

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

APROBAT

Președintele Consiliului de Administrație

Andronic Constantin Bogdan

RAPORT

Întocmit în baza datelor de raportare contabilă la 30 iunie 2019

C.N. ROMARM S.A. funcționează în conformitate cu prevederile HG 979/2000 modificată și completată prin HG 952/2001, HG 547/2003, HG 230/2004 și HG 1033/2006 ca societate pe acțiuni cu capital integral de stat.

Interesele statului Român în calitatea acestuia de acționar unic al companiei naționale sunt reprezentate de Ministerul Economiei. Conform HG 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, CN Romarm S.A. și filialele sale sunt unități care funcționează sub autoritatea acestui minister (anexa 3, pct.IV, nr.12).

Compania Națională ROMARM S.A. are un număr de 16 filiale cu personalitate juridică unde își exercită calitatea de acționar unic, majoritar sau minoritar, după caz, conform actelor constitutive ale acestora, înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului.

Filialele companiei naționale la data de 30.06.2019 sunt următoarele :

- 1. Filiala Tohan S.A**
- 2. Filiala Carfil S.A.**
- 3. Filiala U.M.Cugir S.A.**
- 4. Filiala Uzina Mecanică București S.A.**
- 5. Filiala Uzina Mecanică Sadu S.A.**
- 6. Filiala Arsenal Reșița S.A.**
- 7. Filiala U.M. Plopeni S.A.**
- 8. Filiala Pirochim Victoria S.A.**
- 9. Filiala Metrom S.A.**
- 10. Filiala U.P.S. Făgăraș S.A.***
- 11. Filiala U.M. Mija S.A.**
- 12. Filiala U.M. Moreni S.A.**
- 13. Filiala U.P.S. Dragomirești S.A.**
- 14. Filiala E.M. Ploiești S.A.**
- 15. Filiala Fabrica de Arme Cugir S.A.**
- 16. Filiala Fabrica de Pulberi Făgăraș S.A*. ;**

*** NOTA**

Prin HG nr.1033/2006 s-a aprobat înființarea S.C. Fabrica de Pulberi Făgăraș S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a S.C. Uzina de Produse Speciale Făgăraș S.A., societate aflată la data divizării în procedura de reorganizare judiciară .Procedura de divizare parțială a fost finalizată în anul 2007 și nu la data prevăzută de hotărârea de guvern deoarece unul din creditorii societății a contestat în instanță aplicabilitatea actului normativ.

Ulterior, la solicitarea administratorului judiciar , Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Făgăraș S.A., a intrat în procedura de insolvență - Dosar nr.188/F - fiind ridicat dreptul de administrare. În această situație judecătorul sindic a aprobat ca lichidarea societății să fie preluată de societatea INFO-DIP Brașov, societate care a avut calitatea de administrator judiciar în perioada în care filiala era în program de redresare economică. La S.C. Uzina de Produse Speciale Făgăraș S.A. compania este acționar unic, iar interesele companiei în calitatea de acționar nu mai sunt protejate în mod direct.

La Compania Națională ROMARM S.A. organizarea, conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare anuale s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și normelor și precizărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice și a OMFP 1802/2014, ordin prin care s-au aprobat Reglementările contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2493 /2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 596/19.07.2019.

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Guvernanța corporativă, reprezintă mecanismele după care o companie este condusă și controlată.

Conducerea Companiei Naționale ROMARM S.A. în primul semestru al anului 2019

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Statul român are calitatea de unic acționar al Companiei Naționale ROMARM S.A. fiind reprezentat de Ministerul Economiei care a preluat atribuțiile și îndatoririle AGA.

Persoanele care au adus la îndeplinire, pe bază de mandat special sau ordin, atribuțiile de reprezentant al statului în AGA, pe parcursul primului semestru din anul curent sunt următoarele :

- Șandru Ion
- Neacșu Anca Ruxandra
- Voinea Denisa Mihaela
- Petre Alina
- Saragea Marian

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Componența la data prezentei conform Hot.AGA nr. 40/10.05.2019

- Andronic Bogdan Constantin - Președinte
- Teodorescu Hățmanu Cătălina
- Diaconescu Lucica
- Nezir Gelaedin
- Diamescu Andrei-Marius
- Dimitrescu Mirică

- Stoianovici Crina Alexandra

CONDUCEREA EXECUTIVĂ A C.N. ROMARM S.A

PERIOADA 01.01.2019-prezent	
Cucu Claudiu	Director General 05.02 - prezent
Ioana Marius	Director General 01.01-04.02.2019
Micu Florentina	Director Economic
Stoica Gheorghe	Director Direcția Operații, Tranzacții până la 05.03.2019 Director General Adjunct 06.03-prezent
Ianculescu Șerban	Director Direcția Operații, Tranzacții 01.06-prezent
Tănase Ștefan	Director Tehnic

Controlul financiar de gestiune

Activitatea de control financiar de gestiune desfășurată în primul semestru al anului 2019 a vizat următoarele:

1. Actualizare Metodologie privind Activitatea de Control Financiar de Gestiune.
2. Program anual de control pentru CN ROMARM SA-APARAT PROPRIU.
3. Verificări care au vizat activitatea economico-financiară aferentă exercițiului 2018, parțial 2019 după cum urmează:

-Control **proiect BVC 2019-Aparat Central** privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, aprobare, derulare, respectare OG 26/2013-cu modificările și completările ulterioare.

-Control privind respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la **încasările și plățile în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament.**

-Control **executie BVC 2018** –aparate central privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, promovare, aprobare, execuție.

-Control privind respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare (**tichete de masă, vouchere de vacanță**).

-Control privind respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare (**calcul, înregistrare drepturi salariale**).

Totodată, în cursul exercițiului 2019, în baza deciziei conducerii executive nr. 10/17.01.2019 persoana responsabilă cu controlul financiar de gestiune, a fost desemnată la inventarierea și verificarea documentelor neclasificate emise și primite de către companie aferente anului 2018, precum și membru în comisia numită prin decizia nr.17/04.02.2019 cu privire la închirierea/subînchirierea clădirii – pavilion H, ca urmare a constatărilor Curții de Conturi.

Informații privind salariații, conducerea executivă în exercițiul financiar pe primul semestru al anului 2019

La începutul anului 2019 la nivelul aparatului central erau încadrate 74 de persoane , inclusiv directorul general care își desfășoară activitate cu contract de mandat.

Activitățile companiei au fost desfășurate cu personal salariat încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată și nedeterminată.

Potrivit structurii organizatorice aprobate, încadrarea personalului la data de 30.06.2019 se prezintă astfel:

	Nr posturi conform structurii organizatorice aprobate, valabilă cu data de 01.05.2019	Nr. personal încadrat pe structură la 30.06.2019	Posturi neocupate
Conducere, din care:	5	5	0
- directori*			
- șefi de servicii	17	14	3
Execuție, din care:	73	56	16
a) cu studii superioare,	53	38	14**
b) cu studii medii	15	14	1
c) muncitori	5	4	1
TOTAL	95	75	19

*) în număr este inclus directorul general și directorul general adjunct

**) începând cu data de 01.06.2019 un salariat cu studii superioare cumulează două contracte unul cu timp normal și unul cu timp parțial, de 2 ore/zi pe alt post, de aceea numărul posturilor neocupate este mai mic cu unu (1).

Din punct de vedere al managementului companiei, în primul semestru al anului 2019 acesta a fost asigurat prin intermediul unui director general, unui director general adjunct (numit cu 06.03.2019 cu contract de mandat) și trei directori executivi, respectiv director economic, director operații, tranzacții (post vacant în perioada 06.03.-01.06.2019, când a fost ocupat de un salariat până la revenirea pe post a titularului) și director tehnic. La nivelul directorului general au intervenit schimbări potrivit deciziei Consiliului de Administrație din data de 04.02.2019. În perioada 01.01.2019 – 04.02.2019 conducerea companiei a fost asigurată de domnul Ioana Marius, iar în perioada 05.02.2019 – 30.06.2019 de domnul Cucu Claudiu.

Din punct de vedere al fluctuației de personal, în primul semestru al anului s-au înregistrat următoarele mișcări:

- o 5 plecări naturale din care un (1) șef serviciu, trei (3) de execuție cu studii superioare și unul (1) cu studii medii;

Plecările au fost generate de o ieșire la pensie, două (2) încetări prin acordul părților și două (2) încetări la sfârșitul perioadei de probă.

- o 6 angajări – prin aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, din care un pensionar militar.

În luna februarie 2019 a fost aprobată o nouă structură organizatorică la nivel C.N. ROMARM S.A. – Aparat central.

Complexitatea activităților derulate la nivelul companiei, necesitatea eficientizării unor activități la nivelul aparatului central, o mai bună coordonare a acțiunilor de restructurare și reorganizare avute în vedere prin „Planul de reorganizare/restructurare al C.N. ROMARM S.A. și filialele din subordine” au impus reorganizarea aparatului central prin înființarea postului de director general adjunct.

Înființarea postului de director general adjunct s-a făcut prin diminuarea numărului de posturi vacante din cadrul Serviciului Strategii de Dezvoltare, Privatizare și Programe Investiționale, astfel numărul de posturi aprobat prin ultima structură organizatorică rămânând nemodificat, respectiv 95. În subordinea directorului general adjunct au fost trecute cele trei direcții și serviciile IT și Strategii de Dezvoltare, Privatizare și Programe Investiționale.

În urma unei analize efectuate la nivelul organizării și funcționării aparatului central, pentru eficientizarea unor activități la nivel de companie și pe domenii funcționale, în luna mai 2019, a fost aprobată o nouă structură organizatorică la nivel C.N. ROMARM S.A. – Aparat central. Prin noua structură s-a avut în vedere reorganizarea biroului Marketing în serviciul Marketing, reorganizarea serviciului Analiză și Dezvoltare Capacități Tehnice la Filiale, Colaborări Tehnice în Serviciul Managementul Capacităților și Programelor de Producție, reorganizarea Serviciului Achiziții, Vânzări și a Serviciului Administrativ, Transporturi, etc, și redistribuirea unor posturi între compartimente, cu menținerea numărului de posturi aprobat la nivel de societate de 95.

Din punct de vedere al asigurării funcțiunilor cu personal, la nivelul companiei se înregistrează în continuare deficit de personal pe mai multe domenii: economic, juridic, resurse umane, cel mai mare deficit înregistrându-se pe domeniul tehnic.

În primul semestru a fost declanșată procedura de ocupare a 6 posturi în cadrul Serviciului Marketing(2), Cabinet director(1), Structura de Securitate(2) și Serviciul Legislație, Juridic, Contencios(1) finalizate cu ocuparea numai a 4 posturi.

Numărul angajărilor fiind destul de redus, au determinat ca la 30.06.2019 media de vârstă la nivelul aparatului central să se mențină în continuare ridicată, aproximativ 52 de ani.

Imposibilitatea atragerii de personal specializat în domeniul nostru de activitate cât și necesitatea asigurării funcțiunilor companiei, a determinat menținerea în activitate după îndeplinirea condițiilor de pensie a mai multor salariați, personal de execuție cu studii medii și studii superioare. În continuare pentru asigurarea unor activități există salariați care desfășoară alte atribuții suplimentare fișei postului retribuite suplimentar.

Aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă

În primul semestru al anului 2019 au fost acordate toate drepturile salariaților stipulate prin Contractul Colectiv de Muncă., aplicabil.

Totodată, s-a continuat negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Declanșarea negocierii Contractului Colectiv de Muncă s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 129, (2) din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare, în data de 05.11.2018. Negocierea a avut la bază Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2016-2018, înregistrat la ITM cu nr. 450/18.11.2016.

Durata negocierilor a fost stabilită inițial pentru o perioadă de 60 de zile, și ulterior prin acordul părților s-a prelungit de mai multe ori, motivat de:

- întârzierea prezentării propunerilor scrise de modificare a clauzelor Contractului Colectiv de Muncă existent din partea sindicatului reprezentativ;
- volumul mare al propunerilor sindicatului reprezentativ, de modificare a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă ce a necesitat o atentă analiză;
- schimbările intervenite la nivelul funcției de director general al companiei.

Sănătatea în muncă

În vederea protejării sănătății angajaților a fost realizat controlul periodic de medicina muncii, potrivit prevederilor legale și totodată au fost asigurate abonamente de sănătate pentru tot personalul ca măsuri de prevenție.

Totodată, unitatea a achitat contribuția asiguratorie de muncă pentru asigurarea tuturor angajaților pentru risc de accidente în muncă și boli profesionale.

Formarea profesională

În ceea ce privește formarea profesională continuă a personalului, la începutul anului 2019 a fost elaborat și aprobat planul de formare profesională pentru personalul din cadrul aparatului central. În primul semestru al anului 2019 au fost realizate un număr trei (3) cursuri pe domeniul economic și IT cu formatori autorizați cu efect în perfecționarea profesională a unui număr de 5 salariați. De asemenea, au fost realizate instruirii interne pe domeniul economic și pentru protecția personalului cu acces la informații clasificate la nivel de filiale.

Totodată, au fost realizate instruirile interne pentru tot personalul angajat pe domeniile sănătate și securitate în muncă, precum și situații de urgență și pentru protecția personalului cu acces la informații clasificate.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al C.N ROMARM S.A. înregistrat la O.R.C la data de 30.06.2019 este în valoare de 141.115.897,50 lei, împărțit în 56.446.359 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 2,5 lei. În semestrul I 2019 nu s-au înregistrat modificări de capital social sau în structura acționariatului.

Structura capitalului social la filialele CN ROMARM SA la 30.06.2019 :

SITUAȚIA CAPITALULUI SOCIAL ÎN PERIOADA 30.06.2018 - 30.06.2019

NR. CRT	FILIALA	CAPITAL SOCIAL INREGISTRAT LA 30.06.2018	CAPITAL SOCIAL ÎNREGISTRAT LA 31.12.2018	CAPITAL SOCIAL INREGISTRAT LA 30.06.2019
1.	METROM	7.132.902,50	7.182.402,50	7.182.402,50
2.	U.M. PLOPENI	15.872.925,00	15.872.925,00	23.735.925,00
3.	U.M. SADU	21.060.072,50	21.060.072,50	21.060.072,50
4.	REȘIȚA	6.728.247,50	6.728.247,50	6.728.247,50
5.	U.P.S. FĂGĂRAȘ	11.532.31,00	11.532.315,00	11.532.315,00
6.	Fab de PULBERI FĂGĂRAȘ	13.820.215,00	13.820.215,00	13.820.215,00
7.	PIR. VICTORIA	21.211.385,00	21.211.385,00	21.211.385,00
8.	TOHAN	18.628.060,00	21.030.460,00	21.030.460,00
9.	CARFIL	8.295.437,50	12.095.437,50	12.095.437,50

9.	CARFIL	8.295.437,50	12.095.437,50	12.095.437,50
10.	U.M. MIJA	5.046.260,00	13.138.367,50	13.138.367,50
11.	U.A. MORENI	6.290.395,00	24.739.895,00	24.739.895,00
12.	DRAGOMIREȘTI	8.288.235,00	8.288.235,00	8.288.235,00
13.	U.M.BUCUREȘTI	20.158.435,00	20.158.435,00	20.158.435,00
14.	E.M.PLOIEȘTI	5.849.780,00	5.849.780,00	7.049.780,00
15.	U.M.CUGIR	44.943.845,00	46.241.195,00	50.991.195,00
16.	FABR DE ARME, CUGIR	9.770.572,50	11.695.572,50	12.310.058,00
17.	AP. PROPRIU	141.115.897,50	141.115.897,50	141.115.897,50

CAPITALURI PROPRII - VARIAȚIA ȘI STRUCTURA

Evoluția capitalurilor proprii ale aparatului central în primul semestru din acest an este prezentată în tabelul următor, fiind evidențiată pe structură evoluția favorabilă de 5.939.858,69 lei, ca urmare a participării în natură la capitalul entităților afiliate la 30.06.2019.

Simbol cont -Denumire cont	SOLD ÎNȚIAL	SOLD FINAL	DIFERENȚE COL2-COL1
1012 capital subscris și vărsat	141.115.897,50	141.115.897,50	0
105 rezerve din reevaluare	29.730.155,84	29.730.155,84	0
106 alte rezerve	3.462.153,56	10.532.361,06	7.070.207,50
117 rezultat reportat	(4.386.100,85)	(222.834,58)	4.163.266,27
121 Profit	4.437.056,30	(856.558,78)	(5.293.615,08)
149 - Pierdere legată de instrumente de cap. proprii	(7.722.514,00)	(7.722.514,00)	0
129 Fond rezervă	0	0	0
T O T A L	166.636.648,35	172.576.507,04	5.939.858,69

La 30.06.2019 « rezultatul reportat » înregistrează un sold debitor în sumă de 222.834,58 lei, și are următoarea componență :

SIMBOL CONT	Denumire cont	SUMA- LEI
1171.6	Rezultat reportat la 31.12.2001	800.102,89
1171.3	Rez.rep.exerciț.precedente	1.548.447,10
1171.5	Rezultat reportat la 31.12.2000	254.953,82
1171.4	Rezultat reportat la 31.10.2000	286.726,63
1171.25	Rezultat reportat 31.12.2018	4.130.905,27
1172	Rezultat reportat transpunere Ord.306	(325.870,55)
1174 A	Rez.rep.prov.din corectie erori ctb.Aparat	(100.505,89)
1174.C	Rezultat rep. din corect. contabil	4.765,61
1171.19	Rezultat reportat 31.12.2012	(6.838.793,83)
1175.1	Rez.rep.din rezerve din evaluare	16.434,37
TOTAL		(222.834,58)

Cont 1174 – mișcări în cursul perioadei analizate :

- înregistrare TVA prejudiciu SC Patromil Suport SRL
- corecție valoare standuri probe UMB.

