

*Bifați numai dacă  
este cazul:*

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

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM SA

**Adresa**

Județ București Sector Sector 1 Localitate BUCUREȘTI

Strada BULEVARDUL POLIGRAFIEI Nr. 3-5 Bloc Scara Ap. Telefon 0215492893

Număr din registrul comerțului J40/696/2009

Cod unic de înregistrare 24979799

Forma de proprietate

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

☒ **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de  
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de  
interes  
public

?

☐ **Raportări anuale**

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

145.894.124

Profit/ pierdere

824.734

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ANTONESCU ION DANIEL

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STĂCULESCU ALINA GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

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

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                      | Nr.<br>rd. | Sold la:    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                            |            | 01.01.2016  | 31.12.2016  |
| A                                                                                                                                                          | B          | 1           | 2           |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                               |            |             |             |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                          |            |             |             |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)                                                                                                                | 01         |             |             |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)                                                                                                          | 02         |             |             |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03         |             |             |
| 4. Fond comercial (ct. 2071-2807)                                                                                                                          | 04         |             |             |
| 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)                                                                   | 05         |             |             |
| 6. Avansuri (ct. 4094)                                                                                                                                     | 06         |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>                                                                                                                                | 07         |             |             |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                           |            |             |             |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                     | 08         | 127.771.485 | 125.766.697 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                              | 09         | 19.833      | 70.555      |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                      | 10         | 9.100       | 31.113      |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)                                                                                                           | 11         |             |             |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)                                                                                                | 12         |             |             |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)                                                                                                | 13         |             |             |
| 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)                                                                     | 14         |             |             |
| 8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)                                                                                                     | 15         |             |             |
| 9. Avansuri (ct. 4093)                                                                                                                                     | 16         |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>                                                                                                                                | 17         | 127.800.418 | 125.868.365 |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                         |            |             |             |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)                                                                                                            | 18         |             |             |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                      | 19         |             |             |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)                                                     | 20         |             |             |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)                                                   | 21         |             |             |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)                                                                                                         | 22         |             |             |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                             | 23         |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>                                                                                                                                | 24         |             |             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>                                                                                                       | 25         | 127.800.418 | 125.868.365 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                |            |             |             |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                          |            |             |             |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)  | 26         | 70.009      | 22.092      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 |             |             |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)                                                                                                                                               | 28 | 69.723      | 19.218      |
| 4. Avansuri (ct. 4091)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 | 139.732     | 41.310      |
| <b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)                                                                                                                                                                                                                                            | 31 | 6.830       | 19.779      |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 |             |             |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 |             |             |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)                                                                                                                                                                                   | 34 | 45.077.695  | 54.268.445  |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 | 45.084.525  | 54.288.224  |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 |             |             |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 |             |             |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 | 661.997     | 323.368     |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 | 45.886.254  | 54.652.902  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 | 3.164.707   | 2.920.358   |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 | 3.164.707   | 2.920.358   |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |             |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                     | 45 |             |             |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                            | 46 |             |             |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 |             |             |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 | 13.374      | 32.009      |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 |             |             |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 |             |             |
| 7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)                                                                                                                                                                                                                                      | 51 |             |             |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52 | 175.822     | 31.685      |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53 | 189.196     | 63.694      |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 | 45.696.094  | 54.588.244  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 | 176.661.219 | 183.376.967 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |            |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                               | 56 |            |            |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                      | 57 |            |            |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 |            |            |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59 |            |            |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 |            |            |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61 |            |            |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)                                                                                                                                                                                                                                | 62 |            |            |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | 31.195.847 | 37.454.005 |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 | 31.195.847 | 37.454.005 |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 |            |            |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 |            |            |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 | 23.000     | 23.000     |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68 | 23.000     | 23.000     |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 | 21.282     | 5.838      |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 | 21.282     | 5.838      |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 | 964        | 964        |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 | 964        | 964        |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74 |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )                                                                                                                                                                                                                                         | 75 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 |            |            |
| <b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78 |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79 | 22.246     | 6.802      |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |            |
| <b>I. CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |            |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 | 78.691.600 | 78.691.600 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82 |            |            |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83 |            |            |
| 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84 |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 | 78.691.600 | 78.691.600 |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86 |            |            |

|                                                                             |                         |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                | 87                      | 65.428.774  | 65.428.774  |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                          |                         |             |             |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                | 88                      | 146.284     | 197.306     |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 89                      |             |             |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                                  | 90                      | 404.438     | 733.138     |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>                                                 | 91                      | 550.722     | 930.444     |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                   | 92                      |             |             |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 93                      |             |             |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 94                      |             |             |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                | <b>SOLD C (ct. 117)</b> | 95          | 69.593      |
|                                                                             | <b>SOLD D (ct. 117)</b> | 96          |             |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>                    |                         |             |             |
|                                                                             | <b>SOLD C (ct. 121)</b> | 97          | 726.155     |
|                                                                             | <b>SOLD D (ct. 121)</b> | 98          |             |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                           | 99                      | 45.754      | 51.023      |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 100                     | 145.421.090 | 145.894.124 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                               | 101                     |             |             |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)                                            | 102                     |             |             |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | 103                     | 145.421.090 | 145.894.124 |

Suma de control F10: 2705119296 / 4549742126

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ANTONESCU ION DANIEL

Semnătura \_\_\_\_\_



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                         |            | 2015                 | 2016      |
| A                                                                                                                                       | B          | 1                    | 2         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                           | 01         | 7.317.985            | 8.225.463 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02         | 5.777.858            | 6.471.933 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 03         | 1.540.127            | 1.753.589 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 04         | 0                    | 59        |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05         |                      |           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                          | 06         |                      |           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |            |                      |           |
| Sold C                                                                                                                                  | 07         |                      |           |
| Sold D                                                                                                                                  | 08         | 864                  | 45.400    |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)                                                         | 09         | 0                    | 0         |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                          | 10         |                      |           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                            | 11         |                      |           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                            | 12         | 224.294              | 0         |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                       | 13         | 23.497               | 63.517    |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                              | 14         | 0                    | 0         |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                           | 15         | 8.413                | 15.445    |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>                                                       | 16         | 7.564.912            | 8.243.580 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 17         | 255.678              | 317.841   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 18         | 109.621              | 132.248   |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                  | 19         | 428.679              | 404.228   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 20         | 860.269              | 995.793   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 21         | 13.334               | 19.643    |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 22         | 2.404.238            | 2.092.997 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 23         | 1.963.797            | 1.702.259 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)                                                                              | 24         | 440.441              | 390.738   |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                  | 25         | 981.526              | 971.042   |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)                                                                                                     | 26         | 981.526              | 971.042   |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                 | 27         | 0                    | 0         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                        | 28         | 9.146                | 72.402    |

