



**COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM”
FILIALA UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.**

Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 7-9, Sector 3, Cod 032451, București
Tel. 021.256.02.83, 0372.149.300, Fax 021.256.38.56, www.umbucuresti.ro
e-mail: secretariat.umbucuresti@yahoo.com; umb.bucuresti@gmail.com
Nr. înmatriculare J/40/591/2002, Cod de înregistrare fiscală RO 14423850
Cont RO13CECEB30630RON2541547-CEC BANK SA-Ag. Lucrețiu Pătrășcanu



**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Aurelian GAVRILESCU

HOTĂRÂREA Nr. 8/2018

a

**Consiliului de Administrație
al Filialei “UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI” S.A.
din data de 14.05.2018**



Consiliul de Administrație al Filialei “UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI” S.A.,
întrunit în ședință în data de 14.05.2018, analizând materialele puse în discuție conform
ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE

1. Avizarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S. Uzina Mecanică București S.A., compuse din:
 - bilanțul F 10
 - contul de profit și pierdere F 20
 - date informative F 30
 - situația activelor imobilizate F 40
 - fluxul de trezorerie
 - evoluția capitalurilor proprii
 - note explicative,însoțite de Declarația conducerii și de Raportul administratorilor și de Raportul auditorului financiar.
2. Avizarea proiectului Planului de Reorganizare/Restructurare al S. Uzina Mecanică București S.A.
3. Avizarea proiectului BVC pentru anul 2018.
4. Alegerea Comitetului de nominalizare și remunerare în următoarea componență: președinte – dl. Gavrilăescu Aurelian, membrii – dna. Sandu Olteanu Alina și dl. Arsene Sorin;
5. Alegerea Comitetului de auditare în următoarea componență: președinte – dl. Gavrilăescu Aurelian, membrii – dna. Sandu Olteanu Alina și dl. Arsene Sorin.

SECRETAR

Ștefan MAERAN

CONTELLO

AUDIT S.R.L.

Activități de contabilitate și revizie contabilă,

Audit financiar,

Consultanță în domeniul financiar - contabil

Capital social 200 RON,

C.I.F. 35444146, Nr. Reg. Comerțului J40/622/2016

Aut. CAFR 4286 / 2012,

Cont RO92 RZBR 0000 0600 1838 4796

Banca: RAIFFEISEN BANK

Sediul social: Calea Mosilor, nr. 288, bl. 32, sector 2, București;

Birouri: Str. Matei Voievod, nr 29, sector 2, București;

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii Societății UZINA MECANICA BUCURESTI S.A.

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății UZINA MECANICA BUCURESTI S.A., care menționăm ca face parte din grupul consolidat Compania Nationala Romarm, cu sediul în București, sector 3, Bd. 1 Decembrie 1918, nr.7-9, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală: 14423850, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

2. Situațiile financiare individuale menționate mai sus se referă la:

- Activ net /Total capitaluri proprii: 12.721.371 lei
- Pierdere neta a exercițiului financiar: -4.865.859 lei

3. În opinia noastră, cu excepția evidentierii unor aspecte descrise în paragraful aferent „Bazei pentru opinia cu rezerve”, situațiile financiare individuale anexate ale Companiei oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la 31 decembrie 2017, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).

Baza Opiniei cu rezerve

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România,

inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Continuitatea activitatii

5. *Societatea UZINA MECANICA BUCURESTI S.A. a inregistrat in 2017 o pierdere neta de 4865.859 lei. Cu toate acestea atragem atentia asupra faptului ca exista contracte in curs de derulare pentru anul 2018, precum si negocieri aproape certe. Aceste evenimente si conditii, indica capacitatea societatii de redresare economica, care asigura continuitatea activitatii societatii. Totodata, opinia noastra nu a fost modificata in raport cu acest aspect.*

Evidentierea unor aspecte

6. Mentionam ca notele explicative la Situatiile Financiare descriu intocmai pozitia financiara a societatii auditate. Atragem atentia asupra ratei solvabilitatii generale care este sub pragul de siguranta financiara, acest lucru indicand o capacitate redusa a societatii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung. De asemenea, atragem atentia asupra ratei de indatorare, care avand un nivel foarte ridicat, indica faptul ca riscul asumat de creditorii este mare. Opinia noastra nu a fost modificata in raport cu aceste aspecte.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