ANALIZA ACTIVELOR CIRCULANTE

STOCURI – mișcarea acestora, după natură, este prezentată în tabelul următor:

SIMBOL CONT	SOLD INIȚIAL	INTRĂRI	IEȘIRI	SOLD FINAL
1	2	3	4	5
301	782.301,56	-	-	782.301,56
302	33.012,98	78.034,14	62.517,25	48.529,87
303	-	8.697,42	5.654,54	3.042,77
331	195.587,20	-	-	195.587,20
345	19.064,94	-	-	19.064,94
357	-	-	-	-
391	-788.591,51	-	-	-788.591,51
TOTAL CLASA 3	241.375,17	86.731,56	68.171,79	259.934,83

Din care Clinceni

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INIȚIAL	SOLD FINAL	SF - SI
1	2	3	4	5
301	MATERII PRIME	782.301,56	782.301,56	-
3021	MATERIALE AUXILIARE	4.157,43	4.157,43	-
3024	PIESE DE SCHIMB	870,80	870,80	-
3028	MATERIALE CONSUMABILE	1.261,72	1.261,72	-
TOTAL		788.591,51	788.591,51	

- 301 = materii prime,
- 302 = materiale, piese de schimb,
- 303 = materiale de natura obiectelor de inventar,
- 331 = produse în curs de execuție,
- 332 = servicii în curs de execuție,
- 345 = produse finite,
- 346 = produse reziduale,
- 348 = diferențe de preț la produse finite,
- 357 = produse în custodie,
- 371 = mărfuri cu ridicata,
- 391 = ajustări pentru deprecierea mat. prime,
- 392 = ajustări pentru depreciere ob. inv.
- 397 = ajustări pentru deprecierea mărfurilor.

Se constată o creștere a valorii totale (aparat central plus Clinceni) a stocurilor cu 18.559,66 lei. Această creștere se datorează în cea mai mare parte intrărilor de materiale consumabile și obiecte de inventar numai pentru gestiunile aparatului central.

Situație producție neterminată

Situația privind comenzile deschise aferente producției neterminate la 30.06.2019 este următoarea:

PRODUCȚIE NETERMINATĂ PENTRU CERCETARE CT.331.1

NR CRT.	COMANDA	VALOARE LA DATA DE 30.06.2019
1	BO-001-11.001 TRANSPORTOR BLINDAT PENTRU TRUPE 8 X 8	111,292.97
	TOTAL	111,292.97

PRODUCTIE NETERMINATA PENTRU DELABORARE CT.331.38

NR CRT.	DESCRIERE	VALOARE LA DATA DE 30.06.2019
1	W8-001-10-001	32,093.24
2	W8-003-10-001	19,575.23
3	W8-005-11-001	32,625.76
	TOTAL	84,294.23

PRODUSE FINITE cont 345.11.C LA DATA DE 30.06.2019

NR CRT.	DESCRIERE	VALOARE
1	COMPLET (TRUSA) DE MARE SENSIBILITATE	19.064,54
	PENTRU DETECTAREA GAZULUI SARIN	
	(COFINANTARE) (CIP E0-001-3-003)	

Înteruperea activității de producție la punctul de lucru Clinceni a avut drept consecință și înghețarea valorii stocurilor de materiale în condițiile în care nu se previzionează reluarea producției.

DECONTĂRI

În evidența financiar-contabilă a companiei, elementele corespondente înregistrărilor din clasa 4 – Decontări sunt generate de relația organizatorică dintre companie și filiale, activitate bazată atât pe relații de natură comercială cât și de natură financiară (ajutoare acordate de companie filialelor aflate în dificultate).

Componența contului 401 „FURNIZORI”: Componența contului 4111 „CLIENTI” :

UNITATEA	SUMA – LEI	%
MORENI	123.365	2,91
ELMEC PLOIESTI	83.054	1,96
SADU	241.631	5,70
TOHAN	1.605.042	37,85
UPS FAGARAS	25.113	0,59
UM CUGIR	141.566	3,34
PLOPENI	1.969.959	46,46
DIVERȘI	50.675	1,19
TOTAL	4.240.405	100

UNITATEA	SUMA –LEI	%
CARFIL	186.930	6,85
MORENI	30.804	1,13
DRAGOMIRESTI	3.515	0,12
METROM	72.806	2,68
MIJA	12.464	0,46
SADU	51.633	1,89
UMB	165.396	6,06
UNIT.MIL.02150	1.986.839	72,80
DIVERSI	218.738	8,01
TOTAL	2.729.125	100

Componența cont 4118 „clienți incerți sau în litigiu”

UNITATEA	SUMA –LEI	%
Carsim Trans	121.800	23,16
Remin Baia Mare	318.240	60,50
UPS Făgăraș	85.940	16,34
TOTAL	525.980	100

Pentru aceste sume, au fost demarate acțiuni de recuperare în instanță.

Situația contului 461 „DEBITORI DIVERȘI” :

UNITATEA	SUMA –LEI	%
CARFIL	421.880	6,12
DRAGOMIRESTI	300.000	4,35
METROM-penalitati si divid	2.670.418	38,75
METROM altele	833.000	12,09
MIJA	1.454.782	21,11
UMB	16.383	0,24
UPS FAGARAS	19.862	0,29
PLOPENI	27.227	0,40
Patromil Suport prejudiu CCR	596.770	8,66
Dosar VĂLENII DE MUNTE	383.571	5,57
REMIN penalități	131.461	1,90
DIVERȘI	36.228	0,52
TOTAL	6.891.582	100

Sumele datorate de filialele CNR, mai puțin Metrom Brașov, reprezintă plăți făcute de companie în numele și în contul filialelor.

Pentru Metrom, ca urmare a unui control de la ANAF s-a dispus corectarea repartției profitului net obținut de filială în exercițiul financiar 2003. Profitul obținut de filială în anul 2003 provenea din stingerea unor obligații de plată, ca urmare a aplicării prevederilor OUG 126/2001,

prin înființarea parcului industrial și prin hotărârea AGA, după acoperirea pierderilor, suma rămasă a fost înregistrată ca profit nerepartizat.

Prin decizia de impunere nr. 174/2006 organul de control dispune ca din suma de profit net nerepartizat la 2003, filiala sa distribuie acționarului unic, C.N. Romarm SA dividende.

În ședința din data de 22.12.2009 a Consiliului de Administrație al C.N. Romarm S.A a fost aprobată propunerea ca din suma de 1.552.845,74 lei reprezentând dividende de plată ale filialei S.C. Metrom S.A. către societatea noastră, suma de 144.740,74 lei să fie achitată în termen de maxim 6 luni iar pentru diferența de 1.400.000 lei să se demareze procedura de transformare a creanței în aport de capital al C.N. ROMARM S.A la filială, prin majorarea numărului de acțiuni nominative cu 560.000 acțiuni noi.

Propunerea CN Romarm SA nu a fost transpusă în practică nici până în prezent deoarece nu a fost primit mandatul pentru sedința AGA.

Urmare a controlului efectuat la C.N. Romarm S.A. de către personalul Curții de Conturi a României s-a dispus măsura de calcul daune interese aferente dividendelor neîncasate de la filiala S. Metrom S.A.

Penalitățile calculate pentru semestrul I din anul curent sunt în sumă de 49.791 lei.

Situația contului 462 „CREDITORI DIVERȘI” :

UNITATEA	SUMA –LEI	%
Carfil	301.708	0,49
Dragomiresti	613.065	0,99
UM Cugir	53.670.483	86,92
Sadu	62.484	0,10
Fabr. Pulberi Făgăraș	77.038	0,12
Tohan	1.737.283	2,81
Fabr. Arme CUGIR	4.940.835	8,00
Delta Rent	306.827	0,50
DIVERȘI	38.189	0,07
TOTAL	61.747.912	100

COMPONENȚA CONTULUI 409 ” FURNIZORI DEBITORI”

UNITATEA	SUMA- LEI	%
UM Cugir	2.863.421	22,00
Fabr de Arme CUGIR	8.853.828	68,01
UM Sadu	594.645	4,57
Elmec Ploiesti	267.984	2,06
UMB	256.723	1,97
Plopeni	180.672	1,39
TOTAL	13.017.273	100

COMPONENȚA CONTULUI 419 „CLIEȚI –CREDITORI”

UNITATE	SUMA- LEI	%
Romtehnica	12.679.609	97,93
Simultec	267.984	2,07
TOTAL	12.947.593	100

Cont 441 impozit pe profit

Sold inițial C	=	171.906,12 lei
Rulaj debitor (plăți)	=	201.697,00 lei
Rulaj creditor (constituit)	=	0,00 lei
Sold final	=	- 29.791 lei

*Notă:detalierea este prezentată la partea de fiscalitate.

4511 DECONTĂRI ÎN CADRUL GRUPULUI (ajutoare temporare pentru filiale)

sold inițial	=	14.591.424,44 lei
rulaj debitor (plăți)	=	16.916.135,68 lei
rulaj creditor (restituiri)	=	10.778.582,03 lei
sold final	=	20.728.978,09 lei din care:

Metrom	=	3.060.633,15 lei
Moreni	=	1.641.991,64 lei
Pirochim Victoria	=	19.532,31 lei
UM București	=	8.120.933.14 lei
Fabr Pulb Făgăraș	=	704.625,06 lei
UPS Fagaraș	=	80.000,00 lei
Sadu	=	1.097.483,43 lei
Carfil	=	6.003.779,36 lei

Pentru creanțele avute asupra filialelor nu s-au perceput accesorii decât în situația în care au fost penalități majore de întârziere aplicate companiei de terți (exp. M.Ap.N; M.A.I.)

Evidența pe conturi a relațiilor desfășurate cu părțile afiliate**Cont 401**

Filiala	Sold inițial C	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2019	
				Debit	Credit
UA MORENI	881,07	1.103.248,18	1.225.731,74	0	123.364,63
UM BUCURESTI	222.483,39	230.991,42	8.508,03	0	0
UPS DRAGOMIRESTI	0	5.282.139,63	5.282.139,63	0	0
FA CUGIR	2.539.891,64	5.252.221,92	2.712.330,28	0	0
ELMEC PLOIESTI	564.736,24	564.736,24	83.053,82	0	83.053,82
U.P.S. Făgăraș	24.734,95	146,90	524,51	0	25.112,56

UM CUGIR	9.641.713,71	10.277.233,56	777.085,32	0	141.565,47
UM MIJA	2.855.223,10	14.970.998,63	12.115.775,53	0	0
PLOPENI	4.634.526,47	5.826.150,9	3.161.582,80	0	1.969.958,37
SADU	562.820,41	808.864,62	487.675,31	0	241.631,10
TOHAN	121.237,54	6.773.166,79	8.256.972,49	0	1.605.043,24
Total	21.168.248,50	51.089.898,79	34.111.379,46	0	4.189.729,19

Cont 4111

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2019	
				Debit	Credit
Automecanica Moreni	10.811,52	30.804,27	10.811,52	30.804,27	0
Uzina Mecanică București	109.554,87	94.416,53	38.575,82	165.395,58	0
Carfil	309.585,32	77.264,05	199.918,45	186.930,92	0
U.P.S. Dragomirești	235,76	531.452,83	528.173,78	3.514,81	0
Electromecanica Ploiesti	0	925,59	732,00	193,59	0
Fabrica de Arme Cugir	19.083,41	353.547,15	372.630,56	0	0
Metrom	53.083,00	20.610,69	887,59	72.806,10	0
Fabrica de Pulberi Făgăras	0	5.656,52	5.656,52	0	0
Uzina Mecanică Cugir	78.917,00	730.195,47	809.112,47	0	0
Uzina Mecanică Mija	0	309.027,96	296.563,68	12.464,28	0
Uzina Mecanică Sadu	0	570.664,11	519.031,61	51.632,50	0
Tohan	154,03	610.278,17	610.432,20	0	0
UM Plopeni	4.970,78	1.750,79	6.721,57	0	0
Pirochim Victoria	445,90	0	445,90	0	0
Total	586.841,59	3.336.594,13	3.399.693,70	523.742,05	0

Cont 461

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2019	
				Debit	Credit
Uzina Mecanică București	12.573,21	615.072,93	611.263,25	16.382,89	
Carfil	198.707,00	1.616.114,36	1.392.941,36	421.880,00	
Uzina Mecanică Cugir	0	50.216.241,13	50.216.241,13	0	
UPS Dragomirești	0	542.354,08	242.354,08	300.000,00	
Elmec Ploiesti	0	580.655,55	580.655,55	0,00	
U.P.S. Făgăraș	19.861,65	0	0	19.861,65	
Fabrica de Arme Cugir	0	25.945.104,11	25.944.804,11	300,00	
Fabrica de Pulberi Făgăras	0	787.267,75	787.267,75	0,00	
Metrom	2.797.726,22	707.414,50	1.722,75	3.503.417,97	
Uzina Mecanică Mija	300,00	12.438.358,58	10.983.876,13	1.454.782,45	
Automecanica Moreni					

Uzina Mecanică Plopeni	0	3.372.694,90	3.345.468,07	27.226,83	
Arsenal Reșița					
Uzina Mecanică Sadu	0	22.496.105,96	22.495.505,96	600,00	
Tohan	0	11.719.514,00	11.719.514,00	0	
Pirochim Victoria	0	9.507,27	9.507,27	0	
Total	3.029.168,08	131.046.405,12	128.331.121,41	5.744.451,79	

Cont 462

Filiala	Sold inițial C	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2019	
				Debit	Credit
Uzina Mecanică București	0	13.571,65	250.443,32	237.371,67	500,00
Carfil		1.409.861,74	2.173.840,81	1.065.687,44	301.708,37
Uzina Mecanică Cugir		60.598.133,34	54.009.004,32	47.081.354,22	53.670.483,24
UPS Dragomirești		3.818,84	6.207.284,47	6.816.530,11	613.064,48
ELMEC Ploiești		583.310,01	581.398,96	40,76	1.951,81
U.P.S Făgăraș		2.109,11	0	0	2.109,11
Fabrica De Arme Cugir	0	4.053.286,37	21.985.046,32	22.872.594,80	4.940.834,85
Fabrica de Pulberi Făgăraș	0	271.587,12	962.548,53	767.999,90	77.038,49
Uzina Mecanică Mija		139.158,12	11.275.409,88	11.136.251,76	0
Automecanica Moreni	0	0	164.183,78	164.183,78	0
Uzina Mecanică Plopeni	0	0	16.038,74	20.341,91	4.303,17
Uzina Mecanică Sadu	0	4.307,30	23.474.676,86	23.532.853,50	62.483,94
Tohan	0	334.856,97	12.246.789,62	13.649.215,73	1.737.283,08
Pirochim Victoria	0	0	13.490,36	13.748,55	258,19
Arsenal Resita	0	812,17	0	0	812,17
Total	0	67.414.812,74	133.360.155,97	127.358.174,13	61.412.830,90

Cont 4118

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2019	
				Debit	Credit
U.P.S. Făgăraș	85.940,11	0.00	0.00	85.940,11	0.00
Total	85.940,11	0.00	0.00	85.940,11	0.00

Cont 4511

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2019	
				Debit	Credit
Uzina Mecanica Bucuresti	6.909.689,87	8.256.542,29	7.045.299,02	8.120.933,14	
Carfil	3.324.786,76	3.304.550,00	625.557,40	6.003.779,36	
U.P.S. Făgăraș	80.000,00	0	0	80.000,00	
F.P. Fagaras	604.249,32	270.000,00	169.624,26	704.625,06	
Moreni	1.388.000,00	2.860.000,00	2.606.008,36	1.641.991,64	
Sadu	0	1.336.669,05	239.185,62	1.097.483,43	
Pirochim Victoria	23.069,5	0	3.537,19	19.532,31	

Metrom	2.261.628,,99	888.374,34	89.370,18	3.060.633,15	
Total	14.591.424,4	16.916.135,68	10.778.582,03	20.728.978,09	

Cont 409

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2019	
				Debit	Credit
Uzina Mecanică București	256.722,69	0	0	256.722,69	0
Elmec Ploiesti	267.984,00	0	0	267.984,00	0
Fabr. Arme Cugir	6.641.554,57	2.212.274,09	0	8.853.828,66	0
Uzina Mecanică Cugir	2.592.778,65	270.642,06	0	2.863.420,71	0
Uzina Mecanică Mija					
UM Plopeni	0	180.671,85	0	180.671,85	0.00
Uzina Mecanică Sadu	771.249,11	-174.691,83	1.912,13	594.645,15	0
UM Moreni					
Total	10.530.289,02	2.488.896,17	1.912,13	13.017.273,06	0

SITUAȚIA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI - LEI

SIMBOL CONT	SOLD INITIAL	INTRĂRI	IEȘIRI	SOLD FINAL
5081	6.028.461,93	5.351.784,77	5.311.260,00	6.068.986,70
5088	34.841,50	43.695,48	24.328,76	54.208,22
5121	762.108,33	2.297.530.828,68	2.297.700.078,46	592.858,55
5124	75.170.192,48	124.118.935,91	133.060.787,11	66.228.341,28
5125	26.614.635,65	59.437.776,32	82.536.464,60	3.515.947,07
5311	6.258,70	174.706,63	168.296,90	12.668,43
5314	-	191.661,42	191.661,42	-
5328.1	4.470	109.069,50	110.002,56	3.536,94
5328.2	6.083,58	30.945,36	29.459,64	7.569,30
5328.3	300,00	145.750,00	146.056,00	-
5414	1.558.319,55	6.953.974,08	8.512.293,63	-
542	-	236.375,04	225.027,92	11.347,12
TOTAL	110.185.671,72	2.494.325.503,19	2.528.015.716,90	76.495.458,01

5081= alte titluri de plasament

5088 = dobânzi titluri de plasament

5121=disponibil în cont în lei din activitatea de bază

5124 = conturi la bănci în valută,

5125 = sume în curs de decontare

5311 = casa în lei,

5314 = casa în devize,

5321 = timbre fiscale si poștale

5328 = alte valori,

5414 = acreditive în valută,

542 = avansuri de trezorerie

Sumele includ încasari externe făcute de CN Romarm SA în numele și în contul filialelor pe baza contractelor de mandat și care se folosesc la ordinul filialelor pentru plata unor importuri sau a altor operațiuni.

SITUAȚIA CREAMTELOR LA 30.06.2019- APARAT CENTRAL este următoarea:

NR. CRT.	INDICATORI	SUMA - lei	%
1	Clienți 4111	2.729.125	8,75
2	Clienți în litigiu 4118	525.980	1,68
2	Decontări cu filialele	5.744.452	18,41
3	Debitori diverși 461	1.147.130	3,68
4	Alte creanțe	21.050.946	67,48
	TOTAL	31.197.635	100
5	Ajustari	-3.781.033	
	TOTAL CREAMȚE	27.416.600	

Din care restante:

○ Sentința judecătorească Văleni	= 383.571,00 lei
○ Metrom dividende și accesorii	= 2.670.418,00 lei
○ Carsim Trans	= 121.800,00 lei
○ Pirochim Victoria	= 19.532,00 lei
Total	= 3.195.321 lei

SITUAȚIA DATORIILOR LA 30.06.2019 APARAT CENTRAL pe structură, se prezintă astfel:

- lei-

NR.CRT	INDICATORI	SUMA	%
1	FURNIZORI	4.240.405	5,34
2	FURNIZORI-fact nesosite 408	0	0
3	CLIENTI CREDITORI 419	12.947.593	16,28
4	SALARII 421	160.807	0,20
5	ALTE DREPTURI DE PERSONAL 427+4281	47.319	0,07
6	DATORII FAȚĂ DE STAT	314.950	0,40
7	CREDITORI DIVERȘI 462	61.747.912	77,71
	TOTAL DATORII	79.458.986	

Datoriile față de bugetul de stat, contribuții sociale și contribuția asiguratorie pentru munca au avut scadența pe 25.07.2019, termen la care au fost achitate.

