	375.329	1.941.947.053	154.476.098	4.162.467	4.764.403.144	6.864.988.762	134.192.072



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)



NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La 2012 si 2013, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli reprezinta provizioane pentru actiuni in instanta in care Societatea este parata. In opinia conducerii, in urma consultantei juridice primite, rezultatul acestor actiuni este estimat prudent in provizioanele prezentate in aceste situatii financiare.

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2012	Transferuri		Sold la 31.12.2013
		Intrari	Iesiri	
0	4=1+2-3	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii	432.249.402	-	115.547.921	316.701.481

In anul 2011, Societatea a constituit un provizion in suma de 109.434.204 Lei referitor la un litigiu cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, reprezentand datoriile aferente alocatiilor bugetare si TVA din anii precedenti. Litigiul este finalizat, decizia fiind nefavorabila societatii, dar suma nu a fost inca platita. In cursul anului 2013 Societatea a decis inregistrarea unei datorii pentru aceasta suma concomitent cu reluarea provizionului.

Societatea raporteaza la 31.12.2013 un provizion pentru litigiile cu salariatii referitoare la drepturile salariale solicitate in instanta de catre acestia, in suma de 306.952.800 Lei.

De asemenea Societatea a inregistrat in cursul anului 2012 un provizion in valoare de 11.105.160 Lei, referitor la sume facturate de furnizorii din cadrul programului de investitii ISPA, pentru care acestia au primit decizii favorabile la Comisia de Adjudicare a Disputelor. In cursul anului 2013 acest provizion a fost diminuat cu aproximativ 2,7 milioane lei concomitent cu plata furnizorilor.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Din profitul net al anului 2013, in suma de 84.114.398 lei, Societatea a calculat si inregistrat cota de rezerva legala (5% din profit = 4.205.720 lei). Prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, in 2014 va fi aprobata destinatia profitului net obtinut. Pentru anul 2012, Societatea a raportat profit, acesta fiind distribuit pentru acoperirea partiala a pierderii contabile din anii precedenti, conform nota ctb 10/ 31.07.2013.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	2012	2013
1. CIFRA DE AFACERI NETA	1.111.726.009	1.047.588.349
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1.655.474.501	1.466.454.820
3. Cheltuielile activitatii de baza	984.917.898	938.673.403
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	42.598.357	39.487.739
5. Cheltuielile indirecte de productie	627.958.246	488.293.678
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(543.748.492)	(418.866.471)
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	300.854.138	268.413.003
9. Alte venituri / (costuri) din exploatare, net	1.490.382.322	847.542.010
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	645.779.692	160.262.536

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

Semnat pentru identificare
BDO AUDIT

30 -05- 2014

Initialised for identification
* *

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Descriere	31 decembrie 2012	Lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	1.545.775.846	1.545.775.846	-
Sume de incasat de la societati din cadrul grupului	14.405.506	14.405.506	-
Alte creante	1.420.395.041	1.420.395.041	-
Total	2.980.576.393	2.980.576.393	-

Descriere	31 decembrie 2013	Lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	1.155.660.683	1.155.660.683	-
Sume de incasat de la societati din cadrul grupului	16.857.974	16.857.974	-
Alte creante	1.107.895.290	1.107.895.290	-
Total	2.280.413.947	2.280.413.947	-

“Creantele comerciale” cuprind:

Descriere	31 Decembrie 2012	31 Decembrie 2013
Creante comerciale	1.749.598.547	1.386.363.111
Alte creante imobilizate	1.607.725	1.618.824
Efecte de primit de la clienti	26.446	-
Clienti - facturi de intocmit	141.311.130	115.893.861
Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	-	37.732
Ajustari de valoare pentru deprecierea creantelor - clienti	(346.768.002)	(348.252.845)
Total	1.545.775.846	1.155.660.683

Pozitia **“Alte creante”** cuprinde:

Descriere	31 Decembrie 2012	31 Decembrie 2013
Subventii de primit	1.347.669.028	1.074.599.520
Alte creante	121.714.645	48.710.922
Debitori diversi	89.152.108	145.983.316
Ajustari de valoare pentru deprecierea creantelor	(138.140.740)	(161.398.468)
Total	1.420.395.041	1.107.895.290

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

Subventii de primit reprezinta sumele ce vor fi alocate de la bugetul statului in vederea rambursarii imprumuturilor externe si platii dobanzilor si comisioanelor aferente.

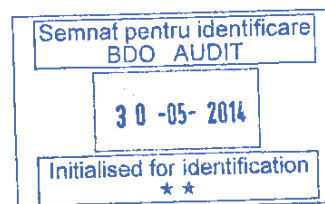
DATORII

Descriere	31 decembrie 2012	Exigibilitate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale	962.194.012	962.194.012	-
Sume datorate institutiilor de credit	1.271.191.394	-	1.271.191.394
Avansuri incasate in contul comenzilor	1.675.388	1.675.388	-
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale	1.573.446.991	1.528.219.601	45.227.390
Total	3.808.507.785	2.492.089.001	1.316.418.784

Descriere	31 decembrie 2013	Exigibilitate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale	1.007.100.582	1.007.100.582	-
Sume datorate institutiilor de credit	939.987.989	-	939.987.989
Avansuri incasate in contul comenzilor	13.574.776	13.574.776	-
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale	849.724.937	830.381.814	19.343.123
Total	2.810.388.284	1.851.057.172	959.331.112

“Datoriile comerciale” cuprind:

Descriere	31 Decembrie	31 Decembrie
	2012	2013
Furnizori	651.176.244	763.646.836
Furnizori de imobilizari	175.659.436	162.235.725
Furnizori - facturi nesoosite	135.358.332	81.218.021
Total	962.194.012	1.007.100.582



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

“Alte datorii”, scadente intr-un an, reprezinta:

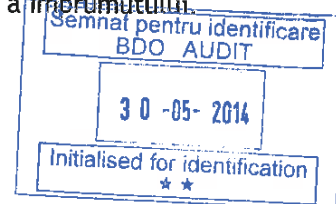
Descriere	31 Decembrie 2012	31 Decembrie 2013
Salarii si asigurari sociale	38.779.173	40.247.050
Penalitati (*)	222.672.003	10.091.921
Alte taxe	81.616.179	39.603.570
Impozitul pe salarii	28.182.946	6.416.701
Datorii catre angajati	45.990.169	41.027.713
Dobanzi de plata	9.174.528	7.327.353
Alte imprumuturi si datorii asimilate	52.696.565	52.407.397
Credite externe garantate de stat	378.247.288	361.605.845
TVA de plata (*)	115.751.164	4.717.319
TVA neexigibila	9.979.270	-
Creditori diversi	544.604.491	266.096.164
Alte datorii	525.825	840.781
Total	1.528.219.601	830.381.814

(*) Valoarea penalitatilor catre bugetul de stat a scazut in anul 2013 ca urmare a emiterii OUG nr. 32/23 aprilie 2013 si OUG 61/ 12 iunie 2013 prin care obligatiile fiscale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. administrate de catre ANAF, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a ordonantelor, se transmit Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., in schimbul stingerii partiale a debitului restant pe care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. il are fata de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

“Credite externe garantate de stat”, scadente intr-un an, reprezinta:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung		
BEI 20777	6.643.050	6.727.050
BIRD 3976	164.656.071	112.161.653
BERD 12936	35.690.365	28.139.522
BERD 44271	60.202.641	121.946.281
JBIC ROM P3	45.970.183	36.542.487
BIRD 4757	65.084.978	56.088.852
Total partea curenta a imprumuturilor pe termen lung	378.247.288	361.605.845

Imprumuturile BIRD 3976, BERD 12936 si BIRD 4757 sunt prezentate in situatiile financiare ca fiind scadente integral in mai putin de un an, deoarece Compania nu indeplineste pentru aceste imprumuturi conditiile impuse de banca. In consecinta, conform contractelor de credit incheiate, banca poate solicita in orice moment rambursarea anticipata a imprumutului.



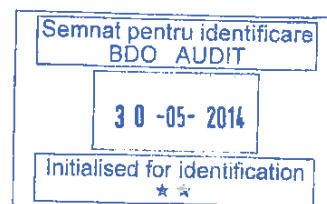
Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

„Creditele externe garantate de stat”, scadente in mai putin de un an, sunt prezentate in bilant la pozitia „Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale”.

Portiunea necurenta a imprumuturilor pe termen lung	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
BEI 20777	13.286.100	6.727.050
JBIC	836.486.810	628.395.238
BERD 44271	421.418.484	304.865.702
Total partea necurenta a imprumuturilor pe termen lung	1.271.191.394	939.987.989
TOTAL GENERAL IMPRUMUTURI	1.649.438.682	1.301.593.834

Descrierea creditelor in al caror management financiar este implicat CFR S.A.:

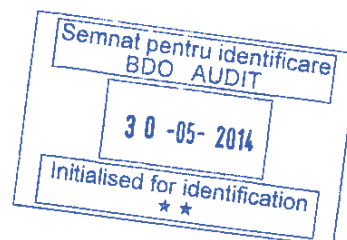
Banca	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
Scop	Referinta credit 17521 Proiectul, vizând lucrări de modernizare a infrastructurii pe sectorul menționat, a fost finalizat în 2003, lucrările, împărțite pe loturi de specialitate și secțiuni, fiind recepționate final, mai puțin substația de tracțiune electrica Ploiești Vest și podul Bobolia).
Suma	200.000.000 EUR
Rata dobanzii	fixa pe fiecare tragere din credit
Sold la 31 decembrie 2013	Creditul a fost preluat, pentru rambursare, de catre Ministerul Finantelor Publice prin Protocolul de predare - primire a obligatiilor financiare rezultate din aplicarea prevederilor art. 14 din OUG 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 10 iunie si 10 decembrie
Garantii	Credit guvernamental suportat 100% din bugetul de stat



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

Banca	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
Scop	Referinta credit 20777 Împrumutul 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.
Suma	15.000.000 EUR
Rata dobanzii	fixa pentru fiecare tragere din credit
Sold la 31 decembrie 2013 din care:	3.000.000 EUR echiv 13.454.100 lei
- partea pe termen scurt	1.500.000 EUR echiv 6.727.050 lei
- partea pe termen lung	1.500.000 EUR echiv 6.727.050 lei
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 25 ianuarie si 25 iulie
Garantii	gubernamentala, suportat 100% din surse proprii



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

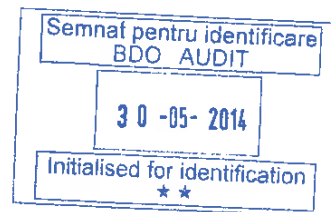
Banca	BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
Scop	Referinta credit 3976 Creditul a fost destinat achiziționării de diverse tipuri de mașini de cale, echipamente de protecție a mediului, a unui sistem informatic integrat pentru calea ferată, a unui automotor pentru diagnoza geometriei 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".
Suma	120.000.000 USD
Rata dobanzii	Variabila
Sold la 31 decembrie 2013 din care:	34.457.206,55 USD echiv 112.161.653,04 lei
- partea pe termen scurt	34.457.206,55 USD echiv 112.161.653,04 lei
- partea pe termen lung	
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 15 martie si 15 septembrie
Garantii	Guvernamentala - suportat 76,33 % din bugetul de stat si 23,67 % din surse proprii



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

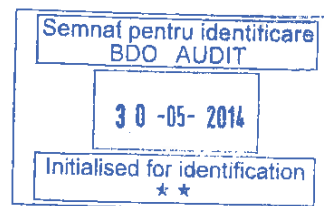
Banca	BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
Scop	Referinta credit : 12936 Proiectul este destinat modernizării a 5 stații de cale ferată: Cluj Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara. El cuprinde contracte de consultanță pentru planul de proprietate al CFR-SA (terminat), pentru asistarea 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. In luna februarie 2008 a fost receptionata statia Cluj, in luna decembrie 2008 a fost receptionata statia Iasi, in luna august 2009 a fost receptionata statia Craiova, iar in luna noiembrie 2009 a fost receptionata statia Constanta. Pentru statia Timisoara contractul a fost reziliat. Constructorul a demarat procedura de arbitraj internațional, în prezent arbitrajul fiind în derulare la ICC-ICA. Acordul de imprumut a fost inchis la data de 15.07.2013, conform scrisorii finantatorului extern din data de 04.10.2013.
Suma	24.000.000 EUR (tras 22.058.880,64 EUR)
Rata dobanzii	variabila
Sold la 31 decembrie 2013 din care:	6.274.560,57 EUR echiv 28.139.521,79 lei
- partea pe termen scurt	6.274.560,57 EUR echiv 28.139.521,79 lei
- partea pe termen lung	-
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 10 iunie si 10 decembrie
Garantii	Guvernamentala, suportat integral din surse proprii



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

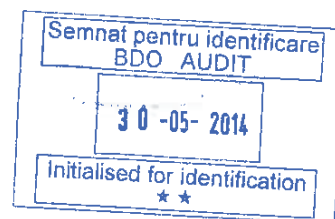
Banca	HVB& EFI Banca
Scop	Proiectul de reconstrucție a liniei de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea și reabilitarea, consolidarea și supraînălțarea pereților de sprijin ai liniei în regiunea SHEN Porțile de Fier. Studiul de fezabilitate actualizat predat de către SECOL a fost aprobat de CTE al CFR-SA . A fost de asemenea emisa HG nr. 104/31.01.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției după care se va trece la lucrările propriuzise 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).
Suma	28.500.000 USD
Rata dobanzii	variabila
Sold la 31 decembrie 2013	Creditul a fost preluat, pentru rambursare, de către Ministerul Finantelor Publice prin Protocolul de predare - primire a obligatiilor financiare rezultate din aplicarea prevederilor art. 14 din OUG 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008.
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 25 martie si 25 septembrie
Garantii	guvernamentala, suportat 100% din bugetul de stat



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

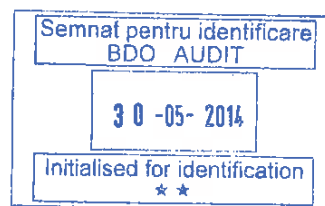
Banca	BANCA JAPONEZA PENTRU COOPERARE INTERNATIONALA
Scop	Referinta credit JBIC ROM P3 Proiectul cuprinde doua contracte de consultanta, patru contracte de achizitie a unor tipuri de masini de cale si cinci contracte de lucrari propriu-zise, toate aflate in derulare. Contractele de lucrari pentru reabilitarea coridorului IV, sectiunea Bunuresti - Constanta, au fost semnate in luna decembrie 2005, iar lucrarile au fost receptionate in perioada 2011-2012.
Suma	25.635.000.000 JPY
Rata dobanzii	rata dobinzii de 2,2% pentru sumele trase pentru constructii si instalatii si pentru realocari in acest sens; rata dobinzii de ,75% pentru servicii de consultanta si realocari in acest sens
Sold la 31 decembrie 2013 din care:	21.451.680.000 JPY echiv 664.937.724,96 lei
- partea pe termen scurt	1.178.904.000 JPY echiv 36.542.487,29 lei
- partea pe termen lung	20.272.776.000 JPY echiv 628.395.237,67 lei
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 20 aprilie si 20 octombrie; rambursare din 2011 pana in 2041
Garantii	Credit guvernamental suportat 100% din bugetul de stat



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

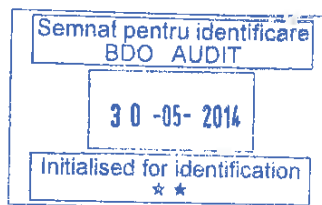
Banca	BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
Scop	Referinta credit 4757 Împrumutul cuprinde atât servicii de consultanță (componenta de redefinire a activității pentru CFR-SA, CFR Marfă și CFR Călători, componenta de dezvoltare manageriala, componenta de studiu de piață privind serviciile 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 masini specializate pentru repararea și modernizarea infrastructurii feroviare publice, componenta de echipamente pentru creșterea capacității de procesare a sistemului IRIS, componenta de echipamente pentru protecția mediului).
Suma	30.000.000 USD
Rata dobanzii	variabila
Sold la 31 decembrie 2013 din care:	17.231.068,86 USD echiv 56.088.852,25 lei
- partea pe termen scurt	17.231.068,86 USD echiv 56.088.852,25 lei
- partea pe termen lung	-
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 15 aprilie si 15 octombrie Rambursare din 2010 pina in 2021
Garantii	Credit guvernamental, suportat 91,70 % din bugetul de stat si 8,30 % din surse proprii



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

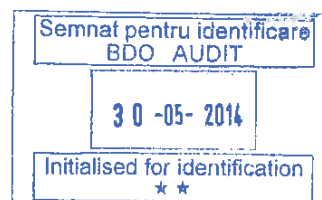
Banca	BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
Scop	Referinta credit 4842 Proiectul este structurat pe urmatoarele componente: 1. Întreținere și lucrări de reparație a infrastructurii feroviare principale pe liniile interoperabile de cale ferată, precum și achiziții de bunuri necesare 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: șină, 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 2013	Creditul a fost preluat, pentru trageri și rambursare, de către 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
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 15 mai și 15 noiembrie
Garantii	Rambursare din 2012 până în 2023 Credit guvernamental, suportat 100% din bugetul de stat



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

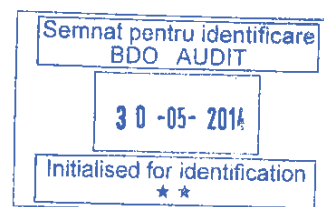
Banca	BANCA EUROPEANA DE INVESTITII Referinta credit : 23372
Scop	Proiectul cuprinde proiectarea si implementarea lucrărilor de modernizare pe 185 KM a liniei de cale ferata electrificata de la Curtici la Simeria în măsura de a le alinia la standardele internaționale și creșterea siguranței traficului și a vitezei de călătorie. Componentele proiectului sunt: <ul style="list-style-type: none"> (i) schimbări minore aliniament în 27 locații pe magistrală, pe aproximativ 33km, și în stații pentru a îmbunătăți vitezele de exploatare (ii) Re-nivelarea întregii linii inclusiv re poziționarea balastului, traverse și șină. (iii) Dublarea și electrificarea unei secțiuni de 9km de la granița cu Ungaria spre Curtici. (iv) Re poziționarea sistemului de alimentare (catenara și substațiile de tracțiune) pentru magistrală și stații. (v) Re poziționarea 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. (vi) Montarea unui nou sistem de telecomunicații. (vii) Modernizarea stațiilor și haltelor inclusiv renovarea clădirilor pentru călători și celor administrative, asigurarea de treceri pietonale aeriene sau subterane. (viii) Construirea a 6 noi ateliere de întreținere feroviară. (ix) Modernizarea stației de frontieră Curtici (traje și clădiri) pentru a permite utilizarea procedurilor moderne de trecere a frontierei. (x) Eliminarea a 24 treceri de nivel, dotarea celor 50 alte treceri de nivel existent cu sisteme cu control automat cu semi-barriere sau lumini. Cele 3 secțiuni pe care se împart lucrările de reabilitare sunt: <ul style="list-style-type: none"> 1. Frontiera-Curtici-Radna 2. Radna-Gurasada 3. Gurasada - Simeria
Suma	300.000.000 EUR
Rata dobanzii	fixa pe fiecare tragere din credit
Sold la 31 decembrie 2013	Creditul a fost preluat, pentru trageri si rambursare, de catre Ministerul Finantelor Publice prin Protocolul de predare - primire a obligatiilor financiare rezultate din aplicarea prevederilor art. 14 din OUG 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008
Sume restante	Nu este cazul
Scadenta	Semestrial - 20 aprilie si 20 octombrie Rambursare din 2011 pina in 2025
Garantii	Credit guvernamental, suportat 100% din bugetul de stat



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

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.	
Suma	175.000.000 EUR	
Rata dobanzii	variabila	
Sold la 31 decembrie 2013 din care:	95.170.687,50 EUR echiv 426.811.982,23 lei	
- partea pe termen scurt	27.191.625,00 EUR echiv 121.946.280,64 lei	
- partea pe termen lung	67.979.062,50 EUR echiv 304.865.701,59 lei	
Sume restante	Nu este cazul	
Scadenta	Semestrial - 03 iunie si 03 decembrie	
Garantii	Guvernamentala, suportat integral din surse proprii	



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate in intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos.

A. Bazele intocmirii situatiilor financiare

(1) Informatii generale

Aceste situatii financiare precum si situatiile financiare comparative au fost intocmite in conformitate cu: OMFP nr. 3055 /2009 pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezentate in continuare in politicile contabile.

(2) Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 3055/2009 cere conducerii Societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea active lor si datoriilor contingente la data Intocmirii situatiilor financiare si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada. Cu toate ca aceste estimari sunt facute de catre conducerea Societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data situatiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimari.

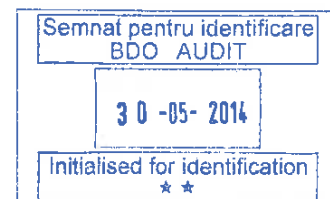
(3) Continuitatea activitatii

La 31 decembrie 2012, Societatea raporteaza pierdere cumulata in suma de 6,7 miliarde Lei, iar indicatorul de lichiditate are valoarea de 1,4. De asemenea Societatea raporteaza datorii in valoare totala de 2,8 miliarde lei, din care scadente in mai putin de un an, 1,9 miliarde milioane Lei.

Taxa de utilizare a infrastructurii (TUI) perceputa de CFR SA a fost stabilita de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, aceasta taxa de utilizare a infrastructurii reprezentand principala sursa de venit a societatii-mama CFR SA.

Conducerea Societatii are convingerea ca, datorita importantei economice, sociale si strategice a activitatilor Societatii, Guvernul va continua sa sprijine Societatea prin subventii la un nivel care sa ii permita functionarea conform principiului continuitatii activitatii in viitorul previzibil. In plus, Guvernul garanteaza majoritatea obligatiilor Societatii purtatoare de dobanda.

Pe baza celor descrise anterior, conducerea Societatii considera ca poate sa satisfaca pe viitor necesitatile de lichiditati pe termen scurt si considera ca aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea acestor situatii financiare este corecta. In intocmirea acestor situatii financiare nu s-a facut nici o ajustare pentru situatia in care aplicarea principiului continuitatii activitatii nu mai poate fi sustinuta.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

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

B. Conversia tranzactiilor in moneda straina

(1) Moneda de masurare a situatiilor financiare

Elementele incluse in aceste situatiile financiare sunt masurate in moneda care reflecta cel mai fidel substanta economica a evenimentelor si circumstantelor relevante pentru Societate ("moneda de masurare"). Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei romanesti, care este si moneda de masurare a Societatii.

Leul nu este o moneda convertibila in afara Romaniei.

(2) Tranzactiile si soldurile in moneda straina

Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei ("BNR") pentru data tranzactiilor. Soldurile in moneda straina sunt convertite in lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datorilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

C. Imobilizari necorporale

(1) Cost

Programe informatice

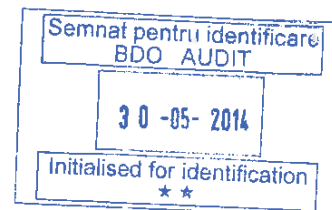
Costurile pentru dezvoltarea sau intretinerea programelor informatice sunt recunoscute ca si o cheltuiala, in momentul in care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui produs unic si identificabil care este controlat de Societate si este probabil ca va genera beneficii economice depasind costul, pe o perioada mai mare de un an, sunt recunoscute ca imobilizari necorporale. Costurile directe includ cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare si o proportie adecvata din cheltuielile de regie.

Cheltuielile care determina prelungirea duratei de viata si marirea beneficiilor programelor informatice peste specificatiile initiale sunt adaugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizari necorporale daca nu sunt parte integranta a imobilizarilor corporale.

Concesiuni

Societatea a inregistrat in cadrul imobilizarilor necorporale concesionarea infrastructurii feroviare pentru uz public. Societatea nu are plati restante catre Ministerul Transportului si Infrastructurii. Imobilizarile necorporale concesionate au fost evidentiata extrabilantier la 31.12.2010.

Cheltuielile aferente achizitiei de brevete, marci si licente sunt capitalizate si amortizate folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora, dar nu mai mult de 20 ani. Imobilizarile necorporale nu sunt reevaluate.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

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

(2) Amortizare

Programe informatice

Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniara pe o perioada intre 1 si 5 ani.

D. Imobilizari corporale

(1) Cost / evaluare

Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la cost de achizitie. Ulterior, imobilizarile corporale au fost reevaluate in baza unor hotarari de guvern, (inainte de reorganizarea prin divizare a fostului SNCFR) prin indexarea costului istoric cu indici prescrisi in hotararile de guvern respective. Cresterile valorilor contabile ale imobilizarilor corporale rezultate din reevaluarile efectuate in baza hotararilor de guvern au fost creditate initial in rezerve din reevaluare, iar ulterior in capitalul social, in conformitate cu prevederile respective lor hotarari de guvern.

La 31 decembrie 2003 imobilizarile corporale apartinand patrimoniului privat au fost reevaluate in baza HG 1553/2003. HG 1553/2003 prevede ca reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora si de valoarea de piata. Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din reevaluare.

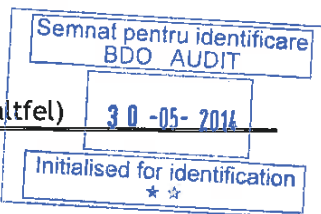
Societatea a efectuat la 31 decembrie 2004, cu ajutorul unui evaluator independent, o evaluare independenta a imobilizarilor corporale, pe baza valorii de piata si a metodologiei costului net de inlocuire amortizat, dupa caz. Aceasta a implicat utilizarea unei serii de tehnici, inclusiv cea a costului curent de inlocuire si cea a costului istoric indexat pentru active, daca valoarea costului de inlocuire nu este cunoscuta sau daca sumele totale implicate sunt mai putin semnificative.

In cursul anului 2009 societatea a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale aferente patrimoniului privat in baza ordinului 3471/2008 „pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice”, folosind metoda indicilor de inflatie. Reevaluarea cu indicii de inflatie are ca data de referinta 31.12.2008 si a fost reflectata in contabilitate in luna februarie 2009. Surplusul din reevaluare a fost creditat in contul de rezerve din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii.

In cursul anului 2013, societatea a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale aferente patrimoniului privat, folosind in acest sens rapoarte de evaluare emise de evaluatori autorizati independenti, care au utilizat metoda determinarii valorii de piata a activelor. Reevaluare are ca data de referinta 31.12.2012 si a fost reflectata in contabilitate la 30.10.2013. Surplusul din reevaluare a fost creditat in contul de rezerve din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii; minusul din reevaluare (cheltuiala) s-a inregistrat prin debitarea contului de rezultat reportat.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)



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

Costurile lucrarilor semnificative de renovare in urma carora durata de viata economica a imobilizarilor corporale sau capacitatea lor de a genera venituri creste semnificativ, sunt capitalizate. Costurile activitatilor de intretinere, reparatii sau imbunatatiri minore sunt inregistrate pe cheltuieli in momentul in care sunt efectuate.

Imobilizarile corporale casate sau disponibilizate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea acumulata aferenta. Castigul sau pierderea rezultata din aceste operatiuni este inclusa in contul de profit si pierdere al anului in care au avut loc casarile sau disponibilizarile.

Cheltuielile cu dobanda aferente imprumuturilor destinate finantarii constructiei de imobilizari corporale sunt capitalizate, pe parcursul perioadei necesare finalizarii si pregatirii activului pentru utilizarea in scopul in care a fost proiectat. Alte costuri aferente indatorarii sunt trecute pe cheltuieli.

Actiunile immobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele si sculele, sunt trecute pe cheltuieli in momentul achizitionarii si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobilizarilor corporale.

(2) Amortizare

Amortizarea se calculeaza la cost reevaluat prin metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor, dupa cum urmeaza:

<u>Activ</u>	<u>Durata utila de viata</u>
Cladiri si infrastructura	40 - 50 de ani
Material rulant	5-20 ani
Instalatii si echipamente	5 - 20 ani
Altele	5 ani

(3) Terenuri

Ca si alte societati de stat, pana la data de 30 septembrie 1998, Societatea Predecesoare SNCFR a utilizat o suprafata semnificativa de teren pentru care nu detinea titluri de proprietate si pentru care nu platea nici un fel de suma, valorile aferente nefiind inregistrate in situatiile financiare ale Societatii Predecesoare. CFR SA, ca Societate Succesoare, a preluat ca urmare a restructurarii Societatii Predecesoare la 1 octombrie 1998 o parte semnificativa din acele terenuri pentru a o utiliza. In situatiile financiare ale CFR SA, mijloacele fixe transferate catre CFR SA de la Societatea Predecesoare au fost inregistrate la valoarea contabila din situatiile financiare ale Societatii Predecesoare la data transferului si prin urmare sumele aferente terenurilor nu sunt recunoscute in prezentele situatii financiare.

Societatea foloseste suprafete de teren pe care sunt amplasate cladirile si constructiile speciale ale Societatii. Pentru aceste suprafete de teren, cu mici exceptii, Societatea nu detine titluri de proprietate si nici nu a platit vreo suma. La aceasta data, nu este clar daca in viitor Societatea va trebui sa plateasca anumite sume pentru obtinerea titlului de proprietate asupra terenurilor utilizate si nici cuantumul eventual al acestor sume.

Terenurile nu se amortizeaza deoarece se considera ca au o durata de viata indefinita.

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

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

(4) Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a) in contul de profit si pierdere curent.

(5) Costurile indatorarii

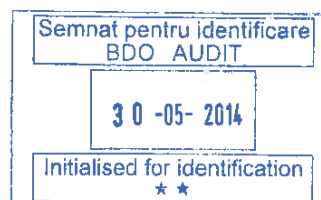
Cheltuielile cu dobanzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza, cu exceptia imprumuturilor destinate achizitionarii sau construirii de imobilizari corporale, care se includ in valoarea imobilizarilor pana la data punerii in functiune a imobilizarilor corporale respective. Dobanzile ulterioare sunt trecute pe cheltuieli.

E. Titluri detinute ca imobilizari

Societatea a clasificat titlurile de participare in urmatoarele categorii: titluri detinute in scopul tranzactionarii, titluri pastrate pana la scadenta si titluri disponibile pentru vanzare. Titlurile de participare achizitionate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuatiilor de pret pe termen scurt sunt clasificate ca titluri detinute in scopul tranzactionarii si sunt incluse in active circulante; pe parcursul perioadei analizate, Societatea nu a detinut astfel de titluri.

Titlurile cu scadenta fixa pe care conducerea are intentia si posibilitatea de a le pastra pana la scadenta sunt clasificate ca participatii pastrate pana la scadenta si sunt incluse in active imobilizate; pe parcursul perioadei analizate, Societatea nu a detinut astfel de titluri. Titlurile de participare pe care conducerea intentioneaza sa le pastreze pe o perioada nedefinita de timp si care pot fi vandute pentru a obtine lichiditati sau ca raspuns la modificarea ratelor dobanzii sunt clasificate ca titluri disponibile pentru vanzare; acestea sunt incluse in active imobilizate, cu exceptia cazurilor in care conducerea are intentia ferma sa pastreze titlul de participare pe o perioada mai mica de 12 luni de la data bilantului contabil sau daca acestea vor trebui vandute pentru a acumula capital circulant, caz in care sunt incluse in active circulante. Conducerea stabileste modul de clasificare a titlurilor de participare in momentul achizitionarii acestora si reevalueaza aceasta clasificare in mod regulat.

Achizitiile si vanzarile de titluri de participare sunt recunoscute la data la care a avut loc tranzactia, respectiv data la care Societatea se angajeaza sa achizitioneze sau sa vanda titlul. Costul achizitiei include costurile de tranzactionare. Titlurile detinute in scopul tranzactionarii si titlurile disponibile pentru vanzare sunt recunoscute ulterior la valoarea justa, iar titlurile de participare pastrate pana la scadenta sunt prezentate la costul amortizat folosind metoda rentabilitatii efective.



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

Stocurile sunt inregistrate la valoarea cea mai mica dintre cost retratat si valoarea neta realizabila estimata. Costurile aferente stocurilor sunt determinate pe baza metodei primul intrat - primul iesit (FIFO). Acolo unde este necesar, sunt inregistrate provizioane pentru stocurile uzate moral si cu miscare lenta pentru a se obtine valoarea neta realizabila. Stocurile uzate fizic si moral identificate pe o baza individuala sunt provizionate la valoarea integrala. in cazul stocurilor cu miscare lenta, o estimare a vechimii stocurilor in functie de categoriile principale se face pe baza rotatiei stocurilor in functie de categoriile principale, iar stocurile cu o vechime mai mare de un an sunt provizionate la valoare integrala.

G. Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata mai putin provizionul pentru deprecierea acestor creante. Provizionul pentru deprecierea creantelor comerciale este constituit in cazul in care exista evidente obiective asupra faptului ca Societatea nu va fi in masura sa colecteze toate sumele la termenele initiale.

H. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci si avansuri de trezorerie.

I. Imprumuturi

Imprumuturile sunt recunoscute initial la cost (determinat prin referinta la pretul tranzactiei), net de cheltuielile aferente tranzactiei. in perioadele de raportare urmatoare, imprumuturile sunt prezentate la costul amortizat, folosind metoda rentabilitatii efective; orice diferenta intre sumele incasate (nete de cheltuielile de tranzactionare) si valoarea de rambursare este recunoscuta in contul de profit si pierdere, pe durata imprumutului, ca si cheltuiala cu dobanzile.

In situatiile financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2013, partea pe termen scurt a imprumuturilor garantate de stat contractate de CFR (contul 5194), este clasificata la pozitia bilantiera "Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale", in conformitate cu „Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare”.

J. Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente in mai putin de 12 luni) sunt inregistrate la valoare nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

K. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

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

L. Beneficiile angajatilor

Societatea acorda angajatilor, conform Contractului colectiv de munca, drepturi salariale la pensionare.

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati fondurilor de sanatate, pensii si somaj de stat in contul angajatilor sai la ratele statutare. Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Aceste costuri sunt recunoscute in contul de profit si pierdere odata cu recunoasterea salariilor.

Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

M. Impozitare

(1) Impozit pe profit curent

Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportarile fiscale, conform legislatiei romanesti relevante.

N. Capitaluri proprii

Capital social

Actiunile comune sunt clasificate drept capitaluri proprii. Transferuri de capital catre/de la alte Societati Succesoare.

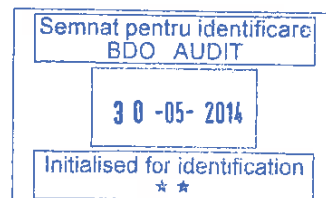
Reorganizarea Societatii Predecesoare a fost stipulata prin Ordonanta Guvernului nr. 12 emisa la 7 iulie 1998. Reorganizarea a intrat in vigoare la 1 octombrie 1998. Intre aceste doua date, conducerea Societatii Predecesoare a alocat imobiliarile corporale ale Societatii Predecesoare intre Societatile Succesoare. Datorita perioadei relativ scurte avuta la dispozitie, unele mijloace fixe nu au fost alocate

initial Societatii Succesoare corespunzatoare. Ca urmare, dupa 1 octombrie 1998, Guvernul a cerut fiecarei Societati Succesoare sa verifice transferul de mijloace fixe si sa identifice transferuri suplimentare de imobiliarile corporale necesare pentru imobiliarile corporale care initial nu au fost alocate Societatii Succesoare corespunzatoare. Astfel de transferuri sunt stipulate prin Ordine ale Ministerului Transportului si Infrastructurii.

In aceste situatii financiare transferurile de imobiliarile corporale intre Societatile Succesoare sunt prezentate la valoarea contabila neta, cu miscari corespunzatoare in capitalul social (a se vedea si Nota 7 - „Actiuni si obligatiuni”). Acest proces de reconciliere intre Societati Succesoare este de asteptat sa dureze pana cand toate mijloacele fixe sunt transferate Societatii Succesoare corespunzatoare.

Dividende

Dividendele aferente actiunilor ordinare sunt recunoscute in capitalurile proprii in perioada in care sunt declarate.



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

O. Subventii guvernamentale

Subventiile guvernamentale pentru intretinerea curenta si repararea infrastructurii sunt incluse in venituri atunci cand sunt primite.

Subventiile guvernamentale pentru investitii ce presupun achizitionarea si reabilitarea unor active de infrastructura sunt incluse in datorii cu scadenta mai mare de un an ca venit inregistrat in avans, si sunt tratate distinct, in functie de regimul juridic al elementelor de infrastructura la reabilitarea carora participa, astfel: subventiile guvernamentale pentru reabilitare infrastructura feroviara publica sunt reclasificate ca si capital public; subventiile guvernamentale pentru reabilitare infrastructura feroviara proprie a CNCF "CFR" SA sunt amortizate liniar si trecute in contul de profit si pierdere pe toata durata de viata economica estimata a activelor respective.

