

Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară : BL ☒ An ☐ Semestru Anul 2017							
				Suma de control 78.691.600							
Entitatea CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC 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--Societati cu capital integral de stat											
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)											
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.											
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)											
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.											
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☐ Raportări anuale											
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☒ Entități de interes public ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European											
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE											
Indicatori : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">145.957.109</td> </tr> <tr> <td>Capital subscris</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">78.691.600</td> </tr> <tr> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">780.025</td> </tr> </table>						Capitaluri - total	145.957.109	Capital subscris	78.691.600	Profit/ pierdere	780.025
Capitaluri - total	145.957.109										
Capital subscris	78.691.600										
Profit/ pierdere	780.025										
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,								
Numele și prenumele ANTONESCU ION DANIEL			Numele și prenumele STAICULESCU ALINA GABRIELA								
			Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC								
Semnătura _____ SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA			Semnătura _____ Nr.de înregistrare în organismul profesional -								
Formular VALIDAT AUDITOR, Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit NISACO SERV SRL Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 761/20017 CIF/ CUI 15103225											
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU											

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
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		13.495
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		13.495
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	125.766.697	123.761.909
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	70.555	53.009
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	31.113	22.928
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 si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	125.868.365	123.837.846
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	125.868.365	123.851.341
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	22.092	61

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	19.218	19.159
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	41.310	19.220
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	19.779	221.609
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	54.268.445	64.082.394
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	54.288.224	64.304.003
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	323.368	37.369
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	54.652.902	64.360.592
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	2.920.358	2.534.676
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	2.920.358	2.534.676
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	32.009	2.280
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 și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	31.685	110.865
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	63.694	113.145
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	54.588.244	64.247.447
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	183.376.967	190.633.464

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
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	37.454.005	44.601.609
TOTAL (rd.56 la 63)	64	37.454.005	44.601.609
H. PROVIZIOANE			
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	70.886
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	23.000	70.886
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	5.838	3.860
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	5.838	3.860
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	964	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	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)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	6.802	3.860
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	78.691.600	78.691.600
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	65.428.774	65.428.774
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	197.306	247.325
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	733.138	629.602
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	930.444	876.927
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	69.595	229.802
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	824.734	780.025
	SOLD D (ct. 121)		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	51.023	50.019
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	145.894.124	145.957.109
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	145.894.124	145.957.109

Suma de control F10: 2809226071 / 5324265537

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTONESCU ION DANIEL

Numele si prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.225.463	9.338.023
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.471.933	7.511.338
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.753.589	1.826.685
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	59	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	63.517	26.968
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	15.445	1.978
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	8.243.580	9.364.991
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	317.841	365.528
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	132.248	128.884
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	404.228	361.407
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	995.793	994.705
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	19.643	30.274
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.092.997	2.941.574
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.702.259	2.395.183
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	390.738	546.391
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	971.042	962.728
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	971.042	962.728
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	72.402	4.386

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	76.392	14.331
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	3.990	9.945
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.221.744	2.590.140
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.696.672	1.925.555
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	250.349	264.987
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	246.000	387.000
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	28.723	12.598
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	13.423	59.197
- Cheltuieli (ct.6812)	40	36.423	72.620
- Venituri (ct.7812)	41	23.000	13.423
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	7.202.075	8.378.275
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.041.505	986.716
- 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	2.114	1.631
- 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	45.206	53.349
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	47.320	54.980
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	68.374	41.315
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	68.374	41.315
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	13.665
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	21.054	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	8.290.900	9.419.971
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.270.449	8.419.590
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.020.451	1.000.381
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	195.717	220.356
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	824.734	780.025
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 136109344 / 5324265537

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTONESCU ION DANIEL

Numele si prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		780.025
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	62		62
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	64		65
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