Situația angajamentelor asumate de companie în numele filialelor și riscul financiar

Situația angajamentelor acordate sau primite sunt în directă legătură cu necesitatea de finanțare a filialelor având în vedere faptul că acestea sunt în imposibilitatea asigurării surselor pentru susținerea activității curente. Pentru anul 2019, Adunarea Generală a Acționarilor din C.N ROMARM S.A. a aprobat un plafon de creditare pentru compania națională și filialele sale în

conformitate cu prevederile art.15, alin (3),lit m. din statutul C.N. ROMARM S.A în valoare de 102.050 mii lei, plafon ce nu a fost depășit , fiind considerat ca limită maximă pe total companie.

Situația plafoanelor de credit aprobate și/sau solicitate până la această dată:

Filiala	Plafon credit 2019 aprobat (lei)	Credite contractate (lei)	Credite utilizate (lei)
UZINA AUTOMECHANICA MORENI	5.000.000	-	-
FABRICA DE ARME CUGIR	-	-	-
PIROCHIM VICTORIA	-	-	-
ARSENAL-RESITA	-	-	-
UPS DRAGOMIRESTI	-	-	-
UM PLOPENI	6.650.000	6.500.000 (5.000.000 la LIBRA BANK si 1.500.000 CEC BANK)	2.970.626 (2.773.438,56 la LIBRA BANK si 197.187,44 la CEC BANK)
FABRICA DE PULBERI FAGARAS	-	-	-
UM MIJA	10.000.000	-	-
METROM	1.500.000	-	-
TOHAN	6.000.000	-	-
SC ELECTROMECHANICA PLOIESTI	-	-	-
UMB	13.200.000	-	-
UM CUGIR	-	-	-
UM SADU	2.500.000	-	-
CARFIL	7.200.000	-	-
APARAT CENTRAL	50.000.000	-	-
TOTAL	102.050.000	6.500.000	2.970.626

Situația ajutoarelor financiare acordate și existente în sold la data de 30.06.2019

Se constată că, în continuare, compania națională trebuie să se implice activ în finanțarea activității curente a filialelor.

La UM București și Metrom se menține o situație economică alarmantă, cu risc major și pentru companie. După cum se constată, s-au putut recupera ajutoarele financiare acordate în perioadele precedente dar compania a trebuit să asigure surse financiare pentru situații de gravă necesitate, plata dobandă CEC pentru UM Bucuresti, plata furnizori de utilități, deplasări externe în vederea de căutarea de noi oportunități de contracte sau plăți parțiale pentru salariile restante.

Situația ajutoarelor financiare acordate și existente în sold la data de 30.06.2019

Filiala	Ajutor fin. acordat / Data	Termen Scadenta/ Ter. I rata	Suma restituită /Data	Rest de plată	Garanții
UM Bucuresti	7 037 903,09 lei Ctr. imprumut 1/19/01.01.2019	31.12.2019	7.395,94 lei 18.01.2019	7 030.507,15 lei	- pentru suma de 5.307.336,59 lei (formata din 2.781.606,31 lei si AAD nr. 1 – 649.781,70 lei, AAD nr. 2 – 370.000 lei, AAD nr. 3 – 200.000 lei, AAD nr. 4 – 516.440,64 lei, AAD nr. 5 – 789.537,94 lei) se obliga să constituie gaj material in favoarea companiei pentru produsele pe stoc aflate la UMB (Contract de gaj nr 1/01.01.2019). - pentru suma de 1.730.536,50 lei garanteaza cu incasarile de la extern aferente contractului cu General Dynamics, Elvetia (in baza contractului de mandat nr. C32/28/2007, Act Additional nr.1/05.10.2018 si Act Additional nr. 2/2019).
	250.000 lei (249.000 LEI) A.AD. nr.1 14.03.2019	31.12.2019		249.000 lei	Incasarile de la extern aferente contractului pe relatia Romtehnica (kituri AK 47-6700 buc, aprox. 147.500 USD)
	100.000 lei A.AD. nr. 2 15.04.2019	31.12.2019		100.000 lei	Incasarile de la extern aferente contractului pe relatia Romtehnica (kituri AK 47-6700 buc, aprox. 147.500 USD)
	750 000 lei A.AD. nr. 3 11.06.2019 (din care plati de 741.426 lei) 11.06,13.06,26.06	31.12.2019		741.426 lei	Incasarile de la extern aferente comenzii nr. 4500156045-C25 /07.06.2019 de la GENERAL DYNAMICS European Land Systems – MOWAG GmbH, Elvetia (214 850 EUR, fara TVA- suma cuvenita UMB) si cu incasarile pentru contractul de furnizare a 4 seturi de senila cu perna de cauciuc fabricate pentru echipare TR 85 M1.
TOTAL UMB	8.128.329,09 lei		7.395,94 lei	8.120.933,15 lei	
FP FAGARAS	523 450 lei (523 449,32 lei) Ctr. Impr. 1/17/2017	30.09.2019 (prima rata – mai 2019)	89 624,26 lei (28.05.2019) 38.000 lei- 06	395.825,06 lei	Ctr. nr. 323/01.08.2002 cu ANRSPS (plata esalonata, cate 104.600 lei/luna, incepand din luna mai 2019).

	80 800 lei Ctr. Impr. 1/18/2018	31.12.2019	42.000 lei	38.800 lei	-
	270.000 lei Ctr. Impr. 4/19/2019	31.12.2019		270.000 lei	Incasarile aferente contractului comercial nr. 132/F/FP/29.01.2019 cu S Electromecanica Ploiesti SA in val. de 450.260 lei fara TVA. (ctr. de cesiune de creanta).
TOTAL FAGARAS	874.249,32 lei		169.624,26 lei	704.625,06 lei	
METROM SA	279 192,72 USD Ctr. imprumut nr. 4/17/2017	31.12.2019	72.887,98 USD	206 304,74 USD	Gaj pe utilajul „Masina de finisat rondete monetare”, nr. 418044, valoare de inventar 1.174.196 lei.
	1.000.000 lei Ctr. imprumut nr. 4/20.06.2018	31.12.2019	306.356,68 lei	693.643,32 lei	Ctr. nr. 1/21.12.2017 incheiat cu SC EL-CO Tg. Secuiesc in valoare de 517.664,30 lei; Ctr. nr. 7/04.06.2018 incheiat cu SC UM SADU in valoare de 360.274,70 lei; Ctr. nr. 2018-04-03-V incheiat cu SC RESTACO SRL in valoare de 578.924,00 lei;
	750.000 lei Ctr. imprumut nr. 5/15.11.2018	31.12.2019	88.469,69 lei	661.530,31 lei	Contract nr. 5/19.12.2017 – IPEE AMIRAL TRADING (172.250 lei) Contract nr. 2001/19.12.2017 – ROMPRODUS TG. MURES (27.000 lei) Contract nr. 20/22.02.2018 – RELEE MEDIAS (132.250 lei) Contract nr. 16/15.01.2018 – INSTA ELECTRIC FOCSANI (37.800 lei) Contract nr. 2/23.01.2018 – ROMRADIATOARE BRASOV (205.200 lei) Contract nr. 763/07.11.2016 – VESTAS AIRCOIL GHIMBAV (122 000 lei) Contract nr. 7/04.06.2018 – UM SADU (95.000 lei)
	500.000 lei Ctr. imprumut nr. 5/19/12.03.2019	31.12.2019	2.500 lei	497.500 lei	- incasarea contravalorii contractelor si comenzilor mentionate mai jos : Comanda nr. 212 /11.02.2019–UM CUGIR (68.740,35 EUR– aprox. 326.000 lei) Contract nr. 16/26.11.2018–INSTA ELECTRIC FOCSANI (257.855 lei) Contract nr. 2001 /26.11.2018 – ROMPRODUS SA TG MURES

					(145.511 lei)
	350.000 lei Ctr. imprumut nr. 10/19/05.06.2019	29.02.2020	-	350.000 lei	- incasarea contravalorii facturilor emise catre urmasorii clienti : - IPEE AMIRAL TRADING IMPEX – Contract nr. 5 /26.11.2018 (338 012 lei) - SC ROMRADIATOARE SA Brasov – Contract nr. 2 /13.12.2018 (829 641 lei)
TOTAL METROM	2.600.000 lei 279 192,72 USD		397.326,37 lei 72.887,98 USD	2.202.673,63 LEI 206 304,74 USD	
U.A. MORENI S.A.	650 000 lei Ctr. imprumut nr. 3/18/2018	30.06.2019	235.845 lei 98.259,21 lei 50.000 lei 98.259 lei 4.934,41 lei 162.702,38 lei T=650.000 lei	-	B.O.
	238.000 lei Ctr. imprumut nr. 6/18/2018	30.06.2019	12.083,57 lei 118.828,13 lei 107.088,30 lei T=238.000 lei	-	Incasarile din derularea contractului de prestari servicii incheiat intre CN Romarm SA si Uzina Automecanica Moreni SA , in urma executarii serviciilor prevazute in contractul subsecvent (incheiat in baza Acordului-cadru de servicii nr. 562/27.12.2017), avand ca obiect prestarea serviciilor de reparatie a masinilor de lupta a vanatorilor de munte, VLVM.
	500 000 lei Ctr. imprumut nr. 8/18/2018	30.06.2019	200.000 lei 19.121,78 lei 2.404,78 lei 5.163 lei 43.803,73 lei 75.414,67 lei 121.583,32 lei 32.508,72 lei T= 500.000 lei	-	B.O.
	620.000 LEI Ctr. imprumut nr. 2/19/23.01.2019	30.06.2019	145.062 lei 33.255,65 lei 110.379,62 lei	-	B.O.

			58.620,15 lei 58.620,15 lei 44.615,24 lei 46.168,65 lei 68.476,69 lei 54.801,85 lei T=620.000 lei		
	520.000 LEI Ctr. imprumut nr. 3/19/21.02.2019	15.10.2019	21.285,69 lei 76.722,67 lei T=98.008,36 lei	421.991,64 lei	Cu urmatoarele bilete la ordin emise de ORION SRL, Slobozia, in valoare de 425.696,61 LEI : Seria BACX3AA 4250747, valoare 46.175,96 lei Seria BACX3AA 4250748, valoare 46.175,96 lei Seria BACX3AA 4250749, valoare 46.175,96 lei Seria BACX3AA 4250750, valoare 46.175,96 lei Seria BACX3AA 4250751, valoare 46.175,96 lei Seria BACX3AA 4250675, valoare 84.214,55 lei Seria BACX3AA 4250676, valoare 83.541,52 lei Seria BACX3AA 4250736, valoare 27.060,64 lei
	720.000 lei Ctr. imprumut nr. 6/19/21.03.2019	31.07.2019		720.000 lei	Incasarile generate de derularea contractului de prestari servicii incheiat intre CN Romarm SA si Uzina Automecanica Moreni SA, in urma executarii serviciilor prevazute in contractul subsecvent, avand ca obiect operatiile de mentenanta la transportoare amfibii blindate. (UM 01394 Bucov)
	500.000 lei Ctr. imprumut nr. 9/19/22.04.2019	30.06.2019	500.000 lei	-	-incasarile generate de derularea contractului de prestari servicii, incheiat intre CN Romarm SA si Uzina Automecanica Moreni sa, in urma executarii serviciilor prevazute in contractul subsecvent, avand ca obiect operatiile de mentenanta la transportoare amfibii blindate
	500.000 lei Ctr. imprumut nr. 11/19/27.06.2019	30.09.2019	-	500.000 lei	Cu urmatoarele Bilete la Ordin emise de ORION SRL, Slobozia, in valoare totala de 506 361,46 lei : Seria BACX3AA4250677, valoare 124 968,68 lei Seria BACX3AA4250687, valoare 68 995,96 lei

					Seria BACX3AA4250713, valoare 63 882,58 lei Seria BACX3AA4250746, valoare 37 281,63 lei Seria BACX3AA4250714 , valoare 68 081,36 lei Seria BACX3AA4250715 , valoare 58 075,39 lei Seria BACX3AA4250735 , valoare 44 990,85 lei Seria BACX3AA4250740 , valoare 40 085,01 lei
TOTAL MORENI	4.248.000 lei		2.606.008,36 lei	1.641.991,64 lei	
S CARFIL S.A.	4.500.000 lei Ctr. imprumut nr. 9/18/2018 (4.499.786,76 lei)	31.12.2019	575.357,40 lei	3.924.429,36 lei	Contr. OCR Global,USA-508.620 USD (2.030.000 lei) Garantie de restituit : 575 356,40 lei 180 buc AG-9M achizitionate conform contract nr. 44/14.12.2018.
	500.000 USD Ctr. imprumut nr. 7/19/21.03.2019	30.09.2019		500.000 USD	Garanteaza cu urmatoarele produse finite aflate pe stoc: aruncator grenade AG7 V- 200 buc, aruncator grenade AG7 S – 45 buc, B 82 Fum – 450 buc, OG9 /73 cu focos UB 6M – 500 buc, si cu incasarile aferente contractelor de vanzare a acestor produse, contracte aflate in curs de negociere.
TOTAL CARFIL	4. 499.786,76 LEI + 500.000 USD		575.357,40 LEI	3.924.429,36 lei + 500.000 USD	
S UM SADU S.A.	313.900,60 USD Ctr. imprumut nr. 8/19/10.04.2019	31.07.2019	50.000 USD	263.900,60 USD	-incasarile aferente livrarii comenzilor nr. 0744789L /11.03.2015, 0768951B /01.10.2015 pe relatia Kiesler, SUA .
TOTAL SADU	313.900,60 USD		50.000 USD	263.900,60 USD	
TOTAL AJ. ACORDATE DE CNR	20.350.365,17 lei + 1.093.093,32 USD		3.755.712,33 lei + 122.887,98 USD	16.594.652,84 lei + 970.205,34 USD	

Ajutoarele financiare au fost acordate filialelor din structura companiei în baza prevederilor art. 23 din Actul Constitutiv al C.N. Romarm S.A.

FACTURI DE AVANS:

Metrom – 653.000 lei (export –Israel)

Plopeni – 215.000 lei (147.490,52 lei + 65.000 lei = 212.490,52 lei)

UMB – 310.000 lei (FAC)

SITUAȚIA SCRISORILOR DE GARANȚIE EMISE DE CN ROMARM SA LA 30.06.2019

O dificultate tot mai stringentă se resimte și din zona de asigurare a condițiilor financiare la intrarea în vigoare a unor contracte externe sau interne, în care compania este numai mandatar, dar trebuie să asigure managementul financiar al unor contracte datorită imposibilității filialelor de a asigura condițiile financiare și comerciale în vederea derulării unor contracte. După cum se constată, garanțiile bancare sunt asigurate de compania națională, care prin această activitate asigură condițiile de derulare contractuală dar asumă și un permanent risc fără de care nu se poate realiza exportul sau unele contracte la intern cu instituțiile publice implicate.

SITUAȚIA SCRISORILOR DE GARANȚIE EMISE DE CN ROMARM SA - BCR

Nr. Crt	Nr. SG / Ref.	BENEFICIAR SG	UM	VAL	FILIALA	TERMEN valabilitate	SURSE BANESTI	GARANTARE	DATA RESTITUIRII
1	G0 76665/820 24.05.2019	THE ARMAMENT AUTHORITY CAIRO, REP. ARABA EGIPT	USD	80.811,00	UM MIJA	30.10.2020	CNR	DEPOZIT COLATERAL	

BCR - GARANȚII BANCARE DE BUNA EXECUTIE / PARTICIPARE PRIN VIRAMENT BANCAR (OP)

Nr. Crt	Nr. OP / DATA	BENEFICIAR SG	UM	VAL	FILIALA	TERMEN valabilitate	SURSE BANESTI	OBS	DATA RESTITUIRII
1	1308/ 06.11.2018	UM 01558 Targoviste	LEI	5.079,43	UA MORENI	31.12.2018	CNR	GAR DE BUNA EXECUTIE CTRR A4751/24.10.2018 AC A3327/17.07.	
2	1479/ 11.12.2018	UM 02550	LEI	564,00	UM MIJA	15.04.2019	CNR	GAR BUNA EXECUTIE	
3	1481/11.12.2018	CN ROMTEHNICA	LEI	575.357,40	CARFIL	26.11.2019	CNR	GAR PARTIC CF CSR 72227	
4	1526/20.12.2018	UM 02150	LEI	4.043,00	PLOPENI	15.08.2020	CNR	GAR BUNA EXEC CTR1/2018 AC A15447/13.01	
5	8/09.01.2019	UM 02550	LEI	3.210,00	S TOHAN	15.08.2019	CNR	CTR BUNA EXEC CF CTR 3/2018 AC 27/1/042.045- M/30.10.18	
6	224/07.03.2019	UM 02550	LEI	2.774,00	CNR	30.08.2019	CNR	GAR BUNA EXECUTIE CTR NR.21/1/043-M/06.06.2017	
7	668/27.06.2019	UM 02550	LEI	2.061,86	UM MIJA		CNR	GAR BUNA EXEC	

C.C.I

Începând cu 01.01.2011 sumele aferente concediilor medicale care depășesc suma datorată de unitate, conform OUG 158/2005, nu se mai reportează. Pentru aceste sume se depun la Casa Națională de Sănătate o serie de documente în baza carora se fac restituirile solicitate.

