

**S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.**

**Situatii Financiare**

**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017**

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

---

## **S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.**

### **SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

**Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014  
cu modificarile ulterioare, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la  
31 DECEMBRIE 2017**

**S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.**

**Situatii Financiare**

**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017**

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

---

<b>CUPRINS:</b>	<b>Pagina</b>
Bilantul (Formularul 10)	2 – 6
Contul de profit si pierdere (Formularul 20)	7 - 9
Situatia modificarilor capitalului propriu	10 - 12
Situatia fluxului de trezorerie	13
Note la situatiile financiare	14 – 56
Date informative (Formularul 30)	57 - 65
Situatia activelor imobilizate (Formularul 40)	66 - 70

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul 
Suma de control 

Entitatea SC AUTOMOBILE DACIA SA

Adresa

Județ  Sector  Localitate

Strada  Nr.  Bloc  Scara  Ap.  Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de inregistrare 

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

 **Situatii 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

?

- 
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 prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

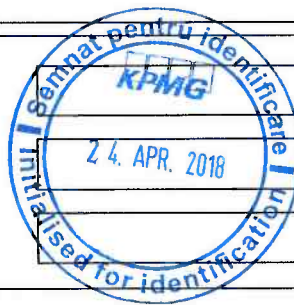
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

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

Numele si prenumele

CARACATZANIS Yves Andre

Numele si prenumele

BOCSARU Liviu Angelo

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTAEntitatea are **obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Formular VALIDAT

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

KPMG AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

9 11 07 2001

CIF/ CUI

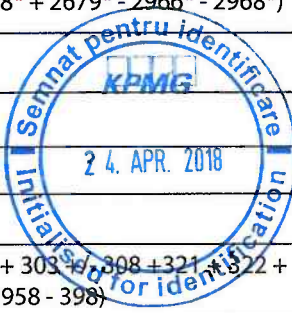
1 2 9 9 7 2 7 9

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

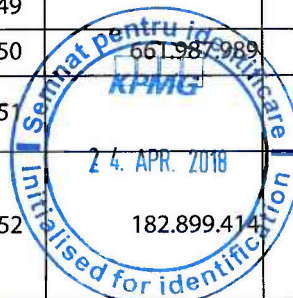
Cod 10

- lei -

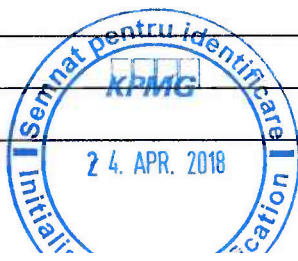
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	791.433	879.163
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>791.433</b>	<b>879.163</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.212.113.841	1.230.357.338
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.526.209.678	2.104.333.015
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	17.014.407	21.660.543
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	622.102.635	779.105.044
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	111.366.089	53.424.979
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>3.488.806.650</b>	<b>4.188.880.919</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	272.520.860	272.520.860
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	15.000	63.500
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	3.031.961	3.039.272
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>275.567.821</b>	<b>275.623.632</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>3.765.165.904</b>	<b>4.465.383.714</b>
<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	333.094.724	360.942.445



2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	125.346.255	145.006.341
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	89.928.609	105.523.719
4. Avansuri (ct. 4091)	29	349.278	3.087.991
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	548.718.866	614.560.496
<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	28.560.426	52.518.548
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	1.873.963.114	2.247.443.403
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	191.438.945	211.008.283
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	2.093.962.485	2.510.970.234
<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	1.538.464.854	1.500.172.828
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	4.181.146.205	4.625.703.558
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	6.416.350	8.282.856
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	6.416.350	8.282.856
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<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		4.024
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	13.058.565	31.984.293
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.881.499.140	3.506.234.643
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	661.987.989	694.688.481
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	182.899.414	202.919.496
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	3.739.445.108	4.435.830.937
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	435.145.111	187.946.632
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	4.200.311.015	4.653.330.346