- 7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 8 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMF 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 9 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 11 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 12 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.
- Conducerea societatii a furnizat toate explicatiile si informatiile cerute.
- Uzina Mecanica Bucuresti SA are politici contabile aprobate de catre C.A.
- Controlul financiar preventiv este exercitat potrivit prevederilor legale.
- Societatea respecta legislatia si normele contabile din Romania, aplicabile, respectiv Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata cu modificarile ulterioare si Ordinul Ministerului Finantelor 1802/2014 Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
- Societatea a efectuat inventarierea generala a patrimoniului
- Entitatea are organizat auditul intern in baza Legii nr 672/2002 privind auditul public intern si a Normelor generale pentru exercitarea auditului public intern aprobate prin OMFP nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dar auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control, pe baza unor programe de audit intern, intrucat nu am fost in masura sa stabilim daca procedurile interne stabilite permit furnizarea informatiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate.
- Din indicatorii financiari analizati rezulta ca in structura bilantului activul a cunoscut o crestere cu 4.713.201 lei de la 71.540.891 lei la 76.254.092 lei, pe seama cresterii activelor circulante. La postul de bilant pasiv se evidentiaza o scadere a capitalurilor proprii cu 4.868.107 lei, in special pe seama inregistrarii pierderii financiare.
- Datoriile totale ale societatii la 31.12.2017 au insumat 63.506.722 lei, in crestere cu 9.598.075 lei fata de sfarsitul anului precedent.
- Contul de profit si pierdere a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri respectiv cu 2.579.774 lei, de la 5.183.895 lei la 2.604.121 lei.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

- 13 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele Contello Audit Srl

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numarul 1309

Prin

Auditor financiar

Simbotin Adriana înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 4286/2012

Bucuresti, 04.05.2018



Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIF - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Suma de control 20 158 435

Entitatea C.N. ROMARM S.A. FILIALA UZINA MECANICA BUCURESTI

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București

Strada Nr. Bloc Scara Ap Telefon

BIDUI I DECEMBRII 1918 /-9 0212560283

Numar din registrul comerțului 140/591/2002

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 14423850

14- Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public

Entități mici

Microentități

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 21 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	12.721.371
Capital subscris	20.158.435
Profit/ pierdere	-4.865.859

ADMINISTRĂTOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RAIU MIIAI

Numele și prenumele

BOSTINA MARIANA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAIR

CII / CUI

BILANT

la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	356.335	178.167
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	356.335	178.167
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	63.881.855	63.492.750
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	108.078	76.658
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	8.948	4.361
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	24.194	24.194
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	64.023.075	63.597.963
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23	2.563	2.563
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	2.563	2.563
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	64.381.973	63.778.693
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.874.738	7.909.923

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	27	665.325	740.662
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	1.431.464	1.606.311
4. Avansuri (ct. 4091)	29	7.526	6.352
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	4.979.053	10.263.248
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	1.641.773	1.725.443
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + din ct. 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 - 496 + 518 /)	34	517.710	458.740
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.159.433	2.184.183
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	17.134	26.026
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	7.155.620	12.473.457
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	3.298	1.942
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	43	3.298	1.942
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	13.200.000	13.200.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	432.209	514.941
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	3.814.085	3.829.425
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	50	1.717.729	5.455.631
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	34.744.624	40.506.725
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	53.908.647	63.506.722
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-46.749.729	-51.046.692
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	17.632.244	12.732.001

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	42.766	25.999
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475)	70		15.369
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475)	71	42.766	10.630
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	42.766	25.999
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	20.158.435	20.158.435
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	20.158.435	20.158.435
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	54.174.892	54.174.892
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	168.974	168.974
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	8.296.595	8.296.595
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	8.465.569	8.465.569
Ațiuni proprii (ct. 109)		92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	0	0
	SOLD D (ct. 117)	96	60.295.574	65.211.666
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	0	0
	SOLD D (ct. 121)	98	4.913.844	4.865.859
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	17.589.478	12.721.371
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102)		103	17.589.478	12.721.371

Suma de control F10 : 1029695847 / 2630416160

-) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
-) Solduri debitoare ale conturilor respective.
-) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RAFIU MIHAI

Numele și prenumele

BOSTINA MARILENA ADRIANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.183.895	2.604.121
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.180.984	2.600.333
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.911	3.788
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	250.184
Sold D	08	822.923	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721 + 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	4.892.007	5.194.191
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	172.577	5.664.274
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	16.767	16.767
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9.425.506	13.712.770
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+607)	17	922.588	924.385
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	113.890	107.281
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	529.448	612.341
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.329	3.347
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.717.905	10.169.343
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.841.440	8.357.572
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.876.465	1.811.771
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	628.632	592.434
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	628.632	603.280
a.2) Venituri (ct.7813)	27		10.846
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.509.142	5.214.718
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	631.323	507.225
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	305.237	114.819
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	572.582	4.592.674
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	13.423.934	17.623.849
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	3.998.428	3.911.079
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	3	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.767+764+765+767+768+7615)	50	10.384	14.704
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	10.387	14.207
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	912.316	960.836
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	13.487	8.151
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	925.803	968.987
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	915.416	954.780