|                                                                                                                                                                                         |           |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                                                                           | 29        | 12.050           | 76.392           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                                                                             | 30        | 2.904            | 3.990            |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>                                                                                                                                 | <b>31</b> | <b>1.587.072</b> | <b>2.221.744</b> |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                | 32        | 1.315.745        | 1.696.672        |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33        | 252.935          | 250.349          |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                           | 34        | 0                | 0                |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                      | 35        | 0                | 246.000          |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                            | 36        | 0                | 0                |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)                                                                                                                                | 37        | 18.392           | 28.723           |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)                            | 38        | 0                | 0                |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                            | 39        | 0                | 13.423           |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                  | 40        | 23.000           | 36.423           |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                    | 41        | 23.000           | 23.000           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>                                                                                                     | <b>42</b> | <b>6.622.895</b> | <b>7.202.075</b> |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                  |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                  | 43        | 942.017          | 1.041.505        |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                | 44        | 0                | 0                |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                            | 45        | 0                | 0                |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                               | 46        | 0                | 0                |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)                                                                                                                                                     | 47        | 4.665            | 2.114            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                               | 48        | 0                | 0                |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                             | 49        | 0                | 0                |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                              | 50        | 117.651          | 45.206           |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                        | 51        | 0                | 0                |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                    | <b>52</b> | <b>122.316</b>   | <b>47.320</b>    |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                      | 53        | 0                | 0                |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                   | 54        | 0                | 0                |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                     | 55        | 0                | 0                |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)                                                                                                                                              | 56        | 10.329           | 0                |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                              | 57        | 0                | 0                |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                     | 58        | 135.768          | 68.374           |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                     | <b>59</b> | <b>146.097</b>   | <b>68.374</b>    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                    |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                  | 60        | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                | 61        | 23.781           | 21.054           |

|                                                                            |    |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                       | 62 | 7.687.228 | 8.290.900 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                     | 63 | 6.768.992 | 7.270.449 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                 |    |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                     | 64 | 918.236   | 1.020.451 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                   | 65 | 0         | 0         |
| <b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>                                    | 66 | 192.081   | 195.717   |
| <b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b> | 67 | 0         | 0         |
| <b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>         |    |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                                           | 68 | 726.155   | 824.734   |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                                         | 69 | 0         | 0         |

Suma de control F20 : 122143722 / 4549742126

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ANTONESCU ION DANIEL

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-



Formular  
VALIDAT



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                     |  | Nr. rd. | Nr.unitati       |                            | Sume                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                          |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                         |  | 01      | 1                |                            | 824.734                          |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                       |  | 02      |                  |                            |                                  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere                                                   |  | 03      |                  |                            |                                  |
| II Date privind platile restante                                                                           |  | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A                                                                                                          |  | B       | 1=2+3            | 2                          | 3                                |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)                                                        |  | 04      |                  |                            |                                  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                  |  | 05      |                  |                            |                                  |
| - peste 30 de zile                                                                                         |  | 06      |                  |                            |                                  |
| - peste 90 de zile                                                                                         |  | 07      |                  |                            |                                  |
| - peste 1 an                                                                                               |  | 08      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)                              |  | 09      |                  |                            |                                  |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate |  | 10      |                  |                            |                                  |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                |  | 11      |                  |                            |                                  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                   |  | 12      |                  |                            |                                  |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                      |  | 13      |                  |                            |                                  |
| - alte datorii sociale                                                                                     |  | 14      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                    |  | 15      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditori                                                                  |  | 16      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat                                         |  | 17      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                         |  | 18      |                  |                            |                                  |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)                                            |  | 19      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 30 de zile                                                                                 |  | 20      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 90 de zile                                                                                 |  | 21      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 1 an                                                                                       |  | 22      |                  |                            |                                  |
| Dobanzi restante                                                                                           |  | 23      |                  |                            |                                  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                              |  | Nr. rd. | 31.12.2015       |                            | 31.12.2016                       |
| A                                                                                                          |  | B       | 1                |                            | 2                                |
| Numar mediu de salariați                                                                                   |  | 24      | 59               |                            | 62                               |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie           |  | 25      | 62               |                            | 64                               |

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

|                                                                                                                                              |         |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                     | 58      |            |            |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                  | 59      |            |            |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)                                                                                   | 60      |            |            |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61      |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                | 62      |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                        | 63      |            |            |
| V. Tichete de masa                                                                                                                           | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                            | B       | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților                                                                                      | 64      | 21.667     |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)                                                                   | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A                                                                                                                                            | B       | 1          | 2          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):                                                                                             | 65      | 0          | 0          |
| - după surse de finanțare (rd. 66=67+68)                                                                                                     | 66      | 0          | 0          |
| - din fonduri publice                                                                                                                        | 67      |            |            |
| - din fonduri private                                                                                                                        | 68      |            |            |
| - după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)                                                                                                   | 69      | 0          | 0          |
| - cheltuieli curente                                                                                                                         | 70      |            |            |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                      | 71      | 0          | 0          |
| VII. Cheltuieli de inovare ****)                                                                                                             | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A                                                                                                                                            | B       | 1          | 2          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                        | 72      |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                        | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A                                                                                                                                            | B       | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                  | 73      |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                    | 74      |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)                                                                                          | 75      |            |            |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)      | 76      |            |            |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                          | 77      |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                        | 78      |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                           | 79      |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                             | 80      |            |            |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți                                                                      | 81      |            |            |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți                                                                                              | 82      |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                           | 83      |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)                                                                                               | 84      |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                  | 85  |            |            |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                               | 86  |            |            |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                   | 87  | 6.830      | 26.607     |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88  |            |            |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                           | 89  |            |            |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 90  |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)                                                                                                                        | 91  | 50.310     | 964        |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 92  | 45.276     |            |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 93  |            |            |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                              | 94  |            |            |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 95  |            |            |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                     | 96  | 5.034      | 964        |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                                             | 97  |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)                       | 98  |            |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)                                                                                                                                                                                                               | 99  | 48.192.092 | 57.219.249 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                             | 100 | 45.006.130 | 54.266.564 |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                                    | 101 | 3.185.962  | 2.952.685  |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)                                                                                                          | 102 |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                                   | 103 |            |            |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104 |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)                                                                                                                                                                                                                              | 105 |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)                                                                                                                                                                                         | 106 |            |            |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                         | 107 |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 108 |            |            |