Sumele nerecuperate din perioadele anterioare, pentru care au fost depuse solicitări de restituire, reprezentând diferența dintre suma indemnizațiilor cuvenite pentru incapacitate temporară de muncă sau/și sarcină și lăuzie și contribuția de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, sunt următoarele:

Cont	Titlu cont	Sold final de recuperat
4382.mai2018	CCI 0.85%	2.374
4382.iunie2018	CCI 0.85%	8.783
4382.iulie2018	CCI 0,85%	11.313
4382.aug2018	CCI 0.85%	17.203
4382.sept2018	CCI 0.85%	12.295
4382.oct2018	CCI 0.85%	13.936
4382.nov2018	CCI 0.85%	12.097
4382.dec2018	CCI 0.85%	8.231
4382.ian2019	CCI 0.85%	9.118
4382.feb2019	CCI 0.85%	7.949
4382.mart2019	CCI 0.85%	8.873
4382.apr2019	CCI 0.85%	12.795
4382.mai2019	CCI 0.85%	2.429
TOTAL		127.396

ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

A.INDICATORI DE LICHIDITATE, SOLVABILITATE, GRAD DE ÎNDATORARE

INDICATOR	Formula de calcul	30.06. 2018 (%)	30.06. 2019 (%)
Lichiditatea globală (Lg) >100%	$Lg = (\text{Active circ.}) / \text{Datorii pe termen scurt} * 100$	131	147
Solvabilitate patrimonială (Sp) >30%	$Sp = \text{Cap. propriu} / (\text{Cap. propriu} + \text{Cap. împrumutat}) * 100$	100	100
Rata profitului brut >20%	$Rpb = \text{Profit brut} / \text{Cifra de afaceri} * 100$	1,6	0
Rata datoriilor (Rd) < 50%	$Rdf = \text{Datorii totale} / \text{active totale} * 100$	36	30

Din analiza indicatorilor prezentați în tabel se desprind următoarele concluzii :

- lichiditatea globală se referă la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani. Rata lichidității stabilește cât din valoarea *activului* se află sub formă lichidă în conturile de disponibilități bănești și cât poate să devină lichidă imediat (exemplu: creanțele, stocurile de produse finite, etc) și este cu atât mai bună cu cât valoarea este mai mare, limita minimă acceptată de literatura de specialitate fiind de 100%. În cazul societății noastre, la 30.06.2019 valoarea este peste limita minimă, ceea ce înseamnă că datoriile *curente* pot fi acoperite din *activele circulante*, iar trendul este în creștere comparativ cu perioada precedentă.

- solvabilitatea face referire la disponibilitățile de numerar pe o perioadă mai lungă de timp în care urmează să se onoreze angajamentele financiare scadente. În cazul solvabilității patrimoniale, la o valoare peste 50% situația poate fi considerată normală - în cazul societății noastre este egal cu 100, ceea ce arată că societatea nu are datorii pe termen lung (credite bancare) și că activele sale au acoperire în sursele proprii de finanțare.
- Rata profitului brut, denumită și marja brută din vânzări, măsoară capacitatea agentului economic de a obține profit din activitatea proprie. La 30.06.2019, societatea a înregistrat pierdere.
- rata datoriilor exprimă echilibrul financiar al societății, respectiv dacă agentul economic dispune de suficiente active pentru acoperirea datoriilor sale. Uzual, valoarea acestui indicator trebuie să fie mai mică de 50%, în cazul societății valoarea calculată la 30.06.2019 fiind în limita acceptată, în scădere față de aceeași perioadă a anului anterior (< 50).

B. INDICATORI PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE

Activele circulante au cel mai ridicat grad de mobilitate dintre elementele patrimoniale și ca atare, este important să se cunoască utilizarea eficientă a acestora prin analiza vitezei de rotație a activelor circulante, care poate fi exprimată prin număr de rotații și durata unei rotații.

	UM	30.06.2018	30.06.2019	Trend	Diferențe (2019-2018)
Cifra de afaceri (CA)	(mii. lei)	49.479	31.795	↘	-17.684
Active circulante (AC) - total, din care:	(mii. lei)	121.533	116.999	↘	-4.534
- Stocuri		20.648	13.144	↘	-7.504
- Creanțe		17.108	27.360	↗	10.252
- Disponibilități bănești		83.777	76.495	↘	-7.282
Număr de rotații (CA/AC)	(ori)	0,41	0,27	↘	-0,14
Viteza de rotație (AC/CA*180)	(zile)	442	662	↗	220

Analizând valorile indicatorilor calculați mai sus, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constată o scădere a numărului de rotații a activelor circulante (de la 0,41 la 0,27 ori), respectiv creșterea duratei unei rotații cu 220 de zile (decelerarea vitezei de rotație). Această situație a fost cauzată de scăderea, față de perioada anterioară, atât a cifrei de afaceri cât și a activelor circulante.

Analizând activele circulante în structura lor, la 30.06.2019 cea mai mare pondere o au disponibilitățile bănești (66%) , urmate de creanțe (23%) și stocuri (11%).

Realizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe C.N. ROMARM - aparat central

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Aparatului central a fost aprobat prin H.G. 274/08.05.2019 și publicat în M.O. nr. 363/10.05.2019. Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Aparatului central a fost aprobată odată cu acesta.

Situația principalilor indicatori economico-financiari realizați la C.N. ROMARM S.A. - Aparat central – la 30.06.2019, comparativ cu indicatorii bugetari, este următoarea (situația detaliată este prezentată în anexă):

mii. lei				
Nr. crt.	INDICATORI	BVC 30.06.2019	REALIZAT 30.06.2019	% (col. 3/ col.2)
0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE	83.450	37.806	45,3
1.	Venituri din exploatare, din care:	72.890	31.856	43,7
a)	Cifra de afaceri, din care:	72.755	31.795	43,7
	Producția vândută	7.020	5.979	85,2
	Venituri din vânzarea mărfurilor	65.735	25.816	39,3
2.	Venituri financiare	10.560	5.950	56,3
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	83.450	38.662	46,3
1.	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	77.310	33.430	43,2
A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	72.122	28.721	39,9
A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:	66.913	25.330	37,9
	Cheltuieli privind mărfurile	65.880	25.181	38,2
A2	Cheltuieli priv. serviciile executate de terți	455	46	10,1
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care :	4.754	3.405	71,6
	Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	2.820	2.554	90,6
B)	Cheltuieli impozite și taxe	130	121	93,1
C)	Cheltuieli de personal, din care :	4.875	3.964	81,3
C0)	Cheltuieli de natură salarială, din care :	4.261	3.368	79,0
	C1) Cheltuieli cu salariile	3.860	3.090	80,1
	C2) Bonusuri	401	278	69,3
D)	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	183	564	308,2
	Cheltuieli cu amortizarea	163	481	295,1
2.	Cheltuieli financiare	6.140	5.232	85,2
III	REZULTAT BRUT	0	-856	
IV	NUMĂR MEDIU DE PERSONAL	86	73	84,9
V	CÂȘTIG MEDIU PE SALARIAT	8.161	7.637	93,6
VI	PRODUCTIVITATEA MUNCII	848	436	51,5
VII	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1000	1.023	102,3
VIII	Creanțe restante	3.185	3195	100,3

Veniturile totale la 30.06.2019 s-au realizat în proporție de 45,3% față de nivelul prevăzut prin buget, iar cheltuielile totale s-au realizat în procent de 46,3% față de prevederi.

În ceea ce privește structura veniturilor totale, atât veniturile din activitatea de exploatare cât și veniturile financiare s-au încadrat în valorile prevăzute în buget (43,7%, respectiv 56,3 %).

Analizând gradul de realizare a cheltuielilor de exploatare se constată că, pe total, acestea s-au realizat în proporție de 43,2 %. În structură, nu s-au înregistrat depășiri la 3 din cele 4 mari

capitole de cheltuieli, respectiv A-C, în schimb la alte cheltuieli de exploatare -capitolul D, acestea au fost realizate în procent de 308,2%. Cheltuielile cu mărfurile s-au realizat în procent de (38,2%), corelate cu gradul de realizare a veniturilor din vânzarea mărfurilor (39,3%). La subcapitolul A3- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, singura depășire în structură s-a înregistrat la cheltuieli cu diurna externă (190%).

Cheltuielile cu personalul sunt sub nivelul aprobat pentru această perioadă (81,3%) ca și cheltuielile de natură salarială (79,0%). Trebuie precizat faptul că toate cheltuielile din această structură s-au încadrat în nivelul aprobat.

Cheltuielile financiare s-au realizat într-un procent de 85,2%.

În ceea ce privește rezultatul brut, în buget a fost programat un rezultat brut egal cu zero pentru Semestrul I 2019, dar s-a înregistrat pierdere de 856 mii lei, ceea ce a dus la scăderea eficienței economice.

Indicele de realizare a câștigului mediu brut pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială este de 96,6%, iar al productivității muncii de 51,5%.

Creanțele restante la semestrul I au înregistrat o depășire de 0.3%.

Rezultatele economico-financiare

La 30.06.2019 situația economico-financiară a C.N. ROMARM S.A.- aparat propriu, rezultată din bilanțul contabil, se prezintă astfel :

A) Venituri - C.N. ROMARM S.A. – aparat propriu a realizat venituri totale în sumă de 37.806 mii lei compuse din :

- venituri din exploatare 31.856 mii lei
- venituri financiare 5.950 mii lei

Structura **veniturilor din exploatare** înregistrate la 30.06.2019 este următoarea :

Nr. Crt.	Explicație	Realizat (mii lei)	%
1.	Producția vândută	5.979	18,8
2.	Venituri din vânzarea mărfurilor	25.816	81,0
3.	Alte venituri din exploatare	61	0,2
	Total	31.856	100,00

După cum se observă din tabelul de mai sus, ponderea cea mai mare în veniturile din exploatare o reprezintă veniturile din vânzarea mărfurilor (81%), reprezentând venituri din vânzarea produselor speciale fabricate de filiale.

Cifra de afaceri realizată la 30.06.2019 este de **31.795 mii lei**, și se compune din :

- cifra de afaceri la intern 28.863 mii lei, reprezentând 91 %
- cifra de afaceri la extern 2.932 mii lei, reprezintă 9 %

Structura **veniturilor din activitatea financiară** înregistrată la 30.06.2019 este următoarea:

Nr. Crt.	Explicație	Realizat (mii lei)	%
1.	Venituri din diferențe de curs valutar	5.686	95,6
2.	Venituri din dobânzi	72	1,2
3.	Alte venituri financiare	192	3,2
	Total	5.950	100

B) Cheltuieli – Cheltuielile totale înregistrate la 30.06.2019 pe aparat propriu sunt în sumă de **38.662 mii lei** și prezintă următoarea structură:

- cheltuieli din exploatare 33.430 mii lei
- cheltuieli financiare 5.232 mii lei

Structura **cheltuielilor din activitatea de exploatare** la 30.06.2019, conform structurii bilanțiere, se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Explicație	Realizat (mii lei)	%
1.	Cheltuieli cu materii prime și materiale	56	0,17
2.	Cheltuieli cu energie și apă	93	0,28
3.	Cheltuieli cu mărfurile	25.181	75,32
4.	Cheltuieli cu personalul	3.942	11,79
5.	Cheltuieli prestații externe	3.451	10,32
6.	Cheltuieli cu impozite și taxe	121	0,36
7.	Cheltuieli cu amortizarea	481	1,44
8.	Alte cheltuieli exploatare	154	0,46
9.	Ajustări privind provizioanele	-49	-0,14
	Total	33.430	100,00

Cheltuielile financiare în sumă de 5.232 mii lei provin în cea mai mare parte din cheltuieli din diferențe nefavorabile de curs valutar.

Sintetic, contul de profit și pierdere la 30.06.2019 este prezentat mai jos:

Nr. Crt.	Explicații	Realizat (mii lei)
1.	Venituri din exploatare	31.856
2.	Cheltuieli din exploatare	33.430
3.	Rezultatul din exploatare	-1.574
4.	Venituri financiare	5.950
5.	Cheltuieli financiare	5.232
6.	Rezultatul financiar	718
7.	Venituri totale	37.806
8.	Cheltuieli totale	38.662
9.	Rezultatul brut	-856
10.	Impozit pe profit	0
12.	Rezultatul net al exercițiului	-856

Anexat prezentăm gradul de realizare a criteriilor directorului general.

IMPOZIT PE PROFIT

La calcularea impozitului pe profit au fost respectate prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, Ordinele Ministerului Finanțelor Publice de aplicare în 2019 a Codului Fiscal.

Pentru calculul profitului impozabil s-a folosit următoarea formulă:

$$\{[\text{Total venituri} - \text{venit. neimpozabil} + \text{chelt. afer. venit neimpoz.} \pm \text{elemente similare veniturilor/chelt.} - (\text{total cheltuieli.} - \text{cheltuieli nedeductibile}) \} \times 16\% =$$

$$\{[37.854.886,76 - 48.917,14 + 291.909 - (38.740.636,57 - 608.469,69)] \} = - 34.288,26 \text{ lei}$$

Venituri neimpozabile = 48.917,14 lei

➤ Cont 7812 „venituri din anularea provizioanelor pentru risc”. = 48.917,14 lei
S-au reluat la venit sumele încasate în litigiul cu produsele de la Vălenii de Munte.

Elemente similare veniturilor/cheltuielilor

În conformitate cu prevederile OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz. Rezervele din reevaluare luate astfel, la calculul impozitului pe profit pentru trim I din anul 2019, sunt în valoare de 291.909 lei.

Cheltuieli nedeductibile, total = 608.469,69 lei

din care :

➤ Cont 6022.12 = 16.199,73 lei

Cheltuieli cu combustibilul nedeductibile fiscal conform OUG 125/2011 privind modificarea codului fiscal: începând cu data de 1 ianuarie 2012, se acordă deductibilitate de 50% pentru cheltuiela cu combustibilul și TVA-ul aferent pentru situațiile care nu se încadrează la excepțiile prevăzute la art. 1451 din codul fiscal.

Începând cu data de 01 iulie 2012, conform modificărilor aduse privind Codul fiscal, nu sunt deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului.

Alte cheltuieli nedeductibile aferente parcului auto:

- Cont 603.1.N = 613,02 lei
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar pentru parcul auto, limita de 50%.
- Cont 6024.12 = 478,46 lei
Alte materiale consumabile pentru parcul auto, limita de 50%.
- Cont 611.12 = 3.441,44 lei
Cheltuieli întreținere și reparații parcul auto, limita de 50%.
- Cont 613.2 = 5.061,24 lei
Cheltuieli cu primele de asigurare aferente parcului auto, limita de 50%
- Cont 625.122 = 342,86 lei
Reprezintă 50 % din cheltuiela de combustibil decontată salariaților care pleacă în deplasare cu mașina proprie
- Cont 628.19.1 = 260,62 lei
Cheltuieli cu servicii diverse aferente parcului auto, limita de 50%
- Cont 635.62 = 709,56 lei
Cheltuieli cu taxele auto, limita de 50%

➤ Cont 6231.2 = 864,27 lei

Reprezintă cheltuieli de protocol nedeductibile integral la calculul impozitului pe profit (aplață și alte cheltuieli de protocol nedeductibile fiscal).

➤ Cont 625.222 = 683,54 lei

Reprezintă în principal depășiri la baremurile de cazare pentru deplasările externe, care au referate de aprobare

➤ Cont 605.1.01.C = 2.770 lei

Cheltuieli cu energia electrica punct lucru Clinceni

➤ Cont 605.1.02C = 200,37 lei

Cheltuieli cu apa punct lucru Clinceni

➤ Cont 628.11.1C = 50.786,66 lei

Cheltuieli servicii paza punct lucru Clinceni

➤ Cont 605.1.03 = 17.719,26 lei

Cheltuieli cu incalzirea Pavilion H neinchiriat

➤ Cont 628.18.6 = 1.146 lei

Cheltuieli intretinere cladire Calea Victoriei

➤ Cont 635.24 = 38.962,50 lei

Impozit cladire Pavilion H sector 6, cladiri sect.4 si sect. 1

➤ Cont 635.24.C = 15.208,47 lei

Impozit cladiri punct de lucru Clinceni

➤ Cont 635.25 = 143 lei

Cheltuieli impozit teren sector 4

➤ Cont 635.25.C = 1.114,99 lei

Impozit teren punct de lucru Clinceni

➤ Cont 6581.21 = 23.724 lei

Penalitati nedeductibile – accesorii ANAF

➤ Cont 6588.12 = 96.000 lei

Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile- studii de fezabilitate achizitionate pentru modernizare cladiri din patrimonial CN Romarm SA fara finalizare

➤ Cont 635.2 = 173,67 lei

T.V.A. nedeductibilă aferentă cheltuielilor nedeductibile.

➤ Cont 6811 = 166.133,76 lei

Reprezintă amortizarea calculată pentru mijloacele fixe de la punctul de lucru din Clinceni care nu a avut activitate .

➤ Cont 6811.1.02C = 323,16 lei

Amortizare cladiri de natura obiectelor de inventar punct de lucru Clinceni

➤ Cont 6811.2 = 115.442,82 lei

Amortizare nedeductibila aferenta mijloace fixe complet amortizate si reevaluate carora li s-a atribuit o noua valoare.

➤ Cont 691 = 29.191,00 lei

Reprezintă impozit pe profit calculat pentru trimestrul I din 2019.

➤ cont 6231.1 = 20.775,29 lei

Reprezintă cheltuieli de protocol nedeductibile conform art. 25, alin. (3), lit. a) aplicabile. Pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita cotei de 2% aplicată asupra profitului contabil înregistrat pentru perioada respectivă, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol. La 30.06.2019, compania înregistrează o pierdere de (885.749,78) lei, astfel, cheltuielile de protocol înregistrate sunt integral nedeductibile.

Impozit pe profit Iunie 2019 = 0
 - achitat trimestrul I 2019 = 29.191 lei
Rest de plata iunie = 0 lei.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

4423 – TVA DE PLATA - Sold Final creditor	=	0,00 lei
4424- TVA DE RECUPERAT-Sold Final Debitor	=	10.336 lei
4426 – TVA deductibil cumulată 6 luni	=	5.854.993 lei
4427 – TVA colectat cumulată 6 luni	=	6.058.181 lei
4428- TVA EXIGIBILĂ sold final creditor	=	9.500 lei

C.N. Romarm S.A. realizează, din punct de vedere al T.V.A.-ului atât operațiuni care dau drept de deducere, cât și operațiuni care nu dau drept de deducere, în aceste condiții T.V.A. a fost dedus pe bază de pro-rată. Pro-rata aplicată provizoriu pentru anul 2019, este pro-rata definitivă stabilită pentru anul 2018, la 31.12 în procent de 100%.

Direcția Tehnică

Activitățile și preocupările specialiștilor companiei în domeniul tehnic au acoperit, în semestrul întâi al anului 2019, întregul spectru al activităților specifice:

- dezvoltarea, omologarea și realizarea unui sistem armă-muniție cal. 5,56 mm cu destinație individuală, în conformitate cu specificațiile NATO;
- dezvoltarea și realizarea de sisteme de armă telecomandată destinate echipării diferitelor vehicule de luptă;
- dezvoltarea, omologarea și producerea unor noi componente de luptă cu efect termobaric pentru muniții;
- modernizarea componentei de luptă pentru lovitura cal. 40 mm pentru AG-7, cu putere de perforare de 600 mm (blindaj omogen);
- recertificarea loviturilor de artilerie de calibru mijlociu și mare;
- diversificarea gamei de muniții de calibru mijlociu, cu accent deosebit pe munițiile 30x173 mm și 35x228 mm;
- diversificarea gamei de focuri pentru diferite tipuri de muniție;
- participarea la activități de testare, evaluare de acceptanță și recepție pentru produsele din portofoliul filialelor companiei;
- participarea la reuniuni privind colaborarea în cadrul unor consorții cu parteneri industriali din Uniunea Europeană pentru realizarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare inițiate și sprijinite financiar de Consiliul European.