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.435.893	13.726.977
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	14.349.737	18.592.836
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	4.913.844	4.865.859
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	4.913.844	4.865.859
Suma de control F20 : 234976700 / 2630416160			

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RAFIU MIHAI

Numele și prenumele

BOSTINA MARILENA ADRIANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	3	
Unitați care au inregistrat profit	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02		1	4.865.859	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	47.786.393	47.786.393		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	3.619.413	3.619.413		
- peste 30 de zile	06	241.526	241.526		
- peste 90 de zile	07	711.262	711.262		
- peste 1 an	08	2.666.655	2.666.655		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	21.591.991	21.591.991		
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	15.739.413	15.739.413		
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	5.229.334	5.229.334		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	623.244	623.244		
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	14.909.840	14.909.840		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	2.665.119	2.665.119		
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2	3	
Numar mediu de salariatii	19		268	228	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		259	227	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1	2	3	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24				
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care.	26				

- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă		33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)	
	B		1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37		214.830
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
	B	1		2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38			
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39		0	0
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42		0	0
- cheltuieli curente	43			
- cheltuieli de capital	44			
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
	B	1		2
Cheltuieli de inovare	45			
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
	B	1		2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		24.194	24.194
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		2.563	2.563
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50			
- părți sociale emise de rezidenți	51			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52			
- obligațiuni emise de nerezidenți	53			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		2.563	2.563
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		2.563	2.563
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56			

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.681.490	1.764.036
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	100.216	297.124
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	512.295	453.325
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	140.374	82.628
- subvenții de încasat(ct.445)	64	371.471	370.247
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	450	450
din care:	67		
din care:	68		
	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	8.713	7.356
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453 + 456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	8.713	7.356
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	//		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	6	3.317
- în lei (ct. 5311)	85	6	3.317
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	17.128	22.709
- în lei (ct. 5121), din care:	88	17.128	22.664
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	0	45
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	53.908.647	50.306.722
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96	13.200.000	0
- în lei	97	13.200.000	0
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1673 + 1674 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	4.746.294	4.344.365
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	87.040	236.129
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	669.031	791.702
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	33.334.633	39.513.398
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	13.596.294	14.835.150
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	11.607.337	12.517.060
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	82.227	83.622

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	8.053.775	12.077.566
din care:	116	1.717.729	5.455.631
din care	117		
	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	740.960	201.626
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	740.960	201.626
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	20.158.435	20.158.435
- acțiuni cotate	131		
- acțiuni necotate	132	20.158.435	20.158.435
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	156.419	169.029
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	20.158.435	X	20.158.435	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	6.366.335	31,58	6.366.335	31,58
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	6.366.335	31,58	6.366.335	31,58
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, cu capital	145	13.792.100	68,42	13.792.100	68,42
- cu capital integral de stat	146	13.792.100	68,42	13.792.100	68,42
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162
- către instituții publice centrale	163
- către instituții publice locale	164
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2016	2017
B			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		

XVI. Venituri obținute din activități agricole

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2016	2017
B			
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

RAFIU MIHAI

BOSTINA MARILENA ADRIANA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora cât și costul lor de achiziție. Pentru statul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 130//2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 130//2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 130//2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 130//2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 130//2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Valori brute		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Reduceri Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.781.678			X	1.781.678
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.781.678			X	1.781.678
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	54.893.588			X	54.893.588
Constructii	07	20.254.111		143.298	143.298	20.110.813
Instalatii tehnice si masini	08	1.617.709		290.193	290.193	1.327.516
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	158.389		24.292	24.292	134.097
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	24.194				24.194
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	82.947.991		457.783	457.783	82.490.208
III.Imobilizari financiare	17	2.563			X	2.563
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	84.732.232		457.783	457.783	84.274.449

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.425.343	178.168		1.603.511
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.425.343	178.168		1.603.511
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	11.252.525	389.105	132.452	11.509.178
Instalatii tehnice si masini	25	7.509.631	31.421	290.193	7.250.859
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	149.441	4.586	24.292	129.735
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	18.911.597	425.112	446.937	18.889.772
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	20.336.940	603.280	446.937	20.493.283

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	13.319		10.846	2.473
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	13.319		10.846	2.473
III.Imobilizari financiare					
46					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	13.319		10.846	2.473

Suma de control F40 : 635482849 / 2630416160

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RAFIU MIHAI

Numele si prenumele

BOSTINA MARILENA ADRIANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			-
			+ Salt