F30 - pag. 2			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	72.413	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	26.607	221.609
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	964	577
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		577
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66	964	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	57.219.249	66.647.783
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	54.266.564	64.081.745
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	2.952.685	2.566.038
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	464	71
- în lei (ct. 5311)	85	464	71
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	322.904	37.298
- în lei (ct. 5121), din care:	88	322.904	37.298
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	37.518.663	44.714.756
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	32.009	2.281
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	1.650	2.250
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	30.035	108.610
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	15.705	20.699
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	14.330	87.911
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	37.454.969	44.601.615
-decontări privind interesele de participare , decontări cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	123	37.454.005	44.601.609
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	964	6
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	78.691.600	78.691.600
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	78.691.600	78.691.600
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	4.667	2.521
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140	125.766.697		123.761.909	
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	78.691.600	X	78.691.600	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145	78.691.600	100,00	78.691.600	100,00
- cu capital integral de stat		146	78.691.600	100,00	78.691.600	100,00
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153	717.040			
- către instituții publice centrale;		154	717.040			
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157	351.701		717.040	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158	351.701		717.040	
- către instituții publice centrale		159	351.701		717.040	

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANTONESCU ION DANIEL

Numele si prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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, înainte de deduceri 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 lucului 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 datorii 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	14.348	13.846		X	28.194
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	14.348	13.846		X	28.194
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	108.235.500			X	108.235.500
Constructii	07	23.545.560				23.545.560
Instalatii tehnice si masini	08	137.863				137.863
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	113.256				113.256
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	132.032.179				132.032.179
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	132.046.527	13.846			132.060.373

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	14.348	351		14.699
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	14.348	351		14.699
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	6.014.363	2.004.788		8.019.151
Instalatii tehnice si masini	25	107.944	17.546		125.490
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	41.507	8.185		49.692
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.163.814	2.030.519		8.194.333
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.178.162	2.030.870		8.209.032

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 841616430 / 5324265537

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTONESCU ION DANIEL

Semnătura _____

Numele si prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC S.A

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

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2017

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2017	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2017
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris si varsat	78.691.600					78.691.600
Rezerve din reevaluare	65.428.774					65.428.774
Rezerve legale	197.306	51.019				247.325
Alte rezerve	733.138			103.536		629.602
Rezultatul reportat	69.594	877.248		717.040		229.802
Rezultatul exercitiului (profit)	824.734	780.025		824.734		780.025
Repartizarea profitului	-51.023	-50.019		-51.023		-50.019
Total	145.894.123	1.657.273	0	1.594.287	0	145.957.109

Director General Adj.,

Ion-Daniel Antonescu

Director Economic,

Alina Gabriela Staiculescu



CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC S.A

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

CASH FLOW

	12/31/2017
-	
AJUSTAREA CHELTUIELILOR NON-CASH	2,858,430
Rezultatul Net	780,025
Cheltuieli cu amortizarea	2,030,519
Provizioane	47,886

CASH FLOW NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	444,535
SCHIMBARI NETE IN FONDUL DE RULMENT	(2,413,895)
- Creante comerciale	(201,832)
- Stocuri	22,090
- Alte active circulante	(9,813,949)
- Cheltuieli in avans	385,682
- Furnizori curenti	(29,728)
- Avansuri primite	-
- Alte datorii pe termen scurt	7,226,784
- Venituri in avans	(2,942)

CASH FLOW DIN INVESTITII	(13,495)
- Active fixe	-
- Investitii in curs	-
- Alte active imobilizate	(13,495)



CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC S.A

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

CASH FLOW DIN FINANTARE	(717,039)
- Aport de capital	(717,039)
- Datorii Catre Afiliati	-
- Credite Pe Termen Scurt	-
- Credite Pe Termen Lung	-
- Alte datorii pe termen lung	-

REZUMAT CASH FLOW	(285,999)
Numerar la inceputul anului	323,368
- Cash Flow din activitatea operationala	444,535
- Cash Flow din investii	(13,495)
- Cash Flow din finantare	(717,039)
Numerar la sfarsitul anului	37,369
VERIFICARE	OK