PRIVATIZARE

În Semestrul I 2019, la nivelul Serviciului Strategii de Dezvoltare, Privatizare și Programe Investiționale au fost analizate și înaintate spre avizare/aprobare Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. documente în baza cărora Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. a decis următoarele:

- Avizarea Planurile de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor aferente filialelor și aparatului central al C.N. ROMARM S.A..
- Avizarea închirierii următoarelor active:
 - închirierea prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a spațiului situat în Târgu-Jiu, str. Victoriei, Bl. 9, în suprafață totală de 479,7 mp (243,6 mp – parter și 236,1 mp - mezanin), aparținând SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ SADU S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 - închirierea prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv – pe o perioadă de 10 ani - a terenului situat în Bumbesti-Jiu, str. Parângului nr. 59, în suprafață de 70,11 mp, aparținând SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ SADU S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
 - închirierea prin licitație deschisă cu strigare, după regula licitației competitive (la un preț în urcare) a activului Clădire Magazin, nr. inventar 1.1000, deținut de C.N. ROMARM S.A., situat în București, Șos. Olteniței nr. 107-111, sector 4.
 - închirierea prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a activului STADION NOU „PARC” (Stadion, Tribune, Teren antrenament, Magazie), aparținând S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., situat în Cugir, Str. Narciselor, în suprafață construită de 35.648 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 43.735 mp, cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 - Acțiunea de dare în plată a unui teren aparținând S. TOHAN S.A. pentru stingerea obligațiilor fiscale către Consiliul Local Zărnești;
 - închirierea prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a activului Complex Mistrețul din Cugir, în suprafață construită de 592 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 4.542 mp, aparținând SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
 - închirierea prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a activelor Ob. 504 – Magazie – C1 și Ob 514 – Depozit – C2 din Cugir, în suprafață construită de 566 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 1.863 mp (Parcela 9 de la UMC II), aparținând SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
 - închirierea prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a activului Cabana Prislop din Cugir, în suprafață construită de 430 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 5.342 mp, aparținând SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
 - închirierea prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a activului Ob. 125 – Stație Reglare Gaz din Cugir în suprafață construită de 90 mp și a terenului liber aferent în suprafață de 481 mp, aparținând S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
 - închirierea prin licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în urcare pornind de la prețul de ofertă sau în scădere până la prețul minim aprobat, a activului Spălătorie și baie publică din Cugir, în suprafață construită de 344 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 383 mp,

aparținând S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;

- închirierea prin licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în urcare pornind de la prețul de ofertă sau în scădere până la prețul minim aprobat, a activului Stație de neutralizare – decantare (Ob.160 + Ob.160A) și a terenului aferent în suprafață totală de 833 mp, aparținând S. Uzina Mecanică Cugir S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Documentele transmise de filiale, în vederea vânzării de active, au fost returnate conform prevederilor din adresa D.P.A.P.S. nr. 2832 din 26.06.2018: "În scopul valorificării prin vânzare este necesar ca Programul de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea 232/2016, să fie aprobat.

INVESTITII

În Semestrul I 2019, la nivelul serviciului au fost analizate și înaintate spre avizare/aprobare Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. documente în baza cărora Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. a decis următoarele:

-avizarea Studiului de fezabilitate pentru „Retehnologizare linie fabricație bimetal” în cadrul societății S. METROM S.A. Proiect nr. 104475 (revizie).

-avizarea Studiului de fezabilitate privind realizarea unei capacități de fabricație pentru COMPONENTA DE LUPTĂ a loviturii reactive de 122 mm în cadrul societății S. TOHAN S.A..

-avizarea, conform Hotărârii CA nr. 5 din 21.03.2019, a proiectului Programului de investiții pe anul 2019 pentru C.N. ROMARM S.A. -Aparat propriu și aprobarea Listei aferentă Cap. C – "Alte cheltuieli de investiții" din cadrul Programului respectiv, actualizate la nivelul lunii martie 2019, cu următoarea mențiune referitoare la poz. 6, ERP – Sistem informatic integrat, din Lista aferentă Cap. C – "Alte cheltuieli de investiții": "La momentul achiziției se vor prezenta Consiliului de Administrație documentele suport corespunzătoare realizării achizițiilor."

-avizarea, conform Hotărârii CA nr. 7 din 23.04.2019, a proiectului Programului de investiții pe anul 2019 pentru C.N. ROMARM S.A. -Aparat propriu și aprobarea Listei aferentă Cap. C – "Alte cheltuieli de investiții" din cadrul Programului respectiv, actualizate la nivelul lunii aprilie 2019.

-avizarea, conform Hotărârii CA nr. 7 din 23.04.2019 a proiectului Programului de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A.

-amânarea, conform Hotărârii CA nr. 8 din 10.05.2019, luării unei decizii privind propunerea de avizare a proiectului Programului de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale.

Pe parcursul semestrului I 2019, proiectul Programului de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat al C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale (compus din Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat-Anexa 1 și Lista aferentă capitolului C - "Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2019, cu finanțare prin sume alocate de la buget, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor acesteia- Anexa 1b), întocmit în trim. IV 2018, a fost actualizat în mai multe etape, având în vedere:

- ✓ solicitările filialelor aparținând C.N. ROMARM S.A., precum și ale compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Companiei;
- ✓ deciziile luate de către Consiliul Tehnico-Economic și conducerea Companiei;
- ✓ solicitările și precizările scrise și telefonice ale reprezentanților M.E.-Direcția Industria de Apărare.

Prin adresa nr. 251.182/22.03.2019 a Ministerului Economiei – Direcția Industria de Apărare, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 516/25.03.2019, au fost comunicate sumele bugetare (credite bugetare și credite de angajament) ce urmează a fi alocate C.N. ROMARM S.A. de la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare și construcții", titlul 55 "Alte transferuri", art.55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", respectiv:

- credite bugetare: 110.000 mii lei
- credite de angajament: 531.000 mii lei

În baza adresei respective și noii machete primite de la Direcția respectivă, C.N. ROMARM S.A. a actualizat din nou proiectul Programului de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, care a fost transmis la Ministerul Economiei - Direcția Industria de Apărare cu adresa nr. 728 din 24.04.2019.

Acest proiect a fost avizat de către Consiliul Tehnico-Economic (aviz nr. 26/19.04.2019) și Consiliul de administrație (Hotărârea nr. 7/23.04.2019) ale C.N. ROMARM S.A.

Având în vedere:

- Adresa nr. 251.625 /18.04.2019 a Ministerului Economiei-Direcția Industria de Apărare, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 674/18.04.2019.
- Adresa nr. 251.708 / 25.04.2019 a Ministerului Economiei- Direcția Industria de Apărare, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 740/25.04.2019.
- Corespondența primită de la Ministerului Economiei-Direcția Industria de Apărare, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 888/21.05.2019.
- Corespondența primită de la Ministerului Economiei-Direcția Industria de Apărare, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 957/28.05.2019.

proiectul Programului de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, transmis la Direcția Industria de Apărare cu adresa nr. 728 din 24.04.2019. a fost revizuit, completat și retransmis la Ministerul Economiei-Direcția Industria de Apărare, în mai multe etape.

Urmare a corespondenței recente, primită de la Ministerul Economiei-Direcția Industria de Apărare, înregistrată la C.N. ROMARM S.A., cu nr. 1201/27.06.2019, s-a stabilit disponibilizarea sumei de 36.000,00 mii lei, valoarea totală a proiectului Programului de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale a fost diminuată (din punct de vedere al creditului bugetar pe anul 2019) de la 106.725.000 lei (valoare existentă în proiectul transmis anterior) la 70.725.000 lei.

Proiectul Programului de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, întocmit în baza celor de mai sus, însoțit de documentele de fundamentare întocmite de C.N. ROMARM S.A., precum și de documentele cuprinzând liste, note de fundamentare etc, aparținând filialelor, au fost transmise la Ministerul Economiei-Direcția Industria de Apărare cu adresa nr. 1231/G9/01.07.2019 (nr. de înregistrare la Direcția susmenționată fiind 252.379/01.07.2019).

Astfel, până la sfârșitul semestrului I 2019, Programul de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, nu a fost aprobat de către Ordonatorul principal de credite.

Cu adresa înregistrată de M.E.-D.I.A., cu același număr 252.379/01.07.2019, iar la Companie înregistrată cu nr. 1238/02.07.2019, Direcția respectivă a returnat toate documentele aferente Programului de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, transmise la M.E.-D.I.A. cu adresa nr. 1231/G9/01.07.2019 (nr. de înregistrare la Direcția susmenționată fiind 252.379/01.07.2019).

În conformitate cu adresa M.E.-D.I.A. susmenționată (*de returnare a documentelor respective, precum și în urma solicitărilor și precizărilor telefonice, din data de 01.07.2019, ale reprezentanților aceleiași Direcții, inclusiv cu privire la propunerile filialei S. U.M. București S.A., cuprinse în programul de investiții menționat mai sus*), U.M. București a revizuit propunerile acesteia, pe care le-a transmis la Companie cu adresa nr. A10-45/02.07.2019 (nr. înregistrare la Companie 1247/03.07.2019). C.N. ROMARM S.A. a efectuat toate modificările solicitate.

Totodată, S. METROM S.A. a revizuit propunerile făcute de aceasta anterior, eliminându-le pe cele incluse la Cap. C-Alte cheltuieli de investiții, subcap. d), finanțate din surse proprii, conform Anexei nr.1 transmisă cu adresa nr. 276/02.07.2019 a filialei, înregistrată la Companie cu nr. 1251/03.07.2019.

Proiectul Programului de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, întocmit în baza celor de mai sus, însoțit de documentele de fundamentare întocmite de C.N. ROMARM S.A., precum și de documentele cuprinzând liste, note de fundamentare etc, aparținând filialelor, a fost retransmis la Ministerul Economiei-Direcția Industria de Apărare cu adresa nr. 1255/03.07.2019 (nr. de înregistrare la Direcția susmenționată fiind 252.428/04.07.2019).

La momentul actual, în cadrul proiectului Programului de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, întocmit în baza celor de mai sus, sunt prevăzute următoarele sume:

➤ **Credite de angajament în suma de: 783.700,00 mii lei**

➤ **Credite bugetare în sumă de: 70.725,00 mii lei**

Conform adresei Ministerului Economiei-Direcția Industria de Apărare cu nr. 251.625/18.04.2019, creditele de angajament includ și creditele bugetare pe anul 2019.

Proiectele/obiectivele de investiții, precum și celelalte tipuri de cheltuieli de investiții, sunt prezentate în **Anexa nr. 1 - „Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale”**, în care sumele de mai sus sunt defalcate după cum urmează:

- Cap. A. Investiții în continuare
 - Credite de angajament = 61.619,00 mii lei
 - Credite bugetare = 6.401,00 mii lei
- Cap. B. Investiții noi
 - Credite de angajament = 551.833,00 mii lei
 - Credite bugetare = 7.906,00 mii lei
- Cap. C. Alte cheltuieli de investiții
 - Credite de angajament = 170.248,00 mii lei
 - Credite bugetare = 56.418,00 mii lei

TOTAL : - 783.700,00 mii lei -Credite de angajament.
- 70.725,00 mii lei -Credite bugetare.

Defalcarea pe surse de finanțare a proiectului Programului de investiții pentru anul 2019, este următoarea:

- Surse proprii 2019 =30.316,10 mii lei

- Surse proprii din majorare capital 2018 de la cap. 82.01, titlul 72, art. 72.01, alin. 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale”
= 28.193,26 mii lei
- Credite externe = 0,00 mii lei
- Fond special = 0,00 mii lei
- Credite de angajament = 783.700,00 mii lei
- Credite bugetare = 70.725,00 mii lei

Cheltuieli din total surse de finanțare = 842.199,36 mii lei.

Filialele care și-au revizuit Programele de investiții, urmare a corespondenței recente cu Ministerul Economiei-Direcția Industria de Apărare, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1201/27.06.2019 și a deciziei Conducerii Executive a C.N. ROMARM S.A. sunt următoarele:

Societatea	Valoarea disponibilizată
S.TOHAN S.A.	2.510.000 lei
S. METROM S.A.	10.000.000 lei
S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.	2.108.180 lei
S. FĂGĂRAȘ S.A.	12.891.820 lei
S. PIROCHIM VICTORIA S.A.	2.200.000 lei
S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.	4.680.000 lei
S. REȘIȚA S.A.	<u>1.610.000 lei</u>
TOTAL	36.000.000 lei

Totodată, în semestrul I 2019, filialele cărora le-au fost repartizate în anul 2018 sume din creditele bugetare alocate Ministerului Economiei, de la cap. 82.01, titlul 72, art. 72.01, alin. 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale”, în valoare totală de 28.193,26 mii lei, și care nu au realizat aceste investiții până la finele anului 2018, au continuat realizarea acestor investiții în anul 2019.

Conform noii machete transmise în anul 2019 la C.N. ROMAM S.A., de către M.E.-Direcția Industria de Apărare, aceste sume se regăsesc în proiectul Programului de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, la categoria: Surse proprii din majorare capital 2018 de la cap. 82.01, titlul 72, art. 72.01, alin. 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale” .

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

În cadrul direcției Operații, Tranzacții se stabilesc, în corelație cu obiectivele companiei, strategiile de comerț interior și exterior precum și cele de marketing.

De asemenea, se negociază și asigură derularea contractelor comerciale de vânzare-cumpărare pentru producția de apărare a filialelor companiei și aparatului central, se face analiza comparativă a caracteristicilor, termenelor de livrare, prețurilor și a competitivității produselor proprii și ale concurenților.

Activitatea de comerț exterior este efectuată de un număr foarte redus de specialiști, urmărindu-se o optimizare a costurilor și menținerea prețului extern cât mai competitiv, în condițiile unei concurențe acerbe, atât cu parteneri externi cât și interni.

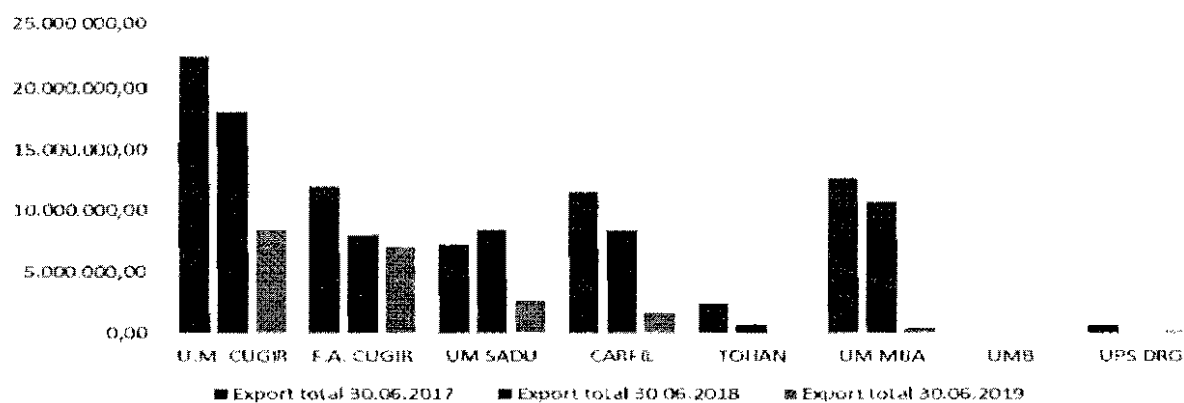
Comisionul practicat de CN ROMARM SA, la un nivel foarte redus, asigură la limită sursele de finanțare pentru activitatea proprie și pentru finanțarea contractelor de import/export asumate.

CN ROMARM SA are un portofoliu bun de agenți și reprezentanți externi care ne sprijină în identificarea de oportunități de lărgire a piețelor și creștere a exporturilor.

Exportul total realizat de CN ROMARM SA la 30.06.2019 este de circa 21 milioane USD, în scădere cu aproximativ 60% față de aceeași perioadă a anului 2018 (aprox 54 milioane USD) și în scădere cu aproximativ 70% față de anul 2017 (aprox 69 milioane USD), conform tabelului și graficului următoare.