<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 <sup>***</sup> )	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 <sup>***</sup> )	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 <sup>***</sup> + 437 <sup>***</sup> + 4381 + 441 <sup>***</sup> + 4423 + 4428 <sup>***</sup> + 444 <sup>***</sup> + 446 <sup>***</sup> + 447 <sup>***</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>***</sup> + 4581 + 462 + 4661 + 473 <sup>***</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	160.291.688	161.738.160
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	160.291.688	161.738.160
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	50.110.791	54.780.079
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	42.930.284	31.023.072
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	93.041.075	85.803.151
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	68.936.574	61.713.707
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 <sup>*</sup> )	70	12.972.336	10.208.845
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 <sup>*</sup> )	71	55.964.238	51.504.862
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 <sup>*</sup> )	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 <sup>*</sup> )	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 <sup>*</sup> )	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 <sup>*</sup> )	77		
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	68.936.574	61.713.707
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.541.738.211	2.541.738.211
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	2.541.738.211	2.541.738.211
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	86	2.843.295	2.843.295



<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	473.887.368	594.202.594
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	175.166.888	202.693.507
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	485.618.499	997.188.095
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	660.785.387	1.199.881.602
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	6.579.502	15.618.471
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	456.534.525	539.096.215
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	251.354.274	539.096.215
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	3.891.014.014	4.354.284.173
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	3.891.014.014	4.354.284.173

Suma de control F10 : 108584882008 / 585252345106

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CARACATZANIS Yves Andre

Numele și prenumele

BOCSARU Liviu Angelo

Semnătura

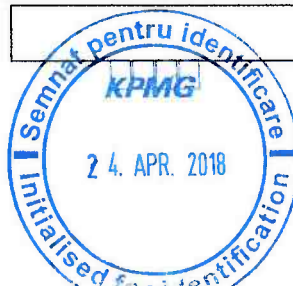
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



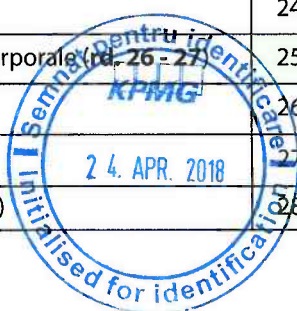
**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

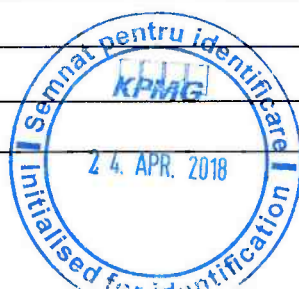
- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	20.764.966.545	23.143.498.839
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.767.139.527	15.890.282.383
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.997.827.018	7.253.216.456
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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	0	28.555.829
Sold D	08	11.379.465	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	33.422.255	64.103.063
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	42.439.297	56.951.204
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	13.051.499	13.498.142
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	20.829.448.632	23.293.108.935
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	11.283.518.219	12.194.802.075
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	134.122.513	138.843.799
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	118.468.510	123.949.532
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	6.056.188.774	7.231.658.207
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.203.900.714	1.365.178.155
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	994.576.102	1.133.049.558
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	209.324.612	232.128.597
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	502.575.284	503.643.655
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	518.960.827	512.889.606
a.2) Venituri (ct.7813)	27	16.385.543	9.245.951
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	3.772.674	4.424.263





b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	4.923.025	6.234.788
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.150.351	1.810.525
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>995.226.723</b>	<b>1.151.215.610</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	944.407.410	1.037.483.619
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	24.064.020	25.918.876
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		44.380.089
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	26.755.293	43.433.026
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-712.525	-10.083.689
- Cheltuieli (ct.6812)	40	-1.096.012	-10.344.190
- Venituri (ct.7812)	41	-383.487	-260.501
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>20.297.060.886</b>	<b>22.703.631.607</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	532.387.746	589.477.328
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	12.493.940	13.085.459
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	12.493.940	13.085.459
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.218.974	4.330.511
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	532.304	2.457.417
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	133.391.638	102.705.714
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>147.104.552</b>	<b>120.121.684</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	17.635.468	18.157.189
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	155.952.441	140.909.452
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>173.587.909</b>	<b>159.066.641</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	26.483.357	38.944.957



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	20.976.553.184	23.413.230.619
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	20.470.648.795	22.862.698.248
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	505.904.389	550.532.371
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	49.369.864	11.436.156
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	456.534.525	539.096.215
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 316230940149 / 585252345106

\*) 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

CARACATZANIS Yves Andre

Numele si prenumele

BOCSARU Liviu Angelo

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