P. Subventii din partea Statului

Anual, Societatea intocmeste estimari ale sumelor necesare pentru rambursarea imprumuturilor si pentru plata dobanzilor si comisiunilor pentru anul respectiv, pe baza scadentelor de rambursare si propriile inregistrari contabile. Estimariile sunt analizate si aprobate de MTCT si trimise pentru a fi aprobate de Ministerul Finantelor Publice ("MFP"). MFP include sumele aprobate in bugetul de stat anual, care este ulterior supus aprobarii Parlamentului in forma Legii bugetului de stat.

Ulterior aprobarii acestei legi de catre Parlament, Societatea intocmeste o esalonare trimestriala care este analizata si aprobata de MTCT.

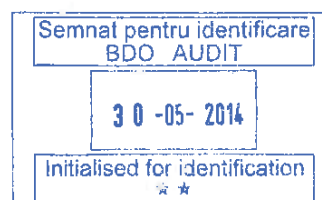
Lunar, Societatea intocmeste cereri de fonduri cuprinzand sumele de numerar necesare pentru toate activitatile acoperite din fondurile de la bugetul de stat. MTCT analizeaza cererile, le coroboreaza cu alte cereri ale entitatilor subordonate si le trimite catre MFP. MFP transfera intreaga suma ceruta de MTCT din propriile conturi la Trezoreria de Stat catre conturile MTCT la Trezoreria de Stat, care apoi transfera fondurile solicitate de CFR SA in conturile CFR SA la Trezoreria de Stat, in lei. Sumele in lei acopera toate diferentele de curs valutar legate de imprumuturile in valuta.

In cursul anului 2002, ulterior analizarii prevederilor legale aplicabile, Societatea a decis sa recunoasca la creante sumele primite pentru rambursarea imprumuturilor contractate cu institutiile de finantare internationale, inclusiv efectele variatiei cursului de schimb valutar. Subventiile sunt recunoscute in baza contabilitatii de angajamente.

Q. Venituri

Veniturile includ valoarea facturata a serviciilor si vanzarii de bunuri net de TVA, rabaturi comerciale sau discounturi.

Veniturile aferente serviciilor (n principal taxele pentru accesul la infrastructura) se bazeaza pe gradul de finalizare determinat prin referinta la serviciile prestate la acea data ca procent din totalul serviciilor care trebuie efectuate. Taxele pentru accesul la infrastructura sunt preliminate lunar ca procent al lunii respective in raport cu intregul an, pe baza unei estimari a traficului pentru intregul an. La sfarsitul fiecarei luni sunt efectuate ajustari pe baza volumului real de trafic al lunii respective.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

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

Veniturile din chirii reprezinta venituri din inchirierea spatiilor in cladirile si depozitele Societatii, sau a unor mici portiuni de cale ferata in zone industriale, inchiriate de societatile industriale in cadrul procesului de productie. "Alte venituri" reprezinta veniturile din serviciile oferite transportatorului national de marfa, CFR Marfa (a se vedea sectiunea introductiva "Informatii Generale"), in legatura cu activitatea de transport a CFR Marfa, dar aceste servicii nu sunt incluse in calculul taxei de acces la infrastructura (de ex. clasificarea vagoanelor).

Veniturile din vanzarea de bunuri sunt recunoscute in momentul in care riscurile si drepturile semnificative aferente dreptului de proprietate sunt transferate cumparatorului.

Venitul din dobanzi este recunoscut pro rata luand in considerare suma restanta a imprumutului si rata efectiva aferenta perioadei pana la scadenta.

R. Compensari comerciale

Un numar semnificativ de creante si datorii se deconteaza prin compensari comerciale. In general, aceste tranzactii sunt sub forma compensarii soldurilor reciproce sau a unui lant de compensari fara numerar care implica mai multe societati. Compensarile comerciale nu sunt efectuate pe baza contractuala, ci sunt convenite ulterior intre parti, avand ca scop evitarea blocajelor financiare din economia romaneasca.

Tranzactiile care nu implica numerar au fost excluse din situatia f de numerar, astfel incat activitatile de investitii, de finantare si de exploatare sa reprezinte tranzactiile efective in numerar.

S. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.

T. Cifre aferente anului precedent

Cifrele aferente anului precedent nu au fost modificate pastrandu-se in forma raportata pentru exercitiul 2012. Orice ajustare asupra bilantului de deschidere a fost inregistrata prin contul 117 - „Rezultatul reportat” (a se vedea „Situatia modificarilor capitalului propriu”).

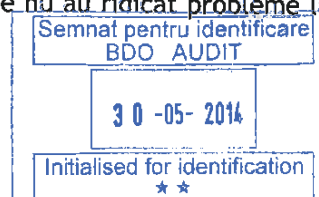
U. Managementul riscului financiar

(1) Factori de risc financiar

Prin natura activitatilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rata a dobanzii si riscul de lichiditate. Conducerea Societatii urmareste reducerea efectelor potential adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a Societatii.

(i) Riscul de credit

Actiunile financiare care supun Societatea la concentrari potentiale de riscuri de creditare cuprind in principal creantele comerciale. Societatea a elaborat politici care sa asigure ca vanzarea de produse si livrarea de servicii se fac pentru clienti care nu au ridicat probleme la plata.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

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

Societatea se confrunta cu o concentrare de risc in principal fata de Societatile Succesoare descrise in sectiunea "Informatii generale" din aceste situatii financiare si fata de societatile de stat, din care marea majoritate sunt furnizoare de utilitati. Desi recuperarea creantelor poate fi influentata de factori economici, conducerea considera ca Societatea nu se confrunta cu riscuri semnificative care sa depaseasca provizioanele constituite pentru creante incerte. Valoarea contabila a creantelor comerciale, neta de provizioanele pentru clienti incerti, reprezinta suma maxima expusa riscului.

Numerarul este detinut in institutii financiare, care la momentul constituirii depozitelor sunt considerate ca avand risc minim de neplata.

(ii) Riscul valutar

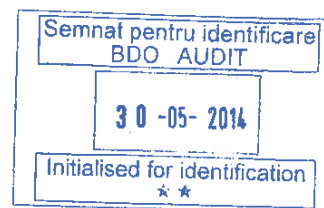
Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin datoria generata de imprumuturile exprimate in valuta. Datorita faptului ca aceste imprumuturi sunt fie rambursabile din sume de la bugetul de Stat, fie garantate de catre Stat, riscul valutar asupra Societatii aferent imprumuturilor in valuta este redus.

(iii) Riscul de rata a dobanzii

Fluxurile de numerar de exploatare ale Societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor in principal datorita imprumuturilor luate de Societate. Imprumuturile Societatii au o rata a dobanzii variabila. Datorita faptului ca aceste imprumuturi sunt fie rambursabile din sume de la bugetul de Stat, fie garantate de catre Stat, riscul de rata a dobanzii aferent imprumuturilor este redus.

(iv) Riscul de lichiditate

Gestionarea prudenta a riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si a unor linii de credit disponibile. Datorita naturii activitatii, Societatea urmareste sa aiba flexibilitate in posibilitatile de finantare, prin mentinerea de linii de credit disponibile pentru finantarea activitatilor de exploatare. Datorita volumului mare de credite contractate de Societate si al numarului mare de furnizori riscul de lichiditate este apreciat ca fiind crescut.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

a) Actiuni

Capitalul social varsat la data de 31.12.2013 este de 5.634.500.581 lei, alcatuit din actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei, iar capitalul social nevarsat este de 53.651.172 lei. Actionar unic este Statul Roman prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

Evolutia capitalului social subscris varsat in anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 a fost urmatoarea:

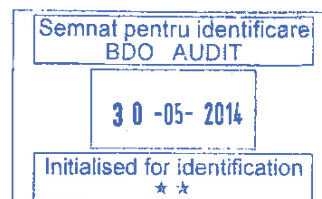
	Valoarea capitalului social
Capital social subscris varsat la 31 decembrie 2012	2.101.665.617
Majorare capital social prin aport in natura (terenuri)	16.029.277
Majorare capital social prin conversia in actiuni a unor sume datorate statului de catre CFR SA conform OUG 10/03.04.2012	3.516.805.687
Diminuare capital social	-
Capital social subscris varsat la 31 decembrie 2013	5.634.500.581

Evolutia capitalului social subscris nevarsat in anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 a fost urmatoarea:

	Valoarea capitalului social
Capital social subscris nevarsat la 31 decembrie 2012	3.221.559.750
Majorare capital subscris si nevarsat prin terenuri pentru care s-au obtinut titluri de proprietate	44.248.772
Majorare capital subscris si nevarsat prin conversia in actiuni a unor sume datorate statului de catre CFR SA conform OUG 10/03.04.2012	316.090.508
Diminuare capital social prin varsarea aportului in natura (terenuri)	(11.442.171)
Diminuare capital social prin conversia in actiuni a unor sume datorate statului de catre CFR SA conform OUG 10/03.04.2012	(3.516.805.687)
Capital social subscris nevarsat la 31 decembrie 2013	53.651.172

b) Obligatiuni

Societatea nu are emise niciun fel de obligatiuni la 31 decembrie 2013.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Informatii referitoare la administratori si directori

Conducerea executiva a Societatii este asigurata de Director General, numit prin ordin al Ministrului Transporturilor si Infrastructurii. Directorul General numeste echipa de conducere.

In anul 2013, conducerea societatii a fost asigurata de:

1. DIRECTOR GENERAL

DIMITRIOS SOPHOCLEOUS	01.01.2013 - 16.04.2013
MICU GEORGE	16.04.2013 - 31.12.2013

2. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT EXPLOATARE

MANEA CONSTANTIN	01.01.2013 - 17.04.2013
SCURTU VIOREL	17.04.2013 - 31.12.2013

3. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT TEHNIC

MOLDOVAN MACARIE	01.01.2013 - 27.03.2013
CESA PETRU	04.04.2013 - 31.12.2013 - cu preluare atributii

4. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT LA SECTORUL PROIECTE EUROPENE

TRANDAFIRESCU SORIN	01.01.2013 - 01.10.2013 - cu preluare atributii
VOICU IONEL	01.10.2013 - 31.12.2013

5. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC

CRETU CORNELIU	01.01.2013 - 31.12.2013
----------------	-------------------------

6. DIRECTOR LINII

SCURTU VIOREL	01.01.2013 - 17.04.2013
MANEA CONSTANTIN	17.04.2013 - 31.12.2013

7. DIRECTOR TRAFIC

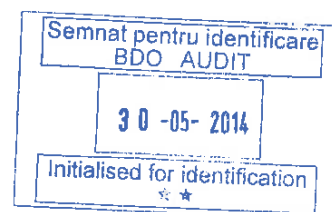
COTOFANA MARIN	01.01.2013 - 31.12.2013
----------------	-------------------------

8. DIRECTOR INSTALATII

MIHAESCU OVIDIU	01.01.2013 - 31.12.2013
-----------------	-------------------------

9. DIRECTOR TEHNIC

CESA PETRU	01.01.2013 - 31.12.2013 - cu preluare atributii
------------	---



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

10. DIRECTOR PATRIMONIU

VOICU DORINA 01.01.2013 - 27.02.2013
TARNITA IOAN VASILE 27.02.2013 - 31.12.2013 - cu preluare atributii

11. DIRECTOR ASISTENTA JURIDICA / RESURSE UMANE

TOMESCU IULIU FLORIN 01.01.2013 - 28.03.2013- cu preluare atributii
IACOB JANA 28.03.2013 - 17.04.2013- cu preluare atributii
TOMESCU IULIU FLORIN 17.04.2013 - 10.09.2013- cu preluare atributii

12. DIRECTOR ADJ. RESURSE UMANE

STROE ION CLAUDIU 01.01.2013 - 11.02.2013
MIHALACHE ALEXANDRINA 11.02.2013 - 31.12.2013- cu preluare atributii

13. DIRECTOR COMERCIAL

DUMITRESCU MANUELA DANIELA 01.01.2013 - 31.12.2013- cu preluare atributii

14. DIRECTOR STRATEGIE SI RELATII INTERNATIONALE

NICOLAOS JEAN 01.01.2013 - 31.12.2013

15. DIRECTOR MANAGEMENT FONDURI EXTERNE

BLEOTU IULIAN 01.03.2013 - 10.06.2013 - cu preluare atributii

16. DIRECTOR FINANTARI PROIECTE EUROPENE

BLEOTU IULIAN 10.06.2013 - 12.12.2013 - cu preluare atributii
ANDRONIC RADU VICTOR 12.12.2013 - 31.12.2013

17. DIRECTOR MANAGEMENTUL TEHNIC PROIECTE EUROPENE

IRIMES LUCA MACEDON 01.01.2013 - 10.06.2013 - cu preluare atributii

18. DIRECTOR MANAGEMENTUL PROIECTE EUROPENE

IRIMES LUCA MACEDON 10.06.2013 - 01.10.2013 - cu preluare atributii
ALEXANDRU VICTOR 16.10.2013 - 31.12.2013- cu preluare atributii

19. DIRECTOR FINANCIAR

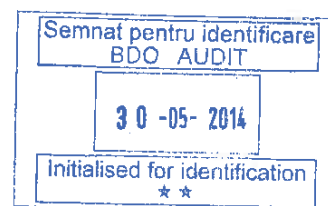
CRISTEA DANIELA 01.01.2013 - 31.12.2013 - cu preluare atributii

20. DIRECTOR CONTABILITATE

MANTESCU IULIAN FLORIN 01.01.2013 - 31.12.2013

21. DIRECTOR LICITATII SI CONTRACTE PROIECTE EUROPENE

MIHAILEANU MONICA 01.01.2013 - 10.06.2013



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

22. DIRECTOR ACHIZITII PROIECTE EUROPENE

MIHAILEANU MONICA 10.06.2013 - 01.10.2013
BARBULESCU LEON 03.10.2013 - 31.12.2013 – detasat de la SNCF Calatori

23. REV. GEN.- R.G. SIGURANTA CIRCULATIEI

GAFITOI SORIN 01.01.2013 - 31.12.2013

24. REV. GEN.- R.G. CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

STANCIU JENI 01.01.2013 - 31.12.2013

25. DIRECTOR COORDONATOR PROIECTE EUROPENE

ALEXANDRU VICTOR 01.01.2013 - 26.09.2013- cu preluare atributii

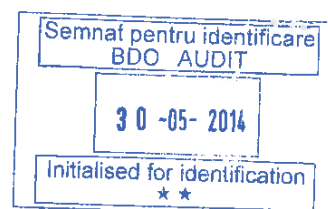
Nivelul de salarizare al Directorului General a fost stabilit de Consiliul de Administratie, iar nivelul de salarizare al conducerii executive (director tehnic, director productie, director comercial si director economic) a fost stabilit de Directorul General.

Pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013, drepturile salariale pentru Directorul General au fost conform contractului de mandat incheiat in baza prevederilor OUG nr.109/2011 si a fost in suma de 624.901 lei.

Cheltuielile cu salarizarea conducerii executive, au fost in decursul anului 2013 in valoare de 1.952.409 lei.

Numarul mediu de salariati aferent anului 2013 a fost de 22.457.

Cheltuielile cu salariile personalului CNCF “ CFR” SA, inclusiv cheltuielile cu salariile conducerii executive, in anul 2013 au fost in suma de **623.414.432** lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in suma de **178.572.039** lei.

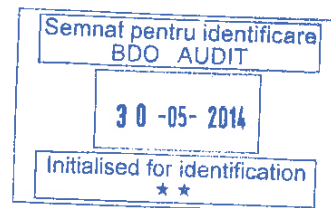


Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

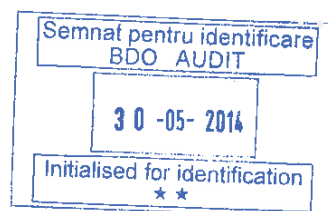
PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI	2012	2013
Eficienta capitalului disponibil		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	190.289.946	101.851.897
Capital disponibil (B)	2.159.691.348	1.993.420.948
A/B	0,09	0,05
Eficienta capitalului propriu		
Profitul net (A)	144.645.337	84.114.398
Capital propriu (B)	888.499.954	1.053.432.961
A/B	0,16	0,08
Rata profitului operational		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	190.289.946	101.851.897
Venituri din exploatare (B)	2.602.407.555	1.895.616.966
A/B	0,07	0,05
Rata profitului net		
Profitul net (A)	144.645.337	84.114.398
Venituri totale (B)	3.242.300.630	2.295.435.099
A/B	0,04	0,04
Rata activelor totale		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	190.289.946	101.851.897
Total active (B)	10.230.077.763	10.230.504.417
A/B	0,02	0,01

SOLVABILITATE	2012	2013
Rata datoriei		
Total obligatii (A)	3.808.507.785	2.810.388.284
Total active (B)	10.230.077.763	10.230.504.417
A/B	37%	0,27
Levier financiar		
Total datorii (A)	3.808.507.785	2.810.388.284
Capitalul propriu (B)	888.499.954	1.053.432.961
A/B	4,29	2,67
Rata acoperirii dobanzii		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	190.289.946	101.851.897
Dobanda (B)	45.644.609	17.737.500
A/B- ori	4,17	5,74



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	2012	2013
Rata lichiditatii generale		
Active curente	3.221.277.014	2.564.914.521
Datorii curente	2.924.338.403	2.167.758.654
(A/B)	1,10	1,18
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente	3.221.277.014	2.564.914.521
Stocuri	119.452.514	141.064.857
Datorii curente	2.924.338.403	2.167.758.654
(A-B)/C	1,06	1,12
Perioada incasarii clientilor		
Creante comerciale (A)	1.545.775.846	1.155.660.683
Cifra de afaceri neta (B)	1.111.726.009	1.047.588.349
(A/B)*365- zile	508	403
Viteza de rotatie a stocurilor		
Stocuri (A)	119.452.514	141.064.857
Costul productiei vandute (B)	31.909.651	82.382.340
(A/B)*365- zile	1.366	625
Perioada achitarii furnizorilor		
Datorii comerciale (A)	962.194.012	1.007.100.582
Cumparari ale perioadei (B)	(401.426.314)	6.259.141
(A/B)*365- zile	-	58.729



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 10. ALTE INFORMATII

(a) Informatii cu privire la prezentarea societatii:

Compania Nationala de Cai Ferate - "CFR" SA ("Societatea" sau "CFR SA") a fost creata in anul 1998, fiind o societate cu capital integral de Stat, infiinata in conformitate cu legislatia romaneasca, in urma reorganizarii Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane (SNCFR).

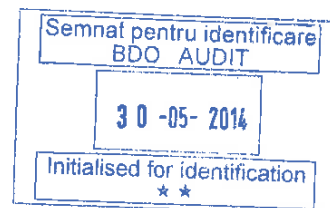
Principalul obiect de activitate al Societatii este de administrare a infrastructurii feroviare.

Sediul inregistrat al Societatii este Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti.

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 12 emisa pe 7 iulie 1998 de catre Guvernul Romaniei, Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane s SNCFR, ("Societatea Predecesoare") a fost reorganizata prin divizare in cinci societati independente din punct de vedere legal, nou create ("Societati Succesoare") incepand cu 1 octombrie 1998.

Principalul obiectiv al reorganizarii a fost crearea posibilitatii entitatilor nou aparute de a functiona pe baze comerciale, care sa permita in cele din urma privatizarea Societatilor Succesoare. Actionarul unic al Societatilor Succesoare este Statul Roman, prin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Societatile Succesoare sunt prezentate in continuare:

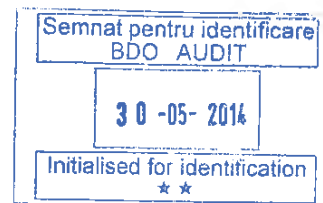
- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA ("CFR SA"), societate pe actiuni, care are ca principal obiect de activitate administrarea infrastructurii cailor ferate;
- Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa - "CFR Marfa" SA ("CFR Marfa"), societate pe actiuni care are ca principal obiect de activitate efectuarea transportului feroviar de marfa;
- Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - "CFR Calatori" SA ("CFR Calatori"), societate pe actiuni care are ca principal obiect de activitate efectuarea transportului feroviar de calatori;
- Societatea de Servicii de Management Feroviar "SMF SA ("SMF"), societate pe actiuni care furnizeaza servicii de evidenta si consultanta financiar-contabila si juridica Societatilor Succesoare;
- Societatea de Administrare a Activelor Feroviare ("SAAF SA"), societate pe actiuni care are ca principal obiect de activitate administrarea excedentului de active si a active lor neutilizate rezultate din reorganizarea Societatii Predecesoare.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

(b) Informatii privind relatiile societatii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice:

Nr. crt.	Nume	Participare 31 decembrie 2013 (%)	Natura activitatii	Sold participatie la 1 ianuarie 2013	Sold participatie 31 decembrie 2013	Provizion 31 decembrie 2013	Sold participatie neta 31 decembrie 2013
1	AGENTIA DE TELECOMUNICATII	0%	Activitate de transmitere date	1.298	1.298	-	1.298
2	INFORMATICA FERROVIARA	100%	Realizare si furnizare de programe	81.868.572	81.868.572	3.818.782	78.049.790
3	INTERVENTII FERROVIARE	100%	Interventii feroviare	90.000	90.000	90.000	-
4	SIMC	100%	Lucrari de constructii, reabilitare, intretinere si reparare mecanizata a caii ferate	28.147.636	28.147.636	28.147.636	-
5	SC ELECTRIFICARE	100%	Servicii de montare, exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor de electrificare ale CFR	552.433.043	552.433.043	552.433.043	-
6	FILARET	100%	Tipografie	9.046.994	9.046.994	9.046.994	-
7	UNIFORMA	100%	Confectii uniforme	58.902	58.902	58.902	-
8	SERE SI PEPINIERE	100%	Servicii de gradinarit	2.399.621	2.399.621	-	2.399.621
TOTAL				674.046.066	674.046.066	593.595.357	80.450.709



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

Semnat pentru identificare
BDO AUDIT

30-05-2014

Initialised for identification

(c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina

Tranzactiile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a României.

Elementele monetare exprimate in valuta sunt raportate utilizându-se cursul de inchidere comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, dupa caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru sfarsitul exercitiului financiar au fost: 1 USD = 3,2551 Lei, 1 EUR = 4,4847 Lei.

(d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentata in declaratia de impozit:

	Anul incheiat la 31 decembrie 2012	Anul incheiat la 31 decembrie 2013
Rezultat inainte de impozitare	-29.574.019	84.114.398
Sume de natura veniturilor rezultate ca urmare a transpunerii sau retrarii	36.688.966	57.036.184
Sume de natura cheltuielilor rezultate ca urmare a transpunerii sau retrarii	11.048.032	8.670.287
Profit/Pierdere contabila inainte de impozitare	-3.933.085	132.480.295
Venit neimpozabil	11.373.618	68.519.521
Cheltuieli nedeductibile in scopul calcularii impozitului	1.327.834.581	214.515.730
Rezerva legala		4.205.720
(Pierdere)/profit fiscal(a)	1.312.527.878	274.270.785
Pierdere fiscala reportata	-2.061.224.253	-748.696.375
Pierdere fiscala de reportat in perioada urmatoare	-748.696.375	-474.425.591

(e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri obtinuta in 2012 si 2013 este detaliata in tabelul de mai jos:

Descriere	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
Taxa de utilizare a infrastructurii	927.934.664	857.438.717
Venituri din chirii	59.008.451	68.812.680
Vanzari de marfuri	937.178	634.058
Alte venituri	123.845.716	120.702.894
Total	1.111.726.009	1.047.588.349

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

(f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul contractelor de leasing operational

Societatea nu a avut contracte de leasing operational in anul 2013.

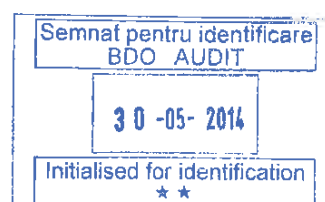
(g) Auditul situatiilor financiare ale Societății

Situatiile financiare anuale ale Societatii, atat cele statutare cat si cele retratate in conformitate cu IFRS, sint auditate de firma specializata BDO Audit srl.

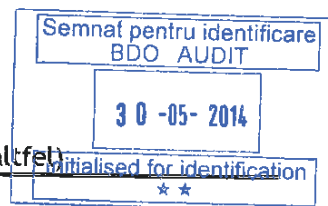
NOTA 11. CASA SI CONTURI LA BANCII

Descriere	31 Decembrie 2012	31 Decembrie 2013
Disponibilitati la banci in lei (*)	47.023.748	62.310.844
Disponibilitati la banci in valuta (*)	73.458.270	80.338.479
Sume in curs de decontare	16.863	7.966
Casa in lei	420.227	420.697
Casa in valuta	8.315	3.352
Alte valori	251.617	354.379
Avansuri de trezorerie	69.066	-
Total	121.248.106	143.435.717

(*) din care, la 31.12.2012: 10.746.830 Lei sume blocate si 104.681.572 Lei disponibil aferent conturilor cu destinatie speciala pentru proiectele cu finantari externe.



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)



NOTA 12. TRANZACTIILE CU PARTILE AFILIATE

Transportul feroviar are mare importanta in Romania din diverse considerente de natura economica, sociala, strategica si de siguranta nationala. Prin urmare, se poate presupune ca influenta Guvernului a fost si este de asteptat sa ramana majora asupra activitatii din sectorul feroviar si, in consecinta, asupra activitatilor Societatii.

Influenta Guvernului nu este limitata doar la participatia acestuia in CFR SA. Guvernul, prin intermediul MT aproba tarifele principalilor operatori de transport feroviar precum si taxele de utilizare a infrastructurii platite de operatorii de transport feroviar. De asemenea, Guvernul aproba nivelul subventiilor de exploatare si de investitii. Ministerului Transporturilor si Infrastructurii detine controlul asupra autorizarii operatorilor feroviari. Consiliul de Administratie al Societatii include reprezentanti ai MT. Astfel, Guvernul influenteaza semnificativ politicile si operatiunile Societatii.

- Conform Statutului Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA, Anexa nr.1 la HG nr.581/1998, art. 14, alin. 3 stabilește următoarele „Imputernicitii mandatați 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;
- In conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din OUG 109/2011, „In cazul societatiilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori. Conform prevederilor art. 35, alin. 4, directorii sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare;
- OUG 109/2011, art. 29, alin. 1: „Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor”. Conform art. 35, alin. 3 presedintele consiliului de administratie nu poate fi numit si Director General.

Tranzactiile cu Guvernul, sumele datorate Guvernului si cele de primit de la Guvern se refera in principal la impozitele de plata si de recuperat de la Guvern si la subventiile primite de la Guvern si sunt prezentate in notele corespunzatoare.

NOTA 13. CONTINGENȚE

a) Actiuni in instanta

Pe parcursul anului, Societatea a fost implicata intr-o serie de actiuni in instanta (atat ca reclamant, cat si ca parat) aparute in cursul derularii normale a activitatii.

La 31.12.2013, Societatea este implicata in calitate de parat in cadrul a numeroase litigii cu furnizori din cadrul programului de investitii ISPA, care solicita penalitati de intarziere/despagubiri cauzate de intarzierea lucrarilor. Litigiile sunt judecate la Comisia de Adjudicare a Disputelor sau a Curtii Internationale de Arbitraj, Paris, o parte fiind deja finalizate, iar o parte fiind in curs. Informatiile disponibile la acest moment sunt insuficiente pentru a putea identifica modalitatea in care se vor finaliza aceste litigii.

In opinia conducerii, nu exista in prezent actiuni in justitie sau pretentii care sa aiba efect semnificativ asupra rezultatului financiar si asupra pozitiei financiare a Societatii care sa nu fi fost preliminate sau prezentate in aceste situatii financiare.

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

b) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia Uniunii Europene. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (0,04% - perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013). Nivelul penalitatii de intarziere pana la 30 iunie 2013 se stabileste 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 penalitatii de intarziere este de 5% din obligatiile fiscale, iar daca termenul depaseste 90 de zile penalitatea este de 15% din obligatiile principale nestinse, iar dupa 1 iulie 2013 nivelul penalitatii este de 0.02%/zi. Penalitatile de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzii.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.

c) Polite de asigurare

Societatea nu detine polite de asigurare pentru imobilarile corporale sau operatiuni, si nici in legatura cu obligatii publice sau alte riscuri care pot fi asigurate.

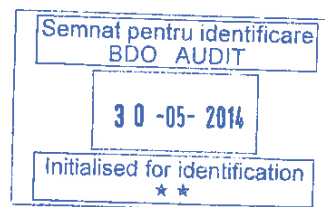
d) Contracte oneroase

Un contract oneros este un contract in cadrul caruia costurile obligatorii pentru indeplinirea obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice care urmeaza a fi obtinute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflecta cel putin costul net aferent renuntarii la contract, care reprezinta minimul dintre costul derularii contractului si orice compensatie sau penalitati rezultate din neindeplinirea acestuia.

Societatea nu avea incheiate contracte oneroase la data de 31 decembrie 2013.

e) Contingente legate de mediu

Legislatia referitoare la protectia mediului inconjurator este in curs de dezvoltare in Romania. La 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012, Societatea nu avea nici o obligatie referitoare la costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta in ce priveste problemele de mediu. Conducerea considera cheltuielile asociate problemelor de protectia mediului ca fiind nesemnificative.

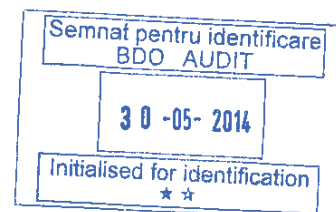


Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

NOTA 14. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

Persoanele care au ocupat functii in conducerea CNCF “CFR” SA de la inceputul anului 2014 pana in prezent sunt:

- **Director General:**
 - MOLDOVAN Macarie Alexandru (din 27.03.2014 pana in prezent)
 - VOICU Ionel (din 16.01.2014 pana la 27.03.2014)
 - MICU George (din 16.04.2013 pana la 16.01.2014)
- **Director General Adjunct Exploatare**
 - SCURTU Viorel (din 17.04.2013 pana in prezent)
- **Director General Adjunct Tehnic**
 - CESA Petru (din 04.04.2014 pana in prezent)
 - MOLDOVAN Macarie Alexandru (din 17.12.2012 pana la 27.03.2014)
- **Director General Adjunct la Sectorul Proiecte Europene**
 - TRIFAN Valentin Florin (din 01.04.2014 pana in prezent)
 - BARBULESCU Leon (din 11.02.2014 pana la 26.03.2014)
 - VOICU Leon (din 01.10.2013 pana la 16.01.2014)
- **Director General Adjunct Economic**
 - BAICU Sorina (din 31.03.2014 pana in prezent)
 - POPESCU Fanel (din 14.02.2014 pana la 01.04.2014)
 - CRETU Corneliu (din 23.05.2012 pana la 07.04.2014)
- **Director Coordonator Proiecte Europene**
 - ALEXANDRU Victor (din 07.04.2014 pana in prezent)
 - BARBULESCU Leon (din 15.01.2014 pana la 11.02.2014)
- **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**
 - MIHAESCU Ovidiu (din 16.08.2010 pana in prezent)
- **Director Directia Tehnica**
 - IVAN Rodica (din 07.04.2014 pana in prezent)
 - CESA Petru (din 18.07.2013 pana la 04.04.2014)
- **Director Patrimoniu**
 - TARNITA Ioan Vasile (din 27.02.2013 pana in prezent)
- **Director Directia Strategie si Relatii Internationale**
 - NICOLAOS Jean (din 10.04.2014 pana in prezent)
 - URZICEANU Radu (din 21.02.2014 pana la 10.04.2014)
 - NICOLAOS Jean (din 15.04.2011 pana la 21.02.2014)



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

- **Director Directia Strategie**
 - IONITA Mariana (din 21.02.2014 pana in prezent)

- **Director Directia Comerciala (Achizitii Contracte)**
 - POP Aron Valer (din 07.04.2014 pana in prezent)
 - BARBULESCU Leon (din 26.03.2014 pana la 07.04.2014)
 - DUMITRESCU Manuela Daniela (din 18.12.2012 pana la 26.03.2014)

- **Director Directia Financiara**
 - CRETU Corneliu (din 07.04.2014 pana in prezent)
 - CRISTEA Daniela (din 05.06.2012 pana la 07.04.2014)

- **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)
 - ANDRONIC Radu Victor (din 12.12.2013 pana la 17.02.2014)

- **Director Directia Managementul Proiecte Europene**
 - IRIMES Luca Macedon (din 07.04.2014 pana in prezent)
 - ALEXANDRU Victor (din 16.10.2013 pana la 07.04.2014)
- **Director Directia Achizitii Proiecte Europene**
 - DAMIAN Anca (din 27.01.2014 pana la 28.03.2014)
 - BARBULESCU Leon (din 04.12.2013 pana la 15.01.2014)

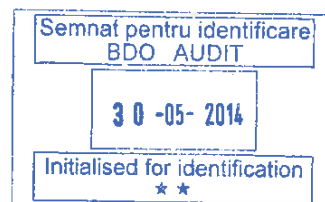
- **Director Directia Reglementari Proiecte Europene**
 - BOLCHIS Oana (din 20.02.2014 pana in prezent)

- **Director Directia Asistenta Juridica**
 - IACOB Jana (din 27.03.2014 pana in prezent)
 - GEORGESCU Adriana Mihaela (din 22.01.2014 pana la 27.03.2014)
 - ALBU Bogdan Mircea (din 07.01.2014 pana la 22.01.2014)
 - GEORGESCU Adriana Mihaela (din 21.11.2013 pana la 02.01.2014)

- **Director Directia Resurse Umane**
 - MIHALACHE Alexandrina (din 27.03.2014 pana in prezent)
 - FLOREA Mariana (din 10.02.2014 pana la 27.03.2014)
 - MIHALACHE Alexandrina (din 05.09.2013 pana la 10.02.2014)

- **Revizor General revizoratul General de Siguranta Circulatiei**
 - GAFITOI Sorin (din 03.01.2012 pana in prezent)

- **Revizor General Revizoratul General Control Financiar de Gestiune**
 - STANCIU Jeni (din 27.12.2012 pana in prezent)



Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

CNCF “CFR” SA a beneficiat de prevederile OUG nr. 8/26.02.2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal - bugetare, unde conform art. 22, Ministerul Finantelor Publice a acordat, la solicitarea SNTFC CFR Calatori, un imprumut in transe, in conditii de piata, in limita sumei de 579.000 mii lei, cu termen de rambursare 27.11.2014, din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu posibilitatea rambursarii anticipate partial sau integral.

Suma prevazuta are destinatie speciala în conditiile prevederilor art. 780 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

In termen de maximum 10 zile lucratoare de la solicitarea scrisa formulata de SNTFC CFR Calatori, Ministerul Finantelor Publice incheie cate o conventie de imprumut pentru fiecare transa, in care vor fi precizate drepturile si obligatiile partilor, precum si termenii si conditiile de derulare a sumelor trase.

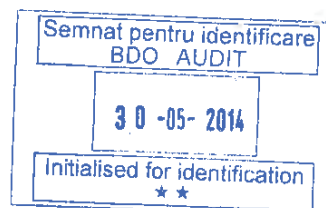
In termen de 3 zile lucratoare de la semnarea conventiei, Ministerul Finantelor Publice vireaza suma solicitata in contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele SNTFC CFR Calatori.

Din sumele primite, SNTFC CFR Calatori are obligatia de a achita stocul platilor restante catre Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA inregistrate in contabilitatea SNTFC CFR Calatori, aferente datei de 31 decembrie 2013.

