Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CLASA 1									
1010000000	Capital								
		0,00	1.323.652.112,50	0,00	10.824.805,00	0,00	1.334.476.917,50	0,00	1.334.476.917,50
1011000000	Capital subscris nevarsat								
		0,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00
1012000000	Capital subscris varsat								
		0,00	1.300.252.112,50	0,00	10.824.805,00	0,00	1.311.076.917,50	0,00	1.311.076.917,50
1050000000	Rezerve din reevaluare								
		52.439.872,88	1.451.552.578,12	11.558.517,76	1.379.603,67	63.998.390,64	1.452.932.181,79	0,00	1.388.933.791,15
1051000000	Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie								
		52.439.872,88	1.451.552.578,12	11.558.517,76	1.379.603,67	63.998.390,64	1.452.932.181,79	0,00	1.388.933.791,15
1060000000	Rezerve								
		327.299.000,00	362.584.402,64	10.824.805,00	0,00	338.123.805,00	362.584.402,64	0,00	24.460.597,64
1061000000	Rezerve legale								
		0,00	23.563.768,50	0,00	0,00	0,00	23.563.768,50	0,00	23.563.768,50
1068000000	Alte rezerve								
		327.299.000,00	339.020.634,14	10.824.805,00	0,00	338.123.805,00	339.020.634,14	0,00	896.829,14
1068100000	Rezerve din fonduri proprii								
		0,00	173.332,87	0,00	0,00	0,00	173.332,87	0,00	173.332,87
1068120000	Rezerve din fonduri proprii-Din repartizarea profitului								
		0,00	173.332,87	0,00	0,00	0,00	173.332,87	0,00	173.332,87
1068900000	Alte rezerve								
		327.299.000,00	338.847.301,27	10.824.805,00	0,00	338.123.805,00	338.847.301,27	0,00	723.496,27
1170000000	Rezultatul reportat								
		1.990.222.933,30	116.101.097,64	382.314,57	10.586.643,83	1.990.605.247,87	126.687.741,47	1.863.917.506,40	0,00
1171000000	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata								
		2.269.530.675,73	66.419.350,48	0,00	0,00	2.269.530.675,73	66.419.350,48	2.203.111.325,25	0,00
1171200000	Rezultatul reportat reprezetand pierderea nerecuperata								
		2.269.530.675,73	66.419.350,48	0,00	0,00	2.269.530.675,73	66.419.350,48	2.203.111.325,25	0,00
1171204000	Pierdere nerecuperata 2005								
		128.395.514,53	66.419.350,48	0,00	0,00	128.395.514,53	66.419.350,48	61.976.164,05	0,00
1171205000	Pierdere nerecuperata 2007								
		127.995.400,68	0,00	0,00	0,00	127.995.400,68	0,00	127.995.400,68	0,00
1171206000	Pierdere nerecuperata 2008								
		260.057.520,83	0,00	0,00	0,00	260.057.520,83	0,00	260.057.520,83	0,00
1171207000	Pierdere nerecuperata 2009								
		210.377.845,44	0,00	0,00	0,00	210.377.845,44	0,00	210.377.845,44	0,00
1171208000	Pierdere nerecuperata 2010								
		86.492.964,01	0,00	0,00	0,00	86.492.964,01	0,00	86.492.964,01	0,00
1171209000	Pierdere nerecuperata Filiale								
		55.568.109,89	0,00	0,00	0,00	55.568.109,89	0,00	55.568.109,89	0,00
1171210000	Pierdere nerecuperata 2012								
		992.207.334,56	0,00	0,00	0,00	992.207.334,56	0,00	992.207.334,56	0,00
1171211000	Pierdere nerecuperata 2013								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		408.435.985,79	0,00	0,00	0,00	408.435.985,79	0,00	408.435.985,79	0,00
1172000000	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS								
		17.528.904,37	0,00	0,00	0,00	17.528.904,37	0,00	17.528.904,37	0,00
1172300000	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS 29,ajustari din								
		17.528.904,37	0,00	0,00	0,00	17.528.904,37	0,00	17.528.904,37	0,00
1174000000	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale								
		0,00	4.947.818,05	0,00	0,00	0,00	4.947.818,05	0,00	4.947.818,05
1175000000	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare								
		665.892,04	342.236.467,95	382.314,57	10.586.643,83	1.048.206,61	352.823.111,78	0,00	351.774.905,17
1210000000	Profit si pierdere								
		826.301.940,41	868.695.532,95	157.876.466,69	171.952.295,20	984.178.407,10	1.040.647.828,15	0,00	56.469.421,05
1290000000	Repartizarea profitului								
		3.495.755,30	3.495.755,30	0,00	0,00	3.495.755,30	3.495.755,30	0,00	0,00
1510000000	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli								
		28.215.173,72	207.769.349,33	2.777.019,50	0,10	30.992.193,22	207.769.349,43	0,00	176.777.156,21
1518000000	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli								
		28.215.173,72	207.769.349,33	2.777.019,50	0,10	30.992.193,22	207.769.349,43	0,00	176.777.156,21
1620000000	Credite bancare pe termen lung								
		185.308,48	11.562.134,51	0,00	87.129,65	185.308,48	11.649.264,16	0,00	11.463.955,68
1624000000	Credite bancare externe garantate de stat								
		185.308,48	11.562.134,51	0,00	87.129,65	185.308,48	11.649.264,16	0,00	11.463.955,68
1624400000	Credite externe automotoare								
		185.308,48	11.562.134,51	0,00	87.129,65	185.308,48	11.649.264,16	0,00	11.463.955,68
1624420000	Credite externe automotoare HUB GERMANIA								
		185.308,48	11.562.134,51	0,00	87.129,65	185.308,48	11.649.264,16	0,00	11.463.955,68
1670000000	Alte imprumuturi si datorii asimilate								
		2.631.605,45	5.169.970,98	691.984,40	853.748,84	3.323.589,85	6.023.719,82	0,00	2.700.129,97
1670100000	Garantii de buna executie								
		2.631.605,45	5.169.970,98	691.984,40	853.748,84	3.323.589,85	6.023.719,82	0,00	2.700.129,97
1680000000	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate								
		83.066,99	83.066,99	0,00	0,00	83.066,99	83.066,99	0,00	0,00
1682000000	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung								
		83.066,99	83.066,99	0,00	0,00	83.066,99	83.066,99	0,00	0,00
1682400000	Dobanzi aferente imprimuturi ANSTALT								
		83.066,99	83.066,99	0,00	0,00	83.066,99	83.066,99	0,00	0,00
Total CLASA 1		**3.528.377.195,37**	**4.648.168.539,80**	**184.111.107,92**	**195.684.226,29**	**3.712.488.303,29**	**4.843.852.766,09**	**2.220.640.229,62**	**3.352.004.692,42**
CLASA 2									
2050000000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori asimilate								
		30.694.960,54	2.353,78	0,00	0,00	30.694.960,54	2.353,78	30.692.606,76	0,00
2051000000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori asimilate achizitionate								
		30.694.960,54	2.353,78	0,00	0,00	30.694.960,54	2.353,78	30.692.606,76	0,00
2080000000	Alte imobilizari necorporale								
		22.092.798,71	0,00	0,00	0,00	22.092.798,71	0,00	22.092.798,71	0,00
2110000000	Terenuri								
		487.376.037,79	0,00	-161.449,00	0,00	487.214.588,79	0,00	487.214.588,79	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111000000	Terenuri								
		487.376.037,79	0,00	-161.449,00	0,00	487.214.588,79	0,00	487.214.588,79	0,00
2120000000	DE MUTAT-Constructii								
		198.490.797,15	486.794,79	-198.490.797,15	-486.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2120000001	Constructii								
		0,00	0,00	198.519.829,49	486.794,13	198.519.829,49	486.794,13	198.033.035,36	0,00
2121000000	Cladiri								
		0,00	0,00	125.127.662,84	486.794,13	125.127.662,84	486.794,13	124.640.868,71	0,00
2122000000	Constructii speciale								
		0,00	0,00	73.392.166,65	0,00	73.392.166,65	0,00	73.392.166,65	0,00
2130000000	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
		3.705.611.460,54	7.190.135,07	8.939.091,41	1.628.852,02	3.714.550.551,95	8.818.987,09	3.705.731.564,86	0,00
2131000000	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)								
		30.372.116,00	69.244,46	-1.338.164,42	0,00	29.033.951,58	69.244,46	28.964.707,12	0,00
2132000000	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare								
		49.348.318,87	323.327,31	1.731.495,64	99.666,32	51.079.814,51	422.993,63	50.656.820,88	0,00
2133000001	Mijloace de transport								
		3.625.891.025,67	6.797.563,30	8.545.760,19	1.529.185,70	3.634.436.785,86	8.326.749,00	3.626.110.036,86	0,00
2133100000	Locomotive								
		1.210.198.025,77	4.052.795,91	1.218.941,00	1.218.941,00	1.211.416.966,77	5.271.736,91	1.206.145.229,86	0,00
2133200000	Vagoane si WIT								
		1.622.925.006,42	1.548.404,40	6.323.830,10	0,00	1.629.248.836,52	1.548.404,40	1.627.700.432,12	0,00
2133300000	Automotoare si rame electrice								
		784.147.403,04	1.127.247,68	945.415,99	305.816,00	785.092.819,03	1.433.063,68	783.659.755,35	0,00
2133900000	Alte mijloace transport								
		8.620.590,44	69.115,31	57.573,10	4.428,70	8.678.163,54	73.544,01	8.604.619,53	0,00
2140000000	Mobilier, aparatura birotica, echipament de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale								
		3.037.408,72	20.457,68	6.918,49	5.616,00	3.044.327,21	26.073,68	3.018.253,53	0,00
2310000000	Imobilizari corporale in curs								
		5.833.739,41	946.045,00	-223.793,91	86.120,20	5.609.945,50	1.032.165,20	4.577.780,30	0,00
2311000000	Amenajeri de terenuri si constructii								
		1.438.533,45	69.622,43	-223.793,91	0,00	1.214.739,54	69.622,43	1.145.117,11	0,00
2312000000	Instalatii tehnice si masini								
		1.321.321,45	801.059,84	0,00	86.120,20	1.321.321,45	887.180,04	434.141,41	0,00
2313000000	Alte imobilizari corporale								
		3.073.884,51	75.362,73	0,00	0,00	3.073.884,51	75.362,73	2.998.521,78	0,00
2313100000	Alte imobilizari corporale interne								
		3.073.884,51	75.362,73	0,00	0,00	3.073.884,51	75.362,73	2.998.521,78	0,00
2320000000	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale								
		2.177,42	0,00	-2.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323000000	Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale								
		2.177,42	0,00	-2.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610000000	Titluri de participare detinute la filialele din cadrul grupului								
		366.002,50	0,00	0,00	0,00	366.002,50	0,00	366.002,50	0,00
2610600000	CFR SCRL Brasov								
		366.002,50	0,00	0,00	0,00	366.002,50	0,00	366.002,50	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2650000000	Alte titluri imobilizate								
		6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
2670000000	Creante imobilizate								
		17.879.964,60	17.420.400,05	1.579.399,00	1.579.399,00	19.459.363,60	18.999.799,05	459.564,55	0,00
2678000000	Alte creante imobilizate								
		17.879.964,60	17.420.400,05	1.579.399,00	1.579.399,00	19.459.363,60	18.999.799,05	459.564,55	0,00
2800000000	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE								
		2.353,78	51.467.832,95	0,00	41.231,54	2.353,78	51.509.064,49	0,00	51.506.710,71
2805000000	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori mobiliare								
		2.353,78	29.375.051,21	0,00	41.214,57	2.353,78	29.416.265,78	0,00	29.413.912,00
2808000000	Amortizarea altor imobilizari necorporale								