|                                                                                                                                  |     |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                               | 109 |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                 | 110 |            |            |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente                                                                   | 111 |            |            |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                   | 112 |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                               | 113 |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                         | 114 |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117)                                                                                            | 115 | 2.321      | 464        |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                              | 116 | 2.321      | 464        |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                           | 117 |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)                                                                        | 118 | 659.676    | 322.904    |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                   | 119 | 659.676    | 322.904    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                           | 120 |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                | 121 |            |            |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                        | 122 |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)                                                                        | 123 |            |            |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                               | 124 |            |            |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                        | 125 |            |            |
| Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 31.386.007 | 37.518.663 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)                                                 | 127 |            |            |
| - în lei                                                                                                                         | 128 |            |            |
| - în valută                                                                                                                      | 129 |            |            |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)                               | 130 |            |            |
| - în lei                                                                                                                         | 131 |            |            |
| - în valuta                                                                                                                      | 132 |            |            |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)                                          | 133 |            |            |
| - în lei                                                                                                                         | 134 |            |            |
| - în valută                                                                                                                      | 135 |            |            |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)                                       | 136 |            |            |
| - în lei                                                                                                                         | 137 |            |            |
| - în valuta                                                                                                                      | 138 |            |            |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)                                                      | 139 |            |            |
| - în lei                                                                                                                         | 140 |            |            |
| - în valută                                                                                                                      | 141 |            |            |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)                                        | 142 |            |            |
| - în lei                                                                                                                         | 143 |            |            |
| - în valuta                                                                                                                      | 144 |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                          |      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)                                                                                                                                                    | 145  |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 146  |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 147  |            |            |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)                                                                                                                                            | 148  |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 149  |            |            |
| - în valuta                                                                                                                                                                                                              | 150  |            |            |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)                                                                                                                                             | 151  |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 152  |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 153  |            |            |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)                                                                                                                                  | 154  |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 155  |            |            |
| - în valuta                                                                                                                                                                                                              | 156  |            |            |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                        | 157  |            |            |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)                                                                                                                                      | 158  |            |            |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute                                                                                                                                 | 159  |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 160  |            |            |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                               | 161  |            |            |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                           | 161a |            |            |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 162  | 13.374     | 32.009     |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 163  |            |            |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 164  | 26.331     | 1.650      |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)                                                              | 165  | 148.548    | 30.035     |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 166  | 22.457     | 15.705     |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                             | 167  | 121.466    | 14.330     |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 168  |            |            |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                 | 169  | 4.625      |            |
| Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 170  |            |            |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 171  |            |            |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor PF                                                                                                                                                                            | 171a |            |            |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ                                                                                                                                                                            | 171b |            |            |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)                                                                                                                     | 172  | 31.197.754 | 37.454.969 |

|                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,<br>decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 173                | 31.195.847        | 37.454.005        |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 2)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174                | 1.907             | 964               |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 175                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari<br>financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 176                |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 177                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                   | 178                |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)                                                                                                                                            | 179                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  | 180                | 78.691.600        | 78.691.600        |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                            | 181                |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                          | 182                |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                | 183                | 78.691.600        | 78.691.600        |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                                        | 184                |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                                | 185                |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 186                | 5.460             | 4.667             |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în administrare                                                                                                                                   | 187                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în concesiune                                                                                                                                     | 188                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului<br>închiriate                                                                                                                                               | 189                |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din<br/>proprietatea privată a statului supuse<br/>inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>                                                                                  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                                                                                                         | 190                | 127.771.485       | 125.766.697       |
|                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                   |

| F30 - pag. 8                                                                                                                                                                                                                               |            |            |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| XII. Capital social vărsat                                                                                                                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | 31.12.2015 |         | 31.12.2016 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                            |            | Suma (lei) | % 6)    | Suma (lei) | % 6)    |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B          | Col.1      | Col.2   | Col.3      | Col.4   |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6),<br/>(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>                                                                                                                                                    | 191        | 78.691.600 | X       | 78.691.600 | X       |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194)                                                                                                                                                                                             | 192        |            |         |            |         |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                                                                                                                                                                                    | 193        |            |         |            |         |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                                                                                                                                                                                      | 194        |            |         |            |         |
| - deținut de societățile cu capital de stat,<br>din care:                                                                                                                                                                                  | 195        | 78.691.600 | 100,00  | 78.691.600 | 100,00  |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                                              | 196        | 78.691.600 | 100,00  | 78.691.600 | 100,00  |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                                             | 197        |            |         |            |         |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                                             | 198        |            |         |            |         |
| - deținut de regiile autonome                                                                                                                                                                                                              | 199        |            |         |            |         |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                                                                                                                                                   | 200        |            |         |            |         |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                                                                                                               | 201        |            |         |            |         |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                                                                                 | 202        |            |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nr.<br>rd. | Sume       |         |            |         |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B          | 31.12.2015 |         | 31.12.2016 |         |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite<br/>bugetului de stat sau local, de repartizat din<br/>profitul exercițiului financiar de către<br/>companiile naționale, societățile naționale,<br/>societățile și regiile autonome, din care:</b> | 203        |            |         |            |         |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                                       | 204        |            |         |            |         |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                                         | 205        |            |         |            |         |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ<br>teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni<br>sau participații indiferent de ponderea acestora.                                                       | 206        |            |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nr.<br>rd. | Sume       |         |            |         |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B          | 31.12.2015 |         | 31.12.2016 |         |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite<br/>bugetului de stat sau local, virate în perioada<br/>de raportare din profitul companiilor<br/>naționale, societăților naționale, societăților<br/>și al regiilor autonome, din care:</b>         | 207        |            | 269.329 |            | 351.701 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al<br>anului precedent, din care virate:                                                                                                                                        | 208        |            | 269.329 |            | 351.701 |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                                       | 209        |            | 269.329 |            | 351.701 |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                                         | 210        |            |         |            |         |



|                                                                                                                                                                                  |                |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 211            |                   |                   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                        | 212            |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                             | 213            |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                               | 214            |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 215            |                   |                   |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                        | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b>       | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:                                                                                        | 216            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 217            |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:                                                                                        | 218            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 219            |                   |                   |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b>       | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                        | 220            |                   |                   |