Director General Adj.,
Ion-Daniel Antonescu

Director Economic,
Alina Gabriela Staiculescu

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2017

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoare netă
	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	9 = 4-8
Imobilizări necorporale	14.348	13.846		28.194	14.348	351	0	14.699	13.495
Cheltuieli de constituire									
Alte imobilizări	14.348	13.846		28.194	14.348	351		14.699	13.495
Avansuri și imobilizări necorporale în curs									
Imobil. corporale	132.032.179			132.032.179	6.163.814	2.030.519		8.194.333	123.837.846
Terenuri	108.235.500			108.235.500					108.235.500
Construcții	23.545.560			23.545.560	6.014.363	2.004.788		8.019.151	15.526.409
Instalații tehnice și masini	137.863			137.863	107.944	17.546		125.490	12.373
Alte instalații, utilaje și mobilier	113.256			113.256	41.507	8.185		49.692	63.564
Avansuri și imobilizări corporale în curs									
Imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0		0	
TOTAL	132.046.527	13.846		132.060.373	6.178.162	2.030.870		8.209.032	123.851.341

NOTA 2: PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI ÎN ANUL 2017

lei

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizion privind participarea salariaților la profit	23.000	45.000		68.000
Provizion pentru concediul de odihnă neefectuat	0	2.886		2.886
Total	23.000	47.886		70.886

NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI ÎN ANUL 2017

Profitul contabil înregistrat de Compania de Investiții pentru Turism SA în anul 2017, este de 780.025 lei.

Lei

DESTINAȚIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	780.025
Rezerva legală	50.019
Profit nerepartizat	730.006

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin H.G. nr.655/2017 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. În conformitate cu Memorandumul Guvernului din data de 08 februarie 2018, cu tema: "Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat", Adunarea Generala a Acționarilor va primi mandat pentru alocarea unui procent de 90% din profiturile anului 2017, 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 31.12.2017 sunt înregistrate rezerve legale în valoare totală de 247.325 lei, reprezentând 0,31% din capitalul social subscris și vărsat.

La repartizarea profitului se va ține cont și de suma de 45.000 lei reprezentând provizion constituit pentru participarea salariatilor la profit, potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.3145/2017- anexa 6 pct.III 1.

NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE ÎN ANUL 2017

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	8.225.463	9.338.023
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	6.194.406	7.089.872
3. Cheltuielile activității de bază	5.675.939	6.870.767
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de producție	518.468	219.105
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	2.031.057	2.248.151
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administrație	1.007.669	1.288.403
9. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	18.117	26.968
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.041.505	986.716

Cheltuielile aferente cifrei de afaceri reprezinta, in majoritate, sumele aferente cotelor procentuale preluate prin deconturi, in cadrul asocierilor in participatiune la care compania este parte.

NOTA 5 SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR

CREANȚE	Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31 decembrie 2017	Termen de lichiditate		Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31 decembrie 2016
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1 = 2 + 3	2	3	4
Total, din care:	64.335.292	253.547	64.081.745	54.326.462
Clienți	221.609	221.609		19.777
Clienți incerti	0	0	0	6.830
Creanțe în legătură cu personalul	0		0	0
Creanțe în legătură cu BAS și BS	577	577		964

CREANȚE	Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31 decembrie 2017	Termen de lichiditate		Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31 decembrie 2016
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1 = 2 + 3	2	3	4
Decontări din op în participatie (ct. 4582)	64.081.745		64.081.745	54.266.564
Alte creanțe (ct. 461)	31.361	31.361		32.327

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	
Total, din care:	44.714.756	113.147	44.601.609		37.517.699
Furnizori interni (ct. 401,404)	2.281	2.281			32.009
Datorii în legătură cu personalul (ct. 421, ct. 427, ct. 4281)	2.250	2.250			1.650
Datorii în legătură cu BAS și BS	108.610	108.610			30.035
Alte datorii (ct. 4581, ct. 462)	44.601.615	6	44.601.609		37.454.005

Creanțele și datoriile legate de asocierile în participație, evidențiate în conturile 4581 și 4582, reprezintă parte a procesului de renegociere a contractelor, demarat în conformitate cu recomandările Curții de Conturi.