		0,00	22.092.781,74	0,00	16,97	0,00	22.092.798,71	0,00	22.092.798,71
2810000000	Amortizari privind imobilizarile corporale								
		1.746.967,00	810.517.564,94	393.447,02	26.883.200,54	2.140.414,02	837.400.765,48	0,00	835.260.351,46
2812000000	DE MUTAT-Amortizarea constructiilor								
		4.363,68	9.091.876,74	-4.363,68	-9.091.876,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2812000001	Amortizarea constructiilor								
		0,00	0,00	4.363,68	11.351.429,45	4.363,68	11.351.429,45	0,00	11.347.065,77
2812100000	Amortizarea cladirilor								
		0,00	0,00	4.363,68	5.364.746,47	4.363,68	5.364.746,47	0,00	5.360.382,79
2812200000	Amortizarea constructiilor speciale								
		0,00	0,00	0,00	5.986.682,98	0,00	5.986.682,98	0,00	5.986.682,98
2813000000	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport								
		1.722.145,64	798.989.754,01	387.831,02	24.786.537,07	2.109.976,66	823.776.291,08	0,00	821.666.314,42
2813100000	Echipament tehnologic								
		121.078,04	33.800.821,26	4.428,70	-12.885.385,96	125.506,74	20.915.435,30	0,00	20.789.928,56
2813200000	Aparate de masura								
		184.928,77	34.838.622,31	99.666,32	12.563.054,30	284.595,09	47.401.676,61	0,00	47.117.081,52
2813300001	Amortizare mijloace de transport								
		1.416.138,83	730.350.310,44	283.736,00	25.108.868,73	1.699.874,83	755.459.179,17	0,00	753.759.304,34
2813310000	Amortiz.locomotive								
		723.836,15	262.123.683,57	226.838,00	8.549.206,68	950.674,15	270.672.890,25	0,00	269.722.216,10
2813320000	Amortiz.vagoane si WIT								
		467.747,16	326.504.232,64	0,00	11.027.429,75	467.747,16	337.531.662,39	0,00	337.063.915,23
2813330000	Amortiz.automotoare si rame electrice								
		208.584,61	134.339.035,40	56.898,00	4.660.884,88	265.482,61	138.999.920,28	0,00	138.734.437,67
2813390000	Amortiz.alte mijloace de transport								
		15.970,91	7.383.358,83	0,00	871.347,42	15.970,91	8.254.706,25	0,00	8.238.735,34
2814000000	Amortizarea altor imobilizari corporale								
		20.457,68	2.435.934,19	5.616,00	-162.889,24	26.073,68	2.273.044,95	0,00	2.246.971,27
2930000000	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie								
		22.993,00	3.767.280,87	47.289,89	0,00	70.282,89	3.767.280,87	0,00	3.696.997,98
2931000000	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie								
		22.993,00	3.767.280,87	47.289,89	0,00	70.282,89	3.767.280,87	0,00	3.696.997,98
Total CLASA 2		**4.473.163.911,16**	**891.818.865,13**	**10.607.757,82**	**30.224.418,64**	**4.483.771.668,98**	**922.043.283,77**	**4.452.192.445,36**	**890.464.060,15**
CLASA 3									

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010000000	Materii prime								
		25.521,93	25.521,93	0,00	0,00	25.521,93	25.521,93	0,00	0,00
3020000000	Materiale consumabile								
		152.705.201,95	109.757.568,37	12.531.276,40	18.412.756,92	165.236.478,35	128.170.325,29	37.066.153,06	0,00
3021000000	Materiale auxiliare								
		6.321.067,66	2.673.037,17	696.566,34	659.005,47	7.017.634,00	3.332.042,64	3.685.591,36	0,00
3022000000	Combustibili								
		121.638.768,51	97.934.669,32	9.893.295,84	15.538.452,36	131.532.064,35	113.473.121,68	18.058.942,67	0,00
3022100000	Combustibili - motorina								
		117.633.546,35	96.082.554,71	9.644.237,32	15.236.253,53	127.277.783,67	111.318.808,24	15.958.975,43	0,00
3022200000	Combustibili - alti combustibili								
		4.005.222,16	1.852.114,61	249.058,52	302.198,83	4.254.280,68	2.154.313,44	2.099.967,24	0,00
3023000000	Materiale pentru ambalat								
		450,00	225,00	0,00	90,00	450,00	315,00	135,00	0,00
3024000000	Piese de schimb								
		21.108.654,94	7.375.905,32	1.513.119,79	1.824.365,86	22.621.774,73	9.200.271,18	13.421.503,55	0,00
3028000000	Alte materiale consumabile								
		3.636.260,84	1.773.731,56	428.294,43	390.843,23	4.064.555,27	2.164.574,79	1.899.980,48	0,00
3028100000	Alte materiale consumabile - anvelope								
		21.242,45	19.400,90	4.638,06	6.346,27	25.880,51	25.747,17	133,34	0,00
3028200000	Alte materiale consumabile - uniforme si materiale pentru uniforme								
		784.147,68	304.887,92	18.916,14	27.987,05	803.063,82	332.874,97	470.188,85	0,00
3028300000	Alte materiale consumabile - materiale recuperate (RK, casari)								
		855.172,33	89.671,76	25.670,84	20.891,39	880.843,17	110.563,15	770.280,02	0,00
3028400000	Alte materiale consumabile - igenico-sanitare si protectia muncii								
		153.142,69	81.523,61	44.911,93	38.038,63	198.054,62	119.562,24	78.492,38	0,00
3028900000	Alte materiale consumabile								
		1.822.555,69	1.278.247,37	334.157,46	297.579,89	2.156.713,15	1.575.827,26	580.885,89	0,00
3030000000	Materiale de natura obiectelor de inventar								
		4.362.906,67	3.621.469,54	1.947.614,08	1.878.733,26	6.310.520,75	5.500.202,80	810.317,95	0,00
3030100000	Depozit								
		1.445.005,57	703.568,31	345.918,02	277.037,20	1.790.923,59	980.605,51	810.318,08	0,00
3030200000	Folosinta								
		26.756.571,94	2.158.191,04	1.130.057,30	1.236.866,36	27.886.629,24	3.395.057,40	24.491.571,84	0,00
3030300000	De natura mijloacelor fixe								
		3.014.954,84	50.103,31	81.521,66	1.532,35	3.096.476,50	51.635,66	3.044.840,84	0,00
3030400000	Uzura obiectelor de inventar								
		960.146,25	28.523.378,81	390.117,10	363.297,35	1.350.263,35	28.886.676,16	0,00	27.536.412,81
3080000000	Diferente de pret la materii prime si materiale								
		39.823,06	35.838,31	-153,25	-153,25	39.669,81	35.685,06	3.984,75	0,00
3220000000	Materiale consumabile in curs aproviz								
		884.693,94	879.177,94	91.668,58	4.715,08	976.362,52	883.893,02	92.469,50	0,00
3230000000	Materiale de nat ob inv in curs aproviz								
		374,46	374,46	0,00	0,00	374,46	374,46	0,00	0,00
3270000000	Marfuri in curs aproviz								
		0,00	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
3450000000	Produse finite								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.026,14	3.026,14	0,00	0,00	3.026,14	3.026,14	0,00	0,00
3460000000	Produse reziduale								
		200.326,46	89.762,11	1.697,15	2.855,95	202.023,61	92.618,06	109.405,55	0,00
3510000000	Materii si materiale aflate la terti								
		12.839.733,23	9.840.600,98	712.398,77	1.686.196,08	13.552.132,00	11.526.797,06	2.025.334,94	0,00
3510100000	Materii si materiale aflate la terti - in curs de aprovizionare								
		523.450,38	522.788,22	1.460,18	674,16	524.910,56	523.462,38	1.448,18	0,00
3510200000	Materii si materiale aflate la terti - date spre prelucrare la terti								
		191.677,84	76.151,64	59.535,21	21.666,12	251.213,05	97.817,76	153.395,29	0,00
3510300000	Materii si materiale aflate la terti - lasate in custodie la terti								
		10.868.264,50	7.985.320,61	572.570,10	1.585.022,52	11.440.834,60	9.570.343,13	1.870.491,47	0,00
3510400000	Materii si materiale aflate la terti - in transfer intre gestiuni								
		1.256.340,51	1.256.340,51	78.833,28	78.833,28	1.335.173,79	1.335.173,79	0,00	0,00
3570000000	Marfuri aflate la terti								
		156.305,39	33.753,96	43.732,50	9.663,64	200.037,89	43.417,60	156.620,29	0,00
3570900000	Marfuri aflate la terti - Alte marfuri								
		156.305,39	33.753,96	43.732,50	9.663,64	200.037,89	43.417,60	156.620,29	0,00
3710000000	Marfuri								
		14.294.694,57	6.351.608,30	1.336.404,17	1.411.063,72	15.631.098,74	7.762.672,02	7.868.426,72	0,00
3710100000	Marfuri - in depozit								
		13.836.726,51	5.943.624,60	1.223.740,64	1.299.906,34	15.060.467,15	7.243.530,94	7.816.936,21	0,00
3710200000	Marfuri - in unitati cu amanuntul								
		317.610,80	276.746,00	86.490,36	87.099,83	404.101,16	363.845,83	40.255,33	0,00
3710300000	Marfuri - in tranzit								
		126.290,59	118.321,55	23.891,81	22.067,24	150.182,40	140.388,79	9.793,61	0,00
3710400000	Marfuri - in in curs de receptie								
		14.066,67	12.916,15	2.281,36	1.990,31	16.348,03	14.906,46	1.441,57	0,00
3780000000	Diferente de pret la marfuri								
		136.161,91	160.864,10	42.825,11	44.482,77	178.987,02	205.346,87	0,00	26.359,85
3780200000	Diferente de pret la marfuri - in unitati cu amanuntul								
		113.026,37	134.836,57	38.521,16	39.189,80	151.547,53	174.026,37	0,00	22.478,84
3780300000	Diferente de pret la marfuri - in tranzit								
		23.135,54	26.027,53	4.303,95	5.292,97	27.439,49	31.320,50	0,00	3.881,01
3810000000	Ambalaje								
		9.309,28	472,30	38,00	53,20	9.347,28	525,50	8.821,78	0,00
3920000000	Ajustari pentru deprecierea materialelor								
		197.560,51	7.257.715,28	59.755,72	0,00	257.316,23	7.257.715,28	0,00	7.000.399,05
3921000000	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile								
		193.271,68	7.167.626,84	58.631,32	0,00	251.903,00	7.167.626,84	0,00	6.915.723,84
3922000000	Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar								
		4.288,83	90.088,44	1.124,40	0,00	5.413,23	90.088,44	0,00	84.675,21
3970000000	Ajustari pentru deprecierea marfurilor								
		3.264,32	306.561,65	0,00	0,00	3.264,32	306.561,65	0,00	303.297,33
3980000000	Ajustari pentru deprecierea ambalajelor								
		0,00	1.019,46	0,00	0,00	0,00	1.019,46	0,00	1.019,46
Total CLASA 3		**213.672.675,75**	**166.179.106,76**	**16.767.327,07**	**23.450.367,37**	**230.440.002,82**	**189.629.474,13**	**75.678.017,19**	**34.867.488,50**
CLASA 4									

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010000000	Furnizori								
		506.176.706,95	863.723.103,65	101.432.048,49	99.587.560,94	607.608.755,44	963.310.664,59	0,00	355.701.909,15
4010100000	Furnizori interni								
		497.090.958,25	849.086.654,01	100.596.000,95	98.141.707,21	597.686.959,20	947.228.361,22	0,00	349.541.402,02
4010200000	Furnizori externi								
		9.085.748,70	14.636.449,64	836.047,54	1.445.853,73	9.921.796,24	16.082.303,37	0,00	6.160.507,13
4040000000	Furnizori de imobilizari								
		26.105.605,62	34.333.747,18	424.395,50	2.744.474,84	26.530.001,12	37.078.222,02	0,00	10.548.220,90
4040100000	Furnizori de imobilizari-furnizori interni								
		26.105.605,62	34.333.747,18	424.395,50	2.744.474,84	26.530.001,12	37.078.222,02	0,00	10.548.220,90
4080000000	Furnizori - facturi nesosite								
		38.341.941,81	81.829.188,34	8.365.005,33	3.800.684,42	46.706.947,14	85.629.872,76	0,00	38.922.925,62
4080100000	Furnizori - facturi nesosite interni								
		32.586.721,37	73.225.523,33	7.284.819,91	2.003.646,09	39.871.541,28	75.229.169,42	0,00	35.357.628,14
4080200000	Furnizori -facturi nesosite externi								
		5.755.220,44	8.603.665,01	1.080.185,42	1.797.038,33	6.835.405,86	10.400.703,34	0,00	3.565.297,48