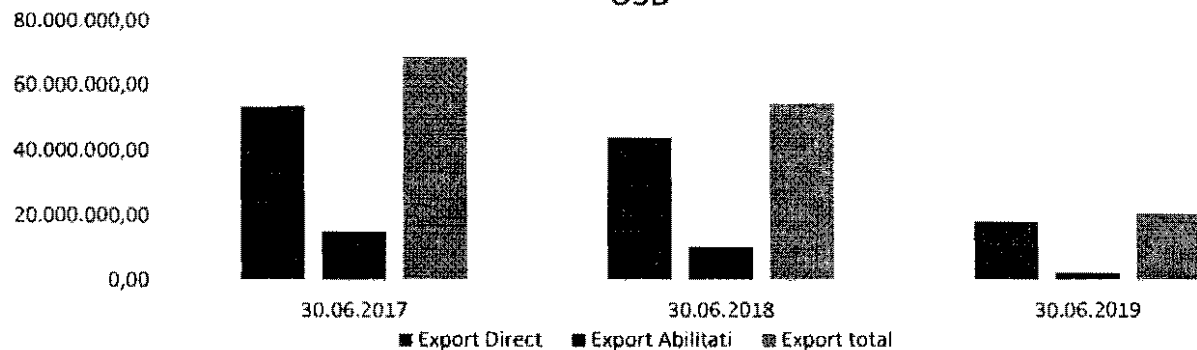
Nr Crt	Export/Filiala	Export total 30.06.2017	Export total 30.06.2018	Export total 30.06.2019
1	U.M. CUGIR	22.368.154,00	18.110.189,54	8.430.145,64
2	F.A. CUGIR	11.960.587,00	7.986.692,43	7.060.675,75
3	UMSADU	7.200.345,36	8.484.915,88	2.678.240,24
4	CARFIL	11.507.437,50	8.387.914,00	1.681.275,00
5	TOHAN	2.465.054,32	645.700,00	0,00
6	UM MIJA	12.660.295,00	10.649.802,00	451.008,00
7	UMB	73.325,50	0,00	16.000,00
8	UPS DRG	615.000,00	0,00	201.418,00
TOTAL		68.850.198,68	54.265.213,85	20.518.762,63

**Export total la 30.06
2017-2019
USD**



perioada	Export Direct
30.06.2017	53.638.966,00
30.06.2018	44.101.163,85
30.06.2019	18.124.184,19

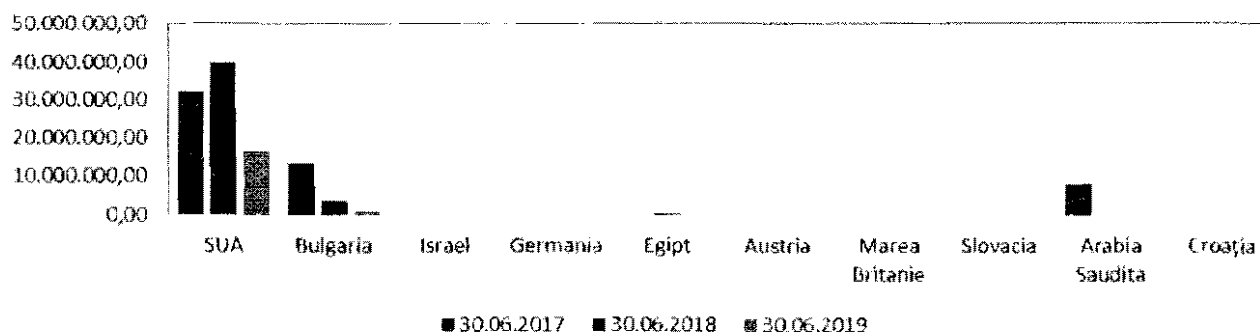
**Export direct - abilitati la 30.06
2017-2019
USD**



Tari export direct - USD				
Nr Crt	An / Țări	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
1	SUA	32.004.651,00	39.848.039,65	16.489.273,55
2	Bulgaria	13.435.660,00	3.787.500,00	1.300.000,00
3	Israel	-	-	10.800,00
4	Germania	171.270,00	-	55.700,00
5	Egipt	-	387.240,00	-
6	Austria	-	-	201.418,00

7	Marea Britanie	32.094,00	78.750,00	
8	Slovacia	-		
9	Arabia Saudita	7.811.541,00		
10	Croația			66.992,64
TOTAL		53.638.966,00	44.101.163,85	18.124.184,19

Tari export direct 30.06 (2017-2019) USD



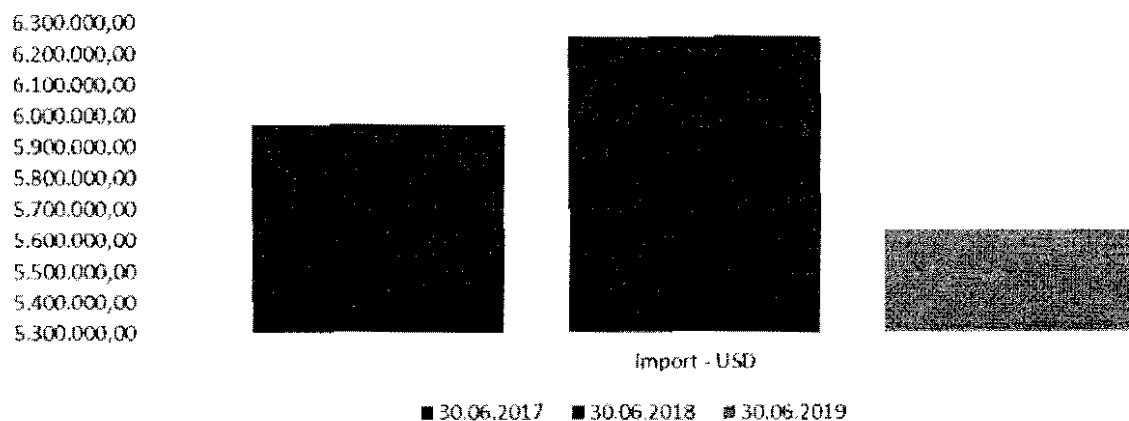
Așa cum se observă din tabelul și graficul de mai sus, la 30.06.2019 piața SUA a scăzut cu aproximativ 60% față de aceeași perioadă a anului 2018. De remarcat că această scădere are un impact direct asupra exporturilor totale ale CNR, confirmând starea din ultimii ani de captivitate pe piața SUA, stare reflectată și de faptul că , chiar și înregistrând acest nivel valoric scăzut, piața SUA reprezintă aproximativ 90% din total exportului direct.

Concluzii-propuneri:

- Asigurarea de fonduri guvernamentale sau atrase pentru investiții necesare re tehnologizării uzinelor. Aceste investiții să se facă în conformitate cu viabilitatea fiecărei uzine, cu posibilitățile de a fi prezente în piață, respectiv cu competitivitatea de livrare și a calității produselor.
- Inițierea unor proiecte legislative privind posibilitatea angajării rapide a unei forțe de muncă suplimentare pe o perioadă limitată de timp, în cazul unor comenzi mari ce necesită livrări în termene scurte.

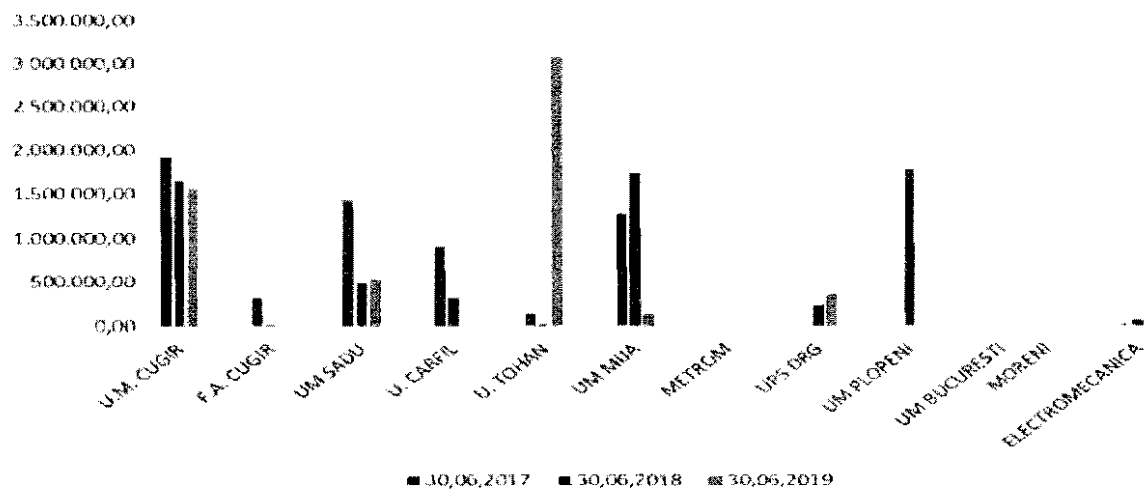
Perioada	Import - USD
30.06.2017	5.970.236,11
30.06.2018	6.249.139,92
30.06.2019	5.672.173,44

Importuri total 30.06 2017/2018/2019 USD



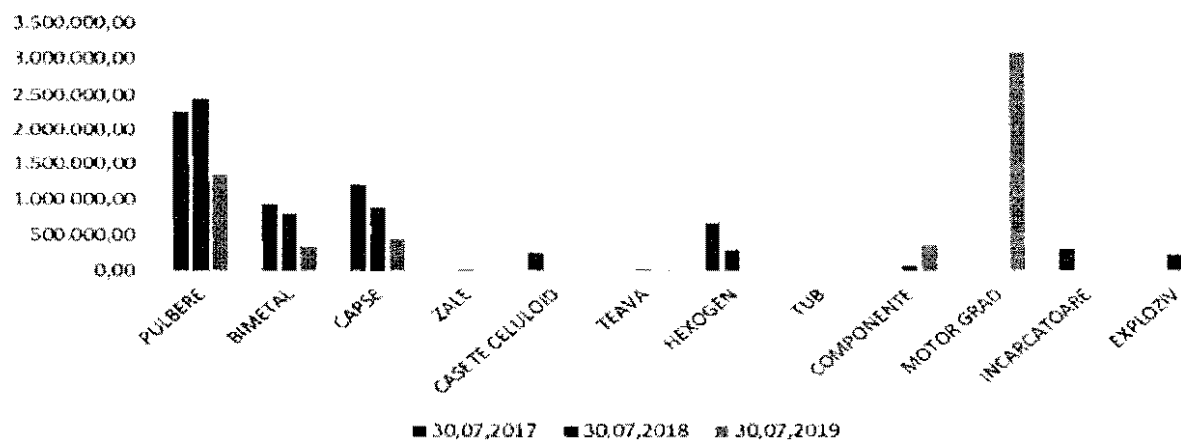
Nr Crt	IMPORT /	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
	FILIALA			
1	U.M. CUGIR	1.919.251,56	1.642.921,14	1.549.456,53
2	F.A. CUGIR	312.000,00	681,90	
3	UM SADU	1.419.475,44	491.181,13	528.000,00
4	U. CARFIL	903.640,13	311.320,32	
5	U. TOHAN	137.677,12	20.280,77	3.078.816,61
6	UM MIJA	1.274.296,43	1.726.783,82	139.236,50
7	UPS DRG	-	233.434,05	361.186,22
8	UM PLOPENI	-	1.759.710,88	15.477,58
9	ELECTROMECHANICA	3.895,44	62.825,91	
TOTAL		5.970.236,12	6.249.139,92	5.672.173,44

Importuri totale filiale 30.06 2017/2018/2019 USD



	30,07,2017	30,07,2018	30,07,2019
PULBERE	2.260.666,21	2450201,217	1334506,664
BIMETAL	929.533,24	791087,1606	340389,152
CAPSE	1.198.749,52	874303,1541	440015,6038
ZALE	-	28544,59548	
CASETE CELULOID	252.369,78		
TEAVA	-	33284,77849	22690,93482
HEXOGEN	668.670,58	289792,8475	
TUB	-		
COMPONENTE	-	76528,9683	350226,269
MOTOR GRAD	-		3078816,607
INCARCATOARE	312.000,00		
EXPLOZIV	-	225033,0173	

Import produse 30.06 2017/2018/2019 USD



Pe plan intern C.N. CN ROMARM SA S.A. este un furnizor major de produse și servicii din categoria muniții divese și tehnică militară.

Compania furnizează diverse categorii de muniții, servicii de reparații și modernizări tehnică militară de luptă precum și suportul logistic aferent.

La 30.06.2019 au fost derulate contracte cu structuri din cadrul FSNA (în proporție de 100% către MAPN) în valoare de aproximativ 27 milioane lei, fără TVA (aprox. 6.6 milioane\$).

	2017	2018	30.06.2019
Contracte interne	4.736.627,07	13.741.781,51	6.626.181,94
Export Total	122.602.526,67	95.115.305,64	20.518.762,63

SITUAȚIA LITIGIILOR C.N. ROMARM S.A. - APARAT CENTRAL

Este prezentată în tabelul următor.

ÎN CALITATE DE RECLAMANTĂ

Nr. Crt.	Nr. Dosar	Parti	Natura litigiilor	Valoare	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observații
1.	21/1998 – Colegiul Jurisdicțional al Curții de Conturi	Popa Constantin	Executare silită	510.707,4360 lei RON) cu titlu de despăgubiri civile, plus dobânda de 35% începând cu data producerii prejudiciului, respectiv, 30 iunie 1992 și în continuare, până la data achitării integrale a debitului; 11.310,3605 lei RON cu titlu de daună și dobânda de 35% începând cu data de 09 februarie 1995 și în continuare, până la data achitării integrale a debitului; 2.320,9524 lei RON și 303.721,3000 lei RON cu titlu de daună și dobânda de 35% începând cu data de 01 ianuarie 1994 și în continuare, până la data achitării integrale a debitului, în solidar cu Dumitrașcu Alexandru Badea Vasile	Executare mobiliară- Executor Judecătoresc Roșu Cristian Cornel - Câmpina	În executare	Asupra debitorului Popa Constantin executarea se face asupra veniturilor realizate din pensie.	Executarea silită va dura până la realizarea în integralitate a obligației prevăzută în titlul executoriu, respectiv Ordinul de executare nr. 30/32 din data de 16.04.2003 emis de Colegiul Jurisdicțional al Curții de Conturi

2.	21/1998 – Colegiul Jurisdicțional al Curții de Conturi	Dumitrașcu Alexandru Badea Vasile	Executare silită	510.707,4360 lei RON) cu titlu de despăgubiri civile, plus dobânda de 35% începând cu data producerii prejudiciului, respectiv, 30 iunie 1992 și în continuare, până la data achitării integrale a debitului; 11.310,3605 lei RON cu titlu de daună și dobânda de 35% începând cu data de 09 februarie 1995 și în continuare, până la data achitării integrale a debitului; 2.320,9524 lei RON și 303.721,3000 lei RON cu titlu de daună și dobânda de 35% începând cu data de 01 ianuarie 1994 și în continuare, până la data achitării integrale a debitului, în solidar cu Popa Constantin	Executare mobiliară- Executor Judecătoresc Stănescu și Nemeș – București	În executare	Ultima revenire la cererea de executare silită în data de 28.03.2019	Executarea silită va dura până la realizarea în integralitate a obligației prevăzută în titlul executoriu, respectiv Ordinul de executare nr. 30/32 din data de 16.04.2003 emis de Colegiul Jurisdicțional al Curții de Conturi
3.	32/100/2009	Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A.	Procedura insolvenței C.N. M.P.N. REMIN S.A.	452.843,86 lei	Fond Tribunalul Timiș	07.11.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus cerere și a fost înscrisă creanța la masa credală.	
4.	143/3/2002 (nr.	S. BANCA	Procedura	91.099,64 lei	Tribunalul	19.11.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus	Procedura

	vechi 719/2002)	TURCO- ROMÂNĂ S.A.	falimentulu i		București		cerere și a fost înscrisă creanța la masa credală.	falimentului se va aplica debitoarei în vederea lichidării averii acesteia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitoarei din registru în care este înmatriculată.
5.	947/62/2004	Uzina de Produse Speciale Făgăraș S.A.- INFO DIP INSOLVENCY SPRL Brașov	Procedura însolvenței	185.801,76 lei	Tribunalul Brașov	20.11.2019		Procedura falimentului se va aplica debitoarei în vederea lichidării averii acesteia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitoarei din registru în care este înmatriculată.
6.	Dosar nr. 2850/176/2015* *	C.N. ROMARM S.A. – apelant CRIȘAN VASILE MARIUS – apelant	Pretenții	103.049,61 lei	Curtea de Apel Alba Iulia Secția a I – a civilă, Părțile au format Recurs	24.07.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	

		MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI - intimat						
7.	Dosar nr. 7205/2/2015*	MINISTERUL ECONOMIEI- reclamant ROMARM – cerere intervenție Curtea de Conturi - pârât	Litigii Curtea de Conturi		Recurs - Înalta Curte de Casație și Justiție Secția de Contencios Administrativ și Fiscal	12.03.2020	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
8.	Dosar nr. 15952/3/2017	C.N. ROMARM S.A. Ministerul Finanțelor Publice Direcția Regională a Finanțelor Publice Craiova	Anulare act administrati v		Tribunalul București Fond	06.11.2017	În temeiul art. 413 alin 1. pct. 1 C.p.c. suspendă judecarea cauzei până la soluționarea definitivă a cauzei ce face obiectul dosarului nr. 892/54/2017 aflat pe rolul Curții de Apel Craiova – Secția Contencios Administrativ și Fiscal. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunțată în ședința publică, 06.11.2017.	
9.	Dosar nr. 30969/3/2017	S. CARSIM TRANS SRL - debitor	Procedura insolvenței cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014	124.819,92 lei	Tribunalul București Secția a-VII-a Civă	01.10.2019		

10.	Dosar nr. 30969/3/2017/a1	CARSIM TRANS SRL PRIN ADMINISTRA TOR SPECIAL debitor COMPANIA NATIONALA ROMARM SA contestator CII ENE CONSTANTA ADMINISTRA TOR JUDICIAR AL CARSIM TRANS SRL intimat SIMION STAN intimat	Contestație la tabelul preliminar al creanțelor		Tribunalul București Secția a-VII-a Civă	18.12.2018	Admite în parte contestația la tabelul preliminar. Dispune înscrierea creditorului Simion Stan cu suma de 198564,50 lei. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.	
11.	Dosar nr. 44052/3/2018	C.N. ROMARM S.A – reclamant TUDORAN GRIGORE – pârât	Acțiune în răspundere patrimonială	26.682,00 lei (22.421,85 lei + TVA 4260,15 lei)	Tribunalul București Secția a VIII- a Conflicte de muncă și asigurări sociale	11.07.2019		
12.	28736/3/2018	C.N. ROMARM S.A. – reclamant S. PATROMIL SUPPORT SRL - pârât	Pretenții	596.769,768 (TVA inclus)	Tribunalul București, Secția a V-a Civă	30.01.2019		a fost declinată competența secției a V-a civă la secția a VI-a a Tribunalului București

13.	37708/3/2018	C.N. ROMARM S.A. – reclamant MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Primar General	obligare emitere act administrativ		Tribunalul București, Secția a II – a contencios administrativ și fiscal	19.09.2019		
14.	1767/2/2019	C.N. ROMARM S.A. reclamant CURTEA DE CONTURI pârât	Litigii curtea de conturi		Curtea de Apel București, secția a IX a contencios administrativ și fiscal	Nu s-a fixat primul termen de judecata		