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANTONESCU ION DANIEL

Numele si prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute       |                |               |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial    | Cresteri       | Reduceri      |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                    |                | Total         | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1                  | 2              | 3             | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                    |                |               |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                    |                |               | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                                     | 02         | 14.348             |                |               | X                                     | 14.348                      |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                    |                |               | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                    |                |               | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                          | <b>05</b>  | <b>14.348</b>      |                |               | <b>X</b>                              | <b>14.348</b>               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                    |                |               |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         | 108.235.500        |                |               | X                                     | 108.235.500                 |
| Constructii                                                          | 07         | 23.545.560         |                |               |                                       | 23.545.560                  |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         | 140.224            | 89.143         | 56.667        |                                       | 172.700                     |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 49.083             | 47.191         | 17.853        |                                       | 78.421                      |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                    |                |               |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                    |                |               |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                    |                |               |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                    |                |               |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                    |                |               |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                    |                |               |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>                                          | <b>16</b>  | <b>131.970.367</b> | <b>136.334</b> | <b>74.520</b> |                                       | <b>132.032.181</b>          |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | <b>17</b>  |                    |                |               | X                                     |                             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | <b>18</b>  | <b>131.984.715</b> | <b>136.334</b> | <b>74.520</b> |                                       | <b>132.046.529</b>          |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                           | Nr. rd.   | Sold initial     | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                 | B         | 6                | 7                           | 8                                                      | 9                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |                  |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        |                  |                             |                                                        |                                              |
| Alte imobilizari                                                  | 20        | 14.348           |                             |                                                        | 14.348                                       |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        |                  |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                        | <b>22</b> | <b>14.348</b>    |                             |                                                        | <b>14.348</b>                                |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |                  |                             |                                                        |                                              |
| Terenuri                                                          | 23        |                  |                             |                                                        |                                              |
| Constructii                                                       | 24        | 4.009.575        | 2.004.788                   |                                                        | 6.014.363                                    |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 120.391          | 3.132                       | 15.579                                                 | 107.944                                      |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        | 39.983           | 4.788                       | 3.262                                                  | 41.509                                       |
| Investitii imobiliare                                             | 27        |                  |                             |                                                        |                                              |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        |                  |                             |                                                        |                                              |
| Active biologice productive                                       | 29        |                  |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                        | <b>30</b> | <b>4.169.949</b> | <b>2.012.708</b>            | <b>18.841</b>                                          | <b>6.163.816</b>                             |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>4.184.297</b> | <b>2.012.708</b>            | <b>18.841</b>                                          | <b>6.178.164</b>                             |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 829908324 / 4549742126

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

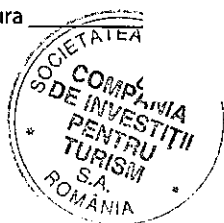
Numele si prenumele

ANTONESCU ION DANIEL

Numele si prenumele

STACULESCU ALINA GABRIELA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

-



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

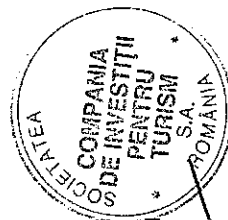
CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

## SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2016

| Element al capitalului propriu   | Sold la<br>1 ianuarie 2016 | Creșteri           |                  | Reduceri           |                  | Sold la<br>31 decembrie 2016 |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
|                                  |                            | Total,<br>din care | prin<br>transfer | Total,<br>din care | prin<br>transfer |                              |
| Capital subscris si varsat       | 78.691.600                 |                    |                  |                    |                  | 78.691.600                   |
| Rezerve din reevaluare           | 65.428.774                 |                    |                  |                    |                  | 65.428.774                   |
| Rezerve legale                   | 146.284                    | 51.023             |                  |                    |                  | 197.307                      |
| Alte rezerve                     | 404.438                    | 328.700            |                  |                    |                  | 733.138                      |
| Rezultatul reportat              | 69.593                     | 1                  |                  |                    |                  | 69.594                       |
| Rezultatul exercitiului (profit) | 726.155                    | 824.734            |                  | 726.155            |                  | 824.734                      |
| Repartizarea profitului          | -45.754                    | -51.023            |                  | -45.754            |                  | -51.023                      |
| <b>Total</b>                     | <b>145.421.090</b>         | <b>1.153.435</b>   | <b>0</b>         | <b>680.401</b>     | <b>0</b>         | <b>145.894.124</b>           |

Director General,

Ion-Daniel Antonescu



Director Economic,

Alina Gabriela Staiculescu



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2016

| FLUXURI DE TREZORERIE                  | 2016              |
|----------------------------------------|-------------------|
| Profit net                             | 824.734           |
| Amortizari si provizioane              | 1.056.867         |
| <b>Cash operational brut</b>           | <b>1.881.601</b>  |
| <b>Variatia capitalului de lucru</b>   |                   |
| Variatia creantelor                    | 9.203.699         |
| Variatia stocurilor                    | -98.422           |
| Variatia subventii POSDRU              | -15.444           |
| Variatia V/Ch in avans                 | -228.905          |
| Variatia furnizorilor                  | 18.635            |
| <b>Cash operational net</b>            | <b>-6.960.692</b> |
| <b>Cash flow din investitii nete</b>   | <b>-875.186</b>   |
| <b>Variatia datoriilor</b>             |                   |
| Variatie credite pe termen scurt       | -                 |
| Variatie credite pe termen lung        | -                 |
| Variatie datorii asociati              | 6.258.158         |
| Variatie alte datorii                  | -144.137          |
| Variatie capitaluri                    | -367.144          |
| <b>Cash flow din finantari</b>         | <b>5.746.877</b>  |
| <b>Total variatii cash in perioada</b> | <b>-338.629</b>   |
| Cash initial                           | 661.997           |
| <b>Cash NET la sfarsit de perioada</b> | <b>323.368</b>    |