4090000000	Furnizori debitori								
		95.415,29	2.119,72	28.884,34	967,74	124.299,63	3.087,46	121.212,17	0,00
4091000000	Furnizori debitori de natura stocurilor								
		68.046,58	2.119,72	28.055,21	0,00	96.101,79	2.119,72	93.982,07	0,00
4091100000	Furn.debitori interni pt.cumparari de bunuri de natura stocurilor								
		68.046,59	2.119,73	28.055,21	0,00	96.101,80	2.119,73	93.982,07	0,00
4091200000	Furn.debitori externi pt.cumparari de natura stocurilor								
		-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
4092000000	Furnizori debitori pt.prestari serv.								
		27.368,71	0,00	829,13	967,74	28.197,84	967,74	27.230,10	0,00
4092100000	Furnizori debitori interni de natura serviciilor								
		27.368,71	0,00	829,13	967,74	28.197,84	967,74	27.230,10	0,00
4110000000	Clienti								
		316.612.625,91	77.309.368,26	20.904.699,43	14.179.576,22	337.517.325,34	91.488.944,48	246.028.380,86	0,00
4111000000	Clienti								
		306.421.269,04	77.296.033,17	20.904.699,43	13.737.267,24	327.325.968,47	91.033.300,41	236.292.668,06	0,00
4111100000	Clienti interni								
		290.174.025,22	69.360.844,81	18.263.613,60	9.824.250,09	308.437.638,82	79.185.094,90	229.252.543,92	0,00
4111200000	Clienti externi								
		16.247.243,82	7.935.188,36	2.641.085,83	3.913.017,15	18.888.329,65	11.848.205,51	7.040.124,14	0,00
4118000000	Clienti incerti sau in litigiu								
		10.191.356,87	13.335,09	0,00	442.308,98	10.191.356,87	455.644,07	9.735.712,80	0,00
4180000000	Clienti - facturi de intocmit								
		5.441.948,68	5.427.045,33	16.182,78	13.054,31	5.458.131,46	5.440.099,64	18.031,82	0,00
4180100000	Clienti - facturi de intocmit intern								
		375.068,58	375.068,58	0,00	0,00	375.068,58	375.068,58	0,00	0,00
4180200000	Clienti - facturi de intocmit extern								
		5.066.880,10	5.051.976,75	16.182,78	13.054,31	5.083.062,88	5.065.031,06	18.031,82	0,00
4190000000	Clienti - creditori								
		33.016,09	35.235,11	48,59	401,02	33.064,68	35.636,13	0,00	2.571,45
4190100000	Clienti creditori interni								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		32.909,57	35.128,59	0,00	352,43	32.909,57	35.481,02	0,00	2.571,45
4190200000	Clienti creditori externi								
		106,52	106,52	48,59	48,59	155,11	155,11	0,00	0,00
4210000000	Personal - salarii datorate								
		199.261.694,27	213.455.723,70	38.277.458,19	37.302.370,99	237.539.152,46	250.758.094,69	0,00	13.218.942,23
4210100000	Personal - salarii datorate - pentru personal propriu								
		199.026.340,27	213.208.325,70	38.228.814,19	37.265.770,99	237.255.154,46	250.474.096,69	0,00	13.218.942,23
4210200000	Personal-salarii datorate-pentru colaboratori AGA,CA								
		235.354,00	247.398,00	48.644,00	36.600,00	283.998,00	283.998,00	0,00	0,00
4230000000	Personal - ajutoare materiale datorate								
		3.675.909,00	3.903.728,00	677.521,00	670.105,00	4.353.430,00	4.573.833,00	0,00	220.403,00
4230100000	Personal - ajutoare materiale datorate : concedii medicale								
		3.496.479,00	3.709.406,00	647.737,00	645.352,00	4.144.216,00	4.354.758,00	0,00	210.542,00
4230900000	Personal - ajutoare materiale datorate : alte ajutoare								
		179.430,00	194.322,00	29.784,00	24.753,00	209.214,00	219.075,00	0,00	9.861,00
4240000000	Prime reprezentand participarea personalului la profit								
		0,00	22.002,50	0,00	0,00	0,00	22.002,50	0,00	22.002,50
4250000000	Avansuri acordate personalului								
		50.978.675,79	49.854.154,79	9.543.587,82	8.482.178,82	60.522.263,61	58.336.333,61	2.185.930,00	0,00
4260000000	Drepturi de personal neridicate								
		12.412,00	57.658,00	2.264,00	7.396,00	14.676,00	65.054,00	0,00	50.378,00
4270000000	Retineri din salarii datorate tertilor								
		35.786.206,30	40.383.023,61	7.275.127,02	7.126.635,20	43.061.333,32	47.509.658,81	0,00	4.448.325,49
4270100000	Retineri din remuneratii pentru plati rate								
		270.553,00	350.234,30	57.858,30	56.626,74	328.411,30	406.861,04	0,00	78.449,74
4270200000	- Cotizatii sindicat								
		2.111.191,00	2.518.385,00	419.091,00	409.694,00	2.530.282,00	2.928.079,00	0,00	397.797,00
4270300000	- Retineri din remuneratii pentru terti si popriri								
		1.992.006,66	2.401.181,77	397.674,85	387.543,40	2.389.681,51	2.788.725,17	0,00	399.043,66
4270400000	- Retineri banesti conturi personale CEC si banci								
		23.591.785,96	25.499.183,12	4.822.204,76	4.707.240,38	28.413.990,72	30.206.423,50	0,00	1.792.432,78
4270500000	- Retineri chirii si utilitati								
		78.251,66	91.464,61	13.999,95	14.134,68	92.251,61	105.599,29	0,00	13.347,68
4270600000	- Nesindicalisti								
		39.670,93	258.832,12	6.106,16	7.040,00	45.777,09	265.872,12	0,00	220.095,03
4270900000	- Alte retineri datorate tertilor (CAR)								
		7.702.747,09	9.263.742,69	1.558.192,00	1.544.356,00	9.260.939,09	10.808.098,69	0,00	1.547.159,60
4280000000	Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
		7.763.170,84	19.244.355,28	2.074.978,33	1.298.106,72	9.838.149,17	20.542.462,00	0,00	10.704.312,83
4281000000	Alte datorii in legatura cu personalul								
		7.494.383,29	19.208.977,27	2.010.718,72	1.244.749,57	9.505.102,01	20.453.726,84	0,00	10.948.624,83
4281100000	Datorii in legatura cu personalul (deplasari)								
		395.923,09	455.969,26	144.761,01	118.771,12	540.684,10	574.740,38	0,00	34.056,28
4281500000	Garantii materiale								
		254.389,31	7.992.121,34	20.214,49	14.271,57	274.603,80	8.006.392,91	0,00	7.731.789,11
4281900000	Alte datorii								
		6.844.070,89	10.760.886,67	1.845.743,22	1.111.706,88	8.689.814,11	11.872.593,55	0,00	3.182.779,44

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4282000000	Alte creante in legatura cu personalul								
		549.226,89	315.817,35	64.259,61	53.357,15	613.486,50	369.174,50	244.312,00	0,00
4282100000	Echipament si uniforme								
		8.762,71	8.426,33	2.007,72	1.357,67	10.770,43	9.784,00	986,43	0,00
4282200000	Decizii de imputare								
		189.230,18	49.457,94	19.590,19	12.009,63	208.820,37	61.467,57	147.352,80	0,00
4282300000	Mandatari platitori								
		248.718,33	204.704,96	37.813,40	37.827,40	286.531,73	242.532,36	43.999,37	0,00
4282900000	Alte creante								
		102.515,67	53.228,12	4.848,30	2.162,45	107.363,97	55.390,57	51.973,40	0,00
4310000000	Asigurari sociale								
		80.458.592,00	99.019.841,00	19.743.767,00	16.472.052,00	100.202.359,00	115.491.893,00	0,00	15.289.534,00
4311000000	Contributa unitatii la asigurarile sociale								
		35.125.506,00	46.675.775,00	10.308.249,00	7.200.093,00	45.433.755,00	53.875.868,00	0,00	8.442.113,00
4311100000	Contributia unitatii la C.AS.								
		34.540.142,00	45.824.975,00	10.165.881,00	7.070.319,00	44.706.023,00	52.895.294,00	0,00	8.189.271,00
4311300000	Contributii la fond accidente si boli profesionale								
		585.364,00	850.800,00	142.368,00	129.658,00	727.732,00	980.458,00	0,00	252.726,00
4311400000	CASS datorata de angajator urmare unui accident de munca suportata de FAAMBP								
		0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00
4312000000	Contributia personalului la asigurari sociale								
		21.837.517,00	26.201.506,00	4.363.989,00	4.046.423,00	26.201.506,00	30.247.929,00	0,00	4.046.423,00
4312100000	Contributia personalului la asigurari sociale								
		21.836.913,00	26.200.767,00	4.363.854,00	4.046.300,00	26.200.767,00	30.247.067,00	0,00	4.046.300,00
4312300000	CAS-venituri profesionale								
		604,00	739,00	135,00	123,00	739,00	862,00	0,00	123,00
4313000000	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate								
		8.662.754,00	12.983.862,00	2.157.900,00	2.004.502,00	10.820.654,00	14.988.364,00	0,00	4.167.710,00
4314000000	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate								
		11.343.420,00	13.612.717,00	2.268.564,00	2.103.205,00	13.611.984,00	15.715.922,00	0,00	2.103.938,00
4314100000	din CAS								
		102,00	835,00	0,00	0,00	102,00	835,00	0,00	733,00
4314200000	din salarii 5,5%								
		11.342.482,00	13.610.858,00	2.268.376,00	2.103.019,00	13.610.858,00	15.713.877,00	0,00	2.103.019,00
4314300000	din venit de nat.profesionala								
		836,00	1.024,00	188,00	186,00	1.024,00	1.210,00	0,00	186,00
4315000000	Contributia angajatorului la concedii medicale si indemnizatiile de sanatate								
		3.489.395,00	-454.058,00	645.065,00	1.117.815,00	4.134.460,00	663.757,00	0,00	-3.470.703,00
4316000000	CASS datorata de angajator pt pers care se afla in CM-accident munca								
		0,00	39,00	0,00	14,00	0,00	53,00	0,00	53,00
4370000000	Ajutor de somaj								
		2.269.297,00	3.092.786,00	514.011,00	481.581,00	2.783.308,00	3.574.367,00	0,00	791.059,00
4371000000	Contributia unitatii la fondul de somaj								
		825.564,00	1.237.086,00	205.214,00	192.546,00	1.030.778,00	1.429.632,00	0,00	398.854,00
4372000000	Contributia personalului la fondul de somaj								
		1.030.687,00	1.236.900,00	206.213,00	192.607,00	1.236.900,00	1.429.507,00	0,00	192.607,00
4373000000	Contributia unitatii la fondul de garantare creante salariale								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		413.046,00	618.800,00	102.584,00	96.428,00	515.630,00	715.228,00	0,00	199.598,00
4410000000	Impozitul pe profit								
		78.859,00	66.156,94	0,00	0,00	78.859,00	66.156,94	12.702,06	0,00
4411000000	Impozitul pe profit curent								
		78.859,00	66.156,94	0,00	0,00	78.859,00	66.156,94	12.702,06	0,00
4420000000	Taxa pe valoarea adaugata								
		249.414.843,73	233.175.300,13	38.324.352,86	43.481.535,10	287.739.196,59	276.656.835,23	11.082.361,36	0,00
4423000000	TVA de plata								
		24.737.676,00	24.737.676,00	0,00	0,00	24.737.676,00	24.737.676,00	0,00	0,00
4424000000	TVA de recuperat								
		41.903.593,00	21.099.283,00	6.716.413,00	11.715.139,00	48.620.006,00	32.814.422,00	15.805.584,00	0,00
4426000000	TVA deductibila								
		101.602.450,00	101.602.450,00	19.148.102,00	19.148.102,00	120.750.552,00	120.750.552,00	0,00	0,00
4427000000	TVA colectata								
		84.436.533,00	84.436.533,00	12.431.689,00	12.431.689,00	96.868.222,00	96.868.222,00	0,00	0,00
4428000000	TVA neexigibila								
		-3.265.408,27	1.299.358,13	28.148,86	186.605,10	-3.237.259,41	1.485.963,23	0,00	4.723.222,64
4428100000	TVA neexigibila la incasare								
		1.494.185,95	1.067.236,05	185.484,23	172.758,66	1.679.670,18	1.239.994,71	439.675,47	0,00
4428200000	TVA neexigibila la facturare								
		-4.229.286,86	762.429,44	-157.335,37	13.846,44	-4.386.622,23	776.275,88	0,00	5.162.898,11
4440000000	Impozitul pe venituri de natura salariilor								
		16.353.535,00	27.001.543,00	5.511.878,00	5.333.014,00	21.865.413,00	32.334.557,00	0,00	10.469.144,00
4440100000	- Datorat bugetului de stat								
		16.353.535,00	27.001.543,00	5.511.878,00	5.333.014,00	21.865.413,00	32.334.557,00	0,00	10.469.144,00
4440110000	Impozit pe venit din salariu								
		16.353.535,00	27.001.543,00	5.511.878,00	5.333.014,00	21.865.413,00	32.334.557,00	0,00	10.469.144,00
