

Formular S1045\_A1.0.0

Conform OMFP nr. 2.844/2016  
și OMF nr. 3100/2024  
Formular valabil din: 07.2024

## Raportare contabilă semestrială \*

Suma de control  
**2.793.580.510**  
Data raportării  
**30.06.2024**Tip formular  
**IT**  
Anul  
**2024**

## Date de identificare ►

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
SNTFM CFR MARFA SA

## FORMULAR VALIDAT

* Cod Unic de Inregistrare 11054537	* Numar inregistrare in Registrul Comertului J40/9775/1998	
Cod LEI(Legal entity identifier) [REDACTAT]		
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN–Denumire activitate 4920--Transp.de marfa pe calea ferata		
* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN–Denumire activitate 4920--Transp.de marfa pe calea ferata		
* Forma de proprietate 14--Companii si societati nationale		
Strada B-dul DINICU GOLESCU	Numar 38	
Bloc	Scara	Apartament
Telefon 0738199270	e-mail mihaela.negoi@cfrmarfa.com	
* Județ Municiul Bucuresti	Sector Sector 1	
* Localitatea BUCURESTI		

## Semnaturi ►

\* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata  
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii  
de validare a formularului

Semnatura electronica



Administrator	Intocmit
* Nume si prenume NEGOI MIHAELA	
* Calitatea 11--Director economic	
Nr.de inregistrare in organismul profesional	
Cod de identificare fiscală	
Semnatura	

\*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 Euro

## Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total  
2.569.267.400Profitu pierdere  
-138.123.769Capital subscris  
2.009.532.863



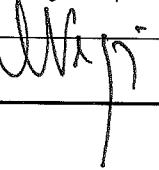
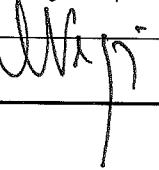
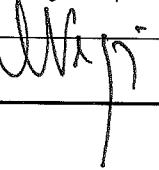








108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	2.712.314.139	2.569.267.400
110	Patrimoniu privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
111	Patrimoniu public (ct. 1026)	112		
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	2.712.314.139	2.569.267.400

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 99744309210 / 190477627668								
<b>Semnaturi ►</b>	<table> <tr> <td>Administrator Nume si prenume APOSTOL TRANSPORT S.A.</td> <td>Intocmit Nume si prenume NEGOI MIHAELA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Calitatea 11--Director economic</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nr.de inregistrare in organismul profesional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Semnatura </td> </tr> </table>	Administrator Nume si prenume APOSTOL TRANSPORT S.A.	Intocmit Nume si prenume NEGOI MIHAELA		Calitatea 11--Director economic		Nr.de inregistrare in organismul profesional		Semnatura 
Administrator Nume si prenume APOSTOL TRANSPORT S.A.	Intocmit Nume si prenume NEGOI MIHAELA								
	Calitatea 11--Director economic								
	Nr.de inregistrare in organismul profesional								
	Semnatura 								

\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.















	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	6.756.366	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	2.182.219	
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	430.749.383	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	319.106.472	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	111.642.911	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	7.312.667	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	Sume(lei)	
	A	B	30 iunie 2023	30 iunie 2024
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	1	2

318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		
39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rand	<b>Sume(lei)</b>	
	A	B	30 iunie 2023	30 iunie 2024
45	Cheltuieli de inovare	50	1	2
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rand	<b>Sume(lei)</b>	
	A	B	30 iunie 2023	30 iunie 2024
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	183.470.316	183.470.316
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	183.470.316	183.470.316
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	182.343.573	182.343.573
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	1.126.743	1.126.743
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		



75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87	14.812	544
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		
77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligații emise de nerezidenți	96		
320	- detineri de obligații verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	216.838	115.001
86	- în lei (ct. 5311)	100	214.999	113.151
87	- în valută (ct. 5314)	101	1.839	1.850
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	69.354.064	39.818.378
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	55.586.054	39.075.788
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	13.768.010	742.590
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	4.567.642.147	4.611.176.141
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		

99	- în valută	113		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	11.194.529	10.925.647
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	1.038.835.883	948.850.880
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)	125	3.581.488	2.734.946
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4641)	126	0	
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	9.597.741	13.273.131
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	553.075.449	633.634.513
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	319.830.044	348.784.198
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	180.183.160	230.997.293
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	17.421.290	18.212.066
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132	35.640.955	35.640.956
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadență inițială mai mare de un an	135		

119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	2.954.938.545	3.004.491.970
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționari/ asociatii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>3)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	2.954.938.545	3.004.491.970
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	2.008.679.647	2.009.532.863
133	- acțiuni cotate <sup>4)</sup>	152		
134	- acțiuni necotate <sup>5)</sup>	153	2.008.679.647	2.009.532.863
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156	3.133.675	2.705.665
			<b>Sume(lei)</b>	
	<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2023</b>	<b>30 iunie 2024</b>
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	311.267	313.913
			<b>Sume(lei)</b>	
	<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2023</b>	<b>30 iunie 2024</b>

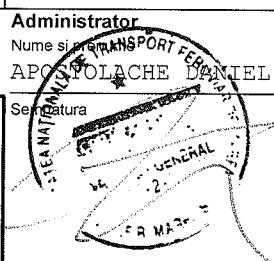
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160		
				<b>Sume(lei)</b>
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30 iunie 2023	30 iunie 2024
	A	B	1	2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>6)</sup>	161		
	<b>XII. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2023</b>	
			<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>7)</sup> (col.2)</b>
	A	B	1	2
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>7)</sup> (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	2.008.679.647	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166	2.008.679.647	100
148	- cu capital integral de stat;	167	2.008.679.647	100
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0
151	- deținut de regii autonome	170		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171		0
153	- deținut de persoane fizice	172		0
154	- deținut de alte entități	173		0

	A	B	1	2
	XIII. Dividende distribuite acăionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2023	2024
313	- Dividende distribuite acăionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	174	1	2
	XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2023	2024
312	- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	175	1	2
	XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	30 iunie 2023	30 iunie 2024
168	Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176	1	2
169	- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	177		
170	Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178		
171	- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	179		
	XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	30 iunie 2023	30 iunie 2024
172	Venituri obținute din activități agricole	180	1	2
	XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	30 iunie 2023	30 iunie 2024
322	Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181	1	2
323	- inundații	182		
324	- secetă	183		
325	- alunecări de teren	184		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 82879305803 / 190477627668

Semnaturi ►



Administrator

Nume si prenume  
APOSTOLACHE DANIEL

Intocmit

Nume si prenume  
NEGOI MIHAELA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional



**MINISTERUL FINANȚELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 764525870 din 08.08.2024**

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-764525870-24** din data de **08.08.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **11054537**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Pubblica

454525870-24-08.08.2024EST

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.