Director General,  
Ion-Daniel Antonescu



Director Economic,  
Alina Gabriela Staiculescu



COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

# **NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2016**

| Denumirea elementului de imobilizare        | Valoare brută                            |                |                                      |                                          | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare) |                                                        |                      |                                          | lei |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----|
|                                             | Sold la începutul exercițiului financiar | Creșteri       | Cedări, transferuri și alte reduceri | Sold la sfârșitul exercițiului financiar | Sold la începutul exercițiului financiar                                               | Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar | Reduceri sau reluări | Sold la sfârșitul exercițiului financiar |     |
| 0                                           | 1                                        | 2              | 3                                    | 4 = 1+2-3                                | 5                                                                                      | 6                                                      | 7                    | 8 = 5+6-7                                |     |
| Imobilizări necorporale                     | 14.348                                   | 0              | 0                                    | 14.348                                   | 14.348                                                                                 | 0                                                      | 0                    | 14.348                                   |     |
| Cheltuieli de constituire                   |                                          |                |                                      |                                          |                                                                                        |                                                        |                      |                                          |     |
| Alte imobilizări                            | 14.348                                   |                |                                      | 14.348                                   | 14.348                                                                                 |                                                        |                      | 14.348                                   |     |
| Avansuri și imobilizări necorporale în curs |                                          |                |                                      |                                          |                                                                                        |                                                        |                      |                                          |     |
| Imobilizări corporale                       | 131.970.367                              | 136.334        | 74.520                               | 132.032.181                              | 4.169.949                                                                              | 2.012.708                                              | 18.841               | 6.163.816                                |     |
| Terenuri                                    | 108.235.500                              |                |                                      | 108.235.500                              |                                                                                        |                                                        |                      |                                          |     |
| Construcții                                 | 23.545.560                               |                |                                      | 23.545.560                               | 4.009.575                                                                              | 2.004.788                                              |                      | 6.014.363                                |     |
| Instalații tehnice și mașini                | 140.224                                  | 89.143         | 56.667                               | 172.700                                  | 120.391                                                                                | 3.132                                                  | 15.579               | 107.944                                  |     |
| Alte instalații, utilaje și mobilier        | 49.083                                   | 47.191         | 17.853                               | 78.421                                   | 39.983                                                                                 | 4.788                                                  | 3.262                | 41.509                                   |     |
| Avansuri și imobilizări corporale în curs   |                                          |                |                                      |                                          |                                                                                        |                                                        |                      |                                          |     |
| Imobilizări financiare                      | 0                                        | 0              | 0                                    | 0                                        | 0                                                                                      | 0                                                      | 0                    | 0                                        |     |
| <b>TOTAL IMOBILIZĂRI / AMORTIZĂRI</b>       | <b>131.984.715</b>                       | <b>136.334</b> | <b>74.520</b>                        | <b>132.046.529</b>                       | <b>4.184.297</b>                                                                       | <b>2.012.708</b>                                       | <b>18.841</b>        | <b>6.178.164</b>                         |     |





COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

## NOTA 2: PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI ÎN ANUL 2016

| Denumirea provizionului                               | Sold la începutul exercițiului financiar | Transferuri   |               | Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                       |                                          | în cont       | din cont      |                                          |
| 0                                                     | 1                                        | 2             | 3             | 4 = 1+2-3                                |
| Provizion privind participarea salariaților la profit | 23.000                                   | 23.000        | 23.000        | 23.000                                   |
| <b>Total</b>                                          | <b>23.000</b>                            | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b>                            |

## NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI ÎN ANUL 2016

Profitul contabil înregistrat de Compania de Investiții pentru Turism SA în anul 2016, este de 824.734 lei.

| DESTINAȚIA                        | SUMA           |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>PROFIT NET DE REPARTIZAT :</b> | <b>824.724</b> |
| Rezerva legală                    | 51.023         |
| Profit nerepartizat               | 773.701        |

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin H.G. nr.796/2016 prevede alocarea a 5% pentru rezerva legală, 50% dividende cuvenite statului în calitate de unic acționar și pentru participarea salariaților la profit maxim 10%, în limita unui salariu mediu realizat. Potrivit Memorandumului aprobat în ședința de Guvern din data de 27.01.2016, Adunarea Generală a Acționarilor va primi mandat pentru alocarea unui procent de 90% din profiturile anului 2016 ca dividende cuvenite statului.

Societatea a constituit rezerve legale în conformitate cu prevederile art. 26 alin. 1 din Codul Fiscal, respectiv 5% din profitul brut.

La 31.12.2016 sunt înregistrate rezerve legale în valoare totală de 197.306 lei, reprezentând 0,25% din capitalul social subscris și vărsat.

La repartizarea profitului se va ține cont și de suma de 23.000 lei reprezentând provizion constituit pentru participarea salariaților la profit, potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.20/2016



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

**NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE ÎN ANUL 2016**

| Denumirea indicatorului                                            | lei                 |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                    | Exercițiu financiar |           |
|                                                                    | Precedent           | Curent    |
| 0                                                                  | 1                   | 2         |
| 1. Cifra de afaceri netă                                           | 7.317.985           | 8.225.463 |
| 2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 6.476.895           | 6.194.406 |
| 3. Cheltuielile activității de bază                                | 5.651.695           | 5.675.939 |
| 4. Cheltuielile activităților auxiliare                            |                     |           |
| 5. Cheltuielile indirecte de producție                             | 825.200             | 518.468   |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)          | 841.090             | 2.031.057 |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                       |                     |           |
| 8. Cheltuieli generale de administrație                            | 146.000             | 1.007.669 |
| 9. Alte venituri din exploatare (ct. 758+711+741)                  | 246.927             | 18.117    |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)                            | 942.017             | 1.041.505 |

Cheltuielile aferente cifrei de afaceri reprezintă, în majoritate, sumele aferente cotele procentuale preluate prin deconturi, în cadrul asocierilor în participatiune la care compania este parte.

**NOTA 5 SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR**

Conform prevederilor contractelor de asociere în participatiune, situația rezultată din aceste asocieri va fi reglată la expirarea perioadelor contractuale și nu anual, de aceea, în conturile 4581 și 4582 sunt evidențiate deconturile transmise de către asociați începând cu anul 2009, când a fost înființată CIT SA prin reorganizarea instituției publice CNIT (Centrul Național de Invatamant Turistic).

| CREANȚE                           | Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31 decembrie 2016 | Termen de lichiditate |                   | Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31 decembrie 2015 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                            | sub 1 an              | peste 1 an        |                                                            |
| 0                                 | 1 = 2 + 3                                                  | 2                     | 3                 | 4                                                          |
| <b>Total, din care:</b>           | <b>54.326.462</b>                                          | <b>59.898</b>         | <b>54.266.564</b> | <b>45.084.525</b>                                          |
| Clienți                           | 19.777                                                     | 19.777                |                   | 6830                                                       |
| Clienți incerti                   | 6.830                                                      | 6.830                 | 0                 | 0                                                          |
| Creanțe în legătură cu personalul | 0                                                          |                       | 0                 | 0                                                          |
| Creanțe în legătură cu BAS și BS  | 964                                                        | 964                   |                   | 50.310                                                     |