4450000000	Subventii								
		507.258.832,80	484.505.306,96	88.174.258,34	88.000.000,00	595.433.091,14	572.505.306,96	22.927.784,18	0,00
4451000000	Subventii guvernamentale								
		507.258.832,80	484.505.306,96	88.174.258,34	88.000.000,00	595.433.091,14	572.505.306,96	22.927.784,18	0,00
4451100000	Diferente tarif								
		472.000.000,00	472.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00	0,00
4451200000	Pentru plata dobanzilor si comisioanelor HVB								
		35.258.832,80	12.505.306,96	174.258,34	0,00	35.433.091,14	12.505.306,96	22.927.784,18	0,00
4460000000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate								
		10.793.311,10	11.673.446,10	-1.261.748,41	-1.360.414,41	9.531.562,69	10.313.031,69	0,00	781.469,00
4460100001	- Impozit pe cladiri si constructii								
		10.270.375,57	11.096.660,57	-1.311.126,90	-1.395.872,90	8.959.248,67	9.700.787,67	0,00	741.539,00
4460101000	- Impozit pe cladiri								
		9.924.591,89	10.404.316,89	-1.311.621,90	-1.395.872,90	8.612.969,99	9.008.443,99	0,00	395.474,00
4460102000	- Impozit pe constructii								
		345.783,68	692.343,68	495,00	0,00	346.278,68	692.343,68	0,00	346.065,00
4460200000	- Impozit pe teren								
		269.122,25	314.158,25	24.499,00	10.578,00	293.621,25	324.736,25	0,00	31.115,00
4460300000	-Taxa pentru folosirea terenului proprietate de stat								
		2.024,00	2.024,00	2.014,00	2.014,00	4.038,00	4.038,00	0,00	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4460600000	- Taxa de timbru								
		146.379,30	146.379,30	22.272,49	22.272,49	168.651,79	168.651,79	0,00	0,00
4460700000	- Taxe asupra mijloacelor de transport								
		79.774,55	87.995,55	0,00	0,00	79.774,55	87.995,55	0,00	8.221,00
4460900000	- Alte impozite si taxe								
		25.635,43	26.228,43	593,00	594,00	26.228,43	26.822,43	0,00	594,00
4470000000	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate								
		852.964,00	1.280.775,50	213.675,50	209.625,00	1.066.639,50	1.490.400,50	0,00	423.761,00
4470100000	- Contributia la fondul de solidaritate sociala								
		852.355,00	1.279.711,00	213.224,00	209.366,00	1.065.579,00	1.489.077,00	0,00	423.498,00
4470120000	Fond calculat la numar de salariati								
		852.355,00	1.279.711,00	213.224,00	209.366,00	1.065.579,00	1.489.077,00	0,00	423.498,00
4470400000	- Fond turism								
		609,00	1.064,50	451,50	259,00	1.060,50	1.323,50	0,00	263,00
4480000000	Alte datorii si creante cu bugetul de stat								
		1.800.959,18	6.857.058,59	259.058,55	101.860,15	2.060.017,73	6.958.918,74	0,00	4.898.901,01
4481000000	Alte datorii fata de bugetul de stat								
		1.217.763,93	6.853.927,33	205.368,55	91.005,15	1.423.132,48	6.944.932,48	0,00	5.521.800,00
4481100000	Dobanzi si penalitati pt.impozitul pe salarii								
		0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4481130000	Dobanzi si penalitati pt.impozitul pe salarii pt.anul								
		0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4481200000	Alte datorii fata de bugetul statului								
		1.217.763,93	6.853.927,26	205.368,48	91.005,15	1.423.132,41	6.944.932,41	0,00	5.521.800,00
4481220000	Majorari TVA								
		0,00	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00	9.610,00
4481230000	Alte datorii								
		1.217.763,93	6.844.317,26	205.368,48	91.005,15	1.423.132,41	6.935.322,41	0,00	5.512.190,00
4482000000	Alte creante privind bugetul de stat								
		722.192,99	142.129,00	53.690,00	10.855,00	775.882,99	152.984,00	622.898,99	0,00
4510000000	Decontari in cadrul grupului								
		1.386.673.536,81	1.375.177.977,69	292.940.461,21	300.316.755,55	1.679.613.998,02	1.675.494.733,24	4.119.264,78	0,00
4511000000	Decontari in cadrul grupului								
		1.386.673.536,81	1.375.177.977,69	292.940.461,21	300.316.755,55	1.679.613.998,02	1.675.494.733,24	4.119.264,78	0,00
4511100000	- Decontari privind veniturile								
		84.400.760,47	84.400.760,47	17.249.002,09	17.249.002,09	101.649.762,56	101.649.762,56	0,00	0,00
4511200000	- Decontari privind cheltuielile								
		509.655.067,31	509.655.067,31	97.706.039,12	97.706.039,12	607.361.106,43	607.361.106,43	0,00	0,00
4511300000	Decontari privind TVA colectata								
		13.206.711,00	13.206.711,00	2.116.759,00	2.116.759,00	15.323.470,00	15.323.470,00	0,00	0,00
4511310000	Decontari privind TVA colectata								
		2.577.777,00	2.577.777,00	467.693,00	467.693,00	3.045.470,00	3.045.470,00	0,00	0,00
4511320000	Decontari privind TVA deductibila								
		10.628.934,00	10.628.934,00	1.649.066,00	1.649.066,00	12.278.000,00	12.278.000,00	0,00	0,00
4511400000	- Decontari privind alimentari de cont								
		158.239.033,32	158.238.033,32	28.956.915,58	28.957.915,58	187.195.948,90	187.195.948,90	0,00	0,00
4511500000	- Decontari privind casa statiei								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		329.966.600,35	329.863.580,08	92.982.414,73	93.085.433,90	422.949.015,08	422.949.013,98	1,10	0,00
4511900000	- Alte decontari								
		291.205.364,36	279.813.825,51	53.929.330,69	61.201.605,86	345.134.695,05	341.015.431,37	4.119.263,68	0,00
4570000000	Dividende de plata								
		232.844,00	232.844,00	0,00	0,00	232.844,00	232.844,00	0,00	0,00
4610000000	Debitori diversi								
		64.356.957,63	5.759.341,79	2.740.032,73	875.307,17	67.096.990,36	6.634.648,96	60.462.341,40	0,00
4610110000	Debitori interni								
		64.355.658,63	5.759.089,79	2.740.032,73	875.307,17	67.095.691,36	6.634.396,96	60.461.294,40	0,00
4610110100	Debitori marfa								
		0,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
4610110901	Debitori diversi-NOU								
		64.355.658,63	5.759.089,79	2.738.841,73	875.307,17	67.094.500,36	6.634.396,96	60.460.103,40	0,00
4610110910	Debitori din sentinte civile								
		7.337.061,29	4.161.381,51	698.771,00	268.239,45	8.035.832,29	4.429.620,96	3.606.211,33	0,00
4610110990	Alti debitori								
		57.018.597,34	1.597.708,28	2.040.070,73	607.067,72	59.058.668,07	2.204.776,00	56.853.892,07	0,00
4610210000	Debiitori externi								
		1.299,00	252,00	0,00	0,00	1.299,00	252,00	1.047,00	0,00
4610210200	Debitori externi diversi								
		1.299,00	252,00	0,00	0,00	1.299,00	252,00	1.047,00	0,00
4620000000	Creditori diversi								
		19.012.898,20	71.095.860,06	4.707.390,97	3.605.799,63	23.720.289,17	74.701.659,69	0,00	50.981.370,52
4620100000	- Creditori interni								
		19.012.898,20	71.095.860,06	4.707.390,97	3.605.799,63	23.720.289,17	74.701.659,69	0,00	50.981.370,52
4620110000	Incasari in cont colector								
		10.802.788,48	10.804.510,99	1.638.109,79	1.641.316,01	12.440.898,27	12.445.827,00	0,00	4.928,73
4620121000	Alti creditori interni								
		8.210.109,72	60.291.349,07	3.069.281,18	1.964.483,62	11.279.390,90	62.255.832,69	0,00	50.976.441,79
4620121010	Creditori Marfa								
		0,00	0,00	0,00	93.962,23	0,00	93.962,23	0,00	93.962,23
4620121020	Creditori CN_CFR								
		1.494.982,45	51.598.294,38	300.125,67	373.110,91	1.795.108,12	51.971.405,29	0,00	50.176.297,17
4620121030	Creditori SNCFR								
		251.094,80	312.519,42	61.424,62	0,00	312.519,42	312.519,42	0,00	0,00
4620121040	Creditori filiale								
		29.240,76	29.240,76	0,00	0,00	29.240,76	29.240,76	0,00	0,00
4620121050	Creditori mandate postale								
		1.456,30	5.741,76	0,00	113,77	1.456,30	5.855,53	0,00	4.399,23
4620121080	Alti creditori din disponibilizari								
		0,00	3.309,00	472,00	0,00	472,00	3.309,00	0,00	2.837,00
4620121090	Creditori diversi								
		6.433.335,41	8.342.243,75	2.707.258,89	1.497.296,71	9.140.594,30	9.839.540,46	0,00	698.946,16
4710000000	Cheltuieli inregistrate in avans								
		11.629.978,29	5.437.886,17	-1.123.623,66	1.016.206,02	10.506.354,63	6.454.092,19	4.052.262,44	0,00
4710300000	Abonamentele								
		14.902,37	6.410,20	67,26	1.953,73	14.969,63	8.363,93	6.605,70	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4710900000	Alte cheltuieli inregistrate in avans								
		11.615.075,92	5.431.475,97	-1.123.690,92	1.014.252,29	10.491.385,00	6.445.728,26	4.045.656,74	0,00
4720000000	Venituri inregistrate in avans								
		9.376.047,44	74.885.203,68	9.333.059,59	0,00	18.709.107,03	74.885.203,68	0,00	56.176.096,65
4730000000	Decontari din operatii in curs de clarificare								
		44.573.749,03	29.250.245,07	10.654.230,16	5.683.012,48	55.227.979,19	34.933.257,55	20.294.721,64	0,00
4730100000	Lipsuri in gestiune								
		25.159,25	18.204,50	0,00	0,00	25.159,25	18.204,50	6.954,75	0,00
4730300000	Din relatiile unitati CF								
		17.330.171,05	20.177.807,33	5.644.309,84	2.796.673,56	22.974.480,89	22.974.480,89	0,00	0,00
4730301000	Pentru stocuri si mijoace fixe								
		17.330.171,05	20.177.807,33	5.644.309,84	2.796.673,56	22.974.480,89	22.974.480,89	0,00	0,00
4730303000	Pentru alte decontari								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730900000	Alte sume								
		27.218.418,73	9.054.233,24	5.009.920,32	2.886.338,92	32.228.339,05	11.940.572,16	20.287.766,89	0,00
4750000000	Subventii pentru investitii								
		73.303.090,39	2.027.151.107,49	14.631.944,94	7.442,89	87.935.035,33	2.027.158.550,38	0,00	1.939.223.515,05
4751000000	Subventii guvernamentale pentru investitii								
		73.269.352,93	2.026.502.227,01	14.630.603,03	168.891,89	87.899.955,96	2.026.671.118,90	0,00	1.938.771.162,94
4751010000	Subventii de la bugetul de stat pentru investitii								
		73.269.352,93	2.026.502.227,01	14.630.603,03	168.891,89	87.899.955,96	2.026.671.118,90	0,00	1.938.771.162,94
4751011000	Subventii pentru cheltuieli de capital								
		47.998.543,40	1.325.743.706,11	9.577.398,05	167.242,00	57.575.941,45	1.325.910.948,11	0,00	1.268.335.006,66
4751013000	Subventie HVB								
		19.052.933,76	588.090.586,37	3.810.586,76	0,00	22.863.520,52	588.090.586,37	0,00	565.227.065,85
4751014000	Subventii PARIBAS								
		1.821.908,54	28.113.605,00	364.381,70	0,00	2.186.290,24	28.113.605,00	0,00	25.927.314,76
4751015000	Subventii JIBIC								
		4.236.665,51	84.165.294,34	847.333,11	0,00	5.083.998,62	84.165.294,34	0,00	79.081.295,72
4751016000	Subventie HVB Hermes								
		159.301,72	389.035,19	30.903,41	1.649,89	190.205,13	390.685,08	0,00	200.479,95
4753000000	Donatii pentru investitii								
		22.384,21	464.867,95	-336,72	-161.449,00	22.047,49	303.418,95	0,00	281.371,46
4754000000	Plusuri de inventar de natura imobilizarilor								
		11.353,25	184.012,53	1.678,63	0,00	13.031,88	184.012,53	0,00	170.980,65
4810000000	Decontari intre unitate si subunitati								
		1.002.820.807,43	1.002.820.807,43	201.713.332,91	201.713.332,91	1.204.534.140,34	1.204.534.140,34	0,00	0,00
4810100000	Decontari privind veniturile								
		82.104.915,85	82.104.915,85	16.749.717,93	16.749.717,93	98.854.633,78	98.854.633,78	0,00	0,00
4810200000	Decontari privind cheltuielile								
		469.929.592,71	469.929.592,71	89.647.433,22	89.647.433,22	559.577.025,93	559.577.025,93	0,00	0,00