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

Director General,
Moldovan Macarie Alexandru

Director Economic,
Baicu Sorina



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	84.114.398	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	1.051.873.196	1.051.873.196	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	795.153.867	795.153.867	
- peste 30 de zile	06	119.052.171	119.052.171	
- peste 90 de zile	07	388.496.384	388.496.384	
- peste 1 an	08	287.605.312	287.605.312	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	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 si alte fonduri	15	24.492	24.492	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	208.772.337	208.772.337	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	47.922.500	47.922.500	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	22.905		22.457
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	23.091		22.867

94

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate ²⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ²⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	2.116.626.533
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	2.116.626.533
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ³⁾	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	1.364.295.142
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	1.079.287.403
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	285.007.739

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	920.760.991	877.166.921
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	677.626.448	677.637.547
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	676.018.723	676.018.723
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72	676.018.723	676.018.723
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	1.607.725	1.618.824
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	1.607.725	1.618.824
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	1.890.936.123	1.502.294.704
- 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)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	1.582.266.105	1.233.666.459
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	103.714	303.022
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84	1.350.853.635	1.079.344.607
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	3.184.607	4.745.087
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86		0
- subventii de incasat(ct.445)	87	1.347.669.028	1.074.599.520
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90	14.405.506	16.857.975
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	216.511.857	188.896.879
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	92.784	381.691
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	216.419.073	188.515.188
- 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)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96	335.469	265.815
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	428.542	424.049
- în lei (ct. 5311)	109	420.227	420.697

- în valută (ct. 5314)	110	8.315	3.352
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	120.482.018	142.649.323
- în lei (ct. 5121), din care:	112	47.023.748	62.310.844
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	73.458.270	80.338.479
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	16.863	7.966
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	16.863	7.966
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	3.813.126.875	2.814.592.689
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132	378.247.288	361.605.845
- în lei	133		
- în valută	134	378.247.288	361.605.845
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144	1.271.191.394	939.987.989

- în lei	145		
- în valută	146	1.271.191.394	939.987.989
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	97.923.955	71.750.521
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	152	31.817.804	13.445.109
- în valută	153	66.106.151	58.305.412
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	963.869.400	1.020.675.358
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	57.706.838	57.438.069
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	485.264.065	84.666.204
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	27.062.504	23.836.694
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	233.505.139	50.404.917
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	2.024.419	332.672
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	222.672.003	10.091.921
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	549.749.407	271.141.350
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	166	525.825	840.781
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	549.223.582	270.300.569
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	9.174.528			7.327.353
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	2.101.665.617			5.634.500.581
- acțiuni cotate	174				
- acțiuni necotate	175				
- părți sociale	176	2.101.665.617			5.634.500.581
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178	382.606			431.338
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	34.510			1.252.973
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	12.268.090.009			11.766.151.087
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	2.101.665.617	X	5.634.500.581	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	2.101.665.617		5.634.500.581	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185	2.101.665.617	100,00	5.634.500.581	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
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:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 110629466485 / 391463659353

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, 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 absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

**) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

*) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele	MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU	Numele si prenumele	BAICU SORINA
Semnatura		Calitatea	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii		Semnatura	
Formular VALIDAT		Nr.de inregistrare in organismul profesional:	

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	15.977.423	524.861	131.539	X	16.370.745
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	15.977.423	524.861	131.539	X	16.370.745
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.114.766.194	211.038.735	638.586.101	X	687.218.828
Constructii	06	1.808.494.674	540.636.577	972.503.303		1.376.627.948
Instalatii tehnice si masini	07	484.595.940	95.834.545	290.858.644		289.571.841
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	14.745.666	1.416.524	6.280.288		9.881.902
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.881.985.265	1.802.078.650	911.327.091		5.772.736.824
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	8.304.587.739	2.651.005.031	2.819.555.427		8.136.037.343
Imobilizari financiare	11	676.018.723	0	0	X	676.018.723
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	8.996.583.885	2.651.529.892	2.819.686.966		8.828.426.811

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	15.602.094	228.498	2.460	15.828.132
TOTAL (rd.13 +14)	15	15.602.094	228.498	2.460	15.828.132
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0			0
Constructii	17	916.430.087	140.658.648	799.137.031	257.951.704
Instalatii tehnice si masini	18	329.873.221	41.339.782	256.554.513	114.658.490
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	10.273.121	561.188	5.161.687	5.672.622
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.256.576.429	182.559.618	1.060.853.231	378.282.816
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.272.178.523	182.788.116	1.060.855.691	394.110.948

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	64.883.728	0	8.722.624	56.161.104
Instalatii tehnice si masini	28	246.621	7.284.011	55.680	7.474.952
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	310.078	0	304.496	5.582
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	117.582.121	225.103	1.339.459	116.467.765
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	183.022.548	7.509.114	10.422.259	180.109.403
Imobilizari financiare	32	541.826.651	56.122.123	4.353.416	593.595.358
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	724.849.199	63.631.237	14.775.675	773.704.761

Suma de control F40 : 80801430118 / 391463659353

ADMINISTRATOR,

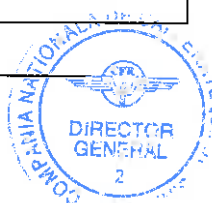
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BAICU SORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

604

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora nularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
CLASA 1									
1010000000	Capital social								
1011000000	Capital social subscris nevarsat	3,528,247,858.00	9,216,399,611.02	0.00	0.00	3,528,247,858.00	9,216,399,611.02	0.00	5,688,151,753.02
(0120000000	Capital social subscris varsat	3,528,247,858.00	3,581,899,030.00	0.00	0.00	3,528,247,858.00	3,581,899,030.00	0.00	53,651,172.00
1050000000	Rezerve din reevaluare	0.00	5,634,500,581.02	0.00	0.00	0.00	5,634,500,581.02	0.00	5,634,500,581.02
1058000000	Rezerve din reevaluare conform actelor normative si evaluatorilor externi	657,061,191.98	2,438,856,225.99	3,831,569.08	-832,994.38	660,892,761.06	2,438,023,231.61	0.00	1,777,130,470.55
1058100000	Rezerve din reevaluare conform actelor normative si evaluatorilor externi	657,061,191.98	2,438,856,225.99	3,831,569.08	-832,994.38	660,892,761.06	2,438,023,231.61	0.00	1,777,130,470.55
1058110000	Terenuri si amenajari terenuri	657,061,191.98	2,438,856,225.99	3,831,569.08	-832,994.38	660,892,761.06	2,438,023,231.61	0.00	1,777,130,470.55
1058120000	Constructii	139,086,009.51	358,130,371.60	374,361.37	0.00	139,460,370.88	358,130,371.60	0.00	218,670,000.72
1058130000	Instalatii tehnologice, mijloace fixe, animale, plantatii	504,365,382.85	1,894,081,851.84	2,683,028.58	-296,127.29	507,048,411.43	1,893,785,724.55	0.00	1,386,737,313.12
1058131000	Echippingamente tehnologice	13,326,508.81	183,739,258.31	773,279.13	-537,767.09	14,099,787.94	183,201,491.22	0.00	169,101,703.28
1058132000	Aparate si instalatii de masura si control	3,677,359.84	87,554,448.42	26,493.64	18,502.70	3,703,853.48	87,572,951.12	0.00	83,869,097.64
1058133000	Mijloace de transport	74,275.50	5,582,881.87	3,530.85	2,020.10	77,806.35	5,584,901.97	0.00	5,507,095.62
1058140000	Mobilier, birou, echipamente de protectie	9,374,873.47	90,601,928.02	743,254.64	-558,289.89	10,318,128.11	90,043,638.13	0.00	79,725,510.02
1060000000	Rezerve	283,290.81	2,904,744.24	900.00	900.00	284,190.81	2,905,644.24	0.00	2,621,453.43
1061000000	Rezerve legale	547,024.34	189,372,958.92	-547,024.34	7,782,348.48	0.00	197,155,307.40	0.00	197,155,307.40
1065000000	Rezerve surplus realizat din rezerve din reevaluare	0.00	7,556,895.32	0.00	4,205,719.92	0.00	11,762,615.24	0.00	11,762,615.24
1068000000	Alte rezerve	547,024.34	138,991,053.18	-547,024.34	3,576,628.56	0.00	142,567,681.74	0.00	142,567,681.74
1068100000	Rezerve din fonduri proprii	0.00	42,825,010.42	0.00	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	0.00	37,590,240.28	0.00	37,590,240.28
1068200000	Rezerve din sile fonduri	0.00	37,590,240.28	0.00	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	0.00	90,816.70	0.00	90,816.70
1068900000	Alte rezerve	0.00	90,816.70	0.00	0.00	0.00	90,816.70	0.00	90,816.70
1170000000	Rezultatul raportat	0.00	5,143,953.44	0.00	0.00	0.00	5,143,953.44	0.00	5,143,953.44

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Deviziate		Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	3	4	5	6	7	8	9	10		
1171000000 Rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat/pierdere nerecuperata	7,194,462,332.14	413,400,077.55	-88,783,183.75	3,365,821.49	7,105,679,148.39	416,765,899.04	6,688,913,249.35	0.00		
1171100000 Profit nerepartizat	6,056,149,242.43	282,058,407.36	0.00	0.00	6,056,149,242.43	282,058,407.36	5,774,090,835.07	0.00		
1171200000 Pierdere nerecuperata	143,842,660.97	144,645,337.11	0.00	0.00	143,842,660.97	144,645,337.11	-802,676.14	0.00		
1172000000 Rezultatul reportat adaptat IAS, mai putin IAS29	5,912,306,581.46	137,413,070.25	0.00	0.00	5,912,306,581.46	137,413,070.25	5,774,893,511.21	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	779,067,833.52	0.00	0.00	0.00	779,067,833.52	0.00	779,067,833.52	0.00		
1172600000 Rezultatul reportat BEI	0.00	30,688,876.02	0.00	0.00	0.00	30,688,876.02	0.00	30,688,876.02	0.00	
1174000000 Rezultatul reportat erori fundamentale	0.00	10,841,451.71	0.00	0.00	0.00	10,841,451.71	0.00	10,841,451.71	0.00	
1176000000 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contab. cf. cu directiva a IV a CEE	1,680,351,825.77	131,341,670.19	-88,783,183.75	3,365,821.49	1,591,568,642.02	134,707,491.68	1,456,861,150.34	0.00		
1178000000 Rezultatul reportat-OUG 128/2006	0.00	29,454,351.07	0.00	0.00	0.00	29,454,351.07	0.00	29,454,351.07	0.00	
1179000000 Rezultatul reportat - altele	109,253,456.50	1,352,613,765.63	0.00	0.00	109,253,456.50	1,352,613,765.63	0.00	1,243,360,309.13	0.00	
1179100000 Rezultatul reportat - art.14 din OUG 64/2007	0.00	6,761,581.65	0.00	0.00	0.00	6,761,581.65	0.00	6,761,581.65	0.00	
1179200000 Rezultatul reportat - fiziane	0.00	2,129,089.31	0.00	0.00	0.00	2,129,089.31	0.00	2,129,089.31	0.00	
1210000000 Cont profit si pierdere	0.00	4,632,492.34	0.00	0.00	0.00	4,632,492.34	0.00	4,632,492.34	0.00	
1290000000 Repartizarea profitului	1,935,375,088.12	1,986,983,980.22	847,864,337.57	880,369,843.93	2,783,239,425.69	2,867,353,824.15	0.00	84,114,398.46	0.00	
1510000000 Provisiune pentru riscuri si cheltuieli	7,232,266.86	7,232,266.86	4,205,719.92	0.00	11,437,986.78	7,232,266.86	4,205,719.92	0.00		
1511000000 Provisiune pentru litigii	269,365.00	432,249,402.55	115,278,556.09	0.00	115,547,921.09	432,249,402.55	0.00	316,701,481.46	0.00	
1518000000 Alte proviziune pentru riscuri si cheltuieli	0.00	2,443,082.45	1,420,109.99	0.00	1,420,109.99	2,443,082.45	0.00	1,022,972.46	0.00	
1620000000 Credite bancare pe termen lung	269,365.00	429,806,320.10	113,858,446.10	0.00	114,127,811.10	429,806,320.10	0.00	315,678,509.00	0.00	
1624000000 Credite bancare externe garantate de stat	221,745,326.64	1,342,306,996.13	184,844,105.13	4,270,424.90	406,589,431.77	1,346,577,421.03	0.00	939,987,989.26	0.00	
1624100000 Credite bancare externe suportate integral de stat	221,745,326.64	1,342,306,996.13	184,844,105.13	4,270,424.90	406,589,431.77	1,346,577,421.03	0.00	939,987,989.26	0.00	
1624300000 Credite bancare externe suportate din surse proprii CFR	198,728,363.53	883,294,375.69	56,170,774.49	0.00	254,899,138.02	883,294,375.69	0.00	628,395,237.67	0.00	
1670000000 Alte imprumuturi si datorii asimilate	23,016,963.11	459,012,620.44	128,673,330.64	4,270,424.90	151,690,293.75	463,213,045.34	0.00	311,592,751.59	0.00	
	106,801,954.70	189,291,435.13	13,074,452.13	2,355,492.51	119,876,406.83	191,626,927.64	0.00	71,750,520.81	0.00	

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora narii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Decontate		Suma precedente		Suma curente		Total suma		Sold	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1670300000	Garantii de buna executie									
1670400000	Garantii de buna executie ISPA	2,893,316.93	6,454,735.34	1,267,697.50	2,089,757.08	4,983,074.01	7,772,432.84	0.00	2,739,358.83	
1670410000	Garantii de buna executie ISPA - pe termen scurt	3,887,889.02	19,476,889.26	0.00	659,957.22	3,887,889.02	20,136,846.48	0.00	16,248,957.46	
1670420000	Garantii de buna executie ISPA - pe termen lung	3,887,889.02	6,206,322.03	0.00	8,171,893.91	3,887,889.02	14,378,215.94	0.00	10,490,326.92	
1670500000	Garantii de buna executie DFE	0.00	13,270,567.23	0.00	-7,511,936.69	0.00	5,758,630.54	0.00	5,758,630.54	
1670510000	Garantii de buna executie DFE- pe termen scurt	8,432,008.21	50,159,987.70	50,159,987.70	79,362.91	407,837.79	8,511,371.12	0.00	42,036,454.37	
1670520000	Garantii de buna executie DFE- pe termen lung	8,432,008.21	50,020,969.32	50,020,969.32	79,362.91	407,473.04	8,511,371.12	0.00	41,917,071.24	
1670600000	Alte Datorii POST	0.00	139,018.38	0.00	0.00	364.75	139,383.13	0.00	139,383.13	
Total CLASA 1		91,588,740.54	113,199,822.83	10,903,332.14	10,903,332.14	102,494,072.68	113,199,822.83	0.00	10,705,750.15	
CLASA 2		15,082,102,433.86	17,646,452,980.45	1,079,768,531.83	897,290,936.93	16,161,870,965.69	18,543,743,917.38	8,014,225,538.85	10,396,098,490.54	
2050000000	Concesiuni brevete si alte drepturi									
2051000000	Concesiuni brevete si alte drepturi achiziti	449,047.59	0.00	0.00	-17,709.30	431,338.29	0.00	431,338.29	0.00	0.00
2080000000	Alte imobilizari necorporale	449,047.59	0.00	0.00	-17,709.30	431,338.29	0.00	431,338.29	0.00	0.00
2110000000	Teremuri	16,052,867.29	131,539.20	0.00	18,079.30	16,070,946.59	131,539.20	15,939,407.39	0.00	0.00
2111000000	Teremuri	1,325,804,929.49	638,534,591.66	0.00	0.00	1,325,804,929.49	638,586,101.66	687,218,827.83	0.00	0.00
2112000000	Teremuri-privat	1,325,804,929.49	638,534,591.66	0.00	0.00	1,325,804,929.49	638,586,101.66	687,218,827.83	0.00	0.00
2120000000	Constructii	2,352,458,907.27	966,862,752.99	966,862,752.99	-373,842.00	2,352,085,065.27	975,457,117.21	1,376,627,948.06	0.00	0.00
2120200000	Constructii domeniul privat	2,352,458,907.27	966,862,752.99	966,862,752.99	-373,842.00	2,352,085,065.27	975,457,117.21	1,376,627,948.06	0.00	0.00
2120210000	Constructii in curs de amortizare-patrimoniul propriu	1,902,942,475.44	757,867,693.45	11,260,729.64	11,260,729.64	7,581,081.93	1,914,203,205.08	1,148,754,427.70	0.00	0.00
2120211000	Constructii in curs de amortizare-patrimoniul propriu mijloace fixe	1,897,108,550.06	755,772,886.12	2,973,539.09	2,973,539.09	7,572,154.52	1,900,082,089.15	1,136,737,048.51	0.00	0.00
2120212000	Constructii in curs de amortizare-patrimoniul propriu mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	5,833,925.38	2,094,809.33	8,287,190.55	8,287,190.55	8,927.41	14,121,115.93	2,103,736.74	0.00	0.00
2120220000	Constructii amortizate integral-patrimoniul propriu	448,588,238.94	208,333,534.88	-11,634,571.64	-1,013,282.29	436,953,667.30	209,346,817.17	227,606,850.13	0.00	0.00
2120221000	Constructii amortizate integral-patrimoniul propriu mijloace fixe	369,500,728.75	124,900,509.72	-8,405,969.26	-1,008,319.50	361,094,759.49	125,908,829.22	235,185,930.27	0.00	0.00
2120222000	Constructii amortizate integral-patrimoniul propriu mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	79,087,510.19	83,433,025.16	-3,228,602.38	-4,962.79	75,858,907.81	83,437,987.95	-7,579,080.14	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalizari

Data si ora rulării raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		3	4	5	6	7	8	9	10
2120231000	Constructii in conservare-patrimoniul propriu mijloace fixe	6.96	6.96	0.00	0.00	6.96	6.96	0.00	0.00
2120240000	Constructii nesupuse amortizarii-patrimoniul propriu								
2120241000	Constructii nesupuse amortizarii-patrimoniul propriu mijloace fixe	928,185.93	661,515.70	0.00	0.00	928,185.93	661,515.70	266,670.23	0.00
2130000000	Instalatii tehnice mijloace de transport, animale si plantatii	928,185.93	661,515.70	0.00	0.00	928,185.93	661,515.70	266,670.23	0.00
2131000000	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	558,105,738.78	268,567,025.88	225,800.55	192,672.57	558,331,539.33	268,759,698.45	289,571,840.88	0.00
2131200000	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privat	351,272,016.00	163,735,747.16	225,801.55	24,563.14	351,497,817.55	163,780,310.30	187,717,507.25	0.00
2131210000	Masini, utilaje si instalatii de lucru in curs de amortizare-propriu	337,038,686.05	181,505,358.80	-447,378.84	1,120.14	336,591,307.21	181,506,478.94	155,084,828.27	0.00
2131211000	Masini, utilaje si instalatii de lucru in curs de amortizare-propriu mijloace fixe	336,617,340.29	181,334,036.89	-557,750.89	1,120.14	336,059,589.40	181,335,157.03	154,724,432.37	0.00
2131220000	Masini, utilaje si instalatii de lucru in curs de amortizare-propriu mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	421,345.76	171,321.91	110,372.05	0.00	531,717.81	171,321.91	360,395.90	0.00
2131221000	Masini, utilaje si instalatii de lucru amortizate integral-propriu	14,220,871.95	-17,760,015.64	673,398.39	23,443.00	14,894,270.34	-17,736,572.64	32,630,842.98	0.00
2131222000	Masini, utilaje si instalatii de lucru amortizate integral-propriu mijloace fixe	14,019,328.32	-17,773,587.57	660,293.38	19,653.00	14,679,621.70	-17,753,934.57	32,433,556.27	0.00
2131230000	Masini, utilaje si instalatii de lucru amortizate integral-propriu mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	201,543.63	13,571.93	13,105.01	3,790.00	214,648.64	17,361.93	197,286.71	0.00
2131231000	Masini, utilaje si instalatii de lucru in conservare-propriu	12,240.00	10,404.00	0.00	0.00	12,240.00	10,404.00	1,836.00	0.00
2131231000	Masini, utilaje si instalatii de lucru in conservare-propriu mijloace fixe	12,240.00	10,404.00	0.00	0.00	12,240.00	10,404.00	1,836.00	0.00
2131240000	Masini, utilaje si instalatii de lucru nesupuse amortizarii-propriu								
2131241000	Masini, utilaje si instalatii de lucru nesupuse amortizarii-propriu mijloace fixe	218.00	0.00	-218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132000000	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	218.00	0.00	-218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132001000	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare privat	30,350,862.06	18,606,934.69	-1.00	60,816.15	30,350,861.06	18,667,750.84	11,683,110.22	0.00
2132200000	AIMCR in curs de amortizare-propriu	30,350,862.06	18,606,934.69	-1.00	60,816.15	30,350,861.06	18,667,750.84	11,683,110.22	0.00
2132210000	AIMCR in curs de amortizare-propriu mijloace fixe	25,514,388.40	16,447,448.28	-60,366.09	0.00	25,454,022.31	16,447,448.28	9,006,574.03	0.00
2132212000	AIMCR in curs de amortizare-propriu mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	25,297,788.55	15,368,899.35	-62,499.99	0.00	25,235,288.56	16,368,899.35	8,866,389.21	0.00
2132220000	AIMCR amortizate integral-propriu	216,599.85	78,548.93	2,133.90	0.00	218,733.75	78,548.93	140,184.82	0.00
2132221000	AIMCR amortizate integral-propriu mijloace fixe	4,836,473.66	2,159,486.41	60,365.09	60,816.15	4,896,838.75	2,220,302.56	2,676,536.19	0.00
2132222000	AIMCR amortizate integral-propriu mijloace fixe	4,691,770.68	2,151,514.18	49,571.44	60,816.15	4,741,342.12	2,212,330.33	2,529,011.79	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora nasterii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total suma			Solid
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	
213222000	Mijloace de transport	144,702.98	7,972.23	10,793.65	0.00	155,496.63	7,972.23	147,524.40	0.00
213320000	Mijloace de transport private	176,481,836.72	86,204,344.03	0.00	107,293.28	176,481,836.72	86,311,637.31	90,170,199.41	0.00
213321000	Mijloace de transport in curs de amortizare-propru	176,463,028.82	86,204,344.03	0.00	107,293.28	176,463,028.82	86,311,637.31	90,151,391.51	0.00
213321100	Mijloace de transport in curs de amortizare-propru mijloace fixe	128,755,553.73	49,387,087.03	-235,266.15	0.00	128,520,287.58	49,387,087.03	79,133,200.55	0.00
213321200	Mijloace de transport in curs de amortizare-propru mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	50,505,152.73	29,394,227.13	-243,231.14	0.00	50,261,921.59	29,394,227.13	20,867,694.46	0.00
213321300	Mijloace de transport in curs de amortizare-propru material rulant	64,642.44	20,471.29	7,964.99	0.00	72,607.43	20,471.29	52,136.14	0.00
213321400	Mijloace de transport in curs de amortizare - material rulant in litigiu	77,823,567.79	19,972,388.61	0.00	0.00	77,823,567.79	19,972,388.61	57,851,179.18	0.00
213322000	Mijloace de transport amortizate integral-propru	362,190.77	0.00	0.00	0.00	362,190.77	0.00	362,190.77	0.00
213322100	Mijloace de transport amortizate integral-propru mijloace fixe	47,707,475.09	36,817,257.00	235,266.15	107,293.28	47,942,741.24	36,924,550.28	11,018,190.96	0.00
213322200	Mijloace de transport amortizate integral-propru mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	9,837,127.70	3,893,571.29	231,026.15	11,694.13	10,068,133.85	3,905,265.42	6,162,868.43	0.00
213322300	Mijloace de transport amortizate integral-propru material rulant	113,516.54	25,646.18	4,240.00	0.00	117,756.54	25,646.18	92,110.36	0.00
213322400	Mijloace de transport amortizate - material rulant in litigiu	37,444,286.50	32,898,035.53	0.00	95,599.15	37,444,286.50	32,993,638.68	4,450,647.82	0.00
213330000	Automobile din imprumuturi externe	312,544.35	0.00	0.00	0.00	312,544.35	0.00	312,544.35	0.00
213400000	Animale si plantatii	18,807.90	0.00	0.00	0.00	18,807.90	0.00	18,807.90	0.00
213420000	Animale si plantatii private	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00
213422000	Animale si plantatii amortizate integral-propru	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00
214000000	Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00
214020000	Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie private	16,127,216.12	6,244,414.15	870.41	1,770.00	16,128,086.53	6,246,184.15	9,881,902.38	0.00
214021000	Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie in curs de amortizare-propru	13,542,835.71	5,795,812.94	1,015.05	0.00	13,543,850.76	5,795,812.94	7,748,037.82	0.00
214021100	Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie in curs de amortizare-propru mijloace fixe	13,369,887.74	5,699,754.61	-3,180.61	0.00	13,366,707.13	5,699,754.61	7,666,952.52	0.00
214021200	Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie in curs de amortizare-propru mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	172,947.97	96,058.33	4,195.66	0.00	177,143.63	96,058.33	81,085.30	0.00
214022000	Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie amortizate integral-propru	2,584,380.41	448,601.21	-144.64	1,770.00	2,584,235.77	450,371.21	2,133,864.56	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:33

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Solid	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
2140222000	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie amortizate integral-propru mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	2,565,361.20	447,796.76	-1,014.64	0.00	2,564,346.56	447,796.76	2,116,549.80	0.00
2310000000	Imobilizari corporale in curs	19,019.21	804.45	870.00	1,770.00	19,889.21	2,574.45	17,314.76	0.00
2311000000	Amplasari de terenuri si constructii	5,195,899,561.49	71,236,112.77	244,858,873.12	473,952,418.10	5,440,758,434.61	545,189,530.87	4,895,569,903.74	0.00
2312000000	Instalatii tehnice si masini	21,851,738.13	181,336.65	-368,968.15	0.00	21,482,769.98	181,336.65	21,301,433.33	0.00
2312100000	Instalatii tehnice si masini din surse proprii	5,747,228.48	251,002.89	0.00	149,821.16	5,747,228.48	400,824.05	2,490,790.55	0.00
2312110000	Instalatii tehnice si masini din surse proprii-doiari	2,891,614.60	251,002.89	0.00	149,821.16	2,891,614.60	400,824.05	2,490,790.55	0.00
2312120000	Instalatii tehnice si masini din surse proprii-utilaje cu montaj	668,334.12	17,356.42	0.00	0.00	668,334.12	17,356.42	650,977.70	0.00
2312200000	Instalatii tehnice si masini din alocatii bugetare	2,223,280.48	233,646.47	0.00	149,821.16	2,223,280.48	383,467.63	1,839,812.85	0.00
2312210000	Instalatii tehnice si masini din alocatii bugetare-doiari	2,855,613.88	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	129,921,658.66	40,117,283.90	1,456,232.04	73,600.00	131,377,890.70	40,190,883.90	91,187,006.80	0.00
2313190000	Alte imobilizari corporale	124,387,393.54	40,117,283.90	1,456,232.04	73,600.00	125,843,625.58	40,190,883.90	85,652,741.68	0.00
2313600000	Cheltuieli IFI-BIRD	124,387,393.54	40,117,283.90	1,456,232.04	73,600.00	125,843,625.58	40,190,883.90	85,652,741.68	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	2,600,005.12	0.00	0.00	0.00	2,600,005.12	0.00	2,600,005.12	0.00
2316000000	Imobilizari DFE	2,940,992,533.64	0.00	18,893,865.22	461,146,442.01	2,959,886,398.86	461,146,442.01	2,498,739,956.85	0.00
2316100000	Lucrari reabilitare sectumii linii CF	524,219,493.64	3,297,896.23	3,683,548.11	0.00	527,903,041.75	3,297,896.23	524,605,145.52	0.00
2316200000	Lucrari reabilitare statii	158,362,004.59	0.00	2,212,182.32	0.00	160,574,186.91	0.00	160,574,186.91	0.00
2316300000	Lucrari centralizare electrodinamica	2,116,846.01	0.00	0.00	0.00	2,116,846.01	0.00	2,116,846.01	0.00
2316600000	Achizitii DFE	167,990,808.91	3,297,896.23	0.00	0.00	167,990,808.91	3,297,896.23	164,692,912.68	0.00
2316700000	Costuri nesigibile	7,400.37	0.00	0.00	0.00	7,400.37	0.00	7,400.37	0.00
2316800000	Supervizare lucrari si consultanta (DFE)	7,638,573.69	0.00	1,335,982.20	0.00	8,974,555.89	0.00	8,974,555.89	0.00
		159,025,698.69	0.00	122,647.16	0.00	159,148,345.85	0.00	159,148,345.85	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Decontare		Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
	Debit 1	Credit 2	Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
2316900000 Capitalizare cost indatorare										
2319000000 Alte imobilizari corporale in curs	29,078,161.38	0.00	29,078,161.38	0.00	12,736.43	0.00	29,090,897.81	0.00	29,090,897.81	0.00
2319200000 Cheltuieli pentru consultanta, asistenta tehnica si alte chelt. Asimilate investitiilor-Reparatii capitale finantate de la bugetul de stat	1,573,166,908.94	27,388,593.10	1,573,166,908.94	27,388,593.10	221,194,195.90	12,582,554.93	1,794,361,104.84	39,971,148.03	1,754,389,956.81	0.00
2319400000 Investitii finantate de terti	147,906,433.96	27,388,593.10	147,906,433.96	27,388,593.10	13,502,532.29	12,582,554.93	161,408,966.25	39,971,148.03	121,437,818.22	0.00
2319500000 Imobilizari in curs POST	931,231.12	0.00	931,231.12	0.00	375,274.89	0.00	1,306,506.01	0.00	1,306,506.01	0.00
2319510000 Reabilitare podete si tuneluri CF	1,424,329,243.86	0.00	1,424,329,243.86	0.00	207,316,388.72	0.00	1,631,645,632.58	0.00	1,631,645,632.58	0.00
2319520000 Modernizare statii CF	29,654,816.63	0.00	29,654,816.63	0.00	-725,255.55	0.00	28,929,561.08	0.00	28,929,561.08	0.00
2319530000 Modernizare treceri la nivel	237,202,819.21	0.00	237,202,819.21	0.00	6,530,467.37	0.00	243,733,286.58	0.00	243,733,286.58	0.00
2319540000 Introducerea sistemului de detectie a osiilor supraincalzite	4,159,576.84	0.00	4,159,576.84	0.00	0.00	0.00	4,159,576.84	0.00	4,159,576.84	0.00
2319550000 Inlocuirea sistemului de centralizare EM	7,620.71	0.00	7,620.71	0.00	262,697.10	0.00	270,317.81	0.00	270,317.81	0.00
2319570000 Reabilitare Linii	18,873.40	0.00	18,873.40	0.00	653,464.50	0.00	672,337.90	0.00	672,337.90	0.00
2319570100 Reabilitare Tronson Frontiera Curtici - Arad - KM614	990,759,074.40	0.00	990,759,074.40	0.00	193,821,097.61	0.00	1,184,580,172.01	0.00	1,184,580,172.01	0.00
2319570200 Reabilitare Tronson Sighisoura-Atol-Micasasa-Coslariu	411,837,467.11	0.00	411,837,467.11	0.00	59,335,197.51	0.00	471,172,664.62	0.00	471,172,664.62	0.00
2319570300 Reabilitare Tronson Coslaru-Vintu de Jos-Simeria	434,955,922.62	0.00	434,955,922.62	0.00	111,736,091.35	0.00	546,692,013.97	0.00	546,692,013.97	0.00
2319570400 Reabilitare Tronson 2 Km 614-Gurasada si Tronson 3 Gurasada-Simeria	142,316,955.45	0.00	142,316,955.45	0.00	22,749,808.75	0.00	165,066,764.20	0.00	165,066,764.20	0.00
2319570500 Reabilitare Tronson Drobeta Turnu Severin - Timisoara - Arad	242,569.22	0.00	242,569.22	0.00	0.00	0.00	242,569.22	0.00	242,569.22	0.00
2319580000 Supravizare lucrari	1,406,160.00	0.00	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	29,774,638.86	0.00	29,774,638.86	0.00	2,773,917.69	0.00	32,548,556.55	0.00	32,548,556.55	0.00
2320000000 Avansuri furniz de imobilizari	132,751,823.81	0.00	132,751,823.81	0.00	4,000,000.00	0.00	136,751,823.81	0.00	136,751,823.81	0.00
2321000000 Avansuri acordate pentru terenuri si constructii	1,180,882,528.56	280,001,951.44	1,180,882,528.56	280,001,951.44	62,644,357.56	86,358,013.99	1,243,526,886.12	366,359,965.43	877,166,920.69	0.00
2321100000 Avansuri pentru reabilitare sectiuni linii CF (DFE)	1,180,882,528.56	280,001,951.44	1,180,882,528.56	280,001,951.44	62,644,357.56	86,358,013.99	1,243,526,886.12	366,359,965.43	877,166,920.69	0.00
2321200000 Avansuri pentru reabilitare statii CF (DFE)	80,038,558.54	9,815,064.93	80,038,558.54	9,815,064.93	25,959.87	192,510.00	80,064,518.41	10,007,574.93	70,056,943.48	0.00
2321300000 Avansuri pentru centralizare electrodinamica (DFE)	845,936.64	42,409.00	845,936.64	42,409.00	7,870.27	0.00	853,806.91	42,409.00	811,397.91	0.00
2321400000 Avansuri imobilizari ISPA	989,318.24	127,803.89	989,318.24	127,803.89	8,438.23	0.00	997,756.47	127,803.89	869,952.58	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

	Cont	Decontare		Suma pe ecedențe		Surse curente		Total sume		Sold	
		Debit 2	Credit 3	Debit 4	Credit 5	Debit 6	Credit 7	Debit 8	Credit 9	Debit 10	Credit 11
2321500000	Avansuri imobilizari POST	40,671,730.37	38,400,880.51	22,242.18	0.00	40,693,972.55	38,400,880.51	2,293,092.04	0.00		
2610000000	Titluri de participare la filiale in cadrul grupului	1,058,336,984.77	231,615,793.11	62,579,847.01	86,165,503.99	1,120,916,831.78	317,781,297.10	803,135,534.68	0.00		
2610100000	Filaret	674,046,066.88	0.00	0.00	0.00	674,046,066.88	0.00	674,046,066.88	0.00		
2610400000	Uniforma CF Bucuresti	9,046,993.52	0.00	0.00	0.00	9,046,993.52	0.00	9,046,993.52	0.00		
2610500000	Informatica Feroviara	58,902.85	0.00	0.00	0.00	58,902.85	0.00	58,902.85	0.00		
2610600000	Interventii Feroviare	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	Electrificare	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	0.00	0.00	552,433,043.30	0.00	552,433,043.30	0.00		
2612000000	Sere si Pepiniere	28,147,635.97	0.00	0.00	0.00	28,147,635.97	0.00	28,147,635.97	0.00		
2650000000	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 - Alti	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 - SPIACT Galati	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00		
2650500000	Alte titluri imobilizate - SPIACT Brasov	272,105.00	0.00	0.00	0.00	272,105.00	0.00	272,105.00	0.00		
2650600000	Alte titluri imobilizate - SPIACT 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	1,628,393.27	15,036.95	5,532.26	85.00	1,633,945.53	15,121.95	1,618,823.58	0.00		
2678100000	Creante imobilizate diverse	1,628,393.27	15,036.95	5,532.26	85.00	1,633,945.53	15,121.95	1,618,823.58	0.00		
2678900000	Alte creante imobilizate	1,088,740.98	0.00	5,532.26	85.00	1,094,293.24	85.00	1,094,208.24	0.00		
2800000000	Amortizarea privind imobilizarile necorporale	539,652.29	15,036.95	0.00	0.00	539,652.29	15,036.95	524,615.34	0.00		
2808000000	Amortizare brevete, licente si alte imobilizari necorporale	0.00	15,805,512.29	2,459.75	25,079.96	2,459.75	15,830,592.25	0.00	15,828,132.50		
2810000000	Amortizarea imobilizariilor corporale	0.00	15,805,512.29	2,459.75	25,079.96	2,459.75	15,830,592.25	0.00	15,828,132.50		
2812000000	Amortizarea constructiilor	1,058,594,407.72	1,422,227,497.40	2,258,823.56	16,908,549.73	1,060,853,231.28	1,439,136,047.13	0.00	378,282,815.85		
		797,070,172.22	1,044,132,910.33	2,066,859.12	12,955,824.53	799,137,031.34	1,057,088,734.86	0.00	257,951,703.52		