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

| CREANȚE                                     | Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31 decembrie 2016 | Termen de lichiditate |            | Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31 decembrie 2015 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                            | sub 1 an              | peste 1 an |                                                            |
| 0                                           | 1 = 2 + 3                                                  | 2                     | 3          | 4                                                          |
| Decontări din op în participatie (ct. 4582) | 54.266.564                                                 |                       | 54.266.564 | 45.006.130                                                 |
| Alte creanțe (ct. 461)                      | 32.327                                                     | 32.327                |            | 21.255                                                     |

| DATORII                                                        | Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31 decembrie 2016 | Termen de exigibilitate |         |                   | Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31 decembrie 2015 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                            | sub 1 an                | 1-5 ani | peste 5 ani       |                                                            |
| 0                                                              | 1 = 2 + 3 + 4                                              | 2                       | 3       | 4                 |                                                            |
| <b>Total, din care:</b>                                        | <b>37.517.699</b>                                          | <b>63.694</b>           |         | <b>37.454.005</b> | <b>31.385.043</b>                                          |
| Furnizori interni (ct. 401,404)                                | 32.009                                                     | 32.009                  |         |                   | 13.374                                                     |
| Datorii în legătură cu personalul (ct. 421, ct. 427, ct. 4281) | 1.650                                                      | 1.650                   |         |                   | 26.331                                                     |
| Datorii în legătură cu BAS și BS                               | 30.035                                                     | 30.035                  |         |                   | 148.548                                                    |
| Alte datorii (ct. 4581, ct. 462)                               | 37.454.005                                                 |                         |         | 37.454.005        | 31.196.790                                                 |

## NOTA 6 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

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

### Bazele întocmirii situațiilor financiare

#### Informații generale

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate se aplică începând cu situațiile financiare ale



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

anului 2015 de către societățile care întrunesc criteriile stabilite de acest act normativ și prevede întocmirea de situații financiare anuale de către persoanele juridice.

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 166/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Aceste reglementări transpun parțial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013, situațiile financiare întocmite în conformitate cu acestea nu trebuie folosite de terțe părți sau de către utilizatori ai situațiilor financiare care nu sunt familiarizați cu OMFP nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, aplicabil pe teritoriul României.

Utilitatea informațiilor financiare este amplificată dacă acestea sunt comparabile, verificabile, oportune și inteligibile.

Caracteristicile calitative fundamentale sunt relevanța și reprezentarea exactă.

**Relevanță** - Informațiile financiare relevante sunt cele care au capacitatea de a ajuta utilizatorii de informații în luarea deciziilor.

**Prag de semnificație** - Pragul de semnificație este un aspect al relevanței specific unei entități bazat pe natura sau mărimea sau pe ambele a elementelor la care se referă informațiile raportate de entitate

**Reprezentare exactă** - Pentru a fi o reprezentare exactă, o descriere trebuie să fie completă, neutră și fără erori.

Caracteristicile calitative amplificatoare, respectiv comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea și inteligibilitatea, trebuie maximizate în măsura în care acest lucru este posibil. Totuși, caracteristicile calitative amplificatoare, fie individual, fie în grup, nu pot face informațiile utile dacă respectivele informații sunt irelevante sau nu sunt reprezentate exact.

### **Principii generale de raportare financiară**

**Principiul continuității activității** - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

**Principiul permanenței metodelor** – politicile contabile și metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

---

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

---

**Principiul prudenței** – la întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoasterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă.

**Principiul contabilității de angajamente** - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

**Principiul intangibilității** - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

**Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii** – componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

**Principiul necompensării** – orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

**Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză** - înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

**Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție** - elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție; în situația în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se utilizează tratamentul alternativ permis .

**Principiul pragului de semnificație** - abaterile de la cerințele reglementărilor referitoare la prezentarea de informații și publicare, sunt permise atunci când efectele nerespectării acestora sunt ne semnificative.

### **Moneda de prezentare**

Aceste situații financiare sunt prezentate în lei (RON).

### **Folosirea estimărilor**

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP nr.1802/2014, cu modificările ulterioare, cere conducerii societății să facă estimări și să emită ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor la data bilanțului precum și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

Următoarele **politici contabile** specifice au fost aplicate de societate:

**a) Imobilizări corporale**

Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanțului se efectuează la cost, mai puțin amortizarea și ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puțin orice amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate.

Costul mijloacelor fixe achiziționate este format din prețul de cumpărare și din valoarea altor costuri direct atribuibile care au fost generate de transportul activelor la locația actuală, precum și de costul de amenajare a amplasamentului.

Câștigul sau pierderea rezultată din vinderea sau scoaterea din funcțiune a unui activ, este determinată ca o diferență între veniturile obținute din vânzarea activelor și valoarea lor netă contabilă. Câștigurile sau pierderile realizate sunt recunoscute în Contul de Profit și Pierdere.

**Amortizarea**

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda liniară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

|                           | Ani    |
|---------------------------|--------|
| Constructii               | 8 - 60 |
| Instalații și echipamente | 6 - 12 |
| Vehicule                  | 4      |
| Echipamente de birou      | 3 – 9  |

**Imobilizări necorporale**

Imobilizările necorporale, reprezentând programe software și licențe achiziționate de societate sunt prezentate la cost minus amortizarea și deprecierea. Acestea sunt amortizate pe baza duratelor de viață utile estimate pe 5 ani.

**Deprecierea imobilizărilor**

Valoarea recuperabilă a unui activ este definită ca fiind maximum dintre prețul net de vânzare al unui activ și valoarea de utilizare. Valoarea de utilizare a unui activ este valoarea prezentă a fluxurilor viitoare de numerar estimate în condițiile utilizării continue a acelui activ și respectiv din vânzarea lui.

**b) Stocuri**



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

---

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

---

Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost și valoarea netă realizabilă. Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza prețului de vânzare practicat în cursul normal al activității din care se scad costurile necesare pentru finalizare și costurile de vânzare.

Pentru stocuri deteriorate sau cu mișcare lentă se pot constitui provizioane corespunzătoare pe baza estimărilor conducerii societății.

**c) Creanțe**

Creanțele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, respectiv pentru creanțele incerte se înregistrează ajustări de valoare.

**d) Datorii**

Datoriile sunt înregistrate la costul istoric în RON.

**e) Provizioane**

Societatea înregistrează provizioane dacă are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, dacă pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse și dacă poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

**f) Numerar și echivalent de numerar**

Numerarul și echivalentul de numerar include active lichide și alte valori echivalente, ce cuprind, numerar în casă, depozite pe termen scurt cu scadență până la 3 luni.

**g) Recunoașterea veniturilor**

Veniturile se înregistrează pe baza contabilității de angajament și sunt înregistrate exclusiv TVA și discount-uri, după caz. Acestea se recunosc în momentul livrării produselor sau al prestării serviciilor către clienți.

Activitatea și veniturile semnificative ale societății sunt generate de cele două contracte de asociere în participațiune.

**h) Cheltuieli de exploatare**

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost efectuate.