4810300000	Decontari privind T.V.A.								
		9.735.853,46	9.735.853,46	1.546.411,21	1.546.411,21	11.282.264,67	11.282.264,67	0,00	0,00
4810310000	Decontari privind T.V.A. deductibil								
		7.564.262,44	7.564.262,44	1.165.991,26	1.165.991,26	8.730.253,70	8.730.253,70	0,00	0,00
4810320000	Decontari privind T.V.A. colectat								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.171.591,02	2.171.591,02	380.419,95	380.419,95	2.552.010,97	2.552.010,97	0,00	0,00
4810400000	Decontari privind salariile								
		18.970.982,16	18.970.982,16	3.570.441,53	3.570.441,53	22.541.423,69	22.541.423,69	0,00	0,00
4810900000	Alte decontari								
		422.079.463,25	422.079.463,25	90.199.329,02	90.199.329,02	512.278.792,27	512.278.792,27	0,00	0,00
4820000000	Decontari intre subunitati								
		12.623.596,41	12.623.596,41	5.376.743,14	5.376.743,14	18.000.339,55	18.000.339,55	0,00	0,00
4910000000	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti								
		345.124,42	10.762.246,17	392.976,00	-30.845,05	738.100,42	10.731.401,12	0,00	9.993.300,70
4960000000	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi								
		355.165,32	5.897.668,29	57.249,38	31.065,99	412.414,70	5.928.734,28	0,00	5.516.319,58
Total CLASA 4		**4.685.820.062,17**	**6.878.297.196,38**	**881.925.251,03**	**846.527.585,79**	**5.567.745.313,20**	**7.724.824.782,17**	**377.335.101,81**	**2.534.414.570,78**
CLASA 5									
5080000000	Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate								
		706.250,00	0,00	0,00	0,00	706.250,00	0,00	706.250,00	0,00
5081000000	Alte titluri de plasament								
		706.250,00	0,00	0,00	0,00	706.250,00	0,00	706.250,00	0,00
5120000000	Conturi curente la banci								
		2.998.466.641,82	2.984.281.624,08	645.707.271,44	643.458.578,81	3.644.173.913,26	3.627.740.202,89	16.433.710,37	0,00
5121000000	Conturi la banci in lei								
		2.236.604.404,22	2.225.172.869,82	451.141.520,78	450.670.969,84	2.687.745.925,00	2.675.843.839,66	11.902.085,34	0,00
5121100000	Disponibil in cont curent de exploatare								
		2.147.232.879,26	2.144.021.815,39	429.328.430,08	428.847.152,70	2.576.561.309,34	2.572.868.968,09	3.692.341,25	0,00
5121110000	Disponibil in cont curent de exploatare								
		2.064.150.981,42	2.061.067.353,77	413.383.143,59	413.135.285,51	2.477.534.125,01	2.474.202.639,28	3.331.485,73	0,00
5121120000	Disponibil in cont curent de exploatare din cofinantare 25%								
		46.599.615,79	46.509.708,18	15.893.786,49	15.657.541,59	62.493.402,28	62.167.249,77	326.152,51	0,00
5121140000	Disponibil in carnete CEC cu valoare limita								
		11.407.472,02	11.369.944,90	51.500,00	54.325,60	11.458.972,02	11.424.270,50	34.701,52	0,00
5121150000	Disp. in cont curent de expl.credite ext.rambursate de la buget prin BRD								
		25.074.810,03	25.074.808,54	0,00	0,00	25.074.810,03	25.074.808,54	1,49	0,00
5121200000	Disonibil in cont colector								
		80.863.313,76	80.747.002,28	21.749.336,41	21.754.784,86	102.612.650,17	102.501.787,14	110.863,03	0,00
5121400000	Disponibil in cont curent din depozite bancare								
		28.624,53	0,00	0,00	0,00	28.624,53	0,00	28.624,53	0,00
5121500000	Disponibil in cont curent - garantii materiale								
		7.976.859,64	254.211,41	14.936,50	20.214,49	7.991.796,14	274.425,90	7.717.370,24	0,00
5121600000	Linie credite								
		149.840,74	149.840,74	48.817,79	48.817,79	198.658,53	198.658,53	0,00	0,00
5121700000	Garantie de buna executie-raspundere civila								
		352.886,29	0,00	0,00	0,00	352.886,29	0,00	352.886,29	0,00
5124000000	Conturi la banci in valuta								
		17.800.643,67	16.741.536,77	3.200.132,25	597.740,46	21.000.775,92	17.339.277,23	3.661.498,69	0,00
5124100000	Conturi la banci in valuta pentru exploatare								
		17.800.643,67	16.741.536,77	3.200.132,25	597.740,46	21.000.775,92	17.339.277,23	3.661.498,69	0,00
5125000000	Sume in curs de decontare								
		744.061.593,93	742.367.217,49	191.365.618,41	192.189.868,51	935.427.212,34	934.557.086,00	870.126,34	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5125100000	Varsaminte statii la regionala								
		6.365.599,55	6.365.599,55	1.779.331,97	1.779.315,97	8.144.931,52	8.144.915,52	16,00	0,00
5125200000	Varsaminte statii la banca								
		175.715.739,17	174.311.935,93	46.052.980,74	46.876.600,99	221.768.719,91	221.188.536,92	580.182,99	0,00
5125300000	Dotatii intre case pentru varsari								
		400.502.714,83	400.502.714,83	98.609.572,23	98.609.572,23	499.112.287,06	499.112.287,06	0,00	0,00
5125400000	Dotatii pentru plati								
		5.658,20	60,00	0,00	0,00	5.658,20	60,00	5.598,20	0,00
5125500000	Ordine de incarcare si descarcare								
		-148.704,69	-337.331,48	-23.458,47	-21.725,81	-172.163,16	-359.057,29	186.894,13	0,00
5125600000	Transferuri din subcont colector								
		159.727.784,50	159.668.290,81	44.408.861,83	44.408.881,83	204.136.646,33	204.077.172,64	59.473,69	0,00
5125900000	Alte decontari in curs								
		1.892.802,37	1.855.947,85	538.330,11	537.223,30	2.431.132,48	2.393.171,15	37.961,33	0,00
5180000000	Dobanzi								
		1.721,41	1.721,41	0,00	0,00	1.721,41	1.721,41	0,00	0,00
5186000001	Dobanzi de platit								
		1.721,41	1.721,41	0,00	0,00	1.721,41	1.721,41	0,00	0,00
5186010000	Dobanzi de platit								
		1.721,41	1.721,41	0,00	0,00	1.721,41	1.721,41	0,00	0,00
5190000000	Credite bancare pe termen scurt								
		1.405.168.711,17	1.741.687.484,99	187.418.263,83	187.410.814,14	1.592.586.975,00	1.929.098.299,13	0,00	336.511.324,13
5191000000	Credite bancare pe termen scurt								
		1.405.168.711,17	1.741.687.484,99	187.418.263,83	187.410.814,14	1.592.586.975,00	1.929.098.299,13	0,00	336.511.324,13
5191030000	Credite bancare pe termen scurt-Banc Post								
		157.591.304,63	188.661.657,96	79.567.791,71	80.417.842,36	237.159.096,34	269.079.500,32	0,00	31.920.403,98
5191040000	Credite bancare pe termen scurt-Unicredit								
		368.310.577,25	472.578.439,58	39.274.092,23	39.273.932,46	407.584.669,48	511.852.372,04	0,00	104.267.702,56
5191060000	Credite bancare pe termen scurt-Raiffeisen Bank								
		231.641.211,94	286.859.716,81	25.985.029,03	25.295.787,50	257.626.240,97	312.155.504,31	0,00	54.529.263,34
5191120000	Credite bancare pe termen scurt-HVB GERMANIA								
		11.695.199,18	23.071.119,24	0,00	87.122,71	11.695.199,18	23.158.241,95	0,00	11.463.042,77
5191130000	Credite bancare pe termen scurt-BRD								
		0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5191140000	Credite bancare pe termen scurt-Banca Transilvania								
		170.565.546,95	246.151.981,68	38.797.652,78	38.547.231,88	209.363.199,73	284.699.213,56	0,00	75.336.013,83
5191160000	Credite bancare pe termen scurt-Banca Feroviara								
		443.282.202,83	452.282.202,83	3.793.698,08	3.788.595,73	447.075.900,91	456.070.798,56	0,00	8.994.897,65
5191170000	Credite bancare pe termen scurt-Millennium Bank								
		22.082.668,39	22.082.366,89	0,00	301,50	22.082.668,39	22.082.668,39	0,00	0,00
5310000000	Casa								
		595.781.450,98	592.423.574,40	148.226.884,22	149.111.309,86	744.008.335,20	741.534.884,26	2.473.450,94	0,00
5311000000	Casa in lei								
		595.357.842,66	592.052.333,63	148.157.733,03	149.041.893,80	743.515.575,69	741.094.227,43	2.421.348,26	0,00
5311100000	Casa unitati in lei								
		3.271.527,33	3.103.173,11	880.147,61	834.068,13	4.151.674,94	3.937.241,24	214.433,70	0,00
5311200000	Casa statiei in lei								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		592.086.315,33	588.949.160,52	147.277.585,42	148.207.825,67	739.363.900,75	737.156.986,19	2.206.914,56	0,00
5314000000	Casa in valuta								
		423.608,32	371.240,77	69.151,19	69.416,06	492.759,51	440.656,83	52.102,68	0,00
5320000000	Alte valori								
		3.646.203,07	1.993.396,29	3.215.337,66	2.141.994,58	6.861.540,73	4.135.390,87	2.726.149,86	0,00
5321000000	Timbre fiscale si postale								
		8.195,16	6.247,45	1.072,00	1.380,70	9.267,16	7.628,15	1.639,01	0,00
5323000000	Tichete si bilete de calatorie								
		92.088,00	65.402,10	0,00	15.366,78	92.088,00	80.768,88	11.319,12	0,00
5328000000	Alte valori								
		3.545.919,91	1.921.746,74	3.214.265,66	2.125.247,10	6.760.185,57	4.046.993,84	2.713.191,73	0,00
5328100000	Bonuri cantitati fixe								
		32.087,55	0,00	2.988,06	0,00	35.075,61	0,00	35.075,61	0,00
5328200000	Tichete de masa								
		3.374.938,62	1.795.368,32	3.191.117,60	2.125.247,10	6.566.056,22	3.920.615,42	2.645.440,80	0,00
5328900000	Alte valori								
		138.893,74	126.378,42	20.160,00	0,00	159.053,74	126.378,42	32.675,32	0,00
5420000000	Avansuri de trezorerie								
		1.473.637,60	1.426.951,26	408.177,76	378.083,27	1.881.815,36	1.805.034,53	76.780,83	0,00
5420100000	Avansuri de trezorerie in lei								
		1.158.224,18	1.140.589,29	346.727,57	315.754,97	1.504.951,75	1.456.344,26	48.607,49	0,00
5420400000	Avansuri de trezorerie in valuta								
		315.413,42	286.361,97	61.450,19	62.328,30	376.863,61	348.690,27	28.173,34	0,00
5810000000	Viramente interne								
		2.740.421.840,47	2.740.421.840,47	458.154.480,89	458.154.480,89	3.198.576.321,36	3.198.576.321,36	0,00	0,00
Total CLASA 5		**7.745.666.456,52**	**8.062.236.592,90**	**1.443.130.415,80**	**1.440.655.261,55**	**9.188.796.872,32**	**9.502.891.854,45**	**22.416.342,00**	**336.511.324,13**
CLASA 6									
6010000000	Cheltuieli cu materiile prime								
		25.521,93	25.521,93	0,00	0,00	25.521,93	25.521,93	0,00	0,00
6020000000	Cheltuieli cu materiale consumabile								
		97.724.848,55	97.724.848,55	17.670.935,79	17.670.935,79	115.395.784,34	115.395.784,34	0,00	0,00
6021000000	Cheltuieli cu materialele auxiliare								
		1.880.325,54	1.880.325,54	485.514,73	485.514,73	2.365.840,27	2.365.840,27	0,00	0,00
6022000000	Cheltuieli privind combustibilii								
		88.331.786,92	88.331.786,92	15.398.007,10	15.398.007,10	103.729.794,02	103.729.794,02	0,00	0,00
6022100000	Cheltuieli privind combustibilii - motorina								
		85.048.962,29	85.048.962,29	15.089.366,34	15.089.366,34	100.138.328,63	100.138.328,63	0,00	0,00
6022200000	Cheltuieli privind combustibilii - alti combustibiliCheltuieli privind combustibilii - alti combustibili								
		3.282.824,63	3.282.824,63	308.640,76	308.640,76	3.591.465,39	3.591.465,39	0,00	0,00
6023000000	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat								
		225,00	225,00	90,00	90,00	315,00	315,00	0,00	0,00
6024000000	Cheltuieli privind piesele de schimb								
		6.470.023,77	6.470.023,77	1.579.576,23	1.579.576,23	8.049.600,00	8.049.600,00	0,00	0,00
6027000000	Cheltuieli privind combustibilii- nedeductibile								