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rulării raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
2812200000	Amortizare constructii-privat	797,070,172.22	1,044,132,910.33	2,066,859.12	12,955,824.53	799,137,031.34	1,057,088,734.86	0.00	257,951,703.52
2812210000	Constructii in curs de amortizare-privat	646,972,743.40	865,392,370.97	1,055,511.83	-16,696,664.95	648,028,255.23	848,695,906.02	0.00	200,667,650.79
2812220000	Constructii in curs de amortizare-privat mijloace fixe	645,336,456.93	860,977,246.67	1,051,617.66	-20,348,345.29	646,388,074.59	840,628,901.38	0.00	194,240,826.79
2812230000	Constructii in curs de amortizare-privat mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	1,636,286.47	4,415,324.30	3,894.17	3,651,680.34	1,640,180.64	8,067,004.64	0.00	6,426,824.00
2812240000	Constructii amortizate integral-privat mijloace fixe	150,097,428.82	178,740,339.36	1,011,347.29	29,652,489.48	151,108,776.11	208,392,828.84	0.00	57,284,052.73
2812250000	Constructii amortizate integral-privat mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	98,866,244.90	122,881,835.92	1,006,384.50	32,525,798.87	99,872,629.40	155,407,574.79	0.00	55,534,945.39
2813000000	Amortizare instalatii,mijloace de transport,animale si plantatii	51,231,183.92	55,858,503.44	4,962.79	-2,873,249.39	51,236,146.71	52,985,254.05	0.00	1,749,107.34
2813100000	Amortizare echipamente tehnologice	256,364,318.51	367,316,517.58	190,194.44	3,896,485.78	256,554,512.95	371,213,003.36	0.00	114,638,490.41
2813120000	Amortizare echipamente tehnologice-privat	153,975,360.30	230,797,835.38	24,563.14	3,682,801.58	153,999,923.64	234,480,636.96	0.00	80,480,713.32
2813121000	Echipamente tehnologice in curs de amortizare-privat	153,975,360.30	230,797,835.38	24,563.14	3,682,801.58	153,999,923.64	234,480,636.96	0.00	80,480,713.32
2813121100	Echipamente tehnologice in curs de amortizare-privat mijloace fixe	172,229,400.34	227,594,889.42	1,120.14	3,017,053.59	172,230,520.48	230,611,943.01	0.00	58,381,422.53
2813121200	Echipamente tehnologice in curs de amortizare-privat mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	172,059,138.60	227,188,113.38	1,120.14	2,944,676.52	172,060,258.74	230,132,789.90	0.00	58,072,531.16
2813122000	Echipamente tehnologice amortizate integral-privat	170,261.74	406,776.04	0.00	72,377.07	170,261.74	479,153.11	0.00	308,891.37
2813122100	Echipamente tehnologice amortizate integral-privat mijloace fixe	-18,254,039.84	3,202,945.96	23,443.00	665,747.99	-18,230,596.84	3,868,693.95	0.00	22,099,290.79
2813122200	Echipamente tehnologice amortizate integral-privat mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	-18,265,018.57	3,067,066.50	19,653.00	652,396.53	-18,245,365.57	3,719,463.03	0.00	21,964,828.60
2813200000	Amortizare aparate de masura	10,978.73	135,879.46	3,790.00	13,351.46	14,768.73	149,230.92	0.00	134,462.19
2813220000	Amortizare aparate de masura-privat	17,719,779.57	23,747,322.53	60,816.15	185,834.78	17,780,595.72	23,933,157.31	0.00	6,152,561.59
2813221000	Aparate de masura in curs de amortizare-privat	17,719,779.57	23,747,322.53	60,816.15	185,834.78	17,780,595.72	23,933,157.31	0.00	6,152,561.59
2813221100	Aparate de masura in curs de amortizare-privat mijloace fixe	17,687,798.57	21,342,434.03	0.00	123,447.69	17,687,798.57	21,465,881.72	0.00	3,778,083.15
2813221200	Aparate de masura in curs de amortizare-privat mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	17,609,787.16	21,169,138.89	0.00	115,044.48	17,609,787.16	21,284,183.37	0.00	3,674,396.21
2813222000	Aparate de masura amortizate integral-privat	78,011.41	173,295.14	0.00	8,403.21	78,011.41	181,698.35	0.00	103,686.94
2813222100	Aparate de masura amortizate integral-privat mijloace fixe	31,981.00	2,404,888.50	60,816.15	62,387.09	92,797.15	2,467,275.59	0.00	2,374,478.44
2813222200	Aparate de masura amortizate integral-privat mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	31,449.00	2,233,841.46	60,816.15	51,993.44	92,265.15	2,285,434.90	0.00	2,193,169.75

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total suma		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
2813300000	Amortizare mijloace de transport	532.00	171,047.04	0.00	10,793.65	532.00	181,840.69	0.00	181,308.69
2813320000	Amortizare mijloace de transport-privat	84,669,178.44	112,770,335.67	104,815.15	27,849.42	84,773,993.59	112,798,185.09	0.00	28,024,191.50
2813321000	Mijloace de transport in curs de amortizare-privat	84,669,178.44	112,762,812.50	104,815.15	27,849.42	84,773,993.59	112,790,661.92	0.00	28,016,668.33
2813321100	Mijloace de transport in curs de amortizare-privat mijloace fixe	50,831,624.66	70,294,224.11	-704.00	-180,966.22	50,830,920.66	70,113,257.89	0.00	19,282,337.23
2813321200	Mijloace de transport in curs de amortizare-privat mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	31,216,208.75	43,301,443.53	-704.00	-827,079.20	31,215,504.75	42,474,364.33	0.00	11,258,859.58
2813321300	Mijloace de transport in curs de amortizare-privat material rulant	14,015.40	53,695.25	0.00	4,241.72	14,015.40	57,936.97	0.00	43,921.57
2813321400	Mijloace de transport in curs de amortizare- material rulant in litigiu	19,601,400.51	26,692,085.24	0.00	641,871.26	19,601,400.51	27,333,956.50	0.00	7,732,553.99
2813322000	Mijloace de transport amortizate integral-privat	0.00	247,000.09	0.00	0.00	0.00	247,000.09	0.00	247,000.09
2813322100	Mijloace de transport amortizate integral-privat mijloace fixe	33,837,533.78	42,468,588.39	105,519.15	208,815.64	33,943,072.93	42,677,404.03	0.00	8,734,331.10
2813322200	Mijloace de transport amortizate integral-privat mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	930,443.88	4,669,785.30	14,770.00	204,575.64	945,213.88	4,874,360.94	0.00	3,923,147.06
2813322300	Mijloace de transport amortizate integral-privat material rulant	7,190.00	40,091.87	-4,850.00	4,240.00	2,340.00	44,331.87	0.00	41,991.87
2813322400	Mijloace de transport amortizate - material rulant in litigiu	32,899,919.90	37,446,166.87	95,599.15	0.00	32,995,519.05	37,446,166.87	0.00	4,450,647.82
2813330000	Amortizari automobile din imprumuturi externe	0.00	312,544.35	0.00	0.00	0.00	312,544.35	0.00	312,544.35
2813400000	Amortizari animale si plantatii	0.00	7,523.17	0.00	0.00	0.00	7,523.17	0.00	7,523.17
2813420000	Amortizari 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 mijloace 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 alte imobilizari corporale	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00
2814200000	Amortizare alte imobilizari corporale-privat	5,159,916.99	10,778,069.49	1,770.00	56,239.42	5,161,686.99	10,834,308.91	0.00	5,672,621.92
2814210000	Alte imobilizari corporale in curs de amortizare-privat	5,133,385.82	8,912,476.44	0.00	55,792.36	5,133,385.82	8,968,268.80	0.00	3,834,882.98
2814212000	Alte imobilizari corporale in curs de amortizare-privat mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	5,086,237.14	8,827,412.29	0.00	53,252.19	5,086,237.14	8,880,664.48	0.00	3,794,427.34
2814220000	Alte imobilizari corporale amortizate integral-privat	47,148.68	85,064.15	0.00	2,540.17	47,148.68	87,604.32	0.00	40,455.64
		26,531.17	1,865,593.05	1,770.00	447.06	28,301.17	1,866,040.11	0.00	1,837,738.94

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora nularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Debita		Suma precedente		Suma curente		Total suma		Sold	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2814221000 Alte imobilizari corporale amortizate integral-privat mijloace fixe			26,531.17	1,853,243.22	0.00	-422.94	26,531.17	1,852,820.28	0.00	1,826,289.11
2814222000 Alte imobilizari corporale amortizate integral-privat mijloace fixe de natura obiectelor de inventar										
2910000000 Provizioane pentru deprecierea imobilizarii corporale			16,947.00	12,349.83	1,770.00	870.00	1,770.00	13,219.83	0.00	11,449.83
2912000000 Provizioane pentru deprecierea constructiilor			16,947.00	65,440,427.24	8,761,357.55	6,979,515.31	8,778,304.55	72,419,942.55	0.00	63,641,638.00
2913000000 Provizioane pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport			0.00	64,883,728.58	8,705,677.19	0.00	8,772,624.19	64,883,728.58	0.00	56,161,104.39
2914000000 Provizioane pentru deprecierea altor imobilizari corporale			0.00	246,620.66	55,680.36	7,284,011.30	55,680.36	7,530,631.96	0.00	7,474,951.60
2920000000 Provizioane pentru deprecierea imobilizarii in curs			0.00	310,078.00	0.00	-304,495.99	0.00	5,582.01	0.00	5,582.01
2931000000 Provizioane pentru deprecierea imobilizarii corporale in curs			0.00	117,582,121.25	1,339,459.00	225,103.15	1,339,459.00	117,807,224.40	0.00	116,467,765.40
2960000000 Provizioane pentru deprecierea imobilizarii financiare			0.00	117,582,121.25	1,339,459.00	225,103.15	1,339,459.00	117,807,224.40	0.00	116,467,765.40
2961000000 Provizioane pentru titluri de participare la filiale din cadrul grupului			0.00	541,826,650.71	4,353,416.00	56,122,123.00	4,353,416.00	597,948,773.71	0.00	593,593,357.71
2961002000 Provizioane pentru titluri de participare la filiale din cadrul grupului-Filaret			0.00	541,826,650.71	4,353,416.00	56,122,123.00	4,353,416.00	597,948,773.71	0.00	593,593,357.71
2961003000 Provizioane pentru titluri de participare la filiale din cadrul grupului-Interventii Feroviare			0.00	9,046,994.00	0.00	0.00	0.00	9,046,994.00	0.00	9,046,994.00
2961006000 Provizioane pentru titluri de participare la filiale din cadrul grupului-Electrificare			0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2961007000 Provizioane pentru titluri de participare la filiale din cadrul grupului-Uniforma			0.00	496,310,919.89	0.00	56,122,123.00	0.00	552,433,042.89	0.00	552,433,042.89
2961009000 Provizioane pentru titluri de participare la filiale din cadrul grupului-SIMC			0.00	58,902.85	0.00	0.00	0.00	58,902.85	0.00	58,902.85
2961010000 Provizioane pentru titluri de participare la filiale din cadrul grupului-Informatica Feroviara			0.00	28,147,635.97	0.00	0.00	0.00	28,147,635.97	0.00	28,147,635.97
2961011000 Provizioane pentru titluri de participare la filiale din cadrul grupului-Sere si Pepinieri			0.00	7,573,515.00	3,754,733.00	0.00	3,754,733.00	7,573,515.00	0.00	3,818,782.00
Total CI ASA 2			0.00	598,683.00	598,683.00	0.00	598,683.00	598,683.00	0.00	0.00
CLASA 3			12,382,039,267.16	4,394,475,633.93	324,077,497.76	649,411,205.03	12,706,116,764.92	5,043,886,838.96	8,830,045,635.42	1,167,815,709.46
3010000000 Materii prime										
3010100000 Materii prime pentru reparatii la infrastructura publica			3,736,348.96	3,663.33	0.00	0.00	3,736,348.96	3,663.33	3,732,685.63	0.00
3010110000 Materii prime pentru reparatii la infrastructura publica din transfer bugetar			3,736,348.96	3,663.33	0.00	0.00	3,736,348.96	3,663.33	3,732,685.63	0.00
3020000000 Materiale consumabile										
3021000000 Materiale auxiliare			310,989,738.93	95,458,985.45	31,322,909.06	16,460,930.94	342,312,647.99	111,919,936.39	230,392,711.60	0.00
3021100000 Materiale auxiliare pentru exploatare			97,981,952.94	20,926,553.67	326,514.80	2,002,549.37	98,308,467.74	22,928,903.04	75,379,564.70	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rolarii rponului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Decontare	Suma pe precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
3021200000	Stocuri de materiale în rezervă	92,770,091.19	20,440,596.65	311,345.40	1,929,436.51	93,081,436.59	22,370,033.16	70,711,403.43	0.00
3021300000	Materiale, utilaje și instalații cu montaj	5,007,121.92	316,638.89	15,169.40	73,112.86	5,022,291.32	389,751.75	4,632,539.57	0.00
3022000000	Combustibili	204,739.83	169,118.13	0.00	0.00	204,739.83	169,118.13	35,621.70	0.00
3022100000	Motorina	25,539,917.42	18,711,359.55	3,292,037.74	2,208,012.54	28,831,955.16	20,919,372.09	7,912,583.07	0.00
3022200000	Alți combustibili	11,478,930.88	10,543,996.12	1,182,410.31	993,236.23	12,661,341.19	11,537,232.35	1,124,108.84	0.00
3023000000	Materiale pentru investiții	14,060,986.54	8,167,363.43	2,109,627.43	1,214,776.31	16,170,613.97	9,382,139.74	6,788,474.23	0.00
3023100000	Materiale pentru investiții finanțate de la bugetul de stat	864,000.00	0.00	2,109,000.00	0.00	2,973,000.00	0.00	2,973,000.00	0.00
3024000000	Piese de schimb	864,000.00	0.00	2,109,000.00	0.00	2,973,000.00	0.00	2,973,000.00	0.00
3025000000	Materiale pentru reparatii, intretinerea infrastructurii feroviare publice	29,458,266.12	6,376,639.38	1,873,526.60	823,717.20	31,331,792.72	7,200,356.58	24,131,436.14	0.00
3025010000	Materiale pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice finanțate de la bugetul de stat	29,215,561.58	16,038,979.71	3,171,088.95	2,397,386.76	32,386,650.53	18,436,366.47	13,950,284.06	0.00
3027000000	Materiale pentru reparatii curente la infrastructura publica finanțate de la bugetul de stat	29,215,561.58	16,038,979.71	3,171,088.95	2,397,386.76	32,386,650.53	18,436,366.47	13,950,284.06	0.00
3028000000	Alte materiale consumabile	26,059,951.80	12,552,494.78	4,874,302.52	1,341,257.33	30,934,254.32	13,893,752.11	17,040,502.21	0.00
3028100000	Anvelope	75,922,941.90	19,126,350.04	15,653,518.53	7,616,875.14	91,376,460.43	26,743,225.18	64,633,235.25	0.00
3028200000	Uniforme și materiale pentru uniforme	274,700.95	99,643.45	43,271.49	38,758.65	317,972.44	138,402.10	179,570.34	0.00
3028300000	Materiale recuperate (RK, casari)	3,392,490.19	1,244,363.30	64,077.90	76,041.63	3,456,568.09	1,320,404.93	2,136,163.16	0.00
3028400000	Igienico-sanitare și protecția muncii	34,193,293.60	9,738,538.36	2,558,123.98	1,178,713.53	36,751,417.58	10,917,251.89	25,834,165.69	0.00
3028500000	Alte materiale consumabile - Tipografia Filaret	593,713.50	251,786.45	91,222.02	46,692.81	684,935.52	298,479.26	386,456.26	0.00
3028600000	Materiale rezultate în urma lucrarilor de modernizare și reabilitare a c.f.	121,422.30	117,406.96	68,483.66	66,198.03	189,905.96	183,604.99	6,300.97	0.00
3028610000	Materiale rezultate în urma lucrarilor de modernizare și reabilitare a c.f.-Coridorul IV	25,825,866.94	3,198,877.33	11,823,091.54	3,427,885.93	37,648,958.48	6,626,763.26	31,022,195.22	0.00
3028611000	Materiale rezultate în urma lucrarilor de modernizare și reabilitare a c.f.-Coridorul IV-Ord.32/2007	21,227,291.88	2,717,011.55	11,099.04	89,580.58	21,238,390.92	2,806,592.13	18,431,798.79	0.00
3028611100	Materiale rezultate în urma lucrarilor de modernizare și reabilitare a c.f.-Coridorul IV-Ord.32/2007-materiale reutilizabile	10,452,063.28	831,045.06	2,437.37	74,570.12	10,454,500.65	905,615.18	9,548,885.47	0.00
3028611200	Materiale rezultate în urma lucrarilor de modernizare și reabilitare a c.f.-Coridorul IV-Ord.32/2007-materiale neutilizabile(deseuri)	10,775,228.60	1,885,966.49	8,661.67	15,010.46	10,783,890.27	1,900,976.95	8,882,913.32	0.00
3028620000	Materiale rezultate în urma lucrarilor de modernizare și reabilitare a c.f.-Publice	4,598,575.06	481,865.78	11,811,992.50	3,338,505.35	16,410,567.56	3,820,171.13	12,590,396.43	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora elarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
3510120000	Materii si materiale aflate la terti in curs de aprovizionare-lucrari de reparatii la infrastructura publica din alte surse	3,848.01	3,848.01	0.00	0.00	3,848.01	3,848.01	0.00	0.00
3510120000	Materii si materiale aflate la terti in curs de aprovizionare-altele	6,174.50	6,174.50	0.00	0.00	6,174.50	6,174.50	0.00	0.00
3510200000	Materii si materiale aflate la terti date spre prelucrare la terti	350,400.40	13,487.24	7,972.00	41,006.50	358,372.40	54,493.74	303,878.66	0.00
3510210000	Materii si materiale aflate la terti date spre prelucrare la infrastructura publica	441,975.88	43,491.48	0.00	0.00	441,975.88	43,491.48	398,484.40	0.00
3510210000	Materii si materiale aflate la terti 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
3510220000	Materii si materiale aflate la terti date spre prelucrare la terti-altele	359.58	0.00	0.00	0.00	359.58	0.00	359.58	0.00
3510300000	Materii si materiale aflate la terti lasate in custodie la terti	441,616.30	43,491.48	0.00	0.00	441,616.30	43,491.48	398,124.82	0.00
3510310000	Materii si materiale aflate la terti lasate in custodie la terti-lucrari reparatii la infrastructura publica	51,961,918.77	6,803,368.81	732,898.42	2,434,189.07	52,694,817.19	9,237,557.88	43,457,259.31	0.00
3510311000	Materii si materiale aflate la terti lasate in custodie la terti-lucrari reparatii la infrastructura publica din transfer bugetar	23,191,028.08	1,091,541.41	397,384.48	239,776.14	23,588,412.56	1,331,317.55	22,257,095.01	0.00
3510312000	Materii si materiale aflate la terti lasate in custodie la terti-lucrari reparatii la infrastructura publica din alte surse	1,854,362.82	51,621.10	0.00	271.36	1,854,362.82	51,892.46	1,802,470.36	0.00
3510313000	Materii si materiale aflate in custodie la terti din proiecte cu finantare externa	3,078,560.95	509,810.11	396,474.10	84,902.96	3,475,035.05	594,713.07	2,880,321.98	0.00
3510313100	Materii si materiale aflate in custodie la terti din proiect TSSP	18,258,104.31	530,110.20	910.38	154,601.82	18,259,014.69	684,712.02	17,574,302.67	0.00
3510313110	Materii si materiale aflate in custodie la terti cu finantare BIRD 4842 (80%)	18,258,104.31	530,110.20	910.38	154,601.82	18,259,014.69	684,712.02	17,574,302.67	0.00
3510313120	Materii si materiale aflate in custodie la terti din contributie GOR (20%)	14,616,793.66	437,967.08	606.92	123,560.07	14,617,400.58	561,527.15	14,055,873.43	0.00
3510320000	Materii si materiale aflate la terti lasate in custodie la terti-altele	3,641,310.65	92,143.12	303.46	31,041.75	3,641,614.11	123,184.87	3,518,429.24	0.00
3510330000	Materii si materiale aflate la terti lasate in custodie la terti-Central Compagnie	25,917,243.66	5,711,827.40	335,513.94	2,194,412.93	26,252,757.60	7,906,240.33	18,346,517.27	0.00
3510333000	Materii si materiale aflate la terti lasate in custodie la terti Central Compagnie-Thomas Hook	2,853,647.03	0.00	0.00	0.00	2,853,647.03	0.00	2,853,647.03	0.00
3510334000	Materii si materiale aflate la terti lasate in custodie la terti Central Compagnie-Telecomunicatii	2,607,984.89	0.00	0.00	0.00	2,607,984.89	0.00	2,607,984.89	0.00
3510336000	Materii si materiale aflate la terti lasate in custodie la terti Central Compagnie- Turism	37,414.23	0.00	0.00	0.00	37,414.23	0.00	37,414.23	0.00
3510400000	Materii si materiale aflate la terti in transfer intre gestinuni	208,247.91	0.00	0.00	0.00	208,247.91	0.00	208,247.91	0.00
3510420000	Materii si materiale aflate la terti in transfer intre gestiuni-altele	24,697,278.08	24,697,277.19	1,793,248.80	1,793,249.69	26,490,526.88	26,490,526.88	0.00	0.00
3510600000	Materii prime si materiale aflate la terti pentru reparatii curente	24,697,278.08	24,697,277.19	1,793,248.80	1,793,249.69	26,490,526.88	26,490,526.88	0.00	0.00
3510610000	Materii prime si materiale aflate la terti pentru reparatii curente la infrastructura feroviara publica finantate de stat	92,451.12	92,451.12	74,778.66	74,778.66	167,229.78	167,229.78	0.00	0.00
		92,451.12	92,451.12	74,778.66	74,778.66	167,229.78	167,229.78	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rolanii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma pe precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
3570000000	Marfuri afiate la terti								
3570100000	Marfuri afiate la terti-din finantari externe	257,509.44	0.00	0.00	0.00	257,509.44	0.00	257,509.44	0.00
3570900000	Marfuri afiate la terti-marfuri	256,999.44	0.00	0.00	0.00	256,999.44	0.00	256,999.44	0.00
3710000000	Marfuri	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00
3710100000	Marfuri in depozit	95,025,810.32	15,966,289.18	288,806.37	3,19,925.00	95,314,616.69	16,286,214.18	79,028,402.51	0.00
3710300000	Marfuri in tranzit	94,589,718.61	15,530,197.47	251,767.07	282,885.70	94,841,485.68	15,813,083.17	79,028,402.51	0.00
3710500000	Marfuri vandute	22,982.07	22,982.07	2,443.50	2,443.50	25,425.57	25,425.57	0.00	0.00
3710600000	Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. vandute	15,808.11	15,808.11	14,846.80	14,846.80	30,654.91	30,654.91	0.00	0.00
3710610000	Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. -Coridorul IV, vandute	397,301.53	397,301.53	19,749.00	19,749.00	417,050.53	417,050.53	0.00	0.00
3710611000	Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. -Coridorul IV, vandute	377,473.35	377,473.35	19,634.00	19,634.00	397,107.35	397,107.35	0.00	0.00
3710611200	Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. -Coridorul IV, vandute	377,473.35	377,473.35	19,634.00	19,634.00	397,107.35	397,107.35	0.00	0.00
3710620000	Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. -Public, vandute	377,473.35	377,473.35	19,634.00	19,634.00	397,107.35	397,107.35	0.00	0.00
3710621000	Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. -Public-Ord. 11/2000, vandute	19,828.18	19,828.18	115.00	115.00	19,943.18	19,943.18	0.00	0.00
3710621100	Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. -Public-Ord. 11/2000, vandute	19,828.18	19,828.18	115.00	115.00	19,943.18	19,943.18	0.00	0.00
3710621200	Materiale rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. -Public-Ord. 11/2000, vandute	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
3780000000	Diferente de pret la marfuri	19,818.18	19,818.18	115.00	115.00	19,933.18	19,933.18	0.00	0.00
3780100000	Diferente de pret la marfuri in depozit	112,708.52	112,708.62	7,385.80	7,385.70	120,094.32	120,094.32	0.00	0.00
3780300000	Diferente de pret la marfuri in tranzit	72,229.26	72,229.36	6,197.70	6,197.60	78,426.96	78,426.96	0.00	0.00
3810000000	Ambalaje	40,479.26	40,479.26	1,188.10	1,188.10	41,667.36	41,667.36	0.00	0.00
3910000000	Provizioane pentru deprecierea materii prime	42,497.23	9,508.03	0.00	356.80	42,497.23	9,864.83	32,632.40	0.00
3920000000	Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile	0.00	273,285.35	81,115.00	3,509,044.00	81,115.00	3,782,329.35	0.00	3,701,214.35
3921000000	Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile	0.00	150,218,626.47	8,427,242.04	6,255,112.73	8,427,242.04	156,473,739.20	0.00	148,046,497.16
3922000000	Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar	0.00	123,503,018.18	5,508,182.00	5,892,335.60	5,508,182.00	129,395,353.78	0.00	123,887,171.78
3940000000	Provizioane pentru deprecierea produselor	0.00	26,715,608.29	2,919,060.04	362,777.13	2,919,060.04	27,078,385.42	0.00	24,159,325.38

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora nularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
3945000000	Provizioane pentru deprecierea produselor finite	0.00	3,233,682.22	66,647.94	51,837.00	66,647.94	3,285,519.22	0.00	3,218,871.28
3946000000	Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale	0.00	14,630.17	0.00	0.00	0.00	14,630.17	0.00	14,630.17
3950000000	Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terți	0.00	3,219,032.05	66,647.94	51,837.00	66,647.94	3,270,889.05	0.00	3,204,241.11
3951000000	Provizioane pentru materii prime și materiale aflate la terți	0.00	34,089,644.38	1,095,859.84	2,865,895.78	1,095,859.84	36,955,540.16	0.00	35,859,680.32
3957000000	Provizioane pentru marfuri aflate la terți	0.00	34,013,082.38	1,095,859.84	2,865,895.78	1,095,859.84	36,878,978.16	0.00	35,783,118.32
3970000000	Provizioane pentru deprecierea marfurilor	0.00	76,562.00	0.00	0.00	0.00	76,562.00	0.00	76,562.00
3980000000	Provizioane pentru deprecierea ambalajelor	0.00	93,030,918.27	30,534,200.51	0.00	30,534,200.51	93,030,918.27	0.00	62,516,717.76
Total CLASA 3		0.00	24,079.09	5,669.36	0.00	5,669.36	24,079.09	0.00	18,409.73
CLASA 4		628,720,157.44	528,500,559.52	76,207,048.86	35,413,683.86	704,927,206.30	563,914,243.38	474,395,604.19	333,382,641.27
4010000000	Furnizori	735,597,981.83	1,647,822,488.73	297,047,301.23	148,469,630.75	1,032,643,283.06	1,796,292,119.48	0.00	763,646,836.42
4010100000	Furnizori interni	693,490,601.22	1,542,259,437.33	292,570,099.50	145,096,626.51	986,060,700.72	1,687,356,063.84	0.00	701,295,363.12
4010200000	Furnizori externi	1,663,551.87	4,690,073.50	0.00	1,101,606.24	1,663,551.87	5,791,679.74	0.00	4,128,127.87
4010400000	Furnizori credite externe	40,443,828.74	100,872,977.90	4,477,201.73	2,271,398.00	44,921,030.47	103,144,375.90	0.00	58,223,345.43
4010401000	Furnizori DFE	2,104,591.23	9,834,468.09	608,258.39	192,418.90	2,712,849.62	10,026,886.99	0.00	7,314,037.37
4010402000	Furnizori ISPA	38,337,531.65	90,981,952.55	3,868,943.34	2,078,979.10	42,206,474.99	93,060,931.65	0.00	50,854,456.66
4010403000	Furnizori POST	1,705.86	56,557.26	0.00	0.00	1,705.86	56,557.26	0.00	54,851.40
4040000000	Furnizori de imobilizari	1,269,052,718.12	1,726,605,675.76	772,314,659.42	476,997,426.85	2,041,367,377.54	2,203,603,102.61	0.00	162,235,725.07
4040100000	Furnizori imobilizari interni	33,769,490.72	52,799,557.42	25,947,138.64	10,643,872.59	59,716,629.36	63,443,430.01	0.00	3,726,800.65
4040400000	Furnizori imobilizari externi	1,235,283,227.40	1,673,806,118.34	746,367,520.78	466,353,554.26	1,981,650,748.18	2,140,159,672.60	0.00	158,508,924.42
4040401000	Furnizori imobilizari DFE	32,607,714.25	47,097,809.81	14,431,170.62	3,646,005.11	47,038,884.87	50,743,814.92	0.00	3,704,930.05
4040402000	Furnizori imobilizari ISPA	19,922,491.10	148,403,419.11	196,349.15	21,487,424.40	20,118,840.25	169,890,843.51	0.00	149,772,003.26
4040403000	Furnizori imobilizari POST	1,182,753,022.05	1,478,304,889.42	731,740,001.01	441,220,124.75	1,914,493,023.06	1,919,525,014.17	0.00	5,031,991.11
4080000000	Furnizori facturi nesosite	43,040,267.70	50,205,835.84	9,617,924.14	83,670,376.68	52,658,191.84	133,876,212.52	0.00	81,218,020.68
4080100000	Furnizori facturi nesosite livrari materiale	4,149,424.56	8,948,933.37	8,387,689.89	3,398,144.06	12,737,114.45	12,347,077.43	0.00	-390,037.02

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora nasterii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
4080200000	Furnizori facturi nesosite lucrari, servicii, prestatii	38.432.500.40	38.432.500.40	0.00	48.753.351.56	38.432.500.40	87.185.851.96	0.00	48.753.351.56
4080300000	Furnizori facturi nesosite imobilizari	318.988.61	2.685.047.94	1.030.234.25	31.518.811.65	1.349.222.86	34.203.859.59	0.00	32.854.636.73
4080900000	Alti furnizori facturi nesosite	139.354.13	139.354.13	0.00	69.41	139.354.13	139.423.54	0.00	69.41
4090000000	Furnizori debitori	591.129.42	310.689.39	-155.368.24	35.446.31	435.761.18	346.135.70	89.625.48	0.00
4090100000	Furnizori debitori interni	553.398.02	310.689.39	-155.368.24	35.446.31	398.029.78	346.135.70	51.894.08	0.00
4090200000	Furnizori debitori externi	37.731.40	0.00	0.00	0.00	37.731.40	0.00	37.731.40	0.00
4110000000	Clients	3.536.853.531.43	2.113.238.900.15	152.696.652.88	189.948.172.49	3.689.550.184.31	2.303.187.072.64	1.386.363.111.67	0.00
4111000000	Clients interni	3.503.578.611.74	2.109.691.641.72	151.938.141.25	189.404.731.07	3.655.516.752.99	2.299.096.372.79	1.356.420.380.20	0.00
4111200000	Clients externi	353.224.203.48	2.109.355.257.35	151.938.141.25	189.386.843.39	3.655.162.344.73	2.298.742.370.74	1.356.419.973.99	0.00
4118000000	Clients incerti sau in litigiu	354.408.26	336.114.37	0.00	17.887.68	354.408.26	354.002.05	406.21	0.00
4130000000	Efecte de primit de la clienti	33.274.919.69	3.547.258.43	758.511.63	543.441.42	34.033.431.32	4.090.699.85	29.942.731.47	0.00
4180000000	Clients facturi de intoeimit	144.381.03	139.381.03	0.00	5.000.00	144.381.03	144.381.03	0.00	0.00
4190000000	Clients creditor	121.376.567.60	121.376.567.60	115.895.837.94	1.977.31	237.272.405.54	121.378.544.91	115.893.860.63	0.00
4190100000	Clients creditor interni	20.286.04	20.335.653.07	0.00	-6.740.591.31	20.286.04	13.595.061.76	0.00	13.574.775.72
4190200000	Clients creditor externi	20.277.47	20.335.190.48	0.00	-6.740.595.76	20.277.47	13.594.594.72	0.00	13.574.317.25
4210000000	Personal salarii datorate	8.57	462.59	0.00	4.45	8.57	467.04	0.00	458.47
4210100000	Personal salarii datorate personal propriu	567.600.761.07	583.816.947.65	52.343.461.80	52.537.631.00	619.944.222.87	636.354.578.65	0.00	16.410.355.78
4210110000	Personal salarii datorate personal propriu-intern	566.570.724.07	582.718.981.65	52.119.721.80	52.341.659.00	618.690.445.87	635.060.640.65	0.00	16.370.194.78
4210200000	Personal salarii datorate colaboratori,AGA,CA,cenzori	566.570.724.07	582.718.981.65	52.119.721.80	52.341.659.00	618.690.445.87	635.060.640.65	0.00	16.370.194.78
4230000000	Personal ajutoare materiale datorate	1.030.037.00	1.097.966.00	223.740.00	195.972.00	1.253.777.00	1.293.938.00	0.00	40.161.00
4230100000	Concedii medicale	7.526.298.62	7.850.121.44	2.226.314.91	2.198.467.00	9.752.613.53	10.048.588.44	0.00	295.974.91
4230900000	Alte ajutoare	7.128.622.62	7.441.500.44	653.115.91	614.088.00	7.781.738.53	8.055.588.44	0.00	273.849.91
4230910000	Alte ajutoare in baza legii bugetului	397.676.00	408.621.00	1.573.193.00	1.584.379.00	1.970.875.00	1.993.000.00	0.00	22.125.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

	Cont		Deductibile	Suma precedente		Suma curente		Total suma		Sold	
	Debit	Credit		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4230920000 Ajutoare ponn Craciun copii salariatii	58,188.00	60,411.00	5,558.00	3,335.00	0.00	5,558.00	61,523.00	65,969.00	0.00	4,446.00	
4230940000 Ajutor de inmanantare conform CCM	12,300.00	12,150.00	1,546,570.00	1,552,200.00	1,558,870.00	1,564,350.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	
4240000000 Participarea personal la profit	327,188.00	336,060.00	23,294.00	26,621.00	350,482.00	362,681.00	0.00	0.00	0.00	12,199.00	
4250000000 Avansuri acordate personalului	0.00	36,001.45	0.00	0.00	0.00	36,001.45	0.00	0.00	0.00	36,001.45	
4260000000 Drepturi de personal neridicate	139,026,987.20	139,269,655.09	12,843,436.80	12,613,085.00	151,870,474.00	151,882,740.09	0.00	0.00	-12,316.09	0.00	
4270000000 Retineri din salarii datorate terților	68,379.89	115,431.89	1,968.00	3,189.00	70,347.89	118,620.89	0.00	0.00	0.00	48,273.00	
4270100000 Retineri din remuneratii pentru plati rate	91,055,564.67	97,019,681.26	7,920,052.42	8,053,077.05	98,975,617.09	105,072,758.31	0.00	0.00	0.00	6,097,141.22	
4270300000 Retineri din remuneratii pentru terți si popniri	900,017.00	934,648.74	43,923.00	80,433.00	943,940.00	1,015,081.74	0.00	0.00	0.00	71,141.74	
4270400000 Retineri banesti cont personal (cec)	10,373,623.75	11,321,477.80	954,037.54	976,891.13	11,327,661.29	12,298,568.93	0.00	0.00	0.00	970,707.64	
4270500000 Retineri banesti (card)	524,257.48	576,343.12	52,528.80	57,687.67	576,786.28	634,030.79	0.00	0.00	0.00	57,244.51	
4270600000 Retineri salariale pensie facultativa (Pilonul III)	51,512,967.18	53,880,811.97	4,367,746.22	4,324,022.73	55,880,713.40	58,204,834.70	0.00	0.00	0.00	2,324,121.30	
4270900000 Alte retineri datorate terților	193,065.00	211,120.00	17,430.00	17,680.00	210,495.00	228,800.00	0.00	0.00	0.00	18,305.00	
4270910000 Alte retineri datorate terților (CAR)	27,551,634.26	30,095,279.63	2,484,386.86	2,596,362.52	30,036,021.12	32,691,642.15	0.00	0.00	0.00	2,655,621.03	
4270920000 Rate locuinte la CEC	22,522,444.62	24,556,376.14	2,024,542.20	2,118,727.77	24,546,986.82	26,675,103.91	0.00	0.00	0.00	2,128,117.09	
4270930000 Chirii H.L.	265,956.76	286,029.09	19,481.48	17,231.48	285,438.24	303,260.57	0.00	0.00	0.00	17,822.33	
4270940000 Chirii camin	494,321.05	541,486.37	47,925.24	53,352.59	542,246.29	594,838.96	0.00	0.00	0.00	52,592.67	
4270950000 CAR sindicat	569,536.71	601,267.23	48,321.55	48,266.90	617,858.26	649,534.13	0.00	0.00	0.00	31,675.87	
4270960000 Coizitate sport	2,685,802.96	2,981,803.18	233,873.00	243,549.00	2,919,675.96	3,225,352.18	0.00	0.00	0.00	305,676.22	
4270970000 Chirii locuinte terți	134,295.98	146,675.27	12,321.14	13,718.57	146,617.12	160,393.84	0.00	0.00	0.00	13,776.72	
4270990000 Alte retineri datorate terților	15,758.39	17,451.72	1,693.33	1,600.43	17,451.72	19,052.15	0.00	0.00	0.00	1,600.43	
4280000000 Alte datorii si creante datorate terților	863,517.79	964,190.63	96,228.92	99,915.78	959,746.71	1,064,106.41	0.00	0.00	0.00	104,359.70	
4281000000 Alte datorii in legatura personalul	113,717,063.62	151,854,608.45	8,068,982.90	4,178,738.10	121,786,046.52	156,033,346.55	0.00	0.00	0.00	34,247,300.03	
4281100000 Datorii in legatura cu personalul (deplasari)	113,084,361.30	151,400,286.99	7,857,706.37	4,092,103.18	120,942,067.67	155,492,390.17	0.00	0.00	0.00	34,550,322.50	
	2,410,517.51	2,512,383.71	142,127.75	185,226.83	2,552,645.26	2,697,610.54	0.00	0.00	0.00	144,965.28	