ÎN CALITATE DE PÂRÂTĂ

Nr. Crt	Nr. Dosar	Parti	Obiectul litigiului	Valoare	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observații
1.	1:19-cv-00183	Reclamanti: Norman Williams Diane Howe Kevin Attaway Jamel Blakeley C.N. ROMARM S.A Pârât	Pretenții	20 milioane USD	District Of Columbia District Court	Dosar înregistrat în data de 25.01. 2019.	În dosarul civil, C.N. ROMARM S.A. are calitatea de pârât. Împotriva C.N. ROMARM S.A. a fost formulată o plângere ca urmare a calității de producător și distribuitor de AK 47, arme care au cauzat moartea unor persoane. Conform plângerii se solicită despăgubiri în valoare de cinci	Interesele C.N. ROMARM S.A. sunt apărate de avocații angajați de firma Century Arms, conform

							milioane de dolari pentru fiecare dintre cei 4 reclamanti, cuantumul acestora fiind de 20 milioane de dolari.	contractului comercial încheiat între părți.
2.	13624/3/2016	UZINA MECANICĂ SADU – reclamant; C.N. ROMARM S.A.-pârât	Pretenții		Tribunalul București	27.11.2018	În baza dispozițiilor art. 413 alin.1 pct.1 cpc menține măsura suspendării judecării până la data soluționării definitive a contestației ce face obiectul dosarului nr. 15952/3/2017.	
3.	4383/107/2015	FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – reclamant, SUCIU HORIA - pârât, RADULESCU CORINA – pârât KUDLER FRANCISC – pârât C.N. ROMARM S.A. – chemat în garanție	Cerere de chemare în garanție		Curtea de Apel Alba Iulia Apel	14.06.2019	Respinge apelul declarat de reclamanta S.Fabrica de Arme Cugir SA împotriva Sentinței nr.301/2018 pronunțată de Tribunalul Alba-Secția 1 Civilă în dosarul nr.4383/107/2015. Respinge apelul incident formulat de apelanții Faur Valentin, Dîncu Paul Petru, Adrașiu Simion Dorel, Rădătoiu Laurențiu, Trifan Mircea Augustin, Sâncelean Artimon și Sâncelean Raul Ovidiu împotriva aceleiași sentințe. Obligă apelanta reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în favoarea intimăților, astfel: Kudler Francisca Adela 2500 lei, Suciu Horea 4000 lei, Rădulescu Corina 4000 lei, Sâncelean Artimon și Sâncelean Raul Ovidiu 3000 lei, Faur Valentin 595 lei, Dîncu Paul Petru 595 lei, Andrașiu Simion Dorel 595 lei, Trifan Mircea Augustin 595 lei și Rădătoiu Laurențiu 595 lei. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de	

							recurs se depune la Curtea de Apel Alba Iulia.	
4.	32848/3/2017	TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL reclamant SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII - UNITATEA MILITARĂ 0461 BUCUREȘTI PRIN SERVICIUL JURIDIC AL UM 0198 BUCUREȘTI pârât CESS PLUS SOLUTIONS SRL Pârât LOTUS DISTRIBUTION & SERVICES SRL pârât C.N. ROMARM SA pârât	litigiu privind achizițiile publice		Tribunalul București, Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal	21.03.2019	Respinge excepția lipsei calității procesuale active, ca neîntemeiată. Respinge excepție lipsei de interes, ca neîntemeiată. Respinge excepția rămânerii fără obiect, ca neîntemeiată. Respinge pe fond acțiunea formulată și precizată de reclamantă, ca neîntemeiată. Cu recurs care se depune la Tribunalul București Secția a II a Contencios administrativ și fiscal în termen de 5 zile de la comunicare.	
5.	4413/62/2018	DRAGOȘ MARIUS și alții C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigiu de muncă - pretenții		TRIBUNALUL BRAȘOV SECȚIA I CIVILĂ	24.09.2019		
6.	6608/176/2018	S "UZINA MECANICĂ CUGIR " S.A.reclamantă	Civil Fond funciar		JUDECĂTORIA ALBA IULIA	12.09.2019		
7.	1758/62/2019	BRINZEI ANA	contestație		TRIBUNALUL	10.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus	

		reclamantă, C.N. ROMARM SA Pârâtă SC CARFIL SA pârâtă	decizie de concediere		BRAȘOV		întâmpinare	
8.	1408/62/2019	MIHAILĂ GICA reclamantă, CN ROMARM SA pârâtă, SC METROM SA pârâtă	Litigii de muncă acțiune în constatare		TRIBUNALUL BRAȘOV	12.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
9.	1586/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	CÎMPEAN GHEORGHE Reclamant C.N. ROMARM SA pârât SC CARFIL SA pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
10.	1587/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	CIURARU ADAM Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
11.	1588/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	CÂMPEAN GHEORGHE Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
12.	1589/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	MAMINĂ NICOLAE Reclamant C.N. ROMARM	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	

		SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât						
13.	1590/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	TAROPA IOAN Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
14.	1591/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	POPA GHEORGHE- MARTILIAN Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
15.	1592/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	ȘCHIOPU TRAIAN Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
16.	1593/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	ȘTEBLEA ILIE- MARIUS Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
17.	1594/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	GOGA MIHAI Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	

18.	1595/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	NĂPAR SILVIU IOAN Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
19.	1596/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	CHIRCIU COSTEL Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
20.	1597/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	CHIRCIU COSTEL Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
21.	1598/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	POTCOAVĂ GHEORGHE Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
22.	1599/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	COSTEA ALEXANDRU Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
23.	1600/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	CÎMPEANU GHEORGHE Reclamant C.N. ROMARM	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	

		SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât						
24.	1601/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	SILOAE DANIEL- ȘTEFAN Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
25.	1602/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	BUGNAR VASILE Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
26.	1603/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	PICU ȘTEFAN Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
27.	1604/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	CÎMPEANU ION Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA, Pârât	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
28.	1605/62/2019 disjuns din ds 4413/62/2018	AVĂDĂNEI GHEORGHE Reclamant C.N. ROMARM SA, Pârât SC CARFIL SA,	Litigii de muncă pretentii		TRIBUNALUL BRAȘOV	24.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	

		Pârât						
29.	6270/3/2019	IOANA MARIUS reclamant	pretenții		TRIBUNALUL BUCUREȘTI	19.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	
30.	9635/3/2019	FLOAREA ȘERBAN reclamantă	pretenții		TRIBUNALUL BUCUREȘTI	19.09.2019	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	

ÎN CALITATE DE PARTE VĂTĂMATĂ

Nr. Crt.	Nr. dosar	Presupuși făptuitori/invinuiți/incul pați	Obiectul	Stadiul dosarului	Observații	Termene
1.	722/10.04.20 12 – nr. de înregistrare plângere Dosar 4500/P/2012	IOANA GHEORGHE	Art. 288-290 și art. 291 Cod penal	Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 6	Acte premergătoare	

DIRECTOR GENERAL,

Cucu Claudiu



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Stoica Gheorghe



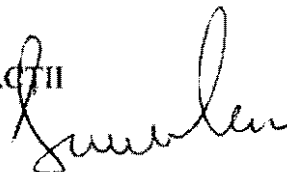
DIRECTOR ECONOMIC,

Micu Florentina



DIRECTOR OPERAȚIUNI TRANZACȚII

Ianculescu Șerban



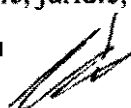
DIRECTOR TEHNIC

Tanase Ștefan



Serviciul legislație, juridic, contencios

Mischie Dumitru



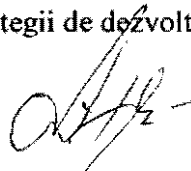
Serviciul managementul resurselor umane

Coman Adina Elena



Serviciul strategii de dezvoltare, privatizare și programe investiționale

Petre Nelu



C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI

**Structura capitalului social și a acționariatului la C.N. ROMARM S.A. și filiale
la data de 30 iunie 2019**

nr.crt.	Filiala	capital social lei	nr. actiuni	STRUCTURA ACTIONARIATULUI					
				Ministerul Economiei			C.N. Romarm S.A.		
				capital social lei	nr. actiuni	%	capital social lei	nr. actiuni	%
1	CN ROMARM SA	141.115.897,50		141.115.897,50	56.446.359	100,00			
2	Uzina Mecanica Cugir S.A.	50.991.195,00	20.396.478	35.454.790,00	14.181.916	69,53	15.536.405,00	6.214.562	30,47
3	Fabrica de Arme Cugir SA	12.310.058,00	4.924.023	9.719.753,00	3.887.901	78,96	2.590.305,00	1.036.122	21,04
4	Metrom SA Brasov	7.182.402,50	2.872.961	1.275.322,50	510.129	17,76	5.907.080,00	2.362.832	82,24
5	Uzina Mecanica Plopeni SA	23.735.925,00	9.494.370	13.462.665,00	5.385.066	36,72	10.273.260,00	4.109.304	43,28
6	Eletromecanica Ploiesti S.A.	7.049.780,00	2.819.912	2.891.640,00	1.156.656	28,92	4.158.140,00	1.663.256	71,08
7	Carfil S.A.	12.095.437,50	4.838.175	6.723.097,50	2.689.239	55,58	5.372.340,00	2.148.936	44,42
8	Fabrica de Pulberi SA	13.820.215,00	5.528.086	1.173.000,00	469.200	8,49	12.647.215,00	5.058.886	91,51
9	Pirochim Victoria SA	21.211.385,00	8.484.554	17.248.115,00	6.899.246	81,32	3.963.270,00	1.585.308	18,68
10	Tohan S.A.	21.030.460,00	8.412.184	9.309.300,00	3.723.720	44,27	11.721.160,00	4.688.464	55,73
11	Uzina Mecanică București	20.158.435,00	8.063.374	6.366.335,00	2.546.534	31,58	13.792.100,00	5.516.840	68,42
12	Arsenal -Resita SA	6.728.247,50	2.691.299	4.172.247,50	1.668.899	62,01	2.556.000,00	1.022.400	37,99
13	UPS Dragomiresti SA	8.288.235,00	3.315.294	2.084.515,00	833.806	25,15	6.203.720,00	2.481.488	74,85
14	Filiala Uzina Automecanica Moreni	24.739.895,00	9.895.958	20.100.295,00	8.040.118	81,25	4.639.600,00	1.855.840	18,75
15	Uzina Mecanica Sadu S.A.	21.060.072,50	8.424.029	3.844.760,00	1.537.904	18,26	17.215.312,50	6.886.125	81,74
16	U.M. Mija S.A.	13.138.367,50	5.255.347	2.823.087,50	1.129.235	21,49	10.315.280,00	4.126.112	78,51

SI027_A1.00 25.07.2019 Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

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

☐ An ☒ Semestru Anul 2019

Suma de control 141.115.898

Entitatea COMPANIA NATIONALA ROMARM SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București

Strada BD.TIMISOARA Nr. 5B Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/10841/2000 Cod unic de înregistrare 1 3 5 5 4 4 2 3

Forma de proprietate

14-Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

172.576.507

Capital subscris

141.115.898

Profit/ pierdere

-856.559

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CUCU CLAUDIU

Numele si prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Florentina Micu

Digitally signed by
Florentina Micu
Date: 2019.08.12
11:57:30 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01	01	4.974	3.897
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	29.939.737	29.363.855
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	106.684.543	113.754.751
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	136.629.254	143.122.503
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	10.764.941	13.144.435
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	17.711.879	27.416.600
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	17.711.879	27.416.600
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	110.185.671	76.495.464
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	138.662.491	117.056.499
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	22.681	42.577
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	22.681	42.577
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	100.787.168	79.458.986
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	37.516.197	37.268.958
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	174.145.451	180.391.461
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	7.814.954	7.814.954
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	381.807	371.132
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	381.807	371.132
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	381.807	371.132
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	141.115.898	141.115.898
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	141.115.898	141.115.898
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	29.730.156	29.730.156
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.462.153	10.532.361
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	7.722.514	7.722.514
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	4.386.101
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	4.437.056
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	306.151	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	166.330.497	172.576.507
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	166.330.497	172.576.507

Suma de control F10: 3130172070 / 6890754784

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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,

Numele și prenumele

CUCU CLAUDIU

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	49.479.153	31.795.256
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.972.525	5.979.364
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	42.506.628	25.815.892
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing- (ct.766*-)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	135.030	60.466
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	12.406	10.675
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	49.614.183	31.855.722
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	163.856	50.062
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.591	5.721
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	125.631	93.447
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	41.377.050	25.181.294
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.142.182	3.941.808
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.077.624	3.856.460
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	64.558	85.348
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	128.739	480.959
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	128.739	480.959
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	4.136.786	3.725.597
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.907.614	3.450.950
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*)	32	33	113.441	120.754
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	115.731	153.893
— 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)	37	39	-38.606	-48.917
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	38.606	48.917
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	49.039.229	33.429.971
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	574.954	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	1.574.249
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	39.057	72.031
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	8.977.736	5.878.217
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	9.016.793	5.950.248
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	8.802.265	5.232.558
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	8.802.265	5.232.558
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	214.528	717.690
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	58.630.976	37.805.970
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	57.841.494	38.662.529
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	789.482	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	856.559
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	138.100	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	651.382	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	856.559

Suma de control F20 : 682137494 / 6890754784

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CUCU CLAUDIU

Semnătura



Numele și prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1	856.559	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditor	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	75	73	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	75	73	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	3.145.095
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	596.893
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	2.548.202

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	105.770
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	131.355.869	138.426.077
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	131.353.845	138.424.053
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	131.353.845	138.424.053
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	2.024	2.024
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	2.024	2.024
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	25.210.051	16.272.378
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		18.265
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	935.954	178.408
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	197.691	127.396
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	738.263	51.012
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	8.706.585	20.728.978
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	6.563.800	6.891.581
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	6.563.800	6.891.581
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	13.133	12.668
- în lei (ct. 5311)	93	85	13.133	12.668
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	66.118.135	66.821.200
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	407.726	592.859
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	65.710.409	66.228.341
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	9.678.971	3.515.947
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	6.543.671	3.515.947
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	3.135.300	
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	92.580.844	79.431.727
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	41.571.570	17.187.998
- 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)	117	109	267.984	267.984
- 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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	178.878	208.126
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	289.388	287.691
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	156.071	207.301
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	131.683	78.195
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	1.634	1.789
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		406
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	50.541.008	61.747.912
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	50.541.008	61.747.912
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	141.115.898	141.115.898		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	141.115.898	141.115.898		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheptuleli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	363.227	501.399		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	141.115.898	X	141.115.898	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	141.115.898	100,00	141.115.898	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	141.115.898	100,00	141.115.898	100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^{a)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

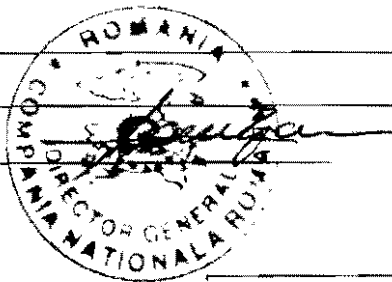
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CUCU CLAUDIU

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

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

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.12 12:15:43 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183250477 din 12.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183250477-2019** din data de **12.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **13554423**

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_0619_XML_250719.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **183250477**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **<https://www.anaf.ro/StareD112/>**

Din: 01 ianuarie 2019 la: 30 iunie 2019

Pag. 1 - ROMARM-aparat propr. 25.07.2019

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012.	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012.	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	141115897.50	0.00	0.00	0.00	141115897.50	0.00	141115897.50
105.	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	29730155.84	0.00	0.00	0.00	29730155.84	0.00	29730155.84
106.	REZERVA	0.00	3462153.56	0.00	7070207.50	0.00	10532361.06	0.00	10532361.06
1061.	REZERVA LEGALE	0.00	1134309.66	0.00	0.00	0.00	1134309.66	0.00	1134309.66
1068.	ALTE REZERVA	0.00	2327843.90	0.00	7070207.50	0.00	9398051.40	0.00	9398051.40
117.	REZULTATUL REPORTAT	4386100.85	0.00	4574938.27	8738204.54	11872469.54	11649634.96	222834.58	0.00
1171.	REZ.REP.REPR.PROF.NEREP/PIERD.NRAC.	3948563.39	0.00	4574938.27	8572976.65	11413732.10	11463207.09	0.00	49474.99
1172.	REZ.REP.PROV.DIN ADOPT.IAS	325870.55	0.00	0.00	0.00	325870.55	0.00	325870.55	0.00
1174.	RZ.REP.PROV.DIN CORECT.ERORI CONTAB	128101.28	0.00	0.00	165227.89	132866.69	168993.50	0.00	37126.61
1175.	RZ.REP.SURPLUS REALIZ.DIN REZ.REEV.	0.00	16434.37	0.00	0.00	0.00	16434.37	0.00	16434.37
121.	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	4437056.30	43592534.87	36298919.79	44036567.87	43180009.09	856558.78	0.00
129.	REPARTIZAREA PROFITULUI	306151.03	0.00	0.00	306151.03	306151.03	306151.03	0.00	0.00
149.	PIERDERI LEG.EMIT,RASC, INSTR.CAP.PR	7722514.00	0.00	0.00	0.00	7722514.00	0.00	7722514.00	0.00
1495.	PIED.REZ.DIN REORG.DET.DE ANUL.TITL	7722514.00	0.00	0.00	0.00	7722514.00	0.00	7722514.00	0.00
151.	PROVIZIOANE	0.00	7814954.21	0.00	0.00	0.00	7814954.21	0.00	7814954.21
1518.	ALTE PROVIZIOANE	0.00	7814954.21	0.00	0.00	0.00	7814954.21	0.00	7814954.21
Total clasa 1		0.00	33029554.03	48167473.14	54413482.86	63937702.44	103213266.19	0.00	39275563.75
208.	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	43228.41	0.00	0.00	0.00	43228.41	0.00	43228.41	0.00
211.	TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI	11482645.00	0.00	0.00	0.00	11482645.00	0.00	11482645.00	0.00
2111.	TERENURI	11482645.00	0.00	0.00	0.00	11482645.00	0.00	11482645.00	0.00
212.	CONSTRUCTII	18124735.58	0.00	0.00	0.00	18124735.58	0.00	18124735.58	0.00
213.	INSTALATII TEHNICE,MIJL.DE TRASPORT	2348798.50	0.00	0.00	0.00	2348798.50	0.00	2348798.50	0.00
2131.	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UT	867664.25	0.00	0.00	0.00	867664.25	0.00	867664.25	0.00
2132.	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,	805271.73	0.00	0.00	0.00	805271.73	0.00	805271.73	0.00
2133.	MIJLOACE DE TRANSPORT	675862.52	0.00	0.00	0.00	675862.52	0.00	675862.52	0.00
214.	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP	637852.45	0.00	0.00	0.00	637852.45	0.00	637852.45	0.00
231.	IMOBILIZ.CORPOR.IN CURS DE EXECUTIE	96000.00	0.00	0.00	96000.00	96000.00	96000.00	0.00	0.00
261.	ACTIONI DETINUTE LA ENTITATILE APIL	131353845.00	0.00	7070207.50	0.00	138424052.50	0.00	138424052.50	0.00
267.	CREANTE IMOBILIZATE	2023.52	0.00	0.00	0.00	2023.52	0.00	2023.52	0.00
2678.	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	2023.52	0.00	0.00	0.00	2023.52	0.00	2023.52	0.00
280.	AMORTIZARI PRIV.IMOBILIZ.NECORP.	0.00	38254.80	0.00	1076.94	0.00	39331.74	0.00	39331.74
2808.	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECO	0.00	38254.80	0.00	1076.94	0.00	39331.74	0.00	39331.74
281.	AMORTIZARI PRIV.IMOBILIZ.CORPORALE	0.00	2750294.21	0.00	479882.34	0.00	3230176.55	0.00	3230176.55
2812.	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	430491.84	0.00	430491.84	0.00	430491.84
2813.	AMORTIZ.INSTAL.MIJL.DE TRANSPORT	0.00	2133404.22	0.00	46256.22	0.00	2179740.44	0.00	2179740.44
2814.	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPO	0.00	616809.99	0.00	3134.28	0.00	619944.27	0.00	619944.27
296.	AJUST.PT.PIERD.VAL.A DEPREC.IMOB.FIN	0.00	24669302.00	0.00	0.00	0.00	24669302.00	0.00	24669302.00
2961.	AJUST.PT.PIERD.DE VAL.DEPREC.TITL.	0.00	24669302.00	0.00	0.00	0.00	24669302.00	0.00	24669302.00
Total clasa 2		136631277.45	0.00	7070207.50	576959.28	171159335.96	28034810.29	143124525.67	0.00
301.	MATERII PRIME	782301.56	0.00	0.00	0.00	782301.56	0.00	782301.56	0.00
302.	MATERIALE CONSUMABILE	33012.98	0.00	78034.14	62517.25	111047.12	62517.25	48529.87	0.00
3021.	MATERIALE AUXILIARE	18168.86	0.00	30969.35	15450.48	49138.21	15450.48	33687.73	0.00
3022.	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	29459.64	29459.64	29459.64	29459.64	0.00	0.00
3024.	PIESE DE SCHIMB	870.80	0.00	901.34	901.34	1772.14	901.34	870.80	0.00
3028.	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	13973.32	0.00	16703.81	16705.79	30677.13	16705.79	13971.34	0.00
303.	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR	0.00	0.00	8697.42	5654.65	8697.42	5654.65	3942.77	0.00
331.	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	195587.20	0.00	0.00	0.00	195587.20	0.00	195587.20	0.00
345.	PRODUSE FINITE	19064.94	0.00	0.00	0.00	19064.94	0.00	19064.94	0.00
391.	AJUSTARI PENTRU DEPREC.MAT.PRIME	0.00	788591.51	0.00	0.00	0.00	788591.51	0.00	788591.51
Total clasa 3		241375.17	0.00	86731.56	68171.90	1116698.24	856763.41	259934.83	0.00
401.	FURNIZORI	0.00	21213957.46	52826185.77	35052633.02	52826185.77	57066590.48	0.00	4240404.71
409.	FURNIZORI - DEBITORI	10530289.02	0.00	2488896.17	1912.13	13019185.19	1912.13	13017273.06	0.00