		136.766,62	136.766,62	15.723,53	15.723,53	152.490,15	152.490,15	0,00	0,00
6028000000	Cheltuieli privind alte materiale consumabile								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		905.720,70	905.720,70	192.024,20	192.024,20	1.097.744,90	1.097.744,90	0,00	0,00
6030000000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
		451.315,68	451.315,68	127.481,91	127.481,91	578.797,59	578.797,59	0,00	0,00
6040000000	Cheltuieli privind materialele nestocate								
		197.260,10	197.260,10	129.512,92	129.512,92	326.773,02	326.773,02	0,00	0,00
6040100000	Tichete de masa								
		0,00	0,00	83.916,25	83.916,25	83.916,25	83.916,25	0,00	0,00
6040900000	Alte cheltuieli								
		197.260,10	197.260,10	45.596,67	45.596,67	242.856,77	242.856,77	0,00	0,00
6050000000	Cheltuieli privind energia si apa								
		57.416.222,10	57.416.222,10	9.057.575,95	9.057.575,95	66.473.798,05	66.473.798,05	0,00	0,00
6050100000	Cheltuieli privind energia si apa - apa								
		1.517.451,05	1.517.451,05	335.184,18	335.184,18	1.852.635,23	1.852.635,23	0,00	0,00
6050200000	Cheltuieli privind energia si apa - energia electrica6050200000								
		51.798.144,02	51.798.144,02	8.599.513,23	8.599.513,23	60.397.657,25	60.397.657,25	0,00	0,00
6050300000	Cheltuieli privind energia si apa - energia termica								
		4.100.627,03	4.100.627,03	122.878,54	122.878,54	4.223.505,57	4.223.505,57	0,00	0,00
6070000000	Cheltuieli privind marfurile								
		398.197,55	398.197,55	68.775,67	68.775,67	466.973,22	466.973,22	0,00	0,00
6070200000	Fier vechi								
		19.244,83	19.244,83	320,00	320,00	19.564,83	19.564,83	0,00	0,00
6070300000	Cheltuieli privind energia electrica facturata unitatilor CFR								
		63.964,61	63.964,61	7.260,57	7.260,57	71.225,18	71.225,18	0,00	0,00
6070900000	Alte materiale								
		314.988,11	314.988,11	61.195,10	61.195,10	376.183,21	376.183,21	0,00	0,00
6080000000	Cheltuieli privind ambalajele								
		455,00	455,00	53,20	53,20	508,20	508,20	0,00	0,00
6090000000	Reduceri comerciale prmite								
		-530,11	-530,11	-99,36	-99,36	-629,47	-629,47	0,00	0,00
6110000000	Cheltuieli de intretinere si reparatii								
		29.656.533,87	29.656.533,87	3.194.546,42	3.194.546,42	32.851.080,29	32.851.080,29	0,00	0,00
6110200000	Cheltuieli reparatii curente si periodice								
		28.520.642,39	28.520.642,39	3.025.397,69	3.025.397,69	31.546.040,08	31.546.040,08	0,00	0,00
6110210000	Cheltuieli reparatii curente si periodice-vagoane								
		3.857.280,19	3.857.280,19	-825.978,87	-825.978,87	3.031.301,32	3.031.301,32	0,00	0,00
6110220000	Cheltuieli reparatii curente si periodice-locomotive								
		2.242.871,64	2.242.871,64	-605.091,44	-605.091,44	1.637.780,20	1.637.780,20	0,00	0,00
6110230000	Cheltuieli reparatii curente si periodice-altele								
		493.071,90	493.071,90	17.050,00	17.050,00	510.121,90	510.121,90	0,00	0,00
6110240000	Cheltuieli intretinere SCRL								
		21.927.418,66	21.927.418,66	4.439.418,00	4.439.418,00	26.366.836,66	26.366.836,66	0,00	0,00
6110300000	Alte reparatii								
		1.135.891,48	1.135.891,48	169.148,73	169.148,73	1.305.040,21	1.305.040,21	0,00	0,00
6110310000	Alte reparatii-vagoane								
		981.092,00	981.092,00	118.355,69	118.355,69	1.099.447,69	1.099.447,69	0,00	0,00
6110320000	Alte reparatii-locomotive								
		150.011,91	150.011,91	36.244,75	36.244,75	186.256,66	186.256,66	0,00	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110330000	Alte reparatii-altele								
		41.128,61	41.128,61	14.548,29	14.548,29	55.676,90	55.676,90	0,00	0,00
6110340000	Chelt reparatii-imbun.cond m-ca								
		-36.341,04	-36.341,04	0,00	0,00	-36.341,04	-36.341,04	0,00	0,00
6120000000	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile								
		2.830.657,92	2.830.657,92	563.108,32	563.108,32	3.393.766,24	3.393.766,24	0,00	0,00
6121000000	Chirii spatii								
		2.813.688,34	2.813.688,34	557.919,38	557.919,38	3.371.607,72	3.371.607,72	0,00	0,00
6121100000	Alte chirii spatii								
		632.561,77	632.561,77	125.778,94	125.778,94	758.340,71	758.340,71	0,00	0,00
6121200000	Chirii spatii CNCFR								
		2.181.126,57	2.181.126,57	432.140,44	432.140,44	2.613.267,01	2.613.267,01	0,00	0,00
6123000000	Alte cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile								
		16.969,58	16.969,58	5.188,94	5.188,94	22.158,52	22.158,52	0,00	0,00
6130000000	Cheltuieli cu primele de asigurare								
		158.109,89	158.109,89	44.008,67	44.008,67	202.118,56	202.118,56	0,00	0,00
6140000000	Cheltuieli cu studiile si cercetarile								
		23.778,85	23.778,85	12.723,20	12.723,20	36.502,05	36.502,05	0,00	0,00
6210000000	Cheltuieli cu colaboratorii								
		245.987,00	245.987,00	36.600,00	36.600,00	282.587,00	282.587,00	0,00	0,00
6220000000	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile								
		236.215,85	236.215,85	41.577,58	41.577,58	277.793,43	277.793,43	0,00	0,00
6220100000	Judiciare								
		38.020,37	38.020,37	2.146,65	2.146,65	40.167,02	40.167,02	0,00	0,00
6220200000	Alte comisioane si onorarii								
		198.195,48	198.195,48	39.430,93	39.430,93	237.626,41	237.626,41	0,00	0,00
6230000000	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate								
		7.566,36	7.566,36	925,29	925,29	8.491,65	8.491,65	0,00	0,00
6230100000	Protocol								
		6.228,63	6.228,63	925,29	925,29	7.153,92	7.153,92	0,00	0,00
6230200000	Reclama si publicitate								
		1.337,73	1.337,73	0,00	0,00	1.337,73	1.337,73	0,00	0,00
6230220000	Deductibile								
		1.337,73	1.337,73	0,00	0,00	1.337,73	1.337,73	0,00	0,00
6240000000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane								
		210.703,48	210.703,48	24.093,98	24.093,98	234.797,46	234.797,46	0,00	0,00
6240400000	Alte cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane								
		210.703,48	210.703,48	24.093,98	24.093,98	234.797,46	234.797,46	0,00	0,00
6250000000	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari								
		983.313,44	983.313,44	291.122,26	291.122,26	1.274.435,70	1.274.435,70	0,00	0,00
6250100000	- Peste limita legala - nedeductibile								
		204,73	204,73	687,77	687,77	892,50	892,50	0,00	0,00
6250110000	Cheltuieli cu transport si cazare								
		204,73	204,73	305,27	305,27	510,00	510,00	0,00	0,00
6250111000	Cheltuieli de transport si cazare - interne								
		0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
6250112000	Cheltuieli de transport si cazare - externe								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		204,73	204,73	-204,73	-204,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6250120000	Cheltuieli cu diurna de deplasare								
		0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
6250121000	Cheltuieli cu diurna de deplasare - interne								
		0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
6250200000	- In limita legala - deductibile								
		983.108,71	983.108,71	290.434,49	290.434,49	1.273.543,20	1.273.543,20	0,00	0,00
6250210000	Cheltuieli de transport si cazare								
		334.557,73	334.557,73	91.233,14	91.233,14	425.790,87	425.790,87	0,00	0,00
6250211000	Cheltuieli de transport si cazare - interne								
		281.373,01	281.373,01	85.104,96	85.104,96	366.477,97	366.477,97	0,00	0,00
6250212000	Cheltuieli de transport si cazare - externe								
		53.184,72	53.184,72	6.128,18	6.128,18	59.312,90	59.312,90	0,00	0,00
6250220000	Cheltuieli cu diurna de deplasare								
		648.550,98	648.550,98	199.201,35	199.201,35	847.752,33	847.752,33	0,00	0,00
6250221000	Cheltuieli cu diurna de deplasare - interne								
		378.725,72	378.725,72	139.781,12	139.781,12	518.506,84	518.506,84	0,00	0,00
6250222000	Cheltuieli cu diurna de deplasare - externe								
		269.825,26	269.825,26	59.420,23	59.420,23	329.245,49	329.245,49	0,00	0,00
6260000000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
		1.028.396,95	1.028.396,95	202.826,13	202.826,13	1.231.223,08	1.231.223,08	0,00	0,00
6260100000	Cheltuieli PTTR								
		204.436,29	204.436,29	39.469,70	39.469,70	243.905,99	243.905,99	0,00	0,00
6260200000	Cheltuieli pentru telefoane CFR								
		592.768,69	592.768,69	134.367,92	134.367,92	727.136,61	727.136,61	0,00	0,00
6260300000	Cheltuieli pentru telefoane celulare								
		231.191,97	231.191,97	28.988,51	28.988,51	260.180,48	260.180,48	0,00	0,00
6270000000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate								
		835.339,26	835.339,26	88.380,62	88.380,62	923.719,88	923.719,88	0,00	0,00
6280000000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
		30.032.439,08	30.032.439,08	6.911.536,17	6.911.536,17	36.943.975,25	36.943.975,25	0,00	0,00
6280100000	Cheltuieli pentru cai ferate straine								
		4.736.754,59	4.736.754,59	407.003,02	407.003,02	5.143.757,61	5.143.757,61	0,00	0,00
6280300000	Cheltuieli de cadastru								
		719,39	719,39	265,00	265,00	984,39	984,39	0,00	0,00
6280500000	Cheltuieli cu prestatiile efectuate de terti								
		1.326.647,76	1.326.647,76	263.998,52	263.998,52	1.590.646,28	1.590.646,28	0,00	0,00
6280540000	Cheltuieli prestatii-piese de schimb								
		1.322.027,76	1.322.027,76	263.998,52	263.998,52	1.586.026,28	1.586.026,28	0,00	0,00
6280550000	Cheltuieli prestatii SCRL Brasov								
		4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
6280600000	Cheltuieli AFER								
		401.611,83	401.611,83	853.902,89	853.902,89	1.255.514,72	1.255.514,72	0,00	0,00
6280900000	Alte cheltuieli								
		0,14	0,14	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6289000000	Alte cheltuieli								
		23.566.705,37	23.566.705,37	5.386.366,88	5.386.366,88	28.953.072,25	28.953.072,25	0,00	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6289100000	Alte servicii executate de terti								
		14.146.674,86	14.146.674,86	3.340.247,75	3.340.247,75	17.486.922,61	17.486.922,61	0,00	0,00
6289200000	Alte prestatii CNCFR - anexa 4 si 6								
		9.297.005,44	9.297.005,44	2.025.267,73	2.025.267,73	11.322.273,17	11.322.273,17	0,00	0,00
6289300000	Alte cheltuieli exec terti-NEDEDUCTIBILE								
		123.025,07	123.025,07	20.851,40	20.851,40	143.876,47	143.876,47	0,00	0,00
6350000000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate								
		12.438.446,55	12.438.446,55	323.901,51	323.901,51	12.762.348,06	12.762.348,06	0,00	0,00
6350100000	Nedeductibile								
		650.002,55	650.002,55	222,57	222,57	650.225,12	650.225,12	0,00	0,00
6350200000	Deductibile								
		11.788.444,00	11.788.444,00	323.678,94	323.678,94	12.112.122,94	12.112.122,94	0,00	0,00
6350210000	Cheltuieli fond solidaritate								