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

	Cont	Decriptare		Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4281300000	Alte datorii cu personalul - servitute civile											
4281700000	Alte datorii (garanții materiale)	108,792,146.46		141,958,809.32	3,474,793.30	7,343,221.65	3,474,793.30	116,135,368.11	145,433,602.62	0.00	29,298,234.51	
4281900000	Alte datorii	245,026.27		5,209,641.88	66,216.77	100,041.85	66,216.77	345,068.12	5,275,858.65	0.00	4,930,790.53	
4281910000	Prima Craciun / Paste	1,636,671.06		1,719,452.08		272,315.12	365,866.28	1,908,986.18	2,085,318.36	0.00	176,332.18	
4281920000	Ajutoare sociale-comisia paritara											
4281930000	Ajutoar Nastere Conform CCM	58,121.39		58,121.39		31,480.00	76,273.00	89,601.39	134,394.39	0.00	44,793.00	
4281990000	Alte datorii	905,476.00		968,689.00		90,938.00	65,431.00	996,414.00	1,034,120.00	0.00	37,706.00	
4282000000	Alte creante in legatura cu personalul	673,073.67		692,641.69		57,997.12	132,262.28	731,070.79	824,903.97	0.00	93,833.18	
4282100000	Echipamente si uniforme	736,415.96		558,035.10		211,276.53	86,634.92	947,692.49	644,670.02	303,022.47	0.00	
4282110000	Debitori uniforme	194,208.90		170,015.40		16,818.57	20,552.15	211,027.47	190,567.55	20,459.92	0.00	
4282120000	Debitori echipamente	190,327.53		166,326.30		16,670.54	20,343.86	206,998.07	186,670.16	20,327.91	0.00	
4282200000	Decizii de imputare	3,881.37		3,689.10		148.03	208.29	4,029.40	3,897.39	132.01	0.00	
4282210000	Debitori salariati proprii din pagube mijloace circulante	172,930.82		93,293.49		14,672.00	9,461.16	187,602.82	102,754.65	84,848.17	0.00	
4282220000	Debitori salariati proprii din pagube mijloace fixe	159,800.82		84,963.49		14,672.00	9,061.16	174,472.82	94,024.65	80,448.17	0.00	
4282900000	Alte creante	13,130.00		8,330.00		0.00	400.00	13,130.00	8,730.00	4,400.00	0.00	
4310000000	Asigurari sociale	369,276.24		294,726.21		179,785.96	56,621.61	549,062.20	351,347.82	197,714.38	0.00	
4311000000	Contributie unitate la asigurarile sociale	296,833,793.30		319,508,255.30		27,917,847.00	23,651,765.00	324,751,640.30	343,160,020.30	0.00	18,408,380.00	
4311100000	CAS unitate IV.01	145,663,640.51		159,259,578.51		13,624,444.00	11,569,557.00	159,288,084.51	170,829,135.51	0.00	11,541,051.00	
4311300000	Fond inital de accidente de munca,boli profesionale	143,718,619.86		157,168,381.86		13,468,285.00	11,439,427.00	157,186,904.86	168,607,808.86	0.00	11,420,904.00	
4312000000	Contributie personal la asigurarile sociale	1,945,020.65		2,091,196.65		156,159.00	130,130.00	2,101,179.65	2,221,326.65	0.00	120,147.00	
4312100000	CAS salariat de la 01.IV.2001	70,438,109.16		77,230,996.16		6,791,395.00	5,761,089.00	77,229,504.16	82,992,085.16	0.00	5,762,581.00	
4312110000	CAS salariat de la 01.IV.2001-intern	70,439,586.16		77,229,814.16		6,791,395.00	5,761,089.00	77,230,981.16	82,990,903.16	0.00	5,759,922.00	
4312300000	C.A.S salariat - militar 5%	70,439,586.16		77,229,814.16		6,791,395.00	5,761,089.00	77,230,981.16	82,990,903.16	0.00	5,759,922.00	
4312310000	CAS salariat - militar 5% - intern	-1,477.00		1,182.00		0.00	0.00	-1,477.00	1,182.00	0.00	2,659.00	

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rulării raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total suma		Debit 9	Credit 10	Solid
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8			
4451000000	Subventii guvernamentale finantari externe									
4452000000	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	1,241,019,718.75	369,341,476.49	8,024,982.68	27,281,596.32	1,249,044,701.43	396,623,072.81	852,421,628.62	0.00	
4452100000	Creante ISPA	554,984,539.49	349,327,632.95	253,607,034.13	237,086,049.00	808,591,573.62	586,413,681.95	222,177,891.67	0.00	
4452200000	Creante Plare RO9604	75,568,124.23	0.00	16,464,632.60	0.00	92,032,756.83	0.00	92,032,756.83	0.00	
4452400000	Creante din ISPA 003	6,057,055.48	303,655.95	56,352.53	0.00	6,113,408.01	303,655.95	5,809,752.06	0.00	
4452500000	Creante din ISPA_007	6,533,889.00	0.00	0.00	0.00	6,533,889.00	0.00	6,533,889.00	0.00	
4452600000	Subventii pentru reparatii curente	117,801,493.78	0.00	0.00	0.00	117,801,493.78	0.00	117,801,493.78	0.00	
4452800000	Subventii (transferuri) pentru intretinerea infrastructurii publice finantate de la bugetul de stat	25,310,357.00	25,310,357.00	26,542,230.00	26,542,230.00	51,852,587.00	51,852,587.00	0.00	0.00	
4452810000	Subventii (transferuri) pentru intretinerea infrastructurii publice finantate de la bugetul de stat, cf Legii bugetului	323,713,620.00	323,713,620.00	210,543,819.00	210,543,819.00	534,257,439.00	534,257,439.00	0.00	0.00	
4460000000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	323,713,620.00	323,713,620.00	210,543,819.00	210,543,819.00	534,257,439.00	534,257,439.00	0.00	0.00	
4460100000	Impozit pe cladiri	26,516,967.93	69,121,555.70	6,795,548.13	3,461,858.02	33,312,516.06	72,583,413.72	0.00	39,270,897.66	
4460200000	Impozit pe teren	23,098,588.76	63,130,610.34	6,389,912.19	3,083,117.15	29,488,500.95	66,233,727.49	0.00	36,745,226.54	
4460300000	Taxe pentru folosirea terenului proprietate de stat	487,195.45	724,035.22	62,683.00	-17,080.25	549,878.45	706,954.97	0.00	157,076.52	
4460500000	Impozit pe venituri din dividende	817,553.13	2,813,484.18	246,070.44	296,783.39	1,063,623.57	3,110,267.57	0.00	2,046,644.00	
4460600000	Taxa de timbru	0.00	149,419.00	0.00	0.00	149,419.00	149,419.00	0.00	149,419.00	
4460700000	Taxe asupra mijloacelor de transport	1,374,420.33	1,374,420.33	53,112.82	53,112.82	1,427,533.15	1,427,533.15	0.00	0.00	
4460800000	Decontari cu bugetul statului privind plata TVA din alocatii bugetare	514,297.11	645,604.44	33,492.15	36,357.40	547,789.26	681,961.84	0.00	134,172.58	
4460900000	Alte impozite si taxe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4460960000	Alte impozite si taxe-taxe firme	224,913.15	263,982.19	10,277.53	9,567.51	235,190.68	273,549.70	0.00	38,359.02	
4460970000	Alte impozite si taxe-Central	525.00	896.22	-1.00	10.78	524.00	907.00	0.00	383.00	
4460980000	Alte impozite si taxe locale	19,161.07	19,161.07	-34.00	-34.00	19,127.07	19,127.07	0.00	0.00	
4470000000	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	205,227.08	243,924.90	10,312.53	9,490.73	215,539.61	253,515.63	0.00	37,976.02	
4470100000	Contributia la fondul de solidaritate sociala	5,141,958.61	5,547,304.90	431,780.31	359,106.05	5,573,738.92	5,906,410.95	0.00	332,672.03	
4470110000	Fond calculat din fondul de salarii	5,055,680.58	5,365,728.58	317,588.00	315,720.00	5,373,268.58	5,681,448.58	0.00	308,180.00	

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma pe precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
4470120000	Fond calculat la numar de salariati	1,723.58	1,723.58	7,540.00	0.00	9,263.58	1,723.58	0.00	-7,540.00
4470400000	Contributie fond turism	5,053,957.00	5,364,005.00	310,048.00	315,720.00	5,364,005.00	5,679,725.00	0.00	315,720.00
4470500000	Contributie fond de mediu	0.00	10,292.93	0.00	0.00	0.00	10,292.93	0.00	10,292.93
4470600000	Contributie fond 1% (tutun, alcool)	479.94	12.65	0.00	11.20	479.94	23.85	0.00	-456.09
4470800000	Contributie fondul constructiilor	0.00	1,819.95	0.00	0.00	0.00	1,819.95	0.00	1,819.95
4480000000	Alte datorii si creante cu bugetul de stat	85,798.09	169,450.79	114,192.31	43,374.85	199,990.40	212,825.64	0.00	12,835.24
4481000000	Alte datorii la bugetul statului	326,703,531.70	334,566,563.55	-6,152,429.10	-3,903,540.12	320,551,102.60	330,663,023.43	0.00	10,091,920.83
4481100000	Alte datorii la bugetul de stat	326,703,531.70	334,566,563.55	-6,132,429.10	-3,903,540.12	320,571,102.60	330,663,023.43	0.00	10,091,920.83
4481100000	Majorari si penalitati la bugetul de stat	195,788,981.15	195,788,981.15	-7,039,039.52	-6,426,720.52	188,749,941.63	189,362,260.63	0.00	612,319.00
4481110000	Majorari la bugetul de stat	135,231,682.19	135,231,682.19	-7,039,039.52	-6,630,826.52	128,192,642.67	128,600,855.67	0.00	408,213.00
4481111000	Majorari la bugetul de stat-contributie unitate	64,842,056.02	64,842,056.02	-7,039,039.52	-6,630,826.52	57,803,016.50	58,211,229.50	0.00	408,213.00
4481112000	Majorari la bugetul de stat-contributie salariat	70,389,626.17	70,389,626.17	0.00	0.00	70,389,626.17	70,389,626.17	0.00	0.00
4481200000	Penalitati la bugetul de stat	60,557,298.96	60,557,298.96	0.00	204,106.00	60,557,298.96	60,761,404.96	0.00	204,106.00
4481210000	Penalitati la bugetul de stat-contributie unitate	19,559,216.18	19,559,216.18	0.00	204,106.00	19,559,216.18	19,763,322.18	0.00	204,106.00
4481212000	Penalitati la bugetul de stat-contributie salariat	40,998,082.78	40,998,082.78	0.00	0.00	40,998,082.78	40,998,082.78	0.00	0.00
4481200000	Majorari si penalitati asigurari sociale	86,011,430.49	86,011,430.49	0.00	0.00	86,011,430.49	86,011,430.49	0.00	0.00
4481210000	Majorari asigurari sociale	72,479,517.36	72,479,517.36	0.00	0.00	72,479,517.36	72,479,517.36	0.00	0.00
4481211000	Majorari asigurari sociale-contributie unitate	65,909,376.57	65,909,376.57	0.00	0.00	65,909,376.57	65,909,376.57	0.00	0.00
4481212000	Majorari asigurari sociale-contributie salariat	6,570,140.79	6,570,140.79	0.00	0.00	6,570,140.79	6,570,140.79	0.00	0.00
4481220000	Penalitati asigurari sociale	13,531,913.13	13,531,913.13	0.00	0.00	13,531,913.13	13,531,913.13	0.00	0.00
4481221000	Penalitati asigurari sociale-contributie unitate	9,655,788.30	9,655,788.30	0.00	0.00	9,655,788.30	9,655,788.30	0.00	0.00
4481222000	Penalitati asigurari sociale-contributie salariat	3,876,124.83	3,876,124.83	0.00	0.00	3,876,124.83	3,876,124.83	0.00	0.00
4481300000	Majorari si penalitati soma	3,922,157.41	3,922,157.41	0.00	0.00	3,922,157.41	3,922,157.41	0.00	0.00
4481310000	Majorari soma	3,141,672.71	3,141,672.71	0.00	0.00	3,141,672.71	3,141,672.71	0.00	0.00

Balanta finaciara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
4481311000	Majorari somaj unitate								
4481312000	Majorari somaj salariat	2,883,452.88	2,883,452.88	0.00	0.00	2,883,452.88	2,883,452.88	0.00	0.00
4481320000	Penalitati somaj	258,219.83	258,219.83	0.00	0.00	258,219.83	258,219.83	0.00	0.00
4481321000	Penalitati somaj unitate	780,484.70	780,484.70	0.00	0.00	780,484.70	780,484.70	0.00	0.00
4481322000	Penalitati somaj salariat	491,621.60	491,621.60	0.00	0.00	491,621.60	491,621.60	0.00	0.00
4481400000	Majorari si penalitati fond de sanatate	288,863.10	288,863.10	0.00	0.00	288,863.10	288,863.10	0.00	0.00
4481410000	Majorari fond de sanatate	38,976,321.00	38,976,321.00	0.00	0.00	38,976,321.00	38,976,321.00	0.00	0.00
4481411000	Majorari fond de sanatate-unitate	32,494,830.61	32,494,830.61	0.00	0.00	32,494,830.61	32,494,830.61	0.00	0.00
4481412000	Majorari fond de sanatate-salariat	29,117,411.62	29,117,411.62	0.00	0.00	29,117,411.62	29,117,411.62	0.00	0.00
4481420000	Penalitati fond de sanatate	3,377,418.99	3,377,418.99	0.00	0.00	3,377,418.99	3,377,418.99	0.00	0.00
4481421000	Penalitati fond de sanatate-contributie unitate	6,481,490.39	6,481,490.39	0.00	0.00	6,481,490.39	6,481,490.39	0.00	0.00
4481422000	Penalitati fond de sanatate-contributie salariat	3,205,369.09	3,205,369.09	0.00	0.00	3,205,369.09	3,205,369.09	0.00	0.00
4481600000	Majorari si penalitati bugete locale	3,276,121.30	3,276,121.30	0.00	0.00	3,276,121.30	3,276,121.30	0.00	0.00
4481610000	Majorari bugete locale	1,939,258.05	9,802,139.90	903,184.42	2,519,754.40	2,842,442.47	12,321,894.30	0.00	9,479,451.83
4481611000	Majorari bugete locale-contributie unitate	1,848,374.74	9,511,039.25	381,405.41	1,616,565.39	2,229,780.15	11,127,604.64	0.00	8,897,824.49
4481612000	Majorari bugete locale-contributie salariat	1,848,374.74	9,511,039.25	381,405.41	1,616,565.39	2,229,780.15	11,127,604.64	0.00	8,897,824.49
4481620000	Penalitati bugete locale	90,883.31	291,100.65	521,779.01	903,189.01	612,662.32	1,194,289.66	0.00	581,627.34
4481621000	Penalitati bugete locale-contributie unitate	90,883.31	291,100.65	521,779.01	903,189.01	612,662.32	1,194,289.66	0.00	581,627.34
4481700000	Alte datorii la bugetul statului	65,383.60	65,533.60	3,426.00	3,426.00	68,809.60	68,939.60	0.00	150.00
4510000000	Decontari in cadrul grupului	5,278,749,956.04	5,249,917,254.18	770,499,878.20	782,474,605.49	6,049,249,834.24	6,032,391,859.67	16,857,974.57	0.00
4511000000	Decontari privind veniturile	5,278,749,956.04	5,249,917,254.18	770,499,878.20	782,474,605.49	6,049,249,834.24	6,032,391,859.67	16,857,974.57	0.00
4511200000	Decontari privind cheltuielile	704,298,773.15	704,298,773.15	1,762,956,763.09	1,762,956,763.09	2,467,255,536.24	2,467,255,536.24	0.00	0.00
4511300000	Decontari privind TVA	1,865,214,553.38	1,865,214,553.38	-1,876,319,713.38	-1,876,319,713.38	-11,105,160.00	-11,105,160.00	0.00	0.00
4511310000	Decontari privind TVA colectat	142,945,749.49	142,945,749.49	-82,962,489.55	-82,962,489.55	59,983,259.94	59,983,259.94	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora nularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total suma		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
4511320000	Decontari privind TVA deductibil	27,528,340.06	27,528,340.06	32,454,919.88	32,454,919.88	59,983,259.94	59,983,259.94	0.00	0.00
4511400000	Decontari privind alimentari de cont	115,417,409.43	115,417,409.43	-115,417,409.43	-115,417,409.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4511900000	Alte decontari	314,629,951.32	316,812,655.33	-596,763,141.18	-598,945,845.18	-282,133,189.86	-282,133,189.85	0.00	0.01
4511940000	Decontari privind compensarile	2,272,140,085.21	2,241,124,679.34	1,563,588,459.22	1,577,745,890.51	3,835,728,544.43	3,818,870,569.85	16,857,974.58	0.00
4511950000	Decontari privind inchiderea cont 482	402,277,562.36	402,277,562.36	-187,918,261.17	-187,918,261.17	214,359,301.19	214,359,301.19	0.00	0.00
4511990000	Decontari diverse	281,355,527.94	281,355,527.94	252,542,558.25	252,542,558.25	533,898,086.19	533,898,086.19	0.00	0.00
4580000000	Decontari din operatii in participatie	1,588,506,994.91	1,557,491,589.04	1,498,964,162.14	1,513,121,593.43	3,087,471,157.05	3,070,613,182.47	16,857,974.58	0.00
4581000000	Decontari din operatii in participatie-pasiv	433,784.34	903,801.47	37,572.88	26,645.54	471,357.22	930,447.01	0.00	459,089.79
4582000000	Decontari din operatii in participatie-activ	0.00	814,135.52	0.00	26,645.54	0.00	840,781.06	0.00	840,781.06
4610000000	Debitori diversi	526,568.39	182,450.00	37,572.88	0.00	564,141.27	182,450.00	381,691.27	0.00
4610100000	Debitori din activitati de exploatare	282,955,117.69	191,560,432.78	80,882,722.60	26,294,091.17	363,837,840.29	217,854,523.95	145,983,316.34	0.00
4610110000	Semnificante penale	209,651,229.96	167,404,835.09	76,863,491.60	25,686,832.19	286,514,721.56	193,091,667.28	93,423,054.28	0.00
4610120000	Semnificante civile	1,379,234.00	146,363.74	1,157.99	10,525.88	1,380,391.99	156,889.62	1,223,502.37	0.00
4610130000	Decontari de impunatii	7,803,486.20	1,015,239.44	2,126,441.29	43,467.30	9,929,927.49	1,058,706.74	8,871,220.75	0.00
4610140000	Debitori reactivati	61,158.86	10,681.06	69,412.13	1,008.68	130,570.99	11,689.74	118,881.25	0.00
4610150000	Litigii	1,852.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00
4610160000	Alti debitori din activitati de exploatare	14,437,601.73	779,514.63	186,313.25	140,207.09	14,623,914.98	919,721.72	13,704,193.26	0.00
4610161000	Debitori - AVAS	13,718,188.34	8,750,424.18	2,645,585.57	332,921.34	16,363,773.91	9,083,345.52	7,280,428.39	0.00
4610162000	Debitori Terti	1,388,243.30	0.00	2,692,374.06	0.00	4,080,617.36	0.00	4,080,617.36	0.00
4610163000	Debitori ANAF	12,145,860.37	8,638,161.61	-46,788.49	332,921.34	12,099,071.88	8,971,082.95	3,127,988.93	0.00
4610170000	Debitori consum energie electrica terti	184,084.67	112,262.57	0.00	0.00	184,084.67	112,262.57	71,822.10	0.00
4610180000	Debitori - valorificare mat. casate mij. fixe trecute din public in privatul statului	155,022,990.10	155,022,990.10	24,551,023.77	24,551,023.77	179,574,013.87	179,574,013.87	0.00	0.00
4610182000	Debitori - valorificare mat. casate mij. fixe trecute din public in privatul statului conform Ord nr.112/2000	3,046.33	3,046.33	0.00	0.00	3,046.33	3,046.33	0.00	0.00
		3,046.33	3,046.33	0.00	0.00	3,046.33	3,046.33	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:00:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Solid	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
4610190000	Alti debitori								
4610200000	Debitori din activitati de investitii	17,223,672.40	1,676,575.61	47,283,557.60	607,678.13	64,507,230.00	2,284,253.74	62,222,976.26	0.00
4610210000	Debitori din activitati de investitii-mijloace fixe	25,987,253.07	18,090,516.88	-830,462.22	557,193.89	25,156,790.85	18,647,710.77	6,509,080.08	0.00
4610220000	Debitori din activitati de investitii-material rulant	274,544.08	0.00	0.00	0.00	274,544.08	0.00	274,544.08	0.00
4610221000	Debitori din activitati de investitii-material rulant-intern	25,712,708.99	18,090,516.88	-830,462.22	557,193.89	24,882,246.77	18,647,710.77	6,234,536.00	0.00
4610300000	Debitori din filiale CF	25,712,708.99	18,090,516.88	-830,462.22	557,193.89	24,882,246.77	18,647,710.77	6,234,536.00	0.00
4610310000	Debitori filiale proprii	2,731,694.28	7,479.81	145,195.37	46,594.48	2,876,889.65	54,074.29	2,822,815.36	0.00
4610310300	Uniforma	2,729,058.23	7,479.81	145,195.37	46,594.48	2,874,253.60	54,074.29	2,820,179.31	0.00
4610310600	Tipografia Filaret	23,620.90	0.00	0.00	0.00	23,620.90	0.00	23,620.90	0.00
4610311100	Electricitate	952,741.41	0.00	0.00	0.00	952,741.41	0.00	952,741.41	0.00
4610311200	SIMC	47,216.09	0.00	-621.61	46,594.48	46,594.48	46,594.48	0.00	0.00
4610320000	Filiale ale altor societati CF	1,708,479.83	7,479.81	145,816.98	0.00	1,851,296.81	7,479.81	1,843,817.00	0.00
4610400000	Debitori din societati CF	2,636.05	0.00	0.00	0.00	2,636.05	0.00	2,636.05	0.00
4610410000	CFR Marfa	13,484,170.77	2,855.32	101.36	50.68	13,484,272.13	2,906.00	13,481,366.13	0.00
4610420000	CFR Calatori	1,276.05	0.00	0.00	0.00	1,276.05	0.00	1,276.05	0.00
4610430000	SAAF	14,676.86	2,855.32	101.36	50.68	14,778.22	2,906.00	11,872.22	0.00
4610600000	Chirii si utilitati	13,468,217.86	0.00	0.00	0.00	13,468,217.86	0.00	13,468,217.86	0.00
4610620000	Utilitati	3,665.69	5,921.51	0.00	78.27	3,665.69	5,999.78	-2,334.09	0.00
4610800000	Debitori protejati cu finantare externa (DFE)	3,665.69	5,921.51	0.00	78.27	3,665.69	5,999.78	-2,334.09	0.00
4610810000	Debitori protejati cu finantare rambursabila (DFE)	9,002,243.47	5,941,658.20	4,148,932.97	3,178.00	13,151,176.44	5,944,836.20	7,206,340.24	0.00
4610830000	Debitori diversi ISPA	2,850,763.45	198,470.34	7,191.29	3,178.00	2,857,954.74	201,648.34	2,656,306.40	0.00
4610900000	Debitori	6,151,480.02	5,743,187.86	4,141,741.68	0.00	10,293,221.70	5,743,187.86	4,550,033.84	0.00
4620000000	Creditori diversi	22,094,860.45	107,165.97	555,463.32	163.66	22,650,323.97	107,329.63	22,542,994.34	0.00
4620100000	Creditori diversi din activitatea de exploatare	997,924,765.12	1,242,597,239.56	69,142,764.69	90,566,454.18	1,067,067,529.81	1,333,163,693.74	0.00	266,096,163.93

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAR-2014 15:40:32

Cant	Debiti		Suma pe precedente		Suma curente		Total suma		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4620110000	Depozite si garantii	370.832.509,69	415.796.900,39	62.467.144,31	70.993.345,19	433.299.654,00	486.792.245,58	0,00	0,00	53.492.591,58
4620113000	Depozite si garantii-locuinte	4.404.079,22	16.281.545,36	329.222,34	216.330,59	4.733.301,76	16.497.875,95	0,00	0,00	11.764.574,19
4620114000	Depozite si garantii-locuinte	11.280,96	348.048,25	808,43	2.738,82	12.089,39	350.787,07	0,00	0,00	338.697,68
4620115000	Depozite si garantii-lichiditate	3.361.025,22	10.170.022,49	229.093,37	114.042,24	3.590.118,59	10.284.064,73	0,00	0,00	6.693.946,14
4620116000	Depozite si garantii-din depozite provizorii si comenzi	903.551,22	4.979.275,75	56.636,30	78.849,06	960.187,52	5.058.124,81	0,00	0,00	4.097.937,29
4620117000	Depozite si garantii-chirii terenuri	0,00	9.935,45	0,00	-9.483,87	0,00	451,58	0,00	0,00	451,58
4620119000	Depozite si garantii-alte garantii	0,00	3.537,15	0,00	107,49	0,00	3.644,64	0,00	0,00	3.644,64
4620120000	Creditori diversi din ordine de compensare	128.221,82	770.726,27	42.684,44	30.076,85	170.906,26	800.803,12	0,00	0,00	629.896,86
4620130000	Alti creditori din exploatare	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620131000	Alti creditori persoane juridice	24.643.649,04	40.781.665,88	12.777.438,79	22.154.473,71	37.421.087,83	62.936.139,59	0,00	0,00	25.515.051,76
4620133000	Dosare comerciale-dispozitii neachitate	19.320.228,65	34.724.635,98	12.241.163,11	21.948.629,89	31.561.391,76	56.673.265,87	0,00	0,00	25.111.874,11
4620138000	Creditori din dispozitia obligatorie ANAF-subventie RK	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00
4620139000	Alti creditori din exploatare	0,00	54.911,88	0,00	0,00	0,00	54.911,88	0,00	0,00	54.911,88
4620170000	Creditori consum energie electrica terți	5.322.368,39	6.001.066,02	536.275,68	205.843,82	5.858.644,07	6.206.909,84	0,00	0,00	348.265,77
4620200000	Creditori din activitati de investitii	341.784.781,43	358.733.489,15	49.360.482,98	48.624.740,89	391.145.264,41	407.358.230,04	0,00	0,00	16.212.965,63
4620210000	Garantii de buna executie	-869.931,24	4.813.614,71	687.738,02	268.743,07	-182.193,22	5.082.357,78	0,00	0,00	5.264.551,00
4620211000	Garantii de buna executie RK	432.276,75	829.286,48	521.149,04	179.316,28	993.425,79	1.008.602,76	0,00	0,00	55.176,97
4620211100	Garantii de buna executie RK public	88.476,68	179.837,11	171.107,02	79.746,59	259.583,70	259.583,70	0,00	0,00	0,00
4620214000	Garantii de buna executie prestatii	88.476,68	179.837,11	171.107,02	79.746,59	259.583,70	259.583,70	0,00	0,00	0,00
4620220000	Alti creditori din investitii	343.800,07	649.449,37	350.042,02	99.569,69	693.842,09	749.019,06	0,00	0,00	55.176,97
4620221000	Creditori pentru IGS/C S/CSC	10.522,89	37.245,20	26.722,31	5.180,40	37.245,20	42.425,60	0,00	0,00	5.180,40
4620222000	Alti creditori din investitii	8.693,18	34.378,95	23.685,77	5.180,40	34.378,95	39.559,35	0,00	0,00	5.180,40
4620230000	Creditori din proiecte cu finantare externe (DFE)	1.829,71	2.866,25	1.036,54	0,00	2.866,25	2.866,25	0,00	0,00	0,00
		12.992,37	5.217.033,63	0,00	152,37	12.992,37	5.217.186,00	0,00	0,00	5.204.193,63

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rolarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Debituri		Suma precedente		Suma curente		Total suma		Sold		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4620250000 Creditori diversi din proiecte cu finantare ISPA											
4620260000 Creditori diversi POST	-2,236,452.26		-2,236,444.42		0.00	-7.84	-2,236,452.26		0.00	0.00	0.00
4620300000 Filiale	910,729.01		966,493.82		139,866.67	84,101.86	1,050,595.68		0.00	0.00	0.00
4620310000 Creditori filiale proprii	1,445,726.35		2,515,276.58		0.00	0.00	1,445,726.35		0.00	0.00	0.00
4620310400 GEIP	1,445,726.35		2,515,276.58		0.00	0.00	1,445,726.35		0.00	0.00	1,069,550.23
4620310700 Interventii Feroviare	463,804.56		803,415.10		0.00	0.00	463,804.56		803,415.10	0.00	339,610.54
4620311200 SIMC	545,015.21		1,274,954.90		0.00	0.00	545,015.21		1,274,954.90	0.00	729,939.69
4620400000 Unitati CFR	436,906.58		436,906.58		0.00	0.00	436,906.58		436,906.58	0.00	0.00
4620410000 CFR Marfa	148,821.16		243,529.72		13,864.64	0.00	162,685.80		243,529.72	0.00	80,843.92
4620420000 CFR Calatori	0.00		13,864.64		13,864.64	0.00	13,864.64		13,864.64	0.00	0.00
4620440000 SNCFR	148,821.16		148,821.16		0.00	0.00	148,821.16		148,821.16	0.00	0.00
4620600000 Creditori MT	0.00		80,843.92		0.00	0.00	0.00		80,843.92	0.00	80,843.92
4620800000 Creditori privind fond constituit din cotizatii salarii	4,617,315.95		192,871,906.55		409.87	16,928,349.82	4,617,725.82		209,800,256.37	0.00	205,182,530.55
4620810000 Cotizatii de sindicat	4,138,877.43		4,819,126.08		407,771.00	384,052.00	4,546,648.43		5,203,178.08	0.00	656,529.65
4620820000 Nesindicalisti	3,605,030.00		4,047,622.16		357,534.00	326,891.00	3,962,564.00		4,374,513.16	0.00	411,949.16
4620830000 Retineri sindicalisti - contract telefoane Cosmote	18,111.00		202,512.49		966.00	3,242.00	19,077.00		205,754.49	0.00	186,677.49
4620900000 Alti creditori diversi	515,736.43		568,991.43		49,271.00	53,919.00	565,007.43		622,910.43	0.00	57,903.00
4620910000 MEP-fond de risc	378,256,912.50		383,703,136.28		5,575,712.85	479,056.07	383,832,625.35		384,182,197.35	0.00	349,567.00
4620950000 Creditori donatii calamitati asupra infrastructurii	376,862,683.44		382,280,529.51		5,426,294.67	329,637.89	382,288,978.11		382,610,167.40	0.00	321,189.29
4620960000 Creditori persoane fizice	960,427.89		961,985.60		0.00	0.00	960,427.89		961,985.60	0.00	1,557.71
4621000000 Fond national unic de asigurari de sanatate - AVAS	433,801.17		460,621.17		149,418.18	149,418.18	583,219.35		610,039.35	0.00	26,820.00
4621010000 Contributie angajator - AVAS	239,354,533.28		237,833,749.25		-9,876.00	1,510,908.03	239,344,657.28		239,344,657.28	0.00	0.00
4621020000 Contributie angajati - AVAS	199,235,163.85		197,714,379.82		-9,876.00	1,510,908.03	199,225,287.85		199,225,287.85	0.00	0.00
4710000000 Cheltuieli inregistrate in avans	40,119,369.43		40,119,369.43		0.00	0.00	40,119,369.43		40,119,369.43	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Debitare	Suma preecedente		Suma curente		Total suma		Debit 9	Credit 10	Sold
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8			
4710200000	Cheltuieli pentru unirme si echipamente de lucru	18,765,577.59	16,070,479.21	2,340,058.29	56,362.36	21,105,635.68	16,126,841.57	4,978,794.11	0.00	0.00
4710300000	Cheltuieli pentru abonamente	109,012.81	69,793.92	11,247.64	10,450.68	120,260.45	80,244.60	40,015.85	0.00	0.00
4710900000	Alte cheltuieli inregistrate in avans	22,961.20	18,100.05	3,707.57	1,028.65	26,668.77	19,128.70	7,540.07	0.00	0.00
4720000000	Venituri inregistrate in avans	18,633,603.38	15,982,585.24	2,325,103.08	44,883.03	20,958,706.46	16,027,468.27	4,931,238.19	0.00	0.00
4730000000	Decontari din operatii in curs de clarificare	4,482,249.61	6,685,953.36	771,996.37	2,772,697.88	5,254,245.98	9,458,651.24	0.00	4,204,405.26	0.00
4730100000	Lipsuri in gestiune	448,134,634.35	406,019,237.86	18,449,725.95	23,012,044.50	466,584,360.30	429,031,282.36	37,553,077.94	0.00	0.00
4730400000	Din relatiile unitati CF	1,190,276.12	320,162.22	-47,765.23	55,210.69	1,142,510.89	375,372.91	767,137.98	0.00	0.00
4730600000	Operatiuni bancare	1,861,891.28	2,531,508.08	2,260,937.77	2,110,562.39	4,122,829.05	4,642,070.47	0.00	519,241.42	0.00
4730700000	Plati centralizate	171,569.40	171,569.40	0.00	767.84	171,569.40	172,337.24	0.00	767.84	0.00
4730900000	Alte sume in curs de lamurire	329,641.31	936,091.31	1,516,362.92	909,912.92	1,846,004.23	1,846,004.23	0.00	0.00	0.00
4750000000	Subventii pentru investitii	445,091,036.47	402,569,687.08	14,720,190.49	19,935,590.66	459,811,226.96	422,505,277.74	37,305,949.22	0.00	0.00
4751000000	Subventii guvernamentale pentru investitii	217,843,033.12	6,186,670,862.66	655,203,352.39	732,152,809.29	873,046,385.51	6,918,823,671.95	0.00	6,045,777,286.44	0.00
4751010000	Subventii guvernamentale pentru investitii proiecte cu finantare externa	216,195,517.47	1,193,560,946.92	-23,211,408.06	5,488,127.06	192,984,009.41	1,199,049,073.98	0.00	1,006,065,064.57	0.00
4751010010	Subventii BIRD 3976	119,688,552.10	929,540,390.69	-62,875,382.59	-54,512,021.55	56,813,169.51	875,028,369.14	0.00	818,215,199.63	0.00
4751010020	Subventii BIRD 4757	1,337,667.48	14,659,097.08	121,678.68	0.00	1,458,746.16	14,659,097.08	0.00	13,200,350.92	0.00
4751010030	Subventii pe proiecte TSSP	4,371,176.90	32,849,700.41	353,343.03	-9,590.00	4,724,519.93	32,840,110.41	0.00	28,115,590.48	0.00
4751010040	Subventii BEI 17521	1,548,249.68	45,902,041.75	77,683.21	2,947.82	1,625,932.89	45,904,989.57	0.00	44,279,056.68	0.00
4751010041	Subventii lucrari si consultanta BEI 17521	1,084,123.57	40,658,068.91	2,375.51	0.00	1,086,499.08	40,658,068.91	0.00	39,571,569.83	0.00
4751010042	Dobanda BEI 17521	1,084,123.57	40,016,413.65	2,375.51	0.00	1,086,499.08	40,016,413.65	0.00	38,929,914.57	0.00
4751010050	Subventii BEI 23372	0.00	641,655.26	0.00	0.00	641,655.26	0.00	0.00	641,655.26	0.00
4751010051	Subventii lucrari si consultanta BEI 23372	4,239,458.10	88,152,608.85	0.00	1,077,405.00	4,239,458.10	89,230,013.85	0.00	84,990,555.75	0.00
4751010052	Dobanda BEI 23372	4,239,458.10	87,148,559.82	0.00	1,077,405.00	4,239,458.10	88,225,964.82	0.00	83,986,506.72	0.00
4751010060	Subventii JBIIC ROM P3	0.00	1,004,049.03	0.00	0.00	1,004,049.03	0.00	0.00	1,004,049.03	0.00
		4,327,578.71	29,307,854.31	374,618.75	98,781.55	4,702,197.46	29,406,635.86	0.00	24,704,438.40	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rolarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
4751010070	Subventii Rm. Valcea - Valcele								
4751010071	Subventii lucrari si consultanta Rm. Valcea - Valcele	279,232.70	266,118,423.00	25,793.60	8,421,865.61	305,026.30	274,540,288.61	0.00	274,235,262.31
4751010072	Consultanta CSFB 120 - Rm. Valcea - Valcele	0.00	217,399,421.28	447.83	8,398,000.00	447.83	225,797,421.28	0.00	225,796,973.45
4751010073	Dobanda Rm. Valcea - Valcele	0.00	5,396,665.87	0.00	23,865.61	0.00	5,420,531.48	0.00	5,420,531.48
4751010074	Subventii CSFB 120	0.00	26,160,175.62	0.00	0.00	0.00	26,160,175.62	0.00	26,160,175.62
4751010080	Subventii BERJ 44271	279,232.70	17,162,160.23	25,345.77	0.00	304,578.47	17,162,160.23	0.00	16,857,581.76
4751010090	Alte subventii guvernamentale pentru investitii	71,295,667.00	71,295,667.00	-71,295,667.00	-71,295,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4751010091	Subventii CSFB Eurogiar	31,205,997.96	340,596,929.38	7,464,791.63	7,192,235.47	38,670,789.59	347,789,164.85	0.00	309,118,375.26
4751010092	Subventii Siemens Interlocking	6,756,003.22	98,676,235.76	604,659.91	0.00	7,360,663.13	98,676,235.76	0.00	91,315,572.63
4751010093	Subventii Alcatel Interlocking	0.00	481,373.40	0.00	0.00	0.00	481,373.40	0.00	481,373.40
4751010094	Subventii pentru calamitati finantare externa	3,696,107.21	114,190,775.36	3,920,350.66	3,919,658.00	7,616,457.87	118,110,433.36	0.00	110,493,975.49
4751010095	TVA alocatii bugetare	0.00	17,948,413.64	0.00	0.00	0.00	17,948,413.64	0.00	17,948,413.64
4751010096	Subventii aferente mijloacelor fixe din imprumuturi externe	20,646,674.50	93,000,055.63	2,934,499.35	3,272,577.47	23,581,173.85	96,272,633.10	0.00	72,691,459.25
4751010097	BEI calamitati - contract 20699	107,213.03	6,043,835.04	5,281.71	0.00	112,494.74	6,043,835.04	0.00	5,931,340.30
4751020000	Subventii guvernamentale pentru investitii de la bugetul statului	0.00	10,256,240.55	0.00	0.00	0.00	10,256,240.55	0.00	10,256,240.55
4751020100	Subventii pentru cheltuieli de capital de la bugetul statului	96,506,865.37	264,020,556.23	39,663,974.53	60,000,148.61	136,170,839.90	324,020,704.84	0.00	187,849,864.94
4751020200	Subventii pentru investitii mijloace fixe	94,746,942.77	236,209,017.14	39,427,766.64	56,748,264.27	134,174,709.41	292,957,281.41	0.00	158,782,572.00
4751020300	Subventii pentru investitii din RM	1,236,931.43	8,043,071.22	115,056.93	3,251,884.34	1,351,988.36	11,296,955.56	0.00	9,944,967.20
4752000000	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	522,991.17	19,766,467.87	121,150.96	0.00	644,142.13	19,766,467.87	0.00	19,122,325.74
4752010000	Subventii pentru investitii cu caracter de finantare nerambursabila ISPA	907,141.61	4,915,815,449.64	671,330,582.08	727,044,518.23	672,237,723.69	5,642,859,967.87	0.00	4,970,622,244.18
4752011000	Subventii masura ISPA 001	107,633.29	2,924,155,278.41	479,992,247.25	36,100,236.78	480,099,880.34	2,960,255,515.19	0.00	2,480,155,634.65
4752012000	Subventii masura ISPA 008	120,775.92	1,543,789,744.43	18,843,785.60	13,933,787.78	18,964,561.52	1,557,723,532.21	0.00	1,538,758,970.69
4752013000	Subventii masura ISPA 007	0.00	1,441,720.67	0.00	0.00	0.00	1,441,720.67	0.00	1,441,720.67
4752014000	Subventii masura ISPA 003	-13,868.43	711,590,382.68	379,319,754.08	492.51	379,305,885.65	711,590,875.19	0.00	332,284,989.54