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4091.	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARAR	10523566.33	0.00	2362846.17	1912.13	12886412.50	1912.13	12884500.37	0.00
4092.	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU PRESTARI	6722.69	0.00	126059.00	0.00	132772.69	0.00	132772.69	0.00
411.	CLIENTI	1557417.53	0.00	40059171.55	38361483.76	41616589.08	38361483.76	3255105.32	0.00
4111.	CLIENTI	1031437.10	0.00	40059171.55	38361483.76	41616589.08	38361483.76	2729124.89	0.00
4118.	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	525980.43	0.00	0.00	0.00	525980.43	0.00	525980.43	0.00
419.	CLIENTI - CREDITORI	0.00	10595106.42	1942.99	2354429.72	1942.99	12949536.14	0.00	12947593.15
421.	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	170848.60	3150995.00	3140953.00	3150995.00	3311801.60	0.00	160806.60
423.	PERSONAL-AMUTUARE MATER.DATORATE	0.00	0.00	41164.00	41164.00	41164.00	41164.00	0.00	0.00
425.	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	706950.00	706950.00	706950.00	706950.00	0.00	0.00
427.	RETIINERI DIN SALARII DATORATE TERTI	0.00	9255.16	68557.00	72700.00	68557.00	81955.16	0.00	33398.16
428.	ALTE DAT.SI CREAMTE IN LEG.CU PERS.	0.00	27929.01	18265.00	5992.00	18265.00	33921.01	0.00	15656.01
4281.	ALTE DATORII IN LEG.CU PERSONALUL	0.00	27929.01	0.00	5992.00	0.00	33921.01	0.00	33921.01
4282.	ALTE CREAMTE AN LEG.CU PERSONALUL	0.00	0.00	18265.00	0.00	18265.00	0.00	18265.00	0.00
431.	ASIGURARI SOCIALE	0.00	113883.00	1382528.00	1475946.00	1569145.00	1776446.00	0.00	207301.00
4311.	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG.SOC.	107022.00	0.00	2499.00	109521.00	109521.00	109521.00	0.00	0.00
4312.	CONTRIB.PERSON.LA ASIGUR.SOC.	58208.00	0.00	14071.00	72279.00	72279.00	72279.00	0.00	0.00
4313.	CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.FD.SANATATE	21367.00	0.00	1610.00	22997.00	22997.00	22997.00	0.00	0.00
4314.	CONTRIB.ANGAJATILOR PT.ASIG.FD.SANA	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
4315.	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	215056.00	978738.00	911843.00	978738.00	1126899.00	0.00	148161.00
4316.	CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATATE	0.00	85444.00	384960.00	358656.00	384960.00	444100.00	0.00	59140.00
436.	CONTRIBUTIA ASIG PENTRU MUNCA	0.00	19266.00	86959.00	81026.00	86959.00	100292.00	0.00	13333.00
437.	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	0.00	344.00	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00
4371.	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
4372.	CONTRIB.PERSONAL.LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	131.00	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00
4373.	CONTRIB. ANGAJATOR FOND GARANTARE	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00
438.	ALTE DATORII SI CREAMTE SOCIALE	107097.00	0.00	41164.00	20865.00	148261.00	20865.00	127396.00	0.00
4382.	ALTE CREAMTE SOCIALE	107097.00	0.00	41164.00	20865.00	148261.00	20865.00	127396.00	0.00
441.	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	171906.12	201697.00	0.00	201697.00	171906.12	29790.88	0.00
4411.	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	171906.12	201697.00	0.00	201697.00	171906.12	29790.88	0.00
442.	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	457776.11	12736190.98	12277578.24	12736550.85	12735714.03	836.63	0.00
4423.	TVA DE PLATA	0.00	347560.51	681611.01	334050.50	681611.01	681611.01	0.00	0.00
4424.	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	122295.43	111959.01	122295.43	111959.01	10336.42	0.00
4426.	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	5854993.31	5854993.31	5854993.31	5854993.31	0.00	0.00
4427.	TVA COLECTATA	0.00	0.00	6058181.36	6058181.36	6058181.36	6058181.36	0.00	0.00
4428.	TVA NEEXIGIBILA	0.00	110215.60	19109.87	81605.94	19469.54	28969.33	9499.79	0.00
444.	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SAL.	0.00	67105.00	274960.00	261832.00	274960.00	328937.00	0.00	53977.00
445.	SUBVENTII	0.00	0.00	17308511.00	17335770.00	17335770.00	17335770.00	0.00	27259.00
4458.	ALTE SUME PRIM.CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	17308511.00	17335770.00	17335770.00	17335770.00	0.00	27259.00
446.	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAM.ASIM.	0.00	0.00	115890.00	115890.00	115890.00	115890.00	0.00	0.00
447.	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAM	0.00	1539.00	9901.00	10151.00	9901.00	11690.00	0.00	1789.00
448.	ALTE DATORII SI CREAMTE CU BUGETUL	0.00	1477.00	24775.00	23704.00	24775.00	25181.00	0.00	406.00
4481.	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATU	0.00	1477.00	24775.00	23704.00	24775.00	25181.00	0.00	406.00
451.	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	14591424.44	0.00	16916135.68	10778582.03	31507560.12	10778582.03	20728978.09	0.00
4511.	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	14591424.44	0.00	16916135.68	10778582.03	31507560.12	10778582.03	20728978.09	0.00
461.	DEBITORI DIVERSI	5090168.44	0.00	131067165.59	129266352.52	136157934.03	129266352.52	6891581.51	0.00
462.	CREDITORI DIVERSI	0.00	67750143.86	133360655.97	127358424.13	133360655.97	195108567.99	0.00	61747912.02
471.	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	22681.47	0.00	158045.71	138150.13	180727.18	138150.13	42577.05	0.00
475.	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	381807.20	10674.78	0.00	10674.78	381807.20	0.00	371132.42
4751.	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PT.INVEST	0.00	367397.87	10130.10	0.00	10130.10	367397.87	0.00	357267.77
4753.	DONATII PENTRU INVESTITII	0.00	14409.33	544.68	0.00	544.68	14409.33	0.00	13864.65
491.	AJUSTARI PT.DEPREC.CREAMTE CLIENTI	0.00	657441.26	0.00	0.00	0.00	657441.26	0.00	657441.26
495.	AJUST.PT.DEPREC.CREAMT.DEC.IN GRUP	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00
496.	AJUSTARI PT.DEPREC.CREAMTE DEB.DIV.	0.00	3092509.21	48917.14	0.00	48917.14	3092509.21	0.00	3043592.07
Total clasa 4		0.00	72912872.51	413107242.33	379682832.68	445193296.90	484681759.76	0.00	394888462.86
508.	ALTE INVEST.PE TERMEN SCURT/CR.ASIM	6063303.43	0.00	5395480.25	5335588.76	11458783.68	5335588.76	6123194.92	0.00
5081.	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	6028461.93	0.00	5351784.77	5311260.00	11380248.70	5311260.00	6068986.70	0.00
5088.	DOBANZI LA OBLIG.SI TITL.DE PLASAM.	34841.50	0.00	43695.48	24328.76	78536.98	24328.76	54209.22	0.00
512.	CONTURI CURENTE LA BANC	102546936.16	0.00	2481087540.91	2513297330.17	2583634477.07	2513297330.17	70337146.90	0.00
5121.	CONTURI LA BANC IN LEI	762108.33	0.00	2297530828.58	2297700078.46	2298292937.01	2297700078.46	592858.55	0.00
5124.	CONTURI LA BANC IN VALUTA	75170192.48	0.00	124118935.91	133060787.11	199269128.39	133060787.11	66228341.29	0.00
5125.	SUME IN CURS DE DECONTARE	28614635.35	0.00	59437776.32	82536464.60	88052411.87	82536464.60	3515947.07	0.00

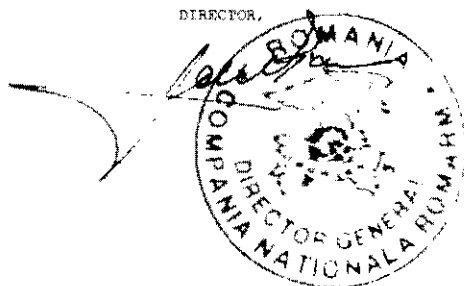
Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531 .	CASA	6258.70	0.00	366368.05	359958.32	372626.75	359958.32	12668.43	0.00
5311 .	CASA IN LEI	6258.70	0.00	174706.63	168296.33	180965.33	168296.33	12668.43	0.00
5314 .	CASA IN VALUTA	0.00	0.00	191661.42	191661.42	191661.42	191661.42	0.00	0.00
532 .	ALTE VALORI	10853.58	0.00	285764.86	285512.20	296618.44	285512.20	11106.24	0.00
5328 .	ALTE VALORI	10853.58	0.00	285764.86	285512.20	296618.44	285512.20	11106.24	0.00
541 .	ACREDITIVE	1558319.55	0.00	6953974.08	8512293.63	8512293.63	8512293.63	0.00	0.00
5414 .	ACREDITIVE IN VALUTA	1558319.55	0.00	6953974.08	8512293.63	8512293.63	8512293.63	0.00	0.00
542 .	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	236375.04	225027.92	236375.04	225027.92	11347.12	0.00
581 .	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2305227681.16	2305227681.16	2305227681.16	2305227681.16	0.00	0.00
Total clasa 5		110185671.42	0.00	4799553184.35	4833243392.16	4909738859.77	4833243392.16	76495463.61	0.00
602 .	CHELTUIELI CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	50062.15	50062.15	50062.15	50062.15	0.00	0.00
6022 .	CHELTUIELI PRIVIND COMBUST.INT.	0.00	0.00	32399.46	32399.46	32399.46	32399.46	0.00	0.00
6024 .	CHELT.PRIV.PIESELE DE SCHIMB INT.	0.00	0.00	956.90	956.90	956.90	956.90	0.00	0.00
6028 .	CHELT.PRIV.ALTE MAT.CONSUMAB.INT	0.00	0.00	16705.79	16705.79	16705.79	16705.79	0.00	0.00
603 .	CHELTUIELI PRIV.MATER.DE NAT.OB.INV	0.00	0.00	5654.65	5654.65	5654.65	5654.65	0.00	0.00
604 .	CHELT.PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	0.00	0.00	66.50	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00
605 .	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	93446.96	93446.96	93446.96	93446.96	0.00	0.00
607 .	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	25181293.51	25181293.51	25181293.51	25181293.51	0.00	0.00
611 .	CH.CU INTRET.SI REP.EXEC.DE TERTI	0.00	0.00	13122.13	13122.13	13122.13	13122.13	0.00	0.00
612 .	CHELT.CU REDEV.LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	0.00	7644.00	7644.00	7644.00	7644.00	0.00	0.00
613 .	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	25475.48	25475.48	25475.48	25475.48	0.00	0.00
615 .	CHELT.CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	3271.01	3271.01	3271.01	3271.01	0.00	0.00
621 .	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	501399.00	501399.00	501399.00	501399.00	0.00	0.00
622 .	CH.PRIV.COMISIONELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	174629.93	174629.93	174629.93	174629.93	0.00	0.00
623 .	CH. DE PROTOCOL,RECLAMA-PUBLICITATE	0.00	0.00	36939.99	36939.99	36939.99	36939.99	0.00	0.00
6231 .	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	21639.56	21639.56	21639.56	21639.56	0.00	0.00
6232 .	CHELTUIELI CU RECLAMA, PUBLICITATE	0.00	0.00	15300.43	15300.43	15300.43	15300.43	0.00	0.00
625 .	CHELT.CU DEPLASARI,DEASARI,TRANSF.	0.00	0.00	192003.57	192003.57	192003.57	192003.57	0.00	0.00
626 .	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	28619.95	28619.95	28619.95	28619.95	0.00	0.00
627 .	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE	0.00	0.00	8431.69	8431.69	8431.69	8431.69	0.00	0.00
628 .	ALTE CHELT.CU SERV.EXEC.DE TERTI	0.00	0.00	2960812.03	2960812.03	2960812.03	2960812.03	0.00	0.00
635 .	CHELT.CU ALTE IMPOZ.TAXE,VAR.SASIM.	0.00	0.00	120753.93	120753.93	120753.93	120753.93	0.00	0.00
641 .	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3099789.00	3099789.00	3099789.00	3099789.00	0.00	0.00
642 .	CH.AVANTAJE IN NAT.SI TICHETE	0.00	0.00	255271.56	255271.56	255271.56	255271.56	0.00	0.00
6422 .	CHELT.CU TICHETELE ACORDATE SAL.	0.00	0.00	255271.56	255271.56	255271.56	255271.56	0.00	0.00
645 .	CHELT.PRIVIND ASIG.SI PROT.SOC.	0.00	0.00	4322.00	4322.00	4322.00	4322.00	0.00	0.00
6451 .	CONTRIB.UNITATII LA ASIG.SOCIALE	0.00	0.00	2499.00	2499.00	2499.00	2499.00	0.00	0.00
6458 .	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARIL	0.00	0.00	1823.00	1823.00	1823.00	1823.00	0.00	0.00
646 .	CHELT PRIVIND CONTRIB ASIG PT MUNCA	0.00	0.00	81026.00	81026.00	81026.00	81026.00	0.00	0.00
658 .	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	153893.00	153893.00	153893.00	153893.00	0.00	0.00
6581 .	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	23724.00	23724.00	23724.00	23724.00	0.00	0.00
6588 .	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	130169.00	130169.00	130169.00	130169.00	0.00	0.00
665 .	CHELT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	5232558.25	5232558.25	5232558.25	5232558.25	0.00	0.00
6651 .	DIF.NEFAV.CURS LEG.DE ELEM.MONETARE	0.00	0.00	5232558.25	5232558.25	5232558.25	5232558.25	0.00	0.00
681 .	CHELT.DE EXPL.PRIV.AMORT,PROVIZ.	0.00	0.00	480959.28	480959.28	480959.28	480959.28	0.00	0.00
6811 .	CHELT.DE EXPL.PRIV.AMORT.IMOBILIZ.	0.00	0.00	480959.28	480959.28	480959.28	480959.28	0.00	0.00
691 .	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	38711445.57	38711445.57	38711445.57	38711445.57	0.00	0.00
704 .	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI	0.00	0.00	5904159.08	5904159.08	5904159.08	5904159.08	0.00	0.00
706 .	VEN.REDEVENTE,LOCATII DE GEST.PC	0.00	0.00	10800.00	10800.00	10800.00	10800.00	0.00	0.00
707 .	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	25815891.86	25815891.86	25815891.86	25815891.86	0.00	0.00
708 .	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	64404.71	64404.71	64404.71	64404.71	0.00	0.00
758 .	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	60465.78	60465.78	60465.78	60465.78	0.00	0.00
7581 .	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI S	0.00	0.00	49791.00	49791.00	49791.00	49791.00	0.00	0.00
7584 .	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVE	0.00	0.00	10674.78	10674.78	10674.78	10674.78	0.00	0.00
765 .	VENITURI DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	5685550.29	5685550.29	5685550.29	5685550.29	0.00	0.00
7651 .	DIF.FAV.LEG.DE ELEM.MONETARE IN VAL	0.00	0.00	5685550.29	5685550.29	5685550.29	5685550.29	0.00	0.00
766 .	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	72031.17	72031.17	72031.17	72031.17	0.00	0.00

Din: 01 ianuarie 2019 la: 30 iunie 2019

Pag. 4 - ROMARM- aparat propr. 25.07.2019

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
768 .	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	192666.76	192666.76	192666.76	192666.76	0.00	0.00
781 .	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTA	0.00	0.00	48917.14	48917.14	48917.14	48917.14	0.00	0.00
7812.	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.RISC.	0.00	0.00	48917.14	48917.14	48917.14	48917.14	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	37854886.79	37854886.79	37854886.79	37854886.79	0.00	0.00
TOTAL		323161050.43	323161050.43	5344551171.24	5344551171.24	5667712221.67	5667712221.67	305193403.66	305193403.66

DIRECTOR,



Intocmit,

[Handwritten signature]

EXECUȚIE BUGETARĂ

-6 luni 2019-

mii lei

Rd.	Denumire indicator	BVC 6 luni	Realizat 6 luni	%
0	1	2	3	4=3/2 x100
1	I. Cifra