		1.072.472,00	1.072.472,00	209.246,00	209.246,00	1.281.718,00	1.281.718,00	0,00	0,00
6350220000	Alte impozite si taxe deductibile								
		10.323.772,21	10.323.772,21	73.832,16	73.832,16	10.397.604,37	10.397.604,37	0,00	0,00
6350230000	Alte impozite si taxe deductibile af. m.f.de inchiriat								
		392.199,79	392.199,79	40.600,78	40.600,78	432.800,57	432.800,57	0,00	0,00
6410000000	Cheltuieli cu salariile personalului								
		184.061.398,00	184.061.398,00	36.380.601,00	36.380.601,00	220.441.999,00	220.441.999,00	0,00	0,00
6420000001	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichete acordate salariatilor								
		83.822,77	83.822,77	1.635.153,65	1.635.153,65	1.718.976,42	1.718.976,42	0,00	0,00
6421000000	Chelt.avantaje natura acordate salariati								
		0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6422000000	Chelt.tichete acordate salariati								
		83.822,77	83.822,77	1.635.083,65	1.635.083,65	1.718.906,42	1.718.906,42	0,00	0,00
6450000000	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala								
		47.213.345,54	47.213.345,54	9.287.782,00	9.287.782,00	56.501.127,54	56.501.127,54	0,00	0,00
6451000000	Contributia unitatii la asigurarile sociale								
		34.129.610,00	34.129.610,00	6.730.520,00	6.730.520,00	40.860.130,00	40.860.130,00	0,00	0,00
6451100000	Contributia unitatii la asigurarile sociale-asigurari sociale								
		33.509.454,00	33.509.454,00	6.608.185,00	6.608.185,00	40.117.639,00	40.117.639,00	0,00	0,00
6451200000	Contributia unitatii la asigurarile sociale-accidente de munca								
		620.156,00	620.156,00	122.335,00	122.335,00	742.491,00	742.491,00	0,00	0,00
6452000000	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj								
		924.679,00	924.679,00	182.627,00	182.627,00	1.107.306,00	1.107.306,00	0,00	0,00
6453000000	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate								
		9.645.153,00	9.645.153,00	1.902.457,00	1.902.457,00	11.547.610,00	11.547.610,00	0,00	0,00
6454000000	Contributia unitatii la fondul de garantare creante salariale								
		464.798,00	464.798,00	91.396,00	91.396,00	556.194,00	556.194,00	0,00	0,00
6455000000	Contributia angajatorului la C.M. si indemnizatiile de sanatate 0,85%								
		1.576.594,00	1.576.594,00	310.976,00	310.976,00	1.887.570,00	1.887.570,00	0,00	0,00
6458000000	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala								
		472.511,54	472.511,54	69.806,00	69.806,00	542.317,54	542.317,54	0,00	0,00
6458100000	Aj.platite din 2%fd.salarii								
		463.824,54	463.824,54	78.493,00	78.493,00	542.317,54	542.317,54	0,00	0,00
6458200000	Alte chelt.privind asig.sociale								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8.687,00	8.687,00	-8.687,00	-8.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6520000000	Chelt.protectia mediului inconjurator								
		45.085,68	45.085,68	19.619,96	19.619,96	64.705,64	64.705,64	0,00	0,00
6540000000	Pierderi din creante si debitori diversi								
		12.219,61	12.219,61	38.907,29	38.907,29	51.126,90	51.126,90	0,00	0,00
6540100000	Pierderi din creante								
		10.924,42	10.924,42	0,00	0,00	10.924,42	10.924,42	0,00	0,00
6540200000	Pierderi din debitori diversi								
		1.295,19	1.295,19	38.907,29	38.907,29	40.202,48	40.202,48	0,00	0,00
6580000000	Alte cheltuieli de exploatare								
		225.381.387,21	225.381.387,21	43.856.365,79	43.856.365,79	269.237.753,00	269.237.753,00	0,00	0,00
6581000000	Despagubiri, amenzi si penalitati								
		1.259.647,02	1.259.647,02	189.023,52	189.023,52	1.448.670,54	1.448.670,54	0,00	0,00
6581100000	Nedeductibile(maj.si penalit.af.imp. si taxe)								
		26.547,96	26.547,96	182.107,95	182.107,95	208.655,91	208.655,91	0,00	0,00
6581110000	Dobanzi si penalitati								
		26.547,96	26.547,96	182.107,95	182.107,95	208.655,91	208.655,91	0,00	0,00
6581200000	Deductibile(maj.penalit. Cf. contractelor comerciale)								
		1.233.099,06	1.233.099,06	6.915,57	6.915,57	1.240.014,63	1.240.014,63	0,00	0,00
6583000000	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital								
		0,00	0,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	0,00	0,00
6583200000	Cheltuieli privind alte operatii de capital								
		0,00	0,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	0,00	0,00
6588000000	Alte cheltuieli de exploatare								
		224.121.740,19	224.121.740,19	43.652.672,27	43.652.672,27	267.774.412,46	267.774.412,46	0,00	0,00
6588100000	Cheltuieli dosare comerciale								
		2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
6588500000	Cheltuieli TUI								
		197.223.320,66	197.223.320,66	40.487.678,75	40.487.678,75	237.710.999,41	237.710.999,41	0,00	0,00
6588900001	Alte cheltuieli de exploatare								
		26.895.889,53	26.895.889,53	3.164.993,52	3.164.993,52	30.060.883,05	30.060.883,05	0,00	0,00
6588910000	Litigii civile castigate salariati								
		24.736.103,58	24.736.103,58	2.583.789,00	2.583.789,00	27.319.892,58	27.319.892,58	0,00	0,00
6588920000	Chelt.executare si chelt.judecata litigii civile								
		2.015.913,88	2.015.913,88	193.230,50	193.230,50	2.209.144,38	2.209.144,38	0,00	0,00
6588930000	Altele								
		143.872,07	143.872,07	387.974,02	387.974,02	531.846,09	531.846,09	0,00	0,00
6650000001	Cheltuieli din diferente de curs valutar								
		799.979,27	799.979,27	182.793,97	182.793,97	982.773,24	982.773,24	0,00	0,00
6651000000	Dif.nefav.elem.monetare valuta								
		799.979,27	799.979,27	182.793,97	182.793,97	982.773,24	982.773,24	0,00	0,00
6660000000	Cheltuieli privind dobanzile								
		5.621.580,86	5.621.580,86	1.127.371,46	1.127.371,46	6.748.952,32	6.748.952,32	0,00	0,00
6660300000	Cheltuieli privind dobanzile-HVB								
		190.662,08	190.662,08	30.903,41	30.903,41	221.565,49	221.565,49	0,00	0,00
6660400000	Cheltuieli privind dobanzile-altele								
		5.430.918,78	5.430.918,78	1.096.468,05	1.096.468,05	6.527.386,83	6.527.386,83	0,00	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6810000000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si ajustarile pt.depreciere								
		128.182.342,17	128.182.342,17	26.558.285,34	26.558.285,34	154.740.627,51	154.740.627,51	0,00	0,00
6811000000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor								
		128.182.297,62	128.182.297,62	26.558.064,40	26.558.064,40	154.740.362,02	154.740.362,02	0,00	0,00
6811010001	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - nedeductibile								
		75.785.941,41	75.785.941,41	15.563.980,49	15.563.980,49	91.349.921,90	91.349.921,90	0,00	0,00
6811010100	Chelt.expl.pv.am.imob.-neded-reevaluate								
		42.355.184,13	42.355.184,13	8.770.822,58	8.770.822,58	51.126.006,71	51.126.006,71	0,00	0,00
6811010200	Chelt.expl.pv.am.imob.-neded-material rulant imobilizat peste 30zile								
		33.430.757,28	33.430.757,28	6.793.157,91	6.793.157,91	40.223.915,19	40.223.915,19	0,00	0,00
6811020000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru riscuri si cheltuieli								
		52.396.356,21	52.396.356,21	10.994.083,91	10.994.083,91	63.390.440,12	63.390.440,12	0,00	0,00
6811020100	Alte cheltuieli cu amortizarile								
		20.036.723,40	20.036.723,40	4.641.904,90	4.641.904,90	24.678.628,30	24.678.628,30	0,00	0,00
6811020110	Alte cheltuieli cu amortizarile								
		19.899.331,10	19.899.331,10	4.611.131,13	4.611.131,13	24.510.462,23	24.510.462,23	0,00	0,00
6811020120	Alte chelt. cu amort. af m.f.inchiriate								
		137.392,30	137.392,30	30.773,77	30.773,77	168.166,07	168.166,07	0,00	0,00
6811020200	Amortizare aferenta subv.pt.investitii								
		32.359.632,81	32.359.632,81	6.352.179,01	6.352.179,01	38.711.811,82	38.711.811,82	0,00	0,00
6811020210	Amortizare aferenta subv.pt.investitii								
		32.359.632,81	32.359.632,81	6.352.179,01	6.352.179,01	38.711.811,82	38.711.811,82	0,00	0,00
6814000000	Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activ. circulante								
		44,55	44,55	220,94	220,94	265,49	265,49	0,00	0,00
6814100000	Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activ. Circulante - nedeductibile								
		44,55	44,55	220,94	220,94	265,49	265,49	0,00	0,00
Total CLASA 6		**826.301.940,41**	**826.301.940,41**	**157.876.466,69**	**157.876.466,69**	**984.178.407,10**	**984.178.407,10**	**0,00**	**0,00**
CLASA 7									
7030000000	Venituri din vanzarea produselor reziduale								
		78.123,70	78.123,70	17.228,46	17.228,46	95.352,16	95.352,16	0,00	0,00
7040000000	Venituri din servicii prestate								
		267.764.328,15	267.764.328,15	62.307.745,97	62.307.745,97	330.072.074,12	330.072.074,12	0,00	0,00
7040100000	Venituri din trafic local								
		257.209.316,11	257.209.316,11	59.284.005,58	59.284.005,58	316.493.321,69	316.493.321,69	0,00	0,00
7040150000	Venit din chirii trafic local								
		2.421.350,00	2.421.350,00	391.500,00	391.500,00	2.812.850,00	2.812.850,00	0,00	0,00
7040170000	Alte venituri din traficul local								
		3.915,53	3.915,53	794,84	794,84	4.710,37	4.710,37	0,00	0,00
7040180000	Venit din trafic local								
		254.784.050,58	254.784.050,58	58.891.710,74	58.891.710,74	313.675.761,32	313.675.761,32	0,00	0,00
7040181000	Venit din trafic local-Regio								
		55.511.153,06	55.511.153,06	12.121.948,45	12.121.948,45	67.633.101,51	67.633.101,51	0,00	0,00
7040182000	Venit din trafic local-InterRegio								
		198.923.646,54	198.923.646,54	46.719.076,62	46.719.076,62	245.642.723,16	245.642.723,16	0,00	0,00
7040183000	Venit din trafic local-InterCity								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		229.152,70	229.152,70	22.432,26	22.432,26	251.584,96	251.584,96	0,00	0,00
7040184000	Venit din trafic local-Altele								
		120.098,28	120.098,28	28.253,41	28.253,41	148.351,69	148.351,69	0,00	0,00
7040200000	Venituri din trafic international								
		9.774.875,37	9.774.875,37	2.751.169,13	2.751.169,13	12.526.044,50	12.526.044,50	0,00	0,00
7040210000	Venit din trafic international de calatori								
		8.954.632,64	8.954.632,64	2.524.607,74	2.524.607,74	11.479.240,38	11.479.240,38	0,00	0,00
7040220000	Venit din bagaje si mesagerii international								
		275.895,70	275.895,70	74.778,92	74.778,92	350.674,62	350.674,62	0,00	0,00
7040230000	Venit din suplimente pat trafic international								
		544.347,03	544.347,03	151.782,47	151.782,47	696.129,50	696.129,50	0,00	0,00
7040600000	Venituri din lucr.exec.si serv.prestate alte unit CFR								
		210.077,98	210.077,98	66.553,63	66.553,63	276.631,61	276.631,61	0,00	0,00
7040700000	Venituri din lucr.exec.si serv.prestate pentru terti								
		570.058,69	570.058,69	206.017,63	206.017,63	776.076,32	776.076,32	0,00	0,00