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rotarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
4752015000	Subventii masura ISPA 002	0.00	64,748,651.03	0.00	3,068.23	0.00	64,751,719.26	0.00	64,751,719.26
4752016000	Subventii masura ISPA 009	0.00	67,995,558.88	0.00	16,143,422.02	0.00	84,138,980.90	0.00	84,138,980.90
4752019000	Alte subventii ISPA	0.00	117,644,291.52	0.00	0.00	0.00	117,644,291.52	0.00	117,644,291.52
4752019100	Subventii ISPA neeligibile	725.80	416,944,929.20	81,828,707.57	6,019,466.24	81,829,433.37	422,964,395.44	0.00	341,134,962.07
4752019200	Subventii ISPA de primit	0.00	245,336,859.28	81,828,707.57	3,479,529.81	81,828,707.57	248,816,389.09	0.00	166,987,681.52
4752020000	Subventii pentru investitii cu caracter de finantare nerambursabila PHARE	725.80	171,608,069.92	0.00	0.00	725.80	174,148,006.35	0.00	174,147,280.55
4752021000	Subventii PHARE pentru materialele (ACMA) pentru Central	70,683.93	55,454,682.97	4,045.11	0.00	74,729.04	55,454,682.97	0.00	55,379,933.93
4752022000	Subventii PHARE pentru mijloace fixe	56,056.46	3,449,857.85	3,853.14	0.00	59,909.60	3,449,857.85	0.00	3,389,948.25
4752023000	Programe nationale PHARE 2004 - 2006	11,800.60	5,410,021.89	191.97	0.00	11,992.57	5,410,021.89	0.00	5,398,029.32
4752030000	Subventii pentru investitii cu caracter de finantare nerambursabila POST	2,826.87	46,594,803.23	0.00	0.00	2,826.87	46,594,803.23	0.00	46,591,976.36
4752031000	Fondul European de Dezvoltare Regionala	728,824.39	1,936,203,488.26	191,334,289.72	690,944,281.45	192,063,114.11	2,627,149,769.71	0.00	2,435,086,655.60
4752032000	Fondul de Coeziune	527,483.19	235,702,841.47	16,274,985.29	75,927,025.81	16,802,468.48	311,629,867.28	0.00	294,827,398.80
4752033000	Alte subventii	201,292.13	1,696,379,051.72	175,059,263.88	609,400,941.14	175,260,356.01	2,305,779,992.86	0.00	2,130,519,436.85
4752039000	Mijloace Fixe primite cu titlu gratuit din POST	0.00	4,123,546.00	40.55	5,616,314.50	40.55	9,739,860.50	0.00	9,739,819.95
4753000000	Donatii pentru investitii	49.07	49.07	0.00	0.00	49.07	49.07	0.00	0.00
4754000000	Plusuri de inventar de natura imobilizabilor	42,330.92	2,981,804.72	2,044,361.97	0.00	2,086,692.89	2,981,804.72	0.00	895,111.83
4758000000	Alte sume primite cu caracter de subventii pt. investitii	695,962.59	74,294,159.54	5,039,618.17	-379,836.00	5,735,580.76	73,914,323.54	0.00	68,178,742.78
4758010000	Active imobilizate primite cu titlu gratuit	2,180.53	18,501.84	198.23	0.00	2,378.76	18,501.84	0.00	16,123.08
4758011000	Mijloace Fixe primite cu titlu gratuit	2,180.53	18,501.84	198.23	0.00	2,378.76	18,501.84	0.00	16,123.08
4810000000	Decontari catre Central Regionala si subunitati	2,180.53	18,501.84	198.23	0.00	2,378.76	18,501.84	0.00	16,123.08
4810300000	Inchidere TVA	3,638,559,883.18	3,638,616,577.74	754,944,644.23	754,887,949.67	4,393,504,527.41	4,393,504,527.41	0.00	0.00
4810310000	Inchidere TVA colectata	78,821,813.78	78,821,813.79	10,780,750.46	10,780,750.45	89,602,564.24	89,602,564.24	0.00	0.00
4810320000	Inchidere TVA deductibila	17,892,762.91	17,892,762.91	3,841,671.57	3,841,671.57	21,734,434.48	21,734,434.48	0.00	0.00
		60,929,050.87	60,929,050.88	6,939,078.89	6,939,078.88	67,868,129.76	67,868,129.76	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma pe precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		3	4	5	6	7	8	9	10
5121300000	Disponibil in cont curent din garantii	74,811.83	74,811.00	0.00	0.00	74,811.83	74,811.00	0.83	0.00
5121301000	Disponibil in cont curent din garantii de buna executie	8,189,115.28	638,135.95	112,302.38	169,512.40	8,301,417.66	807,648.35	7,493,769.31	0.00
5121302000	Disponibil in cont curent din garantii materiale	1,392,447.71	124,490.98	33,369.99	12,415.42	1,425,817.70	136,906.40	1,288,911.30	0.00
5121303000	Disponibil in cont curent din garantii participare licitati	5,179,688.50	229,860.77	67,298.05	99,080.85	5,246,986.55	328,941.62	4,918,044.93	0.00
5121600000	Conturi speciale lei finantari externe	1,616,979.07	283,784.20	11,634.34	58,016.13	1,628,613.41	341,800.33	1,286,813.08	0.00
5121601000	Conturi speciale lei DFE	1,192,206,994.77	1,167,986,424.63	706,480,615.10	706,287,894.15	1,898,687,609.87	1,874,274,318.78	24,413,291.09	0.00
5121602000	Conturi speciale lei ISPA	107,348,334.10	89,219,319.67	10,887,703.92	10,808,296.75	118,236,038.02	100,027,616.42	18,208,421.60	0.00
5121603000	Conturi speciale lei POST	44,571,986.71	38,501,209.17	9,776,264.72	9,677,350.42	54,348,251.43	48,178,559.59	6,169,691.84	0.00
5124000000	Conturi la banci in valuta	1,040,286,673.96	1,040,265,895.79	685,816,646.46	685,802,246.98	1,726,103,320.42	1,726,068,142.77	35,177.65	0.00
5124100000	Conturi la banci in valuta pentru exploatare	8,503,898,264.38	8,424,115,024.18	709,732,006.50	709,176,767.89	9,213,630,270.88	9,133,291,792.07	80,338,478.81	0.00
5124200000	Conturi speciale in valuta finantari externe	116,286,172.73	116,186,915.07	3,721,874.03	3,751,045.73	120,008,046.76	119,937,960.80	70,085.96	0.00
5124201000	Conturi speciale in valuta DFE	8,387,612,091.65	8,307,928,109.11	706,010,132.47	705,425,722.16	9,093,622,224.12	9,013,353,831.27	80,268,392.85	0.00
5124202000	Conturi speciale in valuta ISPA	8,312,615,404.06	8,267,929,049.57	702,936,162.49	702,718,955.81	9,015,551,566.55	8,970,648,005.38	44,903,561.17	0.00
5124203000	Conturi speciale in valuta POST	74,492,743.81	39,983,800.28	3,071,018.01	2,721,970.56	77,563,761.82	42,705,770.84	34,857,990.98	0.00
5125000000	Suma in curs de decontare	503,943.78	15,259.26	2,951.97	-15,204.21	506,895.75	55.05	506,840.70	0.00
5125900000	Alte decontari in curs	101,005,725.57	100,999,112.84	11,009,070.11	11,007,716.50	112,014,795.68	112,006,829.34	7,966.34	0.00
5180000000	Dobanzi	101,005,725.57	100,999,112.84	11,009,070.11	11,007,716.50	112,014,795.68	112,006,829.34	7,966.34	0.00
5186000000	Dobanzi de platit	36,281,253.80	36,454,858.18	714,403.23	7,602,337.37	36,995,657.03	44,057,195.55	0.00	7,061,538.52
5186100000	Dobanzi de platit credite pentru nevoi curente CFR SA	36,280,543.57	36,454,191.49	448,632.23	7,602,337.37	36,729,175.80	44,056,528.86	0.00	7,327,353.06
5186200000	Dobanzi de platit credite externe	356.80	370.94	0.00	0.00	356.80	370.94	0.00	14.14
5187000000	Dobanzi de incasat	36,280,186.77	36,453,820.55	448,632.23	7,602,337.37	36,728,819.00	44,056,157.92	0.00	7,327,338.92
5190000000	Credite bancare pe termen scurt	336,179.41	336,135.87	265,771.00	0.00	601,950.41	336,135.87	265,814.54	0.00
5194000000	Credite externe garantate de stat	209,555,809.24	410,086,068.94	4,413,176.00	165,488,761.31	213,968,985.24	575,574,830.25	0.00	361,605,845.01
		209,555,809.24	410,086,068.94	4,413,176.00	165,488,761.31	213,968,985.24	575,574,830.25	0.00	361,605,845.01

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Decretere		Suma precedente		Suma curente		Total suane		Sold	
	1	2	Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
5194100000	Portiune pe termen scurt credite externe suportate integral de stat		47,447,938.74	47,447,938.74	0.00	36,542,487.29	47,447,938.74	83,990,426.03	0.00	36,542,487.29
5194200000	Portiune pe termen scurt credite externe cu coparticiparea CFR		85,375,236.80	254,755,595.80	929,853.71	0.00	86,505,090.51	254,755,595.80	0.00	168,250,505.29
5194300000	Portiune pe termen scurt credite externe surse proprii CFR		76,532,633.70	107,882,534.40	3,483,322.29	128,946,274.02	80,015,955.99	236,828,808.42	0.00	156,812,852.43
5310000000	Casa		23,004,010.89	22,541,951.04	1,781,639.38	1,819,650.69	24,785,650.27	24,361,601.73	424,048.54	0.00
5311100000	Casa unitatii in lei		22,917,328.01	22,457,885.29	1,776,994.68	1,815,740.74	24,694,322.69	24,273,626.03	420,696.66	0.00
5314000000	Casa in valuta		86,682.88	84,065.75	4,644.70	3,909.95	91,327.58	87,975.70	3,351.88	0.00
5314100000	Casa regionala in devize		86,682.88	84,065.75	4,644.70	3,909.95	91,327.58	87,975.70	3,351.88	0.00
5320000000	Alte valori		3,177,155.71	2,812,649.72	236,696.50	246,824.10	3,413,852.21	3,059,473.82	354,378.39	0.00
5321000000	Timbre fiscale si postale		113,044.91	79,254.49	8,805.81	7,538.57	121,850.72	86,793.06	35,057.66	0.00
5321100000	Timbre fiscale		3,266.50	2,083.70	4.80	4.80	3,271.30	2,088.50	1,182.80	0.00
5321200000	Timbre judiciare		7,007.39	917.86	0.00	0.00	7,007.39	917.86	6,089.53	0.00
5321300000	Timbre postale		102,771.02	76,252.93	8,801.01	7,533.77	111,572.03	83,786.70	27,785.33	0.00
5328000000	Alte valori		3,064,110.80	2,733,395.23	227,890.69	239,285.53	3,292,001.49	2,972,680.76	319,320.73	0.00
5328100000	BCF		2,909,226.87	2,580,625.87	216,440.69	228,620.78	3,125,667.56	2,809,246.65	316,420.91	0.00
5328200000	Alte Valori		154,883.93	152,769.36	11,450.00	10,664.75	166,333.93	163,434.11	2,899.82	0.00
5420000000	Avansuri de trezorerie		6,045,003.83	5,941,892.51	625,825.07	728,936.39	6,670,828.90	6,670,828.90	0.00	0.00
5420100000	Avans in lei		5,902,336.43	5,802,776.12	621,898.23	721,458.54	6,524,234.66	6,524,234.66	0.00	0.00
5420110000	Avans pentru cumparari		5,097,829.60	5,030,000.02	582,088.57	649,918.15	5,679,918.17	5,679,918.17	0.00	0.00
5420120000	Avans pentru deplasari		800,023.98	768,295.25	39,339.66	71,090.39	839,383.64	839,383.64	0.00	0.00
5420130000	Avans pentru deplasari externe in lei		4,482.85	4,482.85	450.00	450.00	4,932.85	4,932.85	0.00	0.00
5420400000	Avans valuta		142,667.40	139,116.39	3,926.84	7,477.85	146,594.24	146,594.24	0.00	0.00
5810000000	Viramente interne		375,749,149.62	375,749,149.62	208,393,068.24	208,393,068.24	584,142,217.86	584,142,217.86	0.00	0.00
Total CLASA 5			12,770,794,683.46	12,708,418,821.07	2,046,682,734.29	2,334,260,263.68	14,817,447,417.75	15,042,679,084.75	1,43,701,531.07	368,933,198.07

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora nasterii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

	Cost		Decontare		Suma precedente		Surse curente		Total sume		Sold										
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
CLASA 6																					
6020000000	Cheltuieli cu materiale consumabile		64,737,259.64	64,737,259.64			64,737,259.64	64,737,259.64	11,626,612.30	11,626,612.30	76,363,871.94	76,363,871.94	0.00	0.00							
6021000000	Cheltuieli cu materiale auxiliare																				
6021100000	Cheltuieli cu materiale auxiliare - deductibile		15,380,291.54	15,380,291.54			15,380,291.54	15,380,291.54	1,400,680.59	1,400,680.59	16,780,972.13	16,780,972.13	0.00	0.00							
6021110000	Cheltuieli cu materiale auxiliare-deductibile interoperabil		15,378,987.28	15,378,987.28			15,378,987.28	15,378,987.28	1,401,865.90	1,401,865.90	16,780,853.18	16,780,853.18	0.00	0.00							
6021120000	Cheltuieli cu materiale auxiliare-deductibile neinteroperabil		15,256,982.66	15,256,982.66			15,256,982.66	15,256,982.66	1,396,065.48	1,396,065.48	16,653,048.14	16,653,048.14	0.00	0.00							
6021200000	Cheltuieli cu materiale auxiliare - nedeductibile																				
6021210000	Cheltuieli cu materiale auxiliare- nedeductibile interoperabil		122,004.62	122,004.62			122,004.62	122,004.62	5,800.42	5,800.42	127,805.04	127,805.04	0.00	0.00							
6021220000	Cheltuieli cu materiale auxiliare- nedeductibile neinteroperabil		1,304.26	1,304.26			1,304.26	1,304.26	-1,185.31	-1,185.31	118.95	118.95	0.00	0.00							
6022000000	Cheltuieli privind combustibilul		56.26	56.26			56.26	56.26	62.69	62.69	118.95	118.95	0.00	0.00							
6022100000	Cheltuieli privind combustibilul motorina		12,728,736.29	12,728,736.29			12,728,736.29	12,728,736.29	1,593,671.39	1,593,671.39	14,322,407.68	14,322,407.68	0.00	0.00							
6022110000	Cheltuieli privind combustibilul motorina interoperabil		5,616,327.06	5,616,327.06			5,616,327.06	5,616,327.06	439,054.43	439,054.43	6,055,381.49	6,055,381.49	0.00	0.00							
6022120000	Cheltuieli privind combustibilul motorina neinteroperabil		5,604,398.92	5,604,398.92			5,604,398.92	5,604,398.92	438,593.19	438,593.19	6,042,992.11	6,042,992.11	0.00	0.00							
6022200000	Cheltuieli privind combustibilul alti combustibili																				
6022210000	Cheltuieli privind combustibilul alti combustibili interoperabil		6,800,934.42	6,800,934.42			6,800,934.42	6,800,934.42	1,130,981.12	1,130,981.12	7,931,915.54	7,931,915.54	0.00	0.00							
6022220000	Cheltuieli privind combustibilul alti combustibili neinteroperabil		6,704,227.79	6,704,227.79			6,704,227.79	6,704,227.79	1,116,227.10	1,116,227.10	7,820,454.89	7,820,454.89	0.00	0.00							
6022300000	Cheltuieli privind combustibilul-nedeductibile																				
6022310000	Cheltuieli privind combustibilul-nedeductibile interoperabil		311,474.81	311,474.81			311,474.81	311,474.81	23,635.84	23,635.84	335,110.65	335,110.65	0.00	0.00							
6024000000	Cheltuieli pentru piesele de schimb																				
6024100000	Cheltuieli pentru piesele de schimb deductibile - interoperabil		3,578,686.01	3,578,686.01			3,578,686.01	3,578,686.01	297,511.30	297,511.30	3,876,197.31	3,876,197.31	0.00	0.00							
6024200000	Cheltuieli pentru piesele de schimb deductibile - neinteroperabil		1,000.07	1,000.07			1,000.07	1,000.07	0.00	0.00	1,000.07	1,000.07	0.00	0.00							
6025000000	Cheltuieli cu materiale pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice																				
6025010000	Cheltuieli cu materiale pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice finantate de la bugetul de stat, din anii precedenti		11,464,586.78	11,464,586.78			11,464,586.78	11,464,586.78	828,094.73	828,094.73	12,292,681.51	12,292,681.51	0.00	0.00							
			11,431,905.48	11,431,905.48			11,431,905.48	11,431,905.48	485,624.16	485,624.16	11,917,529.64	11,917,529.64	0.00	0.00							

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora nului raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

	Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total suma					
			Debit 1	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10		
											Suma precedente	
6027310000		Cheltuieli cu materiale pentru reparatii curente la infrastructura publica pt. materiale finantate de la bugetul de stat din an bugetar curent, interoperabil	1,236,427.34	1,236,427.34	287,080.27	287,080.27	1,523,507.61	1,523,507.61	0.00	0.00	0.00	0.00
6028000000		Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1,236,427.34	1,236,427.34	287,080.27	287,080.27	1,523,507.61	1,523,507.61	0.00	0.00	0.00	0.00
6028100000		Cheltuieli privind alte materiale consumabile interoperabil	9,135,227.36	9,135,227.36	3,283,689.41	3,283,689.41	12,418,916.77	12,418,916.77	0.00	0.00	0.00	0.00
6028110000		Cheltuieli privind anvelope si camere auto deductibile - interop	8,811,591.52	8,811,591.52	3,230,502.53	3,230,502.53	12,042,094.05	12,042,094.05	0.00	0.00	0.00	0.00
6028120000		Cheltuieli cu uniforme interoperabil	80,770.88	80,770.88	15,586.82	15,586.82	96,357.70	96,357.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6028130000		Cheltuieli cu materiale rezultate din RK linii interoperabil	480,612.03	480,612.03	28,394.00	28,394.00	509,006.03	509,006.03	0.00	0.00	0.00	0.00
6028140000		Cheltuieli cu materiale rezultate din casare marfa interoperabil	202,077.15	202,077.15	94,401.27	94,401.27	296,478.42	296,478.42	0.00	0.00	0.00	0.00
6028150000		Cheltuieli cu materiale igienico-sanitare interoperabil	405,556.66	405,556.66	49,155.13	49,155.13	454,711.79	454,711.79	0.00	0.00	0.00	0.00
6028160000		Cheltuieli privind materiale protectia mediului interoperabil	167,258.07	167,258.07	15,547.10	15,547.10	182,805.17	182,805.17	0.00	0.00	0.00	0.00
6028170000		Cheltuieli privind rechizitele interoperabil	799.01	799.01	-799.01	-799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6028180000		Cheltuieli privind materialele recuperate pentru refolosire interoperabil	1,486,289.63	1,486,289.63	2,434,821.83	2,434,821.83	3,921,111.46	3,921,111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
6028190000		Cheltuieli privind alte materiale consumabile interoperabil	3,498,333.93	3,498,333.93	345,987.99	345,987.99	3,844,321.92	3,844,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00
6028200000		Cheltuieli privind alte materiale consumabile neinteroperabil	2,489,894.16	2,489,894.16	247,407.40	247,407.40	2,737,301.56	2,737,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00
6028210000		Cheltuieli privind anvelopele si camerele auto deductibile - neinteroperabil	184,273.46	184,273.46	6,350.69	6,350.69	190,624.15	190,624.15	0.00	0.00	0.00	0.00
6028220000		Cheltuieli privind uniforme neinteroperabil	841.80	841.80	-788.60	-788.60	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6028240000		Cheltuieli privind materialele rezultate din casare neinteroperabil	4,358.08	4,358.08	4,176.00	4,176.00	8,534.08	8,534.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6028250000		Cheltuieli privind materialele igienico-sanitare neinteroperabil	1,082.07	1,082.07	262.94	262.94	1,345.01	1,345.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6028270000		Cheltuieli privind rechizitele neinteroperabil	862.57	862.57	217.00	217.00	1,079.57	1,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00
6028280000		Cheltuieli privind materialele recuperate pentru refolosire neinteroperabil	3,988.91	3,988.91	0.00	0.00	3,988.91	3,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00
6028290000		Cheltuieli privind alte materiale consumabile neinteroperabil	170,193.12	170,193.12	2,483.35	2,483.35	172,676.47	172,676.47	0.00	0.00	0.00	0.00
6028300000		Cheltuieli privind alte materiale consumabile lipsa in gestiune ori degradate, neimputabile-nedeductibile	2,946.91	2,946.91	0.00	0.00	2,946.91	2,946.91	0.00	0.00	0.00	0.00
6028310000		Cheltuieli privind alte materiale consumabile lipsa in gestiune ori degradate, neimputabile-nedeductibile interoperabil	21,033.65	21,033.65	3,716.72	3,716.72	24,750.37	24,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00
6028400000		Cheltuieli cu anvelopele si camerele auto nedeductibile	1,298.07	1,298.07	4,520.00	4,520.00	5,818.07	5,818.07	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora randarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Solid	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
6028410000	Cheltuieli cu anvelopele si camerele auto nedeductibile - interoperabil	1,298.07	1,298.07	4,520.00	4,520.00	5,818.07	5,818.07	0.00	0.00
6028500000	Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Tipografia Filaret	117,030.66	117,030.66	38,599.47	38,599.47	155,630.13	155,630.13	0.00	0.00
6028510000	Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Tipografia Filaret interoperabil	117,030.66	117,030.66	38,599.47	38,599.47	155,630.13	155,630.13	0.00	0.00
6029000000	Cheltuieli cu materiale din diverse proiecte cu finantare externa	1,286,463.54	1,286,463.54	57,870.10	57,870.10	1,344,333.64	1,344,333.64	0.00	0.00
6029100000	Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP	1,286,463.54	1,286,463.54	57,870.10	57,870.10	1,344,333.64	1,344,333.64	0.00	0.00
6029110000	Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP finantate din BIRD 4842	1,047,675.56	1,047,675.56	46,641.10	46,641.10	1,094,316.66	1,094,316.66	0.00	0.00
6029111000	Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP finantate din BIRD 4842 interoperabil	1,047,675.56	1,047,675.56	46,641.10	46,641.10	1,094,316.66	1,094,316.66	0.00	0.00
6029112000	Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP finantate din BIRD 4842 neinteroperabil	1,047,666.01	1,047,666.01	46,641.10	46,641.10	1,093,707.11	1,093,707.11	0.00	0.00
6029120000	Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP finantate din contributie GOR	609.55	609.55	0.00	0.00	609.55	609.55	0.00	0.00
6029121000	Cheltuieli cu materiale din proiectul TSSP finantate din contributie GOR interoperabil	238,787.98	238,787.98	11,229.00	11,229.00	250,016.98	250,016.98	0.00	0.00
6030000000	Cheltuieli privind materialele ca obiect de inventar	238,787.98	238,787.98	11,229.00	11,229.00	250,016.98	250,016.98	0.00	0.00
6031000000	Cheltuieli privind materialele ca obiect de inventar interoperabil	5,343,720.29	5,343,720.29	271,209.48	271,209.48	5,614,929.77	5,614,929.77	0.00	0.00
6032000000	Cheltuieli privind materialele ca obiect de inventar neinteroperabil	5,335,513.71	5,335,513.71	237,211.49	237,211.49	5,572,725.20	5,572,725.20	0.00	0.00
6034000000	Cheltuieli privind obiecte de inventar lipsa in gestiune, neimputabile - nedeductibile	8,206.58	8,206.58	26,397.97	26,397.97	34,604.55	34,604.55	0.00	0.00
6034100000	Cheltuieli privind obiecte de inventar lipsa in gestiune, neimputabile - nedeductibile interoperabile	0.00	0.00	7,600.02	7,600.02	7,600.02	7,600.02	0.00	0.00
6040000000	Cheltuieli privind materialele nestocate interoperabil	0.00	0.00	7,600.02	7,600.02	7,600.02	7,600.02	0.00	0.00
6041000000	Cheltuieli privind materialele nestocate interoperabil	13,499.11	13,499.11	2,575.57	2,575.57	16,074.68	16,074.68	0.00	0.00
6050000000	Cheltuieli privind energia si apa	13,499.11	13,499.11	2,575.57	2,575.57	16,074.68	16,074.68	0.00	0.00
6050100000	Cheltuieli privind apa	74,945,085.29	74,945,085.29	13,379,621.96	13,379,621.96	88,324,707.25	88,324,707.25	0.00	0.00
6050110000	Cheltuieli privind apa interoperabil	4,402,707.04	4,402,707.04	549,821.99	549,821.99	4,952,529.03	4,952,529.03	0.00	0.00
6050120000	Cheltuieli privind apa neinteroperabil	4,386,071.00	4,386,071.00	547,232.05	547,232.05	4,933,303.05	4,933,303.05	0.00	0.00
6050200000	Cheltuieli privind energia electrica	16,636.04	16,636.04	2,589.94	2,589.94	19,225.98	19,225.98	0.00	0.00
6050210000	Cheltuieli privind energia electrica interoperabil	65,010,606.29	65,010,606.29	10,602,952.17	10,602,952.17	75,613,558.46	75,613,558.46	0.00	0.00
6050220000	Cheltuieli privind energia electrica neinteroperabil	64,799,853.08	64,799,853.08	10,557,087.35	10,557,087.35	75,356,940.43	75,356,940.43	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Debitare	Sume pe ecedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
6050300000	Cheltuieli privind energia termica	210,753.21	210,753.21	45,864.82	45,864.82	256,618.03	256,618.03	0.00	0.00
6050310000	Cheltuieli privind energia termica interoperabil	5,531,771.96	5,531,771.96	2,226,847.80	2,226,847.80	7,758,619.76	7,758,619.76	0.00	0.00
6050320000	Cheltuieli privind energia termica neinteroperabil	5,531,388.75	5,531,388.75	2,226,847.80	2,226,847.80	7,758,236.55	7,758,236.55	0.00	0.00
6070000000	Cheltuieli privind marfurile	383.21	383.21	0.00	0.00	383.21	383.21	0.00	0.00
6071000000	Cheltuieli privind marfurile interoperabil	776,691.17	776,691.17	100,224.03	100,224.03	876,915.20	876,915.20	0.00	0.00
6072000000	Cheltuieli privind marfurile neinteroperabil	776,116.17	776,116.17	100,224.03	100,224.03	876,340.20	876,340.20	0.00	0.00
6080000000	Cheltuieli privind ambalajele	575.00	575.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
6081000000	Cheltuieli privind ambalajele interoperabil	6,305.67	6,305.67	356.80	356.80	6,662.47	6,662.47	0.00	0.00
6110000000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	6,305.67	6,305.67	356.80	356.80	6,662.47	6,662.47	0.00	0.00
6110200000	Cheltuieli reparatii periodice	39,653,108.68	39,653,108.68	23,103,270.14	23,103,270.14	62,756,378.82	62,756,378.82	0.00	0.00
6110210000	Cheltuieli reparatii periodice public	1,912,278.90	1,912,278.90	210,331.22	210,331.22	2,122,610.12	2,122,610.12	0.00	0.00
6110211000	Cheltuieli reparatii periodice public interoperabil	69,703.64	69,703.64	121,974.03	121,974.03	191,677.67	191,677.67	0.00	0.00
6110220000	Cheltuieli reparatii periodice privat	69,703.64	69,703.64	121,974.03	121,974.03	191,677.67	191,677.67	0.00	0.00
6110221000	Cheltuieli reparatii periodice privat interoperabil	1,842,575.26	1,842,575.26	88,357.19	88,357.19	1,930,932.45	1,930,932.45	0.00	0.00
6110300000	Cheltuieli cu alte reparatii	1,842,575.26	1,842,575.26	88,357.19	88,357.19	1,930,932.45	1,930,932.45	0.00	0.00
6110310000	Cheltuieli cu alte reparatii public	2,064,172.20	2,064,172.20	1,429,837.22	1,429,837.22	3,494,009.42	3,494,009.42	0.00	0.00
6110311000	Cheltuieli cu alte reparatii Public interoperabil	186,369.08	186,369.08	818,708.50	818,708.50	1,005,077.58	1,005,077.58	0.00	0.00
6110320000	Cheltuieli cu alte reparatii privat	186,369.08	186,369.08	818,708.50	818,708.50	1,005,077.58	1,005,077.58	0.00	0.00
6110321000	Cheltuieli cu alte reparatii Privat interoperabil	1,877,803.12	1,877,803.12	611,128.72	611,128.72	2,488,931.84	2,488,931.84	0.00	0.00
6110400000	Cheltuieli intretinere	1,877,803.12	1,877,803.12	611,128.72	611,128.72	2,488,931.84	2,488,931.84	0.00	0.00
6110410000	Cheltuieli intretinere public	3,278,367.32	3,278,367.32	2,959,132.60	2,959,132.60	6,237,499.92	6,237,499.92	0.00	0.00
6110411000	Cheltuieli intretinere public interoperabil	1,150,811.01	1,150,811.01	2,316,440.61	2,316,440.61	3,467,251.62	3,467,251.62	0.00	0.00
6110420000	Cheltuieli intretinere privat	1,150,811.01	1,150,811.01	2,316,440.61	2,316,440.61	3,467,251.62	3,467,251.62	0.00	0.00
		2,127,556.31	2,127,556.31	642,691.99	642,691.99	2,770,248.30	2,770,248.30	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Decontare	Suma precedente		Suma curente		Total suma		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
6110421000	Cheltuieli intretinere privat interoperabil								
6110700000	Cheltuieli intretinere curente la infrastructura publica finantata de la bugetul de stat	2.127.556.31	2.127.556.31	642.691.99	642.691.99	2.770.248.30	2.770.248.30	0.00	0.00
6110710000	Cheltuieli cu reparatii curente la infrastructura publica finantata de la bugetul de stat	19.113.409.62	19.113.409.62	7.333.469.23	7.333.469.23	26.446.878.85	26.446.878.85	0.00	0.00
6110711000	Cheltuieli cu reparatii curente la infrastructura publica finantata de la bugetul de stat interoperabil	19.113.409.62	19.113.409.62	7.333.469.23	7.333.469.23	26.446.878.85	26.446.878.85	0.00	0.00
6111000000	Cheltuieli cu lucrari de reparatii, intretinere infrastructura feroviara publica	19.113.409.62	19.113.409.62	7.333.469.23	7.333.469.23	26.446.878.85	26.446.878.85	0.00	0.00
6111010000	Cheltuieli cu lucrari pentru intretinerea infrastructura feroviara publica finantata de la bugetul de stat	13.284.880.64	13.284.880.64	11.170.499.87	11.170.499.87	24.455.380.51	24.455.380.51	0.00	0.00
6111011000	Cheltuieli cu lucrari pentru intretinerea infrastructura feroviara publica finantata de la bugetul de stat interoperabil	13.284.880.64	13.284.880.64	11.170.499.87	11.170.499.87	24.455.380.51	24.455.380.51	0.00	0.00
6120000000	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriiile	13.284.880.64	13.284.880.64	11.170.499.87	11.170.499.87	24.455.380.51	24.455.380.51	0.00	0.00
6120100000	Chirii spatii	565.489.40	565.489.40	58.422.07	58.422.07	623.911.47	623.911.47	0.00	0.00
6120110000	Chirii spatii interoperabil	310.491.91	310.491.91	32.333.10	32.333.10	342.825.01	342.825.01	0.00	0.00
6120300000	Alte cheltuieli cu redevente	310.491.91	310.491.91	32.333.10	32.333.10	342.825.01	342.825.01	0.00	0.00
6120310000	Alte cheltuieli cu redevente interoperabil	254.997.49	254.997.49	26.088.97	26.088.97	281.086.46	281.086.46	0.00	0.00
6130000000	Cheltuieli cu primele de asigurare	254.997.49	254.997.49	26.088.97	26.088.97	281.086.46	281.086.46	0.00	0.00
6131000000	Cheltuieli cu primele de asigurare - deductibile	422.303.89	422.303.89	113.852.94	113.852.94	536.156.83	536.156.83	0.00	0.00
6131100000	Cheltuieli cu primele de asigurare - deductibile interoperabil	396.975.34	396.975.34	95.423.66	95.423.66	492.399.00	492.399.00	0.00	0.00
6131200000	Cheltuieli cu primele de asigurare - deductibile neinteroperabil	392.282.65	392.282.65	95.423.66	95.423.66	487.706.31	487.706.31	0.00	0.00
6132000000	Cheltuieli cu primele de asigurare - nedeductibile	4.692.69	4.692.69	0.00	0.00	4.692.69	4.692.69	0.00	0.00
6132100000	Cheltuieli cu primele de asigurare - nedeductibile interoperabil	25.328.55	25.328.55	18.429.28	18.429.28	43.757.83	43.757.83	0.00	0.00
6140000000	Cheltuieli cu studiile si cercetarea	25.328.55	25.328.55	18.429.28	18.429.28	43.757.83	43.757.83	0.00	0.00
6141000000	Cheltuieli cu studiile si cercetarea Interoperabil	63.600.00	63.600.00	0.00	0.00	63.600.00	63.600.00	0.00	0.00
6210000000	Cheltuieli cu colaboratorii	63.600.00	63.600.00	0.00	0.00	63.600.00	63.600.00	0.00	0.00
6211000000	Cheltuieli cu colaboratorii Interoperabil	1.056.966.00	1.056.966.00	196.007.00	196.007.00	1.252.973.00	1.252.973.00	0.00	0.00
6220000000	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	1.056.966.00	1.056.966.00	196.007.00	196.007.00	1.252.973.00	1.252.973.00	0.00	0.00
6220100000	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile judiciare	2.549.602.22	2.549.602.22	229.356.43	229.356.43	2.778.958.65	2.778.958.65	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rolarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		3	4	5	6	7	8	9	10
6220110000	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile judiciare interoperabili	2,136,817.50	2,136,817.50	147,423.63	147,423.63	2,284,241.13	2,284,241.13	0.00	0.00
6220200000	Alte comisiuni si onorarii	2,136,817.50	2,136,817.50	147,423.63	147,423.63	2,284,241.13	2,284,241.13	0.00	0.00
6220210000	Alte comisiuni si onorarii interoperabili	412,784.72	412,784.72	81,932.80	81,932.80	494,717.52	494,717.52	0.00	0.00
6230000000	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	412,784.72	412,784.72	81,932.80	81,932.80	494,717.52	494,717.52	0.00	0.00
6230100000	Cheltuieli de protocol	17,057.12	17,057.12	290.02	290.02	17,347.14	17,347.14	0.00	0.00
6230110000	Cheltuieli de protocol interoperabil	17,057.12	17,057.12	290.02	290.02	17,347.14	17,347.14	0.00	0.00
6240000000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	17,057.12	17,057.12	290.02	290.02	17,347.14	17,347.14	0.00	0.00
6240100000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-permisele CFR	40,847,193.64	40,847,193.64	2,405,765.52	2,405,765.52	43,252,959.16	43,252,959.16	0.00	0.00
6240110000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-permise CFR interoperabil	3,603,039.76	3,603,039.76	24,644.37	24,644.37	3,627,684.13	3,627,684.13	0.00	0.00
6240120000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-permise CFR neinteroperabil	3,596,859.64	3,596,859.64	24,644.37	24,644.37	3,621,504.01	3,621,504.01	0.00	0.00
6240200000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-abonamente de transport pentru membrii	6,180.12	6,180.12	0.00	0.00	6,180.12	6,180.12	0.00	0.00
6240210000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-abonamente de transport pentru membrii interoperabil	15,981.82	15,981.82	-8,086.45	-8,086.45	7,895.37	7,895.37	0.00	0.00
6240300000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-reduceri pentru transport marfa conform CCM	15,981.82	15,981.82	-8,086.45	-8,086.45	7,895.37	7,895.37	0.00	0.00
6240310000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-reduceri pentru transport marfa conform CCM interoperabil	6,293.25	6,293.25	0.00	0.00	6,293.25	6,293.25	0.00	0.00
6240400000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-alte cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	6,293.25	6,293.25	0.00	0.00	6,293.25	6,293.25	0.00	0.00
6240410000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-alte cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane interoperabil	2,079,439.65	2,079,439.65	16,722.43	16,722.43	2,096,162.08	2,096,162.08	0.00	0.00
6240420000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane-alte cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane neinteroperabil	2,030,364.46	2,030,364.46	-15,362.96	-15,362.96	2,015,001.50	2,015,001.50	0.00	0.00
6240500000	Dovezi de transport	48,475.19	48,475.19	32,085.39	32,085.39	80,560.58	80,560.58	0.00	0.00
6240510000	Dovezi de transport interoperabil	845,791.33	845,791.33	167,360.57	167,360.57	1,013,151.90	1,013,151.90	0.00	0.00
6240600000	Cheltuieli privind cartile de calatorie si biletele de transport acordate salariatilor in interes de serviciu	845,791.33	845,791.33	167,360.57	167,360.57	1,013,151.90	1,013,151.90	0.00	0.00
6240610000	Cheltuieli privind cartile de calatorie si biletele de transport acordate salariatilor in interes de serviciu interoperabil	34,296,647.83	34,296,647.83	2,205,124.60	2,205,124.60	36,501,772.43	36,501,772.43	0.00	0.00
6240620000	Cheltuieli privind cartile de calatorie si biletele de transport acordate salariatilor in interes de serviciu, neinteroperabil	34,259,842.78	34,259,842.78	2,204,614.60	2,204,614.60	36,464,457.38	36,464,457.38	0.00	0.00
6250000000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	36,805.05	36,805.05	510.00	510.00	37,315.05	37,315.05	0.00	0.00
		3,212,068.01	3,212,068.01	231,963.89	231,963.89	3,444,031.90	3,444,031.90	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rubricii raportului: 13.MAI.2014 15:40:32