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 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. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și ale raportărilor contabile 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 exercitiu financiar la altul.



CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC 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 nesemnificative.

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.

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



CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC 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 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

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 2017 este de 16%.

NOTA 7. PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

La 31 decembrie 2017, 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 :-

	<u>31 decembrie 2016</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
<i>Capital social vărsat</i>	78.691.600	78.691.600
TOTAL	78.691.600	78.691.600

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

	<u>2016</u>			<u>2017</u>		
	<u>Număr acțiuni</u>	<u>Valoare nominala totala</u>	<u>%</u>	<u>Număr acțiuni</u>	<u>Valoare nominala totala</u>	<u>%</u>
Asociați						
Ministerul Turismului	786.916	78.691.600	100	786.916	78.691.600	100
Total	786.916	78.691.600	100	786.916	78.691.600	100

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE, DIRECTORI

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Numărul mediu al angajaților la 31 decembrie-		
din care:	62	62
- CNIT SA	12	12

Cheltuielile cu salariile sunt prezentate în tabelul următor:

	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Salarii angajați	1.389.890	1.917.313
Contribuții sociale	390.738	546.392
Indemnizații administratori, alți colaboratori	257.093	283.211
Tichete masă, alte avantaje salariale	55.276	194.658
Total	2.092.997	2.941.574

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 2017.

NOTA 9 EXEMPLE DE CALCUL ȘI 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, CNIT 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)
CNIT 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)

Acești indicatori transpun în cifre faptul că, CNIT 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

- 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	2016	2017
Indicatorul lichidității curente	858,05	568,83
Indicatorul lichidității imediate	857,40	568,66
Gradul de îndatorare	0	0
Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,06	0,075
Viteza de rotație a activelor totale	0,04	0,049
Marja brută din vânzări	12,66%	10,57

NOTA 10. ALTE INFORMATII

10.1 Natura activității

Obiectul principal de activitate este 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

Obiecte secundare de activitate:

5510: hoteluri și alte facilități de cazare similare;

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;

7490: alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

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), etc.

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

10.2 Numerar și echivalent de numerar

	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Conturi la banci in lei	322.904	37298
Conturi la banci in valuta	0	0
Investitii pe termen scurt (depozite)	0	0
Casa in lei	464	71
Sume in curs de decontare	0	0
Avansuri de trezorerie si alte valori	0	0
Total	323.368	37.369

10.3 Stocuri

	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Materiale consumabile	0	0
Combustibili	105	61
Mat. de natura ob. de inventar	21.987	0
Produse finite	0	0
Marfuri	19.218	19.159
Total	139.732	19.220

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

La 31 decembrie 2017 rezerva legala era de 247.325 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

	2016	2017
Total venituri	8.290.900	9.419.971
Total cheltuieli	7.466.166	8.639.946
Rezultat brut (profit)	824.734	780.025
Elemente similare veniturilor	156.880	156.606
Venituri neimpozabile	26.147	20.737
Cheltuieli nedeductibile	1.530.068	1.689.281
Deduceri	1.168.906	1.160.462
Pierdere fiscală din anii anteriori		
Rezultat fiscal profit / (pierdere)	1.316.629	1.444.713

Impozit pe profit (16%) înainte de scăderea

sumelor rep. sponsorizarea și/sau mecenat	210.661	231.154
Sume rep. sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege	14.944	10.798
Impozit pe profit anual datorat	195.717	220.356

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 dobânzile 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.

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 remediare, 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

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 - 8.710,80 lei, reprezintă onorariul auditorului care a auditat situațiile financiare la 31.12.2016.

10.9 Evenimente ulterioare bilanțului

Pentru anul 2017 nu au fost identificate evenimente care să necesite modificarea sau prezentarea lor în notele la situațiile financiare.

Director General Adjunct,
Ion-Daniel Antonescu

Director Economic,
Alina Gabriela Stăiculescu

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC 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): 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

Cod de identificare fiscala: 24979799

Subsemnatul, ANTONESCU ION-DANIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 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