**i) Contribuții pentru salarii**



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

Societatea plătește contribuții la bugetul de stat și bugetul de asigurări sociale conform nivelurilor stabilite prin lege și aflate în vigoare în cursul anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contribuții este înregistrată în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale aferente.

**j) Impozitul pe profit**

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat cu diferite elemente nedeductibile ori neimpozabile. Cota de impozitare pentru 2016 este de 16%.

**NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

La 31 decembrie 2016, capitalul social subscris și vărsat în valoare de 78.691.600 lei este format din 786.916 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei.

Acțiuni răscumparabile :-

Acțiuni emise în exercițiul financiar :-

Obligațiuni emise :-

|                              | <b>31 decembrie<br/>2015</b> | <b>31 decembrie<br/>2016</b> |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Capital social vărsat</i> | 78.691.600                   | 78.691.600                   |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>78.691.600</b>            | <b>78.691.600</b>            |

Acționarul CIT SA este statul român, în proporție de 100%.

|                                                                                  | <b>2015</b>              |                                        |            | <b>2016</b>              |                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                  | <b>Număr<br/>actiuni</b> | <b>Valoare<br/>nominala<br/>totala</b> | <b>%</b>   | <b>Număr<br/>actiuni</b> | <b>Valoare<br/>nominala<br/>totala</b> | <b>%</b>   |
| <b>Asociați</b>                                                                  |                          |                                        |            |                          |                                        |            |
| Ministerul<br>Economiei,<br>Comerțului și<br>Relatiilor cu Mediul<br>de Afaceri* | 786.916                  | 78.691.600                             | 100        | 786.916                  | 78.691.600                             | 100        |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>786.916</b>           | <b>78.691.600</b>                      | <b>100</b> | <b>786.916</b>           | <b>78.691.600</b>                      | <b>100</b> |

\*In anul 2017, CIT SA se afla in coordonarea Ministerului Turismului.





COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

**NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE DIRECTORII**

|                                                | <u>2015</u> | <u>2016</u> |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Numărul angajaților la 31 decembrie- din care: | 62          | 62          |
| - CIT SA                                       | 14          | 12          |

Cheltuielile cu salariile sunt prezentate în tabelul următor:

|                                                | <u>31 decembrie<br/>2015</u> | <u>31 decembrie<br/>2016</u> |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Salarii angajați                               | 1.737.771                    | 1.389.890                    |
| Contribuții sociale                            | 440.441                      | 390.738                      |
| Indemnizații administratori, alți colaboratori | 146.143                      | 257.093                      |
| Tichete masă, alte avantaje salariale          | 65.512                       | 55.276                       |
| <b>Total</b>                                   | <b>2.388.867</b>             | <b>2.092.997</b>             |

Societatea nu are obligații contractuale de plată a pensiilor către foștii directori și administratori și nu a acordat avansuri și credite directorului, membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului financiar 2016.

**NOTA 9 EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

**1. Indicatori de lichiditate:**

- Indicatorul lichidității curente (active curente/datorii curente)
- Indicatorul lichidității imediate ((active curente-stocuri)/datorii curente)

Valorile mari ale acestor indicatori arată faptul că CIT SA are suficiente creanțe, disponibilități financiare și stocuri pentru a acoperi datoriile pe termen scurt.

**2. Indicatori de risc**

- Gradul de îndatorare ((capital împrumutat/capital propriu)\*100)  
CIT SA nu are nici un credit contractat, deci nu dispune de capital împrumutat.

**3. Indicatori de activitate**

- Viteza de rotație a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)
- Viteza de rotație a activelor totale (cifra de afaceri/active totale)



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

Acești indicatori transpun în cifre faptul că CIT SA gestionează active imobilizate greu generatoare de venituri, mai ales în perioada în care baza materială s-a aflat într-un amplu proces de modernizare.

#### 4. Indicatori de profitabilitate

a) Marja brută din vânzări ((profitul brut din vânzări/cifra de afaceri)\*100)

În tabelul de mai jos este prezentată situația comparativă an curent - an precedent a indicatorilor de calculați:

| Indicatorul                               | 2015   | 2016   |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Indicatorul lichidității curente          | 242,53 | 858,05 |
| Indicatorul lichidității imediate         | 241,79 | 857,40 |
| Gradul de îndatorare                      | 0      | 0      |
| Viteza de rotație a activelor imobilizate | 0,06   | 0,06   |
| Viteza de rotație a activelor totale      | 0,04   | 0,04   |
| Marja brută din vânzări                   | 12,87% | 12,66% |

#### NOTA 10. ALTE INFORMATII

##### 10.1 Natura activității

Societatea are ca obiect principal de activitate: 5510: Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Societatea are ca obiecte secundare de activitate:

5610: restaurant;

5630: baruri și alte activități de servire a băuturilor;

5819: alte activități de editare;

6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7022: activități de consultanță pentru afaceri și management (elaborarea de prescripții, instrucțiuni, metodologii, proceduri specifice și de alte documente cu caracter normativ, pentru reglementarea activităților proprii; servicii de consultanță și asistență de specialitate, consultanță în elaborarea strategiilor de resurse umane și în alte domenii);

7490: alte activități profesionale, științifice și tehnice (atestarea specialiștilor cu atribuții de instruire și a instructorilor; examinarea profesională și psihologică în vederea autorizării personalului pentru activitățile din cadrul sectorului energetic și a celui cu atribuții în domeniul energetic din toate sectoarele economiei naționale; examinarea psihologică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto și în vederea angajării; servicii de promovare comercială - târguri și expoziții, mese rotunde, simpozioane etc.; dotarea și aprovizionarea tehnico-materială necesară în activitățile proprii; asigurarea îndrumării metodologice, a documentației și a altor mijloace didactice utile pentru acțiunile de instruire organizate de/și în cadrul sistemului energetic; orice alte activități prestate pentru realizarea obiectului de activitate);



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

7911: activități ale agențiilor turistice;

8551: învățământ în domeniul sportiv și recreațional;

9101: activități ale bibliotecilor și arhivelor;

9412: activități ale organizațiilor profesionale (participarea ca membru colectiv la organizații profesionale naționale și internaționale);

9900: activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale (cooperarea internațională privind realizarea unor programe și proiecte cu organisme internaționale).

Activitatea se desfășoară la sediul social din București, bd. Poligrafiei nr.3-5 sector 1.