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
6230100000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari-nedeductibile								
6250110000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari interne-nedeductibile	10.771.45	10.771.45	164.00	164.00	10.935.45	10.935.45	0.00	0.00
6250111000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari interne-nedeductibile interoperabili	9.721.07	9.721.07	164.00	164.00	9.885.07	9.885.07	0.00	0.00
6250112000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari interne-nedeductibile neinteroperabili	7,515.07	7,515.07	164.00	164.00	7,679.07	7,679.07	0.00	0.00
6250120000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari- peste limita legala externe	2,206.00	2,206.00	0.00	0.00	2,206.00	2,206.00	0.00	0.00
6250121000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari- peste limita legala externe interoperabili	1,050.38	1,050.38	0.00	0.00	1,050.38	1,050.38	0.00	0.00
6250200000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari-in limita legala deductibile	1,050.38	1,050.38	0.00	0.00	1,050.38	1,050.38	0.00	0.00
6250210000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari-in limita legala interne	3,201,296.56	3,201,296.56	231,799.89	231,799.89	3,433,096.45	3,433,096.45	0.00	0.00
6250211000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari-in limita legala interne interoperabili	3,047,757.31	3,047,757.31	225,480.62	225,480.62	3,273,237.93	3,273,237.93	0.00	0.00
6250212000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari-in limita legala interne neinteroperabili	3,046,365.13	3,046,365.13	225,294.18	225,294.18	3,271,659.31	3,271,659.31	0.00	0.00
6250220000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari-in limita legala externe	1,392.18	1,392.18	186.44	186.44	1,578.62	1,578.62	0.00	0.00
6250221000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari-in limita legala externe interoperabili	153,539.25	153,539.25	6,319.27	6,319.27	159,858.52	159,858.52	0.00	0.00
6260000000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	153,539.25	153,539.25	6,319.27	6,319.27	159,858.52	159,858.52	0.00	0.00
6260100000	Cheltuieli PTTR	1,043,830.43	1,043,830.43	136,166.14	136,166.14	1,179,996.57	1,179,996.57	0.00	0.00
6260110000	Cheltuieli PTTR interoperabili	763,778.10	763,778.10	101,427.82	101,427.82	865,205.92	865,205.92	0.00	0.00
6260120000	Cheltuieli PTTR neinteroperabili	762,161.09	762,161.09	101,394.60	101,394.60	863,555.69	863,555.69	0.00	0.00
6260200000	Cheltuieli telefoane CFR	1,617.01	1,617.01	33.22	33.22	1,650.23	1,650.23	0.00	0.00
6260210000	Cheltuieli telefoane CFR interoperabili	0.00	0.00	479.50	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00
6260300000	Cheltuieli pentru telefoane celulare	0.00	0.00	479.50	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00
6260310000	Cheltuieli pentru telefoane celulare interoperabili	280,052.33	280,052.33	34,258.82	34,258.82	314,311.15	314,311.15	0.00	0.00
6270000000	Cheltuieli cu serviciile bancare	280,052.33	280,052.33	34,258.82	34,258.82	314,311.15	314,311.15	0.00	0.00
6270100000	Cheltuieli cu serviciile bancare ISPA	726,518.11	726,518.11	87,295.41	87,295.41	813,813.52	813,813.52	0.00	0.00
6270110000	Cheltuieli cu serviciile bancare ISPA interoperabili	4,640.00	4,640.00	-4,640.00	-4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270200000	Cheltuieli cu servicii bancare	4,640.00	4,640.00	-4,640.00	-4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rolarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedent		Suma curent		Total suma		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		3	4	5	6	7	8	9	10
6270210000	Cheltuieli cu servicii bancare interoperabil	721,878.11	721,878.11	91,935.41	91,935.41	813,813.52	813,813.52	0.00	0.00
6280000000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti								
6280100000	Cheltuieli privind taxe si cotizatii catre org.neguriamentale si asociatiile profesionale straine	179,501,117.41	179,501,117.41	43,486,333.17	43,486,333.17	222,987,450.58	222,987,450.58	0.00	0.00
6280110000	Cheltuieli privind taxe si cotizatii catre org.neguriamentale si asociatiile profesionale straine, interoperabile, deductibile	815,597.92	815,597.92	597,075.31	597,075.31	1,412,673.23	1,412,673.23	0.00	0.00
6280120000	Cheltuieli privind taxe si cotizatii catre org.neguriamentale si asociatiile profesionale straine, neinteroperabile, deductibile	0.00	0.00	321,394.74	321,394.74	321,394.74	321,394.74	0.00	0.00
6280130000	Cheltuieli privind taxe si cotizatii catre org.neguriamentale si asociatiile profesionale straine, interoperabile, nedeductibile	282.55	282.55	0.00	0.00	282.55	282.55	0.00	0.00
6280300000	Cheltuieli de cadastru	815,315.37	815,315.37	275,680.57	275,680.57	1,090,995.94	1,090,995.94	0.00	0.00
6280310000	Cheltuieli de cadastru interoperabil	671,472.16	671,472.16	5,419.17	5,419.17	676,891.33	676,891.33	0.00	0.00
6280500000	Cheltuieli CENAFER	671,472.16	671,472.16	5,419.17	5,419.17	676,891.33	676,891.33	0.00	0.00
6280510000	Cheltuieli CENAFER interoperabil	84,576.73	84,576.73	6,233.99	6,233.99	90,810.72	90,810.72	0.00	0.00
6280520000	Cheltuieli CENAFER neinteroperabil	83,894.45	83,894.45	4,423.40	4,423.40	88,317.85	88,317.85	0.00	0.00
6280600000	Cheltuieli AFER	682.28	682.28	1,810.59	1,810.59	2,492.87	2,492.87	0.00	0.00
6280610000	Cheltuieli AFER interoperabil	1,622,771.16	1,622,771.16	280,539.34	280,539.34	1,903,310.50	1,903,310.50	0.00	0.00
6280620000	Cheltuieli AFER neinteroperabil	1,618,571.96	1,618,571.96	279,612.39	279,612.39	1,898,184.35	1,898,184.35	0.00	0.00
6280700000	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii	4,199.20	4,199.20	926.95	926.95	5,126.15	5,126.15	0.00	0.00
6280701000	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - SIMC	149,876,700.61	149,876,700.61	38,547,105.13	38,547,105.13	188,423,805.74	188,423,805.74	0.00	0.00
6280701100	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - SIMC interoperabil	54,612,899.03	54,612,899.03	5,170,275.09	5,170,275.09	59,783,174.12	59,783,174.12	0.00	0.00
6280701200	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - SIMC neinteroperabil	54,029,747.63	54,029,747.63	4,568,149.44	4,568,149.44	58,597,897.07	58,597,897.07	0.00	0.00
6280702000	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Electricare	583,151.40	583,151.40	602,125.65	602,125.65	1,185,277.05	1,185,277.05	0.00	0.00
6280702100	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Electricare interoperabil	63,158,287.86	63,158,287.86	11,981,037.91	11,981,037.91	75,139,325.77	75,139,325.77	0.00	0.00
6280702200	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Electricare neinteroperabil	63,092,124.37	63,092,124.37	11,967,256.42	11,967,256.42	75,059,380.79	75,059,380.79	0.00	0.00
6280703000	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Telecomunicatii	66,163.49	66,163.49	13,781.49	13,781.49	79,944.98	79,944.98	0.00	0.00
6280703100	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Telecomunicatii interoperabil	17,743,730.65	17,743,730.65	16,926,999.62	16,926,999.62	34,670,730.27	34,670,730.27	0.00	0.00
6280703200	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Telecomunicatii neinteroperabil	17,664,066.07	17,664,066.07	16,861,209.58	16,861,209.58	34,525,275.65	34,525,275.65	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma pe precedente		Suma curente		Total suma		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
6280703200	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Telecomunicatii neinteroperabil	79,664.58	79,664.58	65,790.04	65,790.04	145,454.62	145,454.62	0.00	0.00
6280704000	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Informatica Feroviara	6,100,427.74	6,100,427.74	2,567,891.63	2,567,891.63	8,668,319.37	8,668,319.37	0.00	0.00
6280704100	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Informatica Feroviara interoperabil	6,100,427.74	6,100,427.74	2,567,891.63	2,567,891.63	8,668,319.37	8,668,319.37	0.00	0.00
6280705000	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Interventii Feroviare	3,858,502.44	3,858,502.44	787,053.21	787,053.21	4,645,555.65	4,645,555.65	0.00	0.00
6280705100	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Interventii Feroviare interoperabil	3,858,502.44	3,858,502.44	787,053.21	787,053.21	4,645,555.65	4,645,555.65	0.00	0.00
6280706000	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - GFEIP	1,169,812.09	1,169,812.09	472,294.38	472,294.38	1,642,106.47	1,642,106.47	0.00	0.00
6280706100	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - GFEIP interoperabil	1,169,812.09	1,169,812.09	472,294.38	472,294.38	1,642,106.47	1,642,106.47	0.00	0.00
6280707000	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Sere si Pepiniere	3,105,437.60	3,105,437.60	542,201.60	542,201.60	3,647,639.20	3,647,639.20	0.00	0.00
6280707100	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Sere si Pepiniere interoperabil	3,105,437.60	3,105,437.60	542,201.60	542,201.60	3,647,639.20	3,647,639.20	0.00	0.00
6280708000	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Tipografia Pilaret	127,603.20	127,603.20	99,351.69	99,351.69	226,954.89	226,954.89	0.00	0.00
6280708100	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Tipografia Pilaret interoperabil	127,603.20	127,603.20	99,351.69	99,351.69	226,954.89	226,954.89	0.00	0.00
6280708200	Cheltuieli privind prestari servicii efectuate de filiale CF proprii - Tipografia Pilaret neinteroperabil	257.60	257.60	0.00	0.00	257.60	257.60	0.00	0.00
6280900000	Alte cheltuieli	26,077,850.79	26,077,850.79	3,994,598.22	3,994,598.22	30,075,563.81	30,075,563.81	0.00	0.00
6280910000	Alte cheltuieli interoperabil	25,849,244.45	25,849,244.45	3,994,598.22	3,994,598.22	29,843,842.67	29,843,842.67	0.00	0.00
6280920000	Alte cheltuieli neinteroperabil	228,606.34	228,606.34	3,114.80	3,114.80	231,721.14	231,721.14	0.00	0.00
6281000000	Cheltuieli asistenta tehnica din diverse proiecte cu finantare externa	351,878.04	351,878.04	52,517.21	52,517.21	404,395.25	404,395.25	0.00	0.00
6281200000	Cheltuieli asistenta tehnica POST	1,667.34	1,667.34	0.00	0.00	1,667.34	1,667.34	0.00	0.00
6281210000	Cheltuieli asistenta tehnica POST interoperabil	1,667.34	1,667.34	0.00	0.00	1,667.34	1,667.34	0.00	0.00
6281300000	Cheltuieli de functi, intretinere si reparatii - nedeductibile cf. OUG 34/2009	350,210.70	350,210.70	52,517.21	52,517.21	402,727.91	402,727.91	0.00	0.00
6281310000	Cheltuieli de functi, intretinere si reparatii - nedeductibile cf. OUG 34/2009 interoperabile	350,210.70	350,210.70	52,517.21	52,517.21	402,727.91	402,727.91	0.00	0.00
6282100000	Cheltuieli de functi, intretinere si reparatii - nedeductibile cf. OUG 34/2009	270.00	270.00	-270.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6282110000	Cheltuieli de functi, intretinere si reparatii - nedeductibile cf. OUG 34/2009 interoperabile	270.00	270.00	-270.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6350000000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	72,156,505.00	72,156,505.00	11,108,413.55	11,108,413.55	83,264,918.55	83,264,918.55	0.00	0.00
6350100000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-nedeductibile(TVA aferent cheltuielilor nedeductibile)	72,156,505.00	72,156,505.00	11,108,413.55	11,108,413.55	83,264,918.55	83,264,918.55	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma pe precedente		Suma curenta		Total sume		Sold	
		Debit 1	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
6350110000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-nedeductibile(TVA aferent cheltuielilor nedeductibile) interoperabil	1,910,153.66	1,910,153.66	331,982.98	331,982.98	2,242,136.64	2,242,136.64	0.00	0.00
6350120000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-nedeductibile(TVA aferent cheltuielilor nedeductibile) neinteroperabil	1,908,135.64	1,908,135.64	329,868.52	329,868.52	2,238,004.16	2,238,004.16	0.00	0.00
6350200000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-deductibile (alte taxe si impozite)	2,018.02	2,018.02	2,114.46	2,114.46	4,132.48	4,132.48	0.00	0.00
6350210000	Cheltuieli fond solidaritatecalculat la nr salariati	70,246,351.34	70,246,351.34	10,776,430.57	10,776,430.57	81,022,781.91	81,022,781.91	0.00	0.00
6350211000	Cheltuieli fond solidaritatecalculat la nr salariati interoperabil	3,436,235.89	3,436,235.89	315,720.00	315,720.00	3,751,955.89	3,751,955.89	0.00	0.00
6350212000	Cheltuieli fond solidaritatecalculat la nr salariati neinteroperabil	3,427,668.89	3,427,668.89	313,959.00	313,959.00	3,741,627.89	3,741,627.89	0.00	0.00
6350220000	Alte cheltuieli	8,567.00	8,567.00	1,761.00	1,761.00	10,328.00	10,328.00	0.00	0.00
6350221000	Alte cheltuieli interoperabil	57,635,286.22	57,635,286.22	4,374,359.14	4,374,359.14	62,009,645.36	62,009,645.36	0.00	0.00
6350222000	Alte cheltuieli neinteroperabil	54,603,733.67	54,603,733.67	4,344,093.52	4,344,093.52	58,947,827.19	58,947,827.19	0.00	0.00
6350300000	Cheltuieli privind TVA nedeductibila platita din alocatii bugetare pt. reparatii curente la infrastructura feroviara publica	3,031,552.55	3,031,552.55	30,265.62	30,265.62	3,061,818.17	3,061,818.17	0.00	0.00
6350321000	Cheltuieli privind TVA nedeductibila platita din alocatii bugetare pt. reparatii curente la infrastructura feroviara publica- interoperabil	5,100,472.40	5,100,472.40	2,788,184.05	2,788,184.05	7,888,656.45	7,888,656.45	0.00	0.00
6350326000	Cheltuieli privind TVA nedeductibila platita din alocatii bugetare pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice	5,100,472.40	5,100,472.40	2,788,184.05	2,788,184.05	7,888,656.45	7,888,656.45	0.00	0.00
6350261000	Cheltuieli privind TVA nedeductibila platita din alocatii bugetare pentru intretinerea infrastructurii feroviare publice, interoperabil	4,074,356.83	4,074,356.83	3,298,167.38	3,298,167.38	7,372,524.21	7,372,524.21	0.00	0.00
6410000000	Cheltuieli cu salariile personalului	4,074,356.83	4,074,356.83	3,298,167.38	3,298,167.38	7,372,524.21	7,372,524.21	0.00	0.00
6411000000	Cheltuieli cu salariile personalului interoperabil	569,916,048.00	569,916,048.00	52,245,411.00	52,245,411.00	622,161,459.00	622,161,459.00	0.00	0.00
6412000000	Cheltuieli cu salariile personalului neinteroperabil	562,677,990.00	562,677,990.00	51,577,235.00	51,577,235.00	614,255,225.00	614,255,225.00	0.00	0.00
6450000000	Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala	7,238,058.00	7,238,058.00	668,176.00	668,176.00	7,906,234.00	7,906,234.00	0.00	0.00
6451000000	Contributia unitatii la asigurările sociale	162,035,677.39	162,035,677.39	16,536,362.00	16,536,362.00	178,572,039.39	178,572,039.39	0.00	0.00
6451100000	Contributia unitatii la asigurările sociale-asigurari sociale	121,419,427.00	121,419,427.00	11,061,821.00	11,061,821.00	132,481,248.00	132,481,248.00	0.00	0.00
6451110000	Contributia unitatii la asigurările sociale-asigurari sociale interoperabil	119,909,217.00	119,909,217.00	10,939,507.00	10,939,507.00	130,848,724.00	130,848,724.00	0.00	0.00
6451120000	Contributia unitatii la asigurările sociale-asigurari sociale neinteroperabil	118,391,494.00	118,391,494.00	10,801,165.00	10,801,165.00	129,192,659.00	129,192,659.00	0.00	0.00
6451200000	Contributia unitatii la asigurările sociale-accidente de munca	1,517,723.00	1,517,723.00	138,342.00	138,342.00	1,656,065.00	1,656,065.00	0.00	0.00
6451210000	Contributia unitatii la asigurările sociale-accidente de munca interoperabil	1,510,210.00	1,510,210.00	122,314.00	122,314.00	1,632,524.00	1,632,524.00	0.00	0.00
6451210000	Contributia unitatii la asigurările sociale-accidente de munca interoperabil	1,491,398.00	1,491,398.00	120,768.00	120,768.00	1,612,166.00	1,612,166.00	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Decontare		Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6540100000 Pierderi din creante	1,051,431.21	1,051,431.21	50,725.93	50,725.93	1,102,157.14	1,102,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
6540110000 Pierderi din creante nedeductibile	811,093.36	811,093.36	-15,341.17	-15,341.17	795,752.19	795,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00
6540111000 Pierderi din creante nedeductibile interoperabil	772,766.29	772,766.29	4,042.09	4,042.09	776,808.38	776,808.38	0.00	0.00	0.00	0.00
6540112000 Pierderi din creante nedeductibile neinteroperabil	114,225.95	114,225.95	4,042.09	4,042.09	118,268.04	118,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00
6540120000 Pierderi din creante deductibile	658,540.34	658,540.34	0.00	0.00	658,540.34	658,540.34	0.00	0.00	0.00	0.00
6540121000 Pierderi din creante deductibile interoperabil	38,327.07	38,327.07	-19,383.26	-19,383.26	18,943.81	18,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00
6540122000 Pierderi din debitori diversi	38,327.07	38,327.07	-19,383.26	-19,383.26	18,943.81	18,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00
6540210000 Pierderi din debitori diversi nedeductibile	240,337.85	240,337.85	66,067.10	66,067.10	306,404.95	306,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00
6540211000 Pierderi din debitori diversi nedeductibile interoperabil	126,497.74	126,497.74	55,110.35	55,110.35	181,608.09	181,608.09	0.00	0.00	0.00	0.00
6540212000 Pierderi din debitori diversi nedeductibile neinteroperabil	125,097.74	125,097.74	56,510.35	56,510.35	181,608.09	181,608.09	0.00	0.00	0.00	0.00
6540220000 Pierderi din debitori diversi deductibile	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6540221000 Pierderi din debitori diversi deductibile interoperabil	113,840.11	113,840.11	10,956.75	10,956.75	124,796.86	124,796.86	0.00	0.00	0.00	0.00
6540222000 Alte cheltuieli de exploatare	113,840.11	113,840.11	10,956.75	10,956.75	124,796.86	124,796.86	0.00	0.00	0.00	0.00
6581000000 Despagubiri, amenzi si penalizati	155,261,130.43	155,261,130.43	520,666,814.07	520,666,814.07	675,927,944.50	675,927,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6581100000 Despagubiri, amenzi si penalizati nedeductibile	69,723,951.76	69,723,951.76	18,595,670.25	18,595,670.25	88,319,622.01	88,319,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6581110000 Despagubiri, amenzi si penalizati nedeductibile interoperabil	22,575,527.76	22,575,527.76	2,828,040.04	2,828,040.04	25,403,567.80	25,403,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6581120000 Despagubiri, amenzi si penalizati nedeductibile neinteroperabil	22,483,768.71	22,483,768.71	2,812,426.48	2,812,426.48	25,296,195.19	25,296,195.19	0.00	0.00	0.00	0.00
6581200000 Despagubiri, amenzi si penalizati deductibile	91,759.05	91,759.05	15,613.56	15,613.56	107,372.61	107,372.61	0.00	0.00	0.00	0.00
6581210000 Despagubiri, amenzi si penalizati deductibile interoperabil	47,148,424.00	47,148,424.00	15,767,630.21	15,767,630.21	62,916,054.21	62,916,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00
6581220000 Despagubiri, amenzi si penalizati deductibile neinteroperabil	47,133,483.64	47,133,483.64	15,762,881.91	15,762,881.91	62,896,365.55	62,896,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00
6583000000 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	14,940.36	14,940.36	4,748.30	4,748.30	19,688.66	19,688.66	0.00	0.00	0.00	0.00
6583100000 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	72,974,342.15	72,974,342.15	480,309,153.31	480,309,153.31	553,283,495.46	553,283,495.46	0.00	0.00	0.00	0.00
6583110000 Cheltuieli privind activele cedate	3,618,582.12	3,618,582.12	1,035,974.20	1,035,974.20	4,654,556.32	4,654,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00
6583120000 Cheltuieli privind activele cedate interoperabil	3,415,448.77	3,415,448.77	1,023,390.65	1,023,390.65	4,438,839.42	4,438,839.42	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora cularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

	Cont	Debitare	Suma precedente		Sume curente		Total sume		Debit 9	Credit 8	Sold 10
			Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8			
6583120000	Cheltuieli privind activele cedate neinteroperabil	2									
6583200000	Cheltuieli privind alte operatii de capital interoperabil		203,133.35	203,133.35	12,583.55	12,583.55	215,716.90	215,716.90	0.00	0.00	0.00
6583210000	Cheltuieli privind alte operatii de capital interoperabil		4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00
6583300000	Cheltuieli cu active cedate - trecere in patrimoniul public		4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00
6583310000	Cheltuieli cu active cedate - trecere in patrimoniul public - interoperabil		69,350,845.03	69,350,845.03	479,273,179.11	479,273,179.11	548,624,024.14	548,624,024.14	0.00	0.00	0.00
6588000000	Alte cheltuieli de exploatare		69,350,845.03	69,350,845.03	479,273,179.11	479,273,179.11	548,624,024.14	548,624,024.14	0.00	0.00	0.00
6588100000	Cheltuieli cu dosare comerciale		12,562,836.52	12,562,836.52	21,761,990.51	21,761,990.51	34,324,827.03	34,324,827.03	0.00	0.00	0.00
6588110000	Cheltuieli cu dosare comerciale interoperabil		136,448.31	136,448.31	0.00	0.00	136,448.31	136,448.31	0.00	0.00	0.00
6588200000	Cheltuieli de scolarizare		136,448.31	136,448.31	0.00	0.00	136,448.31	136,448.31	0.00	0.00	0.00
6588210000	Cheltuieli de scolarizare interoperabil		40,044.84	40,044.84	3,890.00	3,890.00	43,934.84	43,934.84	0.00	0.00	0.00
6588900000	Alte cheltuieli de exploatare		40,044.84	40,044.84	3,890.00	3,890.00	43,934.84	43,934.84	0.00	0.00	0.00
6588910000	Alte cheltuieli de exploatare interoperabil		12,386,343.37	12,386,343.37	21,758,100.51	21,758,100.51	34,144,443.88	34,144,443.88	0.00	0.00	0.00
6588920000	Alte cheltuieli de exploatare neinteroperabil		5,538,933.43	5,538,933.43	19,873,489.35	19,873,489.35	25,412,422.78	25,412,422.78	0.00	0.00	0.00
6589300000	Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile interoperabil		6,939.58	6,939.58	3,317.00	3,317.00	10,256.58	10,256.58	0.00	0.00	0.00
6650000000	Cheltuieli din diferente de curs valutar		6,840,470.36	6,840,470.36	1,881,294.16	1,881,294.16	8,721,764.52	8,721,764.52	0.00	0.00	0.00
6650200000	Cheltuieli din diferente de curs - ajutor ISPA		378,209,288.89	378,209,288.89	28,248,509.84	28,248,509.84	406,457,798.73	406,457,798.73	0.00	0.00	0.00
6650210000	Cheltuieli din diferente de curs valutar ISPA interoperabil		13,030,948.76	13,030,948.76	2,145,464.56	2,145,464.56	15,176,413.32	15,176,413.32	0.00	0.00	0.00
6650900000	Alte cheltuieli din diferente de curs valutar		13,030,948.76	13,030,948.76	2,145,464.56	2,145,464.56	15,176,413.32	15,176,413.32	0.00	0.00	0.00
6650910000	Cheltuieli cu diferente de curs valutar		365,178,340.13	365,178,340.13	26,103,045.28	26,103,045.28	391,281,385.41	391,281,385.41	0.00	0.00	0.00
6660000000	Cheltuieli din dobanzi		365,178,340.13	365,178,340.13	26,103,045.28	26,103,045.28	391,281,385.41	391,281,385.41	0.00	0.00	0.00
6661000000	Cheltuieli privind dobanzile interoperabil		16,245,905.60	16,245,905.60	1,491,594.37	1,491,594.37	17,737,499.97	17,737,499.97	0.00	0.00	0.00
6680000000	Alte cheltuieli financiare		16,245,905.60	16,245,905.60	1,491,594.37	1,491,594.37	17,737,499.97	17,737,499.97	0.00	0.00	0.00
6681000000	Alte cheltuieli financiare interoperabil		2,264.96	2,264.96	0.00	0.00	2,264.96	2,264.96	0.00	0.00	0.00
6810000000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile		2,264.96	2,264.96	0.00	0.00	2,264.96	2,264.96	0.00	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora elarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total suma		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
6811000000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor nedeductibile	165,014,449.50	165,014,449.50	65,963,142.80	65,963,142.80	230,977,592.30	230,977,592.30	0.00	0.00
6811100000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor nedeductibile	165,046,263.67	165,046,263.67	13,587,616.99	13,587,616.99	178,633,880.66	178,633,880.66	0.00	0.00
6811200000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor nedeductibile interoperabil	51,613,407.30	51,613,407.30	13,071,399.47	13,071,399.47	64,684,806.77	64,684,806.77	0.00	0.00
6811200000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor nedeductibile neinteroperabil	49,254,495.46	49,254,495.46	12,132,767.82	12,132,767.82	61,387,263.28	61,387,263.28	0.00	0.00
6812000000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor deductibile	2,358,911.84	2,358,911.84	938,631.65	938,631.65	3,297,543.49	3,297,543.49	0.00	0.00
6811210000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor deductibile interoperabil	113,432,856.37	113,432,856.37	516,217.52	516,217.52	113,949,073.89	113,949,073.89	0.00	0.00
6811220000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor deductibile neinteroperabil	108,310,991.84	108,310,991.84	-100,751.30	-100,751.30	108,210,240.54	108,210,240.54	0.00	0.00
6813000000	Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea imobilizatiilor	5,121,864.53	5,121,864.53	616,968.82	616,968.82	5,738,833.35	5,738,833.35	0.00	0.00
6813100000	Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea imobilizatiilor nedeductibile	0.00	0.00	7,204,618.46	7,204,618.46	7,204,618.46	7,204,618.46	0.00	0.00
6813110000	Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea imobilizatiilor nedeductibile interoperabil	0.00	0.00	7,204,618.46	7,204,618.46	7,204,618.46	7,204,618.46	0.00	0.00
6814000000	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pt deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	7,204,618.46	7,204,618.46	7,204,618.46	7,204,618.46	0.00	0.00
6814100000	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pt deprecierea activelor circulante nedeductibile	-31,814.17	-31,814.17	45,170,907.35	45,170,907.35	45,139,093.18	45,139,093.18	0.00	0.00
6814110000	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pt deprecierea activelor circulante nedeductibile interoperabil	-31,814.17	-31,814.17	45,170,907.35	45,170,907.35	45,139,093.18	45,139,093.18	0.00	0.00
6860000000	Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele	-31,814.17	-31,814.17	45,170,907.35	45,170,907.35	45,139,093.18	45,139,093.18	0.00	0.00
6863000000	Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizatiilor financiare	0.00	0.00	56,122,123.00	56,122,123.00	56,122,123.00	56,122,123.00	0.00	0.00
6863100000	Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizatiilor financiare nedeductibile	0.00	0.00	56,122,123.00	56,122,123.00	56,122,123.00	56,122,123.00	0.00	0.00
6863110000	Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizatiilor financiare nedeductibile interoperabil	0.00	0.00	56,122,123.00	56,122,123.00	56,122,123.00	56,122,123.00	0.00	0.00
6863120000	Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizatiilor financiare nedeductibile neinteroperabil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CLASA 6		1,935,375,088.12	1,935,375,088.12	847,864,337.57	847,864,337.57	2,783,239,425.69	2,783,239,425.69	0.00	0.00
CLASA 7									
7010000000	Venituri din vanzarea produselor finite	2,331.21	2,331.21	0.00	0.00	2,331.21	2,331.21	0.00	0.00
7011000000	Venituri din vanzarea produselor finite interoperabil	2,331.21	2,331.21	0.00	0.00	2,331.21	2,331.21	0.00	0.00
7030000000	Venituri din vanzarea produselor reziduale	170,042.36	170,042.36	75,514.39	75,514.39	245,556.75	245,556.75	0.00	0.00
7031000000	Venituri din vanzarea produselor reziduale interoperabil	170,042.36	170,042.36	75,514.39	75,514.39	245,556.75	245,556.75	0.00	0.00
7040000000	Venituri din lucrari executate si servicii	769,297,229.54	769,297,229.54	111,331,881.03	111,331,881.03	880,629,110.57	880,629,110.57	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rolarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
7040100000	Venituri din activitati de transport feroviar								
7040110000	Venituri din activitati de transport feroviar interoperabil	3.358.907,62	3.358.907,62	1.106.165,95	1.106.165,95	4.465.073,57	4.465.073,57	0,00	0,00
7040120000	Venituri din activitati de transport feroviar neinteroperabil	3.153.505,87	3.153.505,87	1.095.244,54	1.095.244,54	4.248.750,41	4.248.750,41	0,00	0,00
7040200000	Venituri din lucrari si servicii prestate	205.401,75	205.401,75	10.921,41	10.921,41	216.323,16	216.323,16	0,00	0,00
7040210000	Venituri din lucrari si servicii prestate interoperabil	495.652,03	495.652,03	4.271.234,38	4.271.234,38	4.766.886,41	4.766.886,41	0,00	0,00
7040220000	Venituri din lucrari si servicii prestate neinteroperabil	451.130,57	451.130,57	4.255.339,93	4.255.339,93	4.706.470,50	4.706.470,50	0,00	0,00
7040300000	Venituri din lucrari si servicii executate pentru terti	44.521,46	44.521,46	15.894,45	15.894,45	60.415,91	60.415,91	0,00	0,00
7040310000	Venituri din lucrari si servicii executate pentru terti interoperabil	10.743.033,39	10.743.033,39	3.215.400,27	3.215.400,27	13.958.433,66	13.958.433,66	0,00	0,00
7040320000	Venituri din lucrari si servicii executate pentru terti neinteroperabil	10.723.164,00	10.723.164,00	2.922.883,47	2.922.883,47	13.646.047,47	13.646.047,47	0,00	0,00
7040500000	TUI	19.869,39	19.869,39	292.516,80	292.516,80	312.386,19	312.386,19	0,00	0,00
7040510000	TUI Marfa	754.699,636,50	754.699,636,50	102.739,080,43	102.739,080,43	857.438,716,93	857.438,716,93	0,00	0,00
7040511000	TUI Marfa interoperabil	133.276,513,20	133.276,513,20	17.948,270,42	17.948,270,42	151.224,783,62	151.224,783,62	0,00	0,00
7040511100	TUI Marfa interoperabil	133.276,513,20	133.276,513,20	17.948,270,42	17.948,270,42	151.224,783,62	151.224,783,62	0,00	0,00
7040511200	TUI Marfa neinteroperabil	132.805,014,20	132.805,014,20	17.933,027,22	17.933,027,22	150.738,041,42	150.738,041,42	0,00	0,00
7040520000	TUI Calatori	471.499,00	471.499,00	15.243,20	15.243,20	486.742,20	486.742,20	0,00	0,00
7040521000	TUI Calatori	438.039,291,54	438.039,291,54	57.724,071,02	57.724,071,02	495.763,362,56	495.763,362,56	0,00	0,00
7040521100	TUI Calatori interoperabil	438.039,291,54	438.039,291,54	57.724,071,02	57.724,071,02	495.763,362,56	495.763,362,56	0,00	0,00
7040521200	TUI Calatori neinteroperabil	436.613,196,54	436.613,196,54	57.640,003,82	57.640,003,82	494.253,200,36	494.253,200,36	0,00	0,00
7040530000	TUI alti	1.426,095,00	1.426,095,00	84,067,20	84,067,20	1.510,162,20	1.510,162,20	0,00	0,00
7040531000	TUI alti interoperabil	183.383,831,76	183.383,831,76	27.066,738,99	27.066,738,99	210.450,570,75	210.450,570,75	0,00	0,00
7040532000	TUI alti neinteroperabil	180.723,713,38	180.723,713,38	27.047,720,08	27.047,720,08	207.771,433,46	207.771,433,46	0,00	0,00
7060000000	Venituri din redevente, locatii de gestiune	2.660,118,38	2.660,118,38	19,018,91	19,018,91	2.679,137,29	2.679,137,29	0,00	0,00
7060100000	Venituri din chirii locuinte	65.376,896,44	65.376,896,44	3.435,783,47	3.435,783,47	68.812,679,91	68.812,679,91	0,00	0,00
7060110000	Venituri din chirii locuinte interoperabil	2.208,011,16	2.208,011,16	211,599,80	211,599,80	2.419,610,96	2.419,610,96	0,00	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
7060120000	Venituri din chirii locuinte neinteroperabil	2,070,081.69	2,070,081.69	140,165.45	140,165.45	2,210,247.14	2,210,247.14	0.00	0.00
7060200000	Venituri din spatii si terenuri	137,929.47	137,929.47	71,434.35	71,434.35	209,363.82	209,363.82	0.00	0.00
7060210000	Venituri din spatii si terenuri interoperabil	37,937,120.60	37,937,120.60	1,303,235.59	1,303,235.59	39,240,356.19	39,240,356.19	0.00	0.00
7060220000	Venituri din spatii si terenuri Neinteroperabil	37,607,009.24	37,607,009.24	877,417.24	877,417.24	38,484,426.48	38,484,426.48	0.00	0.00
7060300000	Venituri din alte redevente, chiri	330,111.36	330,111.36	425,818.35	425,818.35	755,929.71	755,929.71	0.00	0.00
7060310000	Venituri din alte redevente, chiri interoperabil	25,231,764.68	25,231,764.68	1,920,948.08	1,920,948.08	27,152,712.76	27,152,712.76	0.00	0.00
7060320000	Venituri din alte redevente, chiri neinteroperabil	15,941,978.80	15,941,978.80	1,137,464.24	1,137,464.24	17,079,443.04	17,079,443.04	0.00	0.00
7070000000	Venituri din vanzarea de marfuri	9,289,785.88	9,289,785.88	783,483.84	783,483.84	10,073,269.72	10,073,269.72	0.00	0.00
7071000000	Venituri din vanzarea de marfuri interoperabil	612,834.27	612,834.27	21,224.07	21,224.07	634,058.34	634,058.34	0.00	0.00
7072000000	Venituri din vanzarea de marfuri neinteroperabil	610,104.27	610,104.27	21,224.07	21,224.07	631,328.34	631,328.34	0.00	0.00
7080000000	Venituri din activitati anexe	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00
7080600000	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f.	87,978,076.47	87,978,076.47	9,286,535.77	9,286,535.77	97,264,612.24	97,264,612.24	0.00	0.00
7080610000	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV	567,238.40	567,238.40	15,228.84	15,228.84	582,467.24	582,467.24	0.00	0.00
7080611000	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007	306,749.32	306,749.32	14,928.00	14,928.00	321,677.32	321,677.32	0.00	0.00
7080611100	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007, materiale reutilizabile	306,749.32	306,749.32	14,928.00	14,928.00	321,677.32	321,677.32	0.00	0.00
7080611110	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007, materiale reutilizabile interoperabil	1,907.23	1,907.23	0.00	0.00	1,907.23	1,907.23	0.00	0.00
7080611200	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007, materiale reutilizabile (deseuri)	1,907.23	1,907.23	0.00	0.00	1,907.23	1,907.23	0.00	0.00
7080611210	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Coridorul IV-Ord.32/2007, materiale reutilizabile (deseuri) interoperabil	304,842.09	304,842.09	14,928.00	14,928.00	319,770.09	319,770.09	0.00	0.00
7080620000	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Public	304,842.09	304,842.09	14,928.00	14,928.00	319,770.09	319,770.09	0.00	0.00
7080621000	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Public Ord.112/2000	260,489.08	260,489.08	300.84	300.84	260,789.92	260,789.92	0.00	0.00
7080621100	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Public Ord.112/2000-reutilizabile	260,489.08	260,489.08	300.84	300.84	260,789.92	260,789.92	0.00	0.00
7080621110	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Public Ord.112/2000-reutilizabile interoperabil	37,148.11	37,148.11	300.84	300.84	37,448.95	37,448.95	0.00	0.00
7080621200	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Public Ord.112/2000-reutilizabile (deseuri)	37,148.11	37,148.11	300.84	300.84	37,448.95	37,448.95	0.00	0.00
		223,340.97	223,340.97	0.00	0.00	223,340.97	223,340.97	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma pe precedente		Surse curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
7080621210	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f.- Public Ord.112/2000-neutilizabile (descuri) interoperabil	221,000.97	221,000.97	0.00	0.00	221,000.97	221,000.97	0.00	0.00
7080621220	Venituri din valorificarea materialelor rezultate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f.- Public Ord.112/2000-neutilizabile (descuri) neinteroperabil	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
7080900000	Alte venituri anexe								
7080910000	Alte venituri anexe interoperabil	87,410,838.07	87,410,838.07	9,271,306.93	9,271,306.93	96,682,145.00	96,682,145.00	0.00	0.00
7080920000	Alte venituri anexe neinteroperabil	86,957,578.43	86,957,578.43	9,177,949.34	9,177,949.34	96,135,527.77	96,135,527.77	0.00	0.00
7110000000	Venituri aferente costurilor stocurilor de productie (Variatia Stocurilor - denumire veche)	453,259.64	453,259.64	93,357.59	93,357.59	546,617.23	546,617.23	0.00	0.00
7110100000	Venituri aferente costurilor stocurilor de productie, interoperabile	281,445.49	281,445.49	36,792.37	36,792.37	318,237.86	318,237.86	0.00	0.00
7220000000	Venituri din productie de imobilizari corporale	281,445.49	281,445.49	36,792.37	36,792.37	318,237.86	318,237.86	0.00	0.00
7221000000	Venituri din productie de imobilizari corporale interoperabil	168,369.25	168,369.25	0.00	0.00	168,369.25	168,369.25	0.00	0.00
7410000000	Venituri din subventii de exploatare	168,369.25	168,369.25	0.00	0.00	168,369.25	168,369.25	0.00	0.00
7412000000	Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile	421,869,924.25	421,869,924.25	81,528,701.75	81,528,701.75	503,398,626.00	503,398,626.00	0.00	0.00
7412100000	Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile interoperabil	484,779.90	484,779.90	11,335.00	11,335.00	496,114.90	496,114.90	0.00	0.00
7416000000	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli	484,779.90	484,779.90	11,335.00	11,335.00	496,114.90	496,114.90	0.00	0.00
7416600000	Venituri din subventii pentru reparatii curente	421,385,144.35	421,385,144.35	81,517,366.75	81,517,366.75	502,902,511.10	502,902,511.10	0.00	0.00
7416610000	Venituri din subventii pentru reparatii curente	25,310,357.00	25,310,357.00	26,144,758.22	26,144,758.22	51,455,115.22	51,455,115.22	0.00	0.00
7416611000	Venituri din subventii pentru reparatii curente interoperabil	25,310,357.00	25,310,357.00	26,144,758.22	26,144,758.22	51,455,115.22	51,455,115.22	0.00	0.00
7416700000	Venituri din subventii de expl. privind investitiile	25,310,357.00	25,310,357.00	26,144,758.22	26,144,758.22	51,455,115.22	51,455,115.22	0.00	0.00
7416710000	Venituri din subventii de expl. privind investitiile interoperabil	440,520.77	440,520.77	110,726.23	110,726.23	551,247.00	551,247.00	0.00	0.00
7416800000	Venituri din subventii pe diverse proiecte cu finantare externa	440,520.77	440,520.77	110,726.23	110,726.23	551,247.00	551,247.00	0.00	0.00
7416810000	Venituri din subventii pe proiect TSSP	839,952.91	839,952.91	56,196.76	56,196.76	896,149.67	896,149.67	0.00	0.00
7416811000	Venituri din subventii pe proiect TSSP cu finantare BIRD 4842	839,952.91	839,952.91	56,196.76	56,196.76	896,149.67	896,149.67	0.00	0.00
7416811100	Venituri din subventii pe proiect TSSP cu finantare BIRD 4842 interoperabil	695,397.23	695,397.23	49,472.57	49,472.57	744,869.80	744,869.80	0.00	0.00
7416812000	Venituri din subventii pe proiect TSSP din contributie GOR	695,397.23	695,397.23	49,472.57	49,472.57	744,869.80	744,869.80	0.00	0.00
7416812100	Venituri din subventii pe proiect TSSP din contributie GOR interoperabil	144,555.68	144,555.68	6,724.19	6,724.19	151,279.87	151,279.87	0.00	0.00