7060000000	Venituri din redevente ,locatiide gestiune si chirii								
		1.982.916,94	1.982.916,94	361.462,10	361.462,10	2.344.379,04	2.344.379,04	0,00	0,00
7060100000	Chirii locuinte								
		134.842,67	134.842,67	21.482,42	21.482,42	156.325,09	156.325,09	0,00	0,00
7060200000	Spatii si terenuri								
		1.835.402,15	1.835.402,15	338.397,27	338.397,27	2.173.799,42	2.173.799,42	0,00	0,00
7060300000	Alte redevente si chirii								
		12.672,12	12.672,12	1.582,41	1.582,41	14.254,53	14.254,53	0,00	0,00
7070000000	Venituri din vinzarea marfurilor								
		631.733,47	631.733,47	203.871,31	203.871,31	835.604,78	835.604,78	0,00	0,00
7070200000	Fier vechi								
		47.230,45	47.230,45	46.216,60	46.216,60	93.447,05	93.447,05	0,00	0,00
7070300000	Venituri din refacturarea energiei electrice facturata unitatilor CF								
		213.546,22	213.546,22	25.794,58	25.794,58	239.340,80	239.340,80	0,00	0,00
7070900000	Alte marfuri								
		370.956,80	370.956,80	131.860,13	131.860,13	502.816,93	502.816,93	0,00	0,00
7080000000	Venituri din activitati diverse								
		3.427.448,31	3.427.448,31	1.026.204,43	1.026.204,43	4.453.652,74	4.453.652,74	0,00	0,00
709000000	Reduceri comerciale acordate								
		-422,04	-422,04	-99,36	-99,36	-521,40	-521,40	0,00	0,00
7110000000	Ven.af cost.stocurilor de produse								
		11.349,02	11.349,02	4.651,50	4.651,50	16.000,52	16.000,52	0,00	0,00
7220000000	Venituri din productia de imobilizari corporale								
		0,00	0,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	0,00	0,00
7410000000	Venituri din subventii de exploatare								
		472.190.662,08	472.190.662,08	88.030.903,41	88.030.903,41	560.221.565,49	560.221.565,49	0,00	0,00
7410100000	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri								
		472.000.000,00	472.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00	0,00
7410110000	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri								
		472.000.000,00	472.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00	0,00
7418000000	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata								
		190.662,08	190.662,08	30.903,41	30.903,41	221.565,49	221.565,49	0,00	0,00

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7418300000	Venituri din subventii HVB								
		190.662,08	190.662,08	30.903,41	30.903,41	221.565,49	221.565,49	0,00	0,00
7580000000	Alte venituri din exploatare								
		92.764.068,20	92.764.068,20	16.454.592,59	16.454.592,59	109.218.660,79	109.218.660,79	0,00	0,00
7581000000	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati								
		19.996.292,52	19.996.292,52	1.707.464,71	1.707.464,71	21.703.757,23	21.703.757,23	0,00	0,00
7582000000	Venituri din donatii si subventii primite								
		44.378,08	44.378,08	4.792,05	4.792,05	49.170,13	49.170,13	0,00	0,00
7583000000	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital								
		133.913,44	133.913,44	28.416,46	28.416,46	162.329,90	162.329,90	0,00	0,00
7584000001	Venituri din subventii pentru investitii								
		72.178.884,83	72.178.884,83	14.429.847,49	14.429.847,49	86.608.732,32	86.608.732,32	0,00	0,00
7584010000	Venituri subventii pt inv.-impozabile								
		46.404.308,99	46.404.308,99	8.221.367,31	8.221.367,31	54.625.676,30	54.625.676,30	0,00	0,00
7584020000	Venituri subventii pt inv.-neimpozabile imob.mat.rulant								
		25.774.575,84	25.774.575,84	6.208.480,18	6.208.480,18	31.983.056,02	31.983.056,02	0,00	0,00
7588000000	Alte venituri din exploatare								
		410.599,33	410.599,33	284.071,88	284.071,88	694.671,21	694.671,21	0,00	0,00
7588100000	Venituri din sumele datorate de personal privind debite,salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate								
		43.027,91	43.027,91	97.017,64	97.017,64	140.045,55	140.045,55	0,00	0,00
7588300000	Venituri din datorii prescrise sau anulate								
		0,00	0,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00
7588900000	Alte venituri din exploatare								
		367.571,42	367.571,42	185.772,24	185.772,24	553.343,66	553.343,66	0,00	0,00
7650000001	Venituri diferente curs valutar								
		687.783,38	687.783,38	173.543,41	173.543,41	861.326,79	861.326,79	0,00	0,00
7651000000	Dif.fav.elem.monetare valuta								
		687.783,38	687.783,38	173.543,41	173.543,41	861.326,79	861.326,79	0,00	0,00
7660000000	Venituri din dobinzi								
		15.682,16	15.682,16	6.497,34	6.497,34	22.179,50	22.179,50	0,00	0,00
7660100000	Venituri din dobinzi-altele								
		15.514,20	15.514,20	6.495,92	6.495,92	22.010,12	22.010,12	0,00	0,00
7660200000	Venituri din dobinzi-depozite								
		167,96	167,96	1,42	1,42	169,38	169,38	0,00	0,00
7670000000	Venituri din sconturi obtinute								
		2.578,29	2.578,29	2.370,55	2.370,55	4.948,84	4.948,84	0,00	0,00
7810000000	Ven.din provizioane si ajustari pt.depreciere privind activ.de exploatare								
		29.139.281,29	29.139.281,29	3.334.290,49	3.334.290,49	32.473.571,78	32.473.571,78	0,00	0,00
7812000000	Venituri din provizioane								
		28.269.777,31	28.269.777,31	2.780.819,39	2.780.819,39	31.050.596,70	31.050.596,70	0,00	0,00
7813000000	Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor								
		0,00	0,00	47.289,89	47.289,89	47.289,89	47.289,89	0,00	0,00
7814000000	Venituri din ajustari pt. deprecierea activelor circulante								
		869.503,98	869.503,98	506.181,21	506.181,21	1.375.685,19	1.375.685,19	0,00	0,00
Total CLASA 7		**868.695.532,95**	**868.695.532,95**	**171.952.295,20**	**171.952.295,20**	**1.040.647.828,15**	**1.040.647.828,15**	**0,00**	**0,00**
CLASA 8									

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8010000000	Angajamente acordate								
		41.129,90	0,00	0,00	0,00	41.129,90	0,00	41.129,90	0,00
8011000000	Giruri si garantii acordate								
		7.500,14	0,00	0,00	0,00	7.500,14	0,00	7.500,14	0,00
8018000000	Alte angajamente acordate								
		33.629,76	0,00	0,00	0,00	33.629,76	0,00	33.629,76	0,00
8020000000	Angajamente primite								
		2.380.464,25	847.675,05	59.204,07	16.172,36	2.439.668,32	863.847,41	1.575.820,91	0,00
8021000000	Giruri si garantii primite								
		2.209.782,22	836.602,08	49.936,15	16.172,36	2.259.718,37	852.774,44	1.406.943,93	0,00
8028000000	Alte angajamente primite								
		170.682,03	11.072,97	9.267,92	0,00	179.949,95	11.072,97	168.876,98	0,00
8030000000	Alte conturi in afara bilantului								
		21.243.045,52	11.144.945,66	2.412.150,23	2.041.798,37	23.655.195,75	13.186.744,03	10.468.451,72	0,00
8032000000	Valori mat.primite spre prelucrare sau reparare								
		313.589,70	0,00	0,00	0,00	313.589,70	0,00	313.589,70	0,00
8033000000	Valori mat. Primite in pastrare sau custodie								
		15.609.922,88	10.931.403,08	2.401.133,75	2.009.205,50	18.011.056,63	12.940.608,58	5.070.448,05	0,00
8033300000	Motorina								
		4.809.738,53	3.799.151,57	755.161,67	669.108,56	5.564.900,20	4.468.260,13	1.096.640,07	0,00
8033900000	Alte valori								
		10.800.184,35	7.132.251,51	1.645.972,08	1.340.096,94	12.446.156,43	8.472.348,45	3.973.807,98	0,00
8034000000	Debitori scosi din activ si urmariti in continuare								
		20.151,74	0,00	0,00	0,00	20.151,74	0,00	20.151,74	0,00
8035000000	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta								
		71.576,18	0,00	0,00	0,00	71.576,18	0,00	71.576,18	0,00
8038000000	Alte valori in afara bilantului								
		3.001.323,00	329,50	0,00	334,50	3.001.323,00	664,00	3.000.659,00	0,00
8038100000	Terenuri BAD Brasov								
		3.000.659,00	0,00	0,00	0,00	3.000.659,00	0,00	3.000.659,00	0,00
8038900000	Alte valori in afara bilantului								
		664,00	329,50	0,00	334,50	664,00	664,00	0,00	0,00
8038905000	Dosare juridice								
		21.236,16	0,00	0,00	0,00	21.236,16	0,00	21.236,16	0,00
8038910000	Convolute diferente tarifare								
		0,00	16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8038920000	Convolute diferente contare								
		526,50	176,00	0,00	350,50	526,50	526,50	0,00	0,00
8038940000	Cerere anulare diferente contare								
		137,50	137,50	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00
8039000000	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta								
		2.226.482,02	213.213,08	11.016,48	32.258,37	2.237.498,50	245.471,45	1.992.027,05	0,00
8039900000	Alte valori in afara bilantului								
		2.226.482,02	213.213,08	11.016,48	32.258,37	2.237.498,50	245.471,45	1.992.027,05	0,00
8039901000	Convolute diferente tarifare								
		3.333,30	3.023,40	181,80	250,25	3.515,10	3.273,65	241,45	0,00
8039902000	Convolute diferente contare								

Balanta financiara cu patru egalitati

Data si ora rularii raportului: 02-SEP-2015 13:02:47

Perioada IUN-2015
Compania SNTFC CFR Calatori SA

Cont	Descriere	Sume precedente		Sume curente		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13.312,19	11.153,67	1.351,74	1.934,74	14.663,93	13.088,41	1.575,52	0,00
8039903000	Cerere anulare diferente taxare								
		3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
8039904000	Cerere anulare diferente contare								
		736,75	736,75	0,00	0,00	736,75	736,75	0,00	0,00
8039905000	Dosare juridice								
		886.156,04	680,00	0,00	0,00	886.156,04	680,00	885.476,04	0,00
8039907000	Bilete distribuitori autorizati								
		643,75	643,75	0,00	0,00	643,75	643,75	0,00	0,00
8039909000	Debitori din procese verbale de contraventie								
		1.322.296,49	196.972,01	9.482,94	30.073,38	1.331.779,43	227.045,39	1.104.734,04	0,00
8045000000	Amortizare MF aferente gradului de neutilizare								
		1.081,80	0,00	0,00	0,00	1.081,80	0,00	1.081,80	0,00
8045100000	- constructii								
		637,80	0,00	0,00	0,00	637,80	0,00	637,80	0,00
8045200000	- inst. tehn. , mijloace transport, animale si plante								
		444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
8045230000	- mijloace de transport								
		444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
8070000000	Active contingente								
		1.397.222,65	0,00	20.000,00	0,00	1.417.222,65	0,00	1.417.222,65	0,00
8080000000	Datorii contingente								
		0,00	6.366.739,51	0,00	-145.000,00	0,00	6.221.739,51	0,00	6.221.739,51
Total CLASA 8		**25.084.180,28**	**18.359.360,22**	**2.491.354,30**	**1.912.970,73**	**27.575.534,58**	**20.272.330,95**	**13.524.943,14**	**6.221.739,51**
Total CLASA 1-7		**22.341.697.774,33**	**22.341.697.774,33**	**2.866.370.621,53**	**2.866.370.621,53**	**25.208.068.395,86**	**25.208.068.395,86**	**7.148.262.135,98**	**7.148.262.135,98**
Total General		**22.366.781.954,61**	**22.360.057.134,55**	**2.868.861.975,83**	**2.868.283.592,26**	**25.235.643.930,44**	**25.228.340.726,81**	**7.161.787.079,12**	**7.154.483.875,49**