## 10.2 Numerar și echivalent de numerar

|                                       | 31 decembrie<br>2015 | 31 decembrie<br>2016 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Conturi la banci in lei               | 259.676              | 322.904              |
| Conturi la banci in valuta            | 0                    | 0                    |
| Investitii pe termen scurt (depozite) | 400.000              | 0                    |
| Casa in lei                           | 2.321                | 464                  |
| Sume in curs de decontare             | 0                    | 0                    |
| Avansuri de trezorerie si alte valori | 0                    | 0                    |
| <b>Total</b>                          | <b>661.997</b>       | <b>323.368</b>       |

## 10.3 Stocuri

|                                | 31 decembrie<br>2015 | 31 decembrie<br>2016 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Materiale consumabile          | 0                    | 0                    |
| Combustibili                   | 0                    | 105                  |
| Mat. de natura ob. de inventar | 70.009               | 21.987               |
| Produce finite                 | 69.723               | 0                    |
| Marfuri                        | 0                    | 19.218               |
| <b>Total</b>                   | <b>139.732</b>       | <b>41.310</b>        |

## 10.4 Tranzacții cu entitățile aflate în relații speciale

Soldurile și tranzacțiile societății sunt cu părți independente, neexistând solduri și tranzacții cu entități afiliate.

## 10.5 Rezerva legală



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

La 31 decembrie 2016 rezerva legala era de 197.306 lei. În conformitate cu prevederile legale se poate transfera ca sumă deductibilă fiscal până la 5% din profitul înainte de impozitare, până când rezerva legală ajunge la nivelul de 20% din capitalul social. Rezerva nu poate fi distribuită acționarilor și nici nu poate fi utilizată pentru absorbirea pierderilor. Societatea poate utiliza sau schimba destinația celorlalte rezerve, inclusiv cele din reevaluare, cu respectarea legislației în vigoare.

#### 10.6 Calculul impozitului pe profit

|                                                                                       | 2015             | 2016             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Total venituri                                                                        | 7.687.228        | 8.290.899        |
| Total cheltuieli                                                                      | 6.768.992        | 7.466.166        |
| <b>Rezultat brut (profit)</b>                                                         | <b>918.236</b>   | <b>824.733</b>   |
| Elemente similare veniturilor                                                         | 156.606          | 156.880          |
| Venituri neimpozabile                                                                 | 3.149            | 26.147           |
| Cheltuieli nedeductibile                                                              | 1.018.988        | 1.530.068        |
| Deduceri                                                                              | 779.579          | 1.168.906        |
| Pierdere fiscală din anii anteriori                                                   |                  |                  |
| <b>Rezultat fiscal profit / (pierdere)</b>                                            | <b>1.311.102</b> | <b>1.316.628</b> |
| Impozit pe profit (16%) înainte de scăderea sumelor rep. sponsorizarea și/sau mecenat | 209.776          | 210.661          |
| Sume rep. sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege     | 17.695           | 14.944           |
| <b>Impozit pe profit anual datorat</b>                                                | <b>192.081</b>   | <b>195.717</b>   |

#### 10.7 Datorii contingente, angajamente și riscuri operaționale

##### Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de dezvoltare și este supus unor interpretări variate și unor schimbări constante, care uneori sunt retroactive. Deși impozitul efectiv datorat pentru o tranzacție poate fi minim, penalizările și dobanzile pot fi semnificative, pentru că ele pot fi calculate la valoarea tranzacției și la un procent de 0,02% respectiv 0,01% pe zi. În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate.



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

---

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

---

În conformitate cu noile reglementări emise de Ministrul Finanțelor Publice, care reglementează regimul fiscal al elementelor de capital propriu ce nu au fost subiect al calculației impozitului pe profit la data înregistrării lor în contabilitate, datorită naturii lor, în cazul în care societatea va schimba în viitor destinația rezervelor din reevaluare (prin acoperire de pierderi sau distribuire către acționari), aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit.

### **Tranzacții cu părți afiliate**

○ Legislația fiscală din România conține reguli privind prețurile de transfer între persoane afiliate încă din anul 2000. Cadrul legislativ curent definește principiul „valorii de piață” pentru tranzacțiile între persoane afiliate, precum și metodele de stabilire a prețurilor de transfer. Ca urmare, este de așteptat ca autoritățile fiscale să inițieze verificări amănunțite ale prețurilor de transfer, pentru a se asigura că rezultatul fiscal și/sau valoarea în vamă a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul prețurilor practicate în relațiile cu persoane afiliate. Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificări, dar managementul considera ca societatea nu are o expunere semnificativă din acest punct de vedere întrucât nu consideră că tranzacțiile desfășurate se încadrează în categoria celor cu părți afiliate.

### **Obligații de mediu**

Conform conducerii, societatea nu are nici un fel de obligații de mediu pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice și de consultanță, studii ale locului, designul și implementarea unor planuri de remediere, privind elementele de mediu înconjurător conform prevederilor legale și cerințelor UE.

### **Riscul de credit**

○ Imobilizările financiare, ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit, constau în principal în creanțe (clienți și creanțe asimilate).

### **Riscul de lichiditate**

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă.

Politica societății referitoare la lichidități este de a păstra suficiente active astfel încât să își poată achita obligațiile la datele scadente. Activele și datoriile sunt analizate în funcție de perioada rămasă până la scadențele contractuale în Nota 5 – Situația creanțelor și a datoriilor.

### **Riscul de piață**



COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A.

---

CUI: 24979799, Reg. Com.: J40/696/2009, Capital Social: 78.691.600 RON

---

Economia românească este într-o continuă dezvoltare și există un grad de incertitudine în ceea ce privește viitoarea direcție probabilă a politicii economice interne și a dezvoltării politice. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatelor din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale societății.

### Valori juste

Valorile contabile ale următoarelor active și datorii financiare aproximează rezonabil valoarea justă a acestora: numerar, participații, creanțe și datorii, alte creanțe și datorii, împrumuturi pe termen scurt și împrumuturi pe termen lung cu o rată fluctuantă a dobânzii, și dividende de plată.

**10.8 Onorariile plătite auditorilor** - 11.278,75 lei, reprezintă onorariul auditorului care a auditat situațiile financiare la 31.12.2015.

### 10.9 Evenimente ulterioare bilanțului

Pentru anul 2016 nu au fost identificate evenimente care să necesite modificarea sau prezentarea lor în notele la situațiile financiare.

Director General,  
Ion-Daniel Antonescu

Director Economic,  
Alina Gabriela Staiculescu



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

---

Entitate: COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 1 STR. BULEVARDUL POLIGRAFIEI NR. 3-5 TEL. 0215492893

Numar din registrul comertului: J40/696/2009

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Cod de identificare fiscala: 24979799

---

Subsemnatul, ANTONESCU ION DANIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

ANTONESCU ION DANIEL