Balanta Financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Debitiere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
7416900000	Venituri din subvenții (transferuri) pentru întreținerea infrastructurii publice	144,555.68	144,555.68	6,724.19	6,724.19	151,279.87	151,279.87	0.00	0.00
7416910000	Venituri din subvenții (transferuri) pentru întreținerea infrastructurii publice finanțate de la bugetul de stat	394,794,313.67	394,794,313.67	55,205,685.54	55,205,685.54	449,999,999.21	449,999,999.21	0.00	0.00
7416911000	Venituri din subvenții (transferuri) pentru întreținerea infrastructurii publice finanțate de la bugetul de stat, interoperabil	394,794,313.67	394,794,313.67	55,205,685.54	55,205,685.54	449,999,999.21	449,999,999.21	0.00	0.00
7540000000	Venituri din creanțe reactive	394,794,313.67	394,794,313.67	55,205,685.54	55,205,685.54	449,999,999.21	449,999,999.21	0.00	0.00
7541000000	Venituri din creanțe reactive interoperabil	578.00	578.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00
7580000000	Alte venituri din exploatare	578.00	578.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00
7581000000	Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități	259,133,032.75	259,133,032.75	588,408,977.51	588,408,977.51	847,542,010.26	847,542,010.26	0.00	0.00
7581100000	Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități interoperabil	110,593,000.35	110,593,000.35	71,396,755.92	71,396,755.92	181,989,756.27	181,989,756.27	0.00	0.00
7581200000	Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități neinteroperabil	110,499,986.55	110,499,986.55	71,372,727.90	71,372,727.90	181,872,714.45	181,872,714.45	0.00	0.00
7582000000	Venituri din donații și subvenții primite	93,013.80	93,013.80	24,028.02	24,028.02	117,041.82	117,041.82	0.00	0.00
7582100000	Venituri din donații și subvenții primite interoperabil	423,671.87	423,671.87	-51,831.45	-51,831.45	371,840.42	371,840.42	0.00	0.00
7582300000	Venituri din donații și subvenții primite pe protecție cu finanțare externă	249,576.98	249,576.98	-81,387.98	-81,387.98	168,189.00	168,189.00	0.00	0.00
7582310000	Venituri din donații și subvenții primite pe protecție cu finanțare POST	174,094.89	174,094.89	29,556.53	29,556.53	203,651.42	203,651.42	0.00	0.00
7582311000	Venituri din donații și subvenții primite pe protecție cu finanțare POST interoperabil	174,094.89	174,094.89	29,556.53	29,556.53	203,651.42	203,651.42	0.00	0.00
7583000000	Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital	7,211,265.49	7,211,265.49	7,269,399.86	7,269,399.86	14,480,665.35	14,480,665.35	0.00	0.00
7583100000	Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital interoperabil	7,210,550.49	7,210,550.49	7,269,334.86	7,269,334.86	14,479,885.35	14,479,885.35	0.00	0.00
7583200000	Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital neinteroperabil	715.00	715.00	65.00	65.00	780.00	780.00	0.00	0.00
7584000000	Venituri din subvenții pentru investiții	85,411,327.34	85,411,327.34	473,998,098.28	473,998,098.28	559,409,425.62	559,409,425.62	0.00	0.00
7584100000	Venituri din subvenții Phare	1,179,742.10	1,179,742.10	1,872,332.90	1,872,332.90	3,052,075.00	3,052,075.00	0.00	0.00
7584110000	Venituri din subvenții Phare interoperabil	1,179,742.10	1,179,742.10	1,872,332.90	1,872,332.90	3,052,075.00	3,052,075.00	0.00	0.00
7584300000	Venituri din subvenții BIRD 37%	5,779,999.01	5,779,999.01	499,903.65	499,903.65	6,279,902.66	6,279,902.66	0.00	0.00
7584310000	Venituri din subvenții BIRD 3976	1,339,852.48	1,339,852.48	121,678.68	121,678.68	1,461,531.16	1,461,531.16	0.00	0.00
7584311000	Venituri din subvenții BIRD 3976 interoperabil	1,339,852.48	1,339,852.48	121,678.68	121,678.68	1,461,531.16	1,461,531.16	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora nulecii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma pe precedente		Suma curente		Total suma		Sold
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	
7584320000	Venituri din subventii BIRD 4757							
		4,213,217.41	4,213,217.41	357,841.34	357,841.34	4,571,058.75	4,571,058.75	0.00
7584321000	Venituri din subventii BIRD 4757 Interoperabil			357,841.34	357,841.34	4,571,058.75	4,571,058.75	0.00
7584330000	Venituri din subventii pentru investitii pe proiect TSSP							
		226,929.12	226,929.12	20,383.63	20,383.63	247,312.75	247,312.75	0.00
7584331000	Venituri din subventii BIRD 4842							
		182,310.70	182,310.70	16,328.90	16,328.90	198,639.60	198,639.60	0.00
7584332000	Venituri din subventii BIRD 4842 interoperabil							
		182,310.70	182,310.70	16,328.90	16,328.90	198,639.60	198,639.60	0.00
7584332100	Venituri din contributie GOR							
		44,618.42	44,618.42	4,054.73	4,054.73	48,673.15	48,673.15	0.00
7584400000	Mijloace fixe din imprunzut extern							
		44,618.42	44,618.42	4,054.73	4,054.73	48,673.15	48,673.15	0.00
7584410000	Mijloace fixe din imprunzut extern interoperabil							
		3,564,307.48	3,564,307.48	317,157.41	317,157.41	3,881,464.89	3,881,464.89	0.00
7584500000	Venituri din subventii BEI							
		3,564,307.48	3,564,307.48	317,157.41	317,157.41	3,881,464.89	3,881,464.89	0.00
7584510000	Venituri din subventii BEI interoperabil							
		65,018.37	65,018.37	4,395.15	4,395.15	69,413.52	69,413.52	0.00
7584600000	Venituri din subventii - trece in patrimoniul public							
		65,018.37	65,018.37	4,395.15	4,395.15	69,413.52	69,413.52	0.00
7584610000	Venituri din subventii - trece in patrimoniul public- interoperabil							
		63,739,428.98	63,739,428.98	470,360,240.19	470,360,240.19	534,099,669.17	534,099,669.17	0.00
7584700000	Venituri din folosirea stocurilor RM							
		63,739,428.98	63,739,428.98	470,360,240.19	470,360,240.19	534,099,669.17	534,099,669.17	0.00
7584710000	Venituri din folosirea stocurilor RM interoperabil							
		236,749.37	236,749.37	89,288.73	89,288.73	326,038.10	326,038.10	0.00
7584900000	Ale venituri din subventii							
		236,749.37	236,749.37	89,288.73	89,288.73	326,038.10	326,038.10	0.00
7584910000	Ale venituri din subventii interoperabil							
		10,846,082.03	10,846,082.03	854,780.25	854,780.25	11,700,862.28	11,700,862.28	0.00
7586000000	Venituri din exploatare - materiale recastigate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f.							
		10,846,082.03	10,846,082.03	854,780.25	854,780.25	11,700,862.28	11,700,862.28	0.00
7586100000	Venituri din exploatare - materiale recastigate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Conditonal IV							
		19,728,931.30	19,728,931.30	12,145,114.46	12,145,114.46	31,874,045.76	31,874,045.76	0.00
7586110000	Venituri din exploatare - materiale recastigate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. Ord. 32/2007							
		2,816,169.21	2,816,169.21	321,022.15	321,022.15	3,137,191.36	3,137,191.36	0.00
7586111000	Venituri din exploatare - materiale recastigate - reutilizabile							
		2,816,169.21	2,816,169.21	321,022.15	321,022.15	3,137,191.36	3,137,191.36	0.00
7586112000	Venituri din exploatare - materiale recastigate - reutilizabile interoperabile							
		350,810.90	350,810.90	307,052.68	307,052.68	657,863.58	657,863.58	0.00
7586112000	Venituri din exploatare - materiale recastigate - reutilizabile (descuri)							
		350,810.90	350,810.90	307,052.68	307,052.68	657,863.58	657,863.58	0.00
7586112100	Venituri din exploatare - materiale recastigate - reutilizabile (descuri) interoperabile							
		2,465,358.31	2,465,358.31	13,969.47	13,969.47	2,479,327.78	2,479,327.78	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Dexistete	Suma pe precedente		Suma curente		Total sume		Sold		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7586200000	Venituri din exploatare - materiale recastigate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. - Public	2,465,358.31	2,465,358.31	13,969.47	13,969.47	2,479,327.78	2,479,327.78	0.00	0.00	0.00
7586210000	Venituri din exploatare - materiale recastigate in urma lucrarilor de modernizare si reabilitare a c.f. - Ord. 112/2000	2,436,041.12	2,436,041.12	11,896,887.16	11,896,887.16	14,332,928.28	14,332,928.28	0.00	0.00	0.00
7586211000	Venituri din exploatare - materiale recastigate - reutilizabile	2,436,041.12	2,436,041.12	11,896,887.16	11,896,887.16	14,332,928.28	14,332,928.28	0.00	0.00	0.00
7586211100	Venituri din exploatare - materiale recastigate - reutilizabile interoperabile	2,046,897.14	2,046,897.14	9,896,129.45	9,896,129.45	11,943,026.59	11,943,026.59	0.00	0.00	0.00
7586211200	Venituri din exploatare - materiale recastigate - reutilizabile neinteroperabile	1,972,359.95	1,972,359.95	9,902,899.11	9,902,899.11	11,875,259.06	11,875,259.06	0.00	0.00	0.00
7586212000	Venituri din exploatare - materiale recastigate - neutilizabile (deseuri)	74,537.19	74,537.19	-6,769.66	-6,769.66	67,767.53	67,767.53	0.00	0.00	0.00
7586212100	Venituri din exploatare - materiale recastigate - neutilizabile (deseuri) interoperabile	389,143.98	389,143.98	2,000,757.71	2,000,757.71	2,389,901.69	2,389,901.69	0.00	0.00	0.00
7586212200	Venituri din exploatare - materiale recastigate - neutilizabile (deseuri) neinteroperabile	362,537.61	362,537.61	2,021,435.98	2,021,435.98	2,383,973.59	2,383,973.59	0.00	0.00	0.00
7586300000	Venituri din exploatare - materiale recastigate - neutilizabile (deseuri) in reabilitare a c.f.	26,606.37	26,606.37	-20,678.27	-20,678.27	5,928.10	5,928.10	0.00	0.00	0.00
7586310000	Venituri din exploatare - materiale recastigate in urma lucrarilor de intretinere, modernizare si reabilitare a c.f.	14,476,720.97	14,476,720.97	-72,794.85	-72,794.85	14,403,926.12	14,403,926.12	0.00	0.00	0.00
7586311000	Venituri din exploatare - materiale recastigate - reutilizabile	14,476,720.97	14,476,720.97	-72,794.85	-72,794.85	14,403,926.12	14,403,926.12	0.00	0.00	0.00
7586311100	Venituri din exploatare - materiale recastigate - reutilizabile interoperabile	8,223,996.84	8,223,996.84	1,568,372.98	1,568,372.98	9,792,369.82	9,792,369.82	0.00	0.00	0.00
7586311200	Venituri din exploatare - materiale recastigate - reutilizabile neinteroperabile	7,840,898.50	7,840,898.50	1,560,982.86	1,560,982.86	9,401,881.36	9,401,881.36	0.00	0.00	0.00
7586312000	Venituri din exploatare - materiale recastigate - neutilizabile (deseuri)	383,098.34	383,098.34	7,390.12	7,390.12	390,488.46	390,488.46	0.00	0.00	0.00
7586312100	Venituri din exploatare - materiale recastigate - neutilizabile (deseuri) interoperabile	6,252,724.13	6,252,724.13	-1,641,167.83	-1,641,167.83	4,611,556.30	4,611,556.30	0.00	0.00	0.00
7586312200	Venituri din exploatare - materiale recastigate - neutilizabile (deseuri) neinteroperabile	6,143,000.03	6,143,000.03	-1,662,080.01	-1,662,080.01	4,480,920.02	4,480,920.02	0.00	0.00	0.00
7588000000	Alte venituri din exploatare	109,724.10	109,724.10	20,912.18	20,912.18	130,636.28	130,636.28	0.00	0.00	0.00
7588100000	Venituri din sume datorate de personal-sume necuvenite	35,754,369.45	35,754,369.45	23,647,101.60	23,647,101.60	59,401,471.05	59,401,471.05	0.00	0.00	0.00
7588110000	Venituri din sume datorate de personal-sume necuvenite interoperabil	118,347.91	118,347.91	32,127.32	32,127.32	150,475.23	150,475.23	0.00	0.00	0.00
7588120000	Venituri din sume datorate de personal-sume necuvenite neinteroperabil	117,536.41	117,536.41	6,798.17	6,798.17	124,334.58	124,334.58	0.00	0.00	0.00
7588300000	Venituri din datorii prescise, anulate	811.50	811.50	25,329.15	25,329.15	26,140.65	26,140.65	0.00	0.00	0.00
7588310000	Venituri din datorii prescise, anulate interoperabil	2,223,751.33	2,223,751.33	109,689.60	109,689.60	2,333,440.93	2,333,440.93	0.00	0.00	0.00
7588320000	Venituri din datorii prescise, anulate neinteroperabil	2,219,903.68	2,219,903.68	109,689.60	109,689.60	2,329,593.28	2,329,593.28	0.00	0.00	0.00
		3,847.65	3,847.65	0.00	0.00	3,847.65	3,847.65	0.00	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora nterarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
7588400000	Venituri din sume cuvenite unitatii								
7588410000	Venituri din sume cuvenite unitatii interoperabil	95,803.03	95,803.03	-10,344.89	-10,344.89	85,458.14	85,458.14	0.00	0.00
7588500000	Venituri din plusuri inventar								
7588510000	Venituri din plusuri inventar interoperabil	404,566.94	404,566.94	-10,344.89	-10,344.89	85,458.14	85,458.14	0.00	0.00
7588520000	Venituri din plusuri inventar neinteroperabil	390,737.46	390,737.46	123,396.03	123,396.03	527,962.97	527,962.97	0.00	0.00
7588700000	Alte venituri din exploatare-diverse	13,829.48	13,829.48	50.88	50.88	13,880.36	13,880.36	0.00	0.00
7588730000	Alte venituri din exploatare interoperabil	32,911,900.24	32,911,900.24	23,392,233.54	23,392,233.54	56,304,133.78	56,304,133.78	0.00	0.00
7588740000	Alte venituri din exploatare neinteroperabil	3,803,644.02	3,803,644.02	20,742,218.01	20,742,218.01	24,545,862.03	24,545,862.03	0.00	0.00
7588750000	venituri din anulare penalitati	0.00	0.00	23,310.90	23,310.90	23,310.90	23,310.90	0.00	0.00
7588751000	venituri din anulare penalitati - ord.25/2012 interoperabil	29,108,256.22	29,108,256.22	2,626,704.63	2,626,704.63	31,734,960.85	31,734,960.85	0.00	0.00
7588751100	venituri din anulare penalitati - ord.25/2012 interoperabil	29,108,256.22	29,108,256.22	0.00	0.00	29,108,256.22	29,108,256.22	0.00	0.00
7588752000	venituri din anulare penalitati - ord.99/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588752100	venituri din anulare penalitati - ord.99/2013 interoperabil	0.00	0.00	2,226,240.55	2,226,240.55	2,226,240.55	2,226,240.55	0.00	0.00
7588753000	venituri din anulare penalitati - conform conventiilor inchietate cu furnizorii de energie electrica	0.00	0.00	2,226,240.55	2,226,240.55	2,226,240.55	2,226,240.55	0.00	0.00
7588753100	venituri din anulare penalitati - conform conventiilor inchietate cu furnizorii de energie electrica interoperabil	0.00	0.00	400,464.08	400,464.08	400,464.08	400,464.08	0.00	0.00
7589000000	Venituri din exploatare proiecte cu finantare externa	0.00	0.00	400,464.08	400,464.08	400,464.08	400,464.08	0.00	0.00
7589100000	Venituri din exploatare proiecte cu finantare externa interoperabil	10,466.95	10,466.95	4,338.84	4,338.84	14,805.79	14,805.79	0.00	0.00
7610000000	Venituri din participatii	10,466.95	10,466.95	4,338.84	4,338.84	14,805.79	14,805.79	0.00	0.00
7612000000	Venituri din titluri de participatii detinute la societati din afara grupului	266,134.55	266,134.55	24,553.65	24,553.65	290,688.20	290,688.20	0.00	0.00
7612100000	Venituri din titluri de participatii detinute la societati din afara grupului interoperabil	266,134.55	266,134.55	24,553.65	24,553.65	290,688.20	290,688.20	0.00	0.00
7650000000	Venituri din diferente de curs valutar	266,134.55	266,134.55	24,553.65	24,553.65	290,688.20	290,688.20	0.00	0.00
7650100000	Venituri din diferente de curs valutar ISPA	376,583,894.33	376,583,894.33	22,253,301.27	22,253,301.27	398,837,195.60	398,837,195.60	0.00	0.00
7650110000	Venituri din diferente de curs valutar ISPA interoperabil	12,837,844.31	12,837,844.31	556,646.90	556,646.90	13,394,491.21	13,394,491.21	0.00	0.00
7650200000	Venituri din diferente de curs valutar	12,837,844.31	12,837,844.31	556,646.90	556,646.90	13,394,491.21	13,394,491.21	0.00	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rubrii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Debitare	Suma precedente		Suma curente		Total suma		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
7650210000	Venituri din diferente de curs valutar	363,746,050.02	363,746,050.02	21,696,654.37	21,696,654.37	385,442,704.39	385,442,704.39	0.00	0.00
7660000000	Venituri din dobinzi	363,746,050.02	363,746,050.02	21,696,654.37	21,696,654.37	385,442,704.39	385,442,704.39	0.00	0.00
7660400000	Venituri din dobanzi	122,767.92	122,767.92	274,678.15	274,678.15	397,446.07	397,446.07	0.00	0.00
7660410000	Venituri din dobanzi interoperabil	122,767.92	122,767.92	274,678.15	274,678.15	397,446.07	397,446.07	0.00	0.00
7670000000	Venituri din sconturi obtinute	122,767.92	122,767.92	274,678.15	274,678.15	397,446.07	397,446.07	0.00	0.00
7671000000	Venituri din sconturi obtinute interoperabil	7,960.04	7,960.04	284,842.84	284,842.84	292,802.88	292,802.88	0.00	0.00
7810000000	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare	7,960.04	7,960.04	284,842.84	284,842.84	292,802.88	292,802.88	0.00	0.00
7812000000	Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	5,112,463.35	5,112,463.35	59,053,641.66	59,053,641.66	64,166,105.01	64,166,105.01	0.00	0.00
7812100000	Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli interoperabil	269,365.00	269,365.00	5,844,351.21	5,844,351.21	6,113,716.21	6,113,716.21	0.00	0.00
7813000000	Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarii	269,365.00	269,365.00	5,844,351.21	5,844,351.21	6,113,716.21	6,113,716.21	0.00	0.00
7813100000	Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarii interoperabil	16,947.00	16,947.00	10,113,945.33	10,113,945.33	10,130,892.33	10,130,892.33	0.00	0.00
7813200000	Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarii neinteroperabil	16,947.00	16,947.00	9,853,036.78	9,853,036.78	9,869,983.78	9,869,983.78	0.00	0.00
7814000000	Venituri din provizi pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	260,908.55	260,908.55	260,908.55	260,908.55	0.00	0.00
7814100000	Venituri din provizi pentru deprecierea activelor circulante interoperabil	4,826,151.35	4,826,151.35	43,095,345.12	43,095,345.12	47,921,496.47	47,921,496.47	0.00	0.00
7860000000	Venituri financiare din provizioane	4,826,151.35	4,826,151.35	43,095,345.12	43,095,345.12	47,921,496.47	47,921,496.47	0.00	0.00
7863000000	Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarii financiare	0.00	0.00	4,353,416.00	4,353,416.00	4,353,416.00	4,353,416.00	0.00	0.00
7863100000	Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarii financiare interoperabil	0.00	0.00	4,353,416.00	4,353,416.00	4,353,416.00	4,353,416.00	0.00	0.00
Total CLASA 7		0.00	0.00	4,353,416.00	4,353,416.00	4,353,416.00	4,353,416.00	0.00	0.00
CLASA 8		1,986,983,980.22	1,986,983,980.22	880,369,843.93	880,369,843.93	2,867,353,824.15	2,867,353,824.15	0.00	0.00
8010000000	Angajamente acordate								
8011000000	Grupuri si garantii acordate	7,089,388.32	673,708.58	1,012,688.63	12,576.81	8,102,076.95	686,285.39	7,415,791.56	0.00
8018000000	Alte angajamente acordate	7,088,253.32	677,573.58	1,012,688.63	12,576.81	8,100,941.95	685,150.39	7,415,791.56	0.00
8020000000	Angajamente primite	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00
8021000000	Grupuri si garantii primite	782,398,371.21	734,652.40	25,711,481.41	8,002,546.92	808,109,852.62	8,737,199.32	799,372,653.30	0.00
		682,523,245.46	722,330.58	214,004.51	5,065,390.23	682,737,249.97	5,787,720.81	676,949,529.16	0.00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
8022000000	Garantii furnizori reabilitari statii								
8023000000	Valori urmarite in afara bilanțului (depozite, garantii etc.)	3.147.451,90	0,00	8.198,89	2.934.471,60	3.155.650,79	2.934.471,60	221.179,19	0,00
8028000000	Alte angajamente primite	96.586.807,55	0,00	25.489.278,01	0,00	122.076.085,56	0,00	122.076.085,56	0,00
8030000000	Alte conturi in afara bilanțului	140.866,30	12.321,82	0,00	2.685,09	140.866,30	15.006,91	125.859,39	0,00
8032000000	Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare	16.463.438,792,61	104.816,875,40	9.625.540,504,11	2.660.392,834,97	26.088.979,296,72	2.765.209,710,37	23.323.769,586,35	0,00
8033000000	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	1.651.591,25	1.490.245,59	0,00	28.432,39	1.651.591,25	1.518.684,98	132.906,27	0,00
8034000000	Debitori scosi din activ, urmariti in continuare	43.407,912,98	8.410,992,78	-10.228,212,98	802.233,53	33.179,700,00	9.213.226,31	23.966,473,69	0,00
8035000000	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta	629.441,99	1.224,25	20.032,42	41.474,88	649.474,41	42.699,13	606.775,28	0,00
8038000000	Evanuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie	593.103,07	8.580,15	2.035,18	0,00	595.138,20	8.580,15	586.558,05	0,00
8038010000	Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie-Concesiune MT	13.996.378,066,14	50.763,880,78	-85.664,370,78	3.229,461,72	13.910,713,695,36	53.993,342,30	13.856,720,352,86	0,00
8038011000	Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie-Concesiune MT -Construcții	12.279,216,084,41	37.240,748,16	-473,060,598,63	2.763,650,72	11.806,155,485,78	40.004,398,88	11.766,151,086,90	0,00
8038012000	Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie-Concesiune MT -Construcții	11.182,589,214,70	920,297,00	-449,260,521,63	2.737,214,99	10.733,328,693,07	3.657,511,99	10,729,671,181,08	0,00
8038013000	Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie-Concesiune MT -Terenuri	1.096,600,430,98	36.320,451,16	-23,800,079,00	0,00	1,072,800,351,98	36,320,451,16	1,036,479,900,82	0,00
8038020000	Mijloace fixe trecute din public in privatul statului	26,438,73	0,00	2,00	26,435,73	26,440,73	26,435,73	5,00	0,00
8038021000	Mijloace fixe trecute din public in privatul statului-Construcții	160,711,082,00	13,523,132,62	368,994,540,99	465,811,00	529,705,622,99	13,988,943,62	515,716,679,37	0,00
8038022000	Mijloace fixe trecute din public in privatul statului-Instalatii	157,321,227,63	10,553,236,93	339,436,093,99	453,988,00	496,757,321,62	11,007,224,93	485,750,096,69	0,00
8038030000	Mijloace fixe care vor trece in domeniul public prin HG	3,389,854,37	2,969,893,69	29,558,447,00	11,823,00	32,948,301,37	2,981,718,69	29,966,582,68	0,00
8038031000	Mijloace fixe care vor trece in domeniul public prin HG-Construcții	1,556,450,899,73	0,00	18,401,686,86	0,00	1,574,852,586,59	0,00	1,574,852,586,59	0,00
8038032000	Mijloace fixe care vor trece in domeniul public prin HG-Instalatii	738,547,300,19	0,00	18,474,721,40	0,00	757,022,021,59	0,00	757,022,021,59	0,00
8038033000	Mijloace fixe care vor trece in domeniul public prin HG-Terenuri	817,903,599,54	0,00	-99,439,27	0,00	817,804,160,27	0,00	817,804,160,27	0,00
8039000000	Alte valori in afara bilanțului	0,00	0,00	26,404,73	0,00	26,404,73	0,00	26,404,73	0,00
8039100000	Valoarea stocului din rezerva de mobilizare	2,420,778,677,23	44,141,951,85	9,721,411,020,27	2,656,291,225,45	12,142,189,697,50	2,700,433,177,30	9,441,756,520,20	0,00
8039200000	Debitori urmariti din pagube sau alte prejudicii aduse	1,619,299,60	65,208,00	0,00	0,00	1,619,299,60	65,208,00	1,554,091,60	0,00
8039400000	Dobanzi, penalitati, majorari de intarziere privind obligatii	82,877,936,37	787,448,20	1,039,114,89	363,277,58	83,917,071,26	1,150,725,78	82,766,345,48	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora milarii raportului: 13-MAI-2014 15:40:32

Cont	Descriere	Suma precedente		Suma curente		Total sume		Sold	
		Debit 3	Credit 4	Debit 5	Credit 6	Debit 7	Credit 8	Debit 9	Credit 10
8039500000	Alte valori in afara bilanțului	877,785.37	3,213.33	61.77	61,688.84	877,847.14	64,902.17	812,944.97	0.00
8039600000	Alte valori din bunuri confiscate sau predate	7,954,356.85	1,408,694.81	281,132.44	417,058.61	8,235,489.29	1,825,753.42	6,409,735.87	0.00
8039700000	Terenuri neevaluate ce urmeaza a fi inregistrate in patrimoniul	8,556.06	0.00	0.00	0.00	8,556.06	0.00	8,556.06	0.00
8039800000	Alte valori in afara bilanțului POST	253,860,624.04	11,052,366.17	140,556,495.68	101,195,743.10	394,417,119.72	112,248,109.27	282,169,010.45	0.00
Total CLASA 8		2,073,580,098.94	30,825,021.34	9,579,534,215.49	2,554,233,457.32	11,653,114,314.43	2,585,078,478.66	9,068,033,833.77	0.00
Total CLASA 1-7		17,252,936,552.14	106,225,236.38	9,652,264,674.15	2,568,407,958.70	26,905,191,226.29	2,774,633,195.08	24,130,558,031.21	0.00
Total General		66,028,900,681.44	66,028,900,681.44	9,606,061,769.41	9,506,061,769.41	75,634,962,450.85	75,634,962,450.85	20,251,354,542.32	20,251,354,542.32
		83,281,827,233.58	66,135,125,917.82	19,258,326,443.56	12,274,469,728.11	107,540,153,677.1	78,409,595,645.93	44,381,912,573.53	20,251,354,542.32

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN MACARIE ALEXANDRU



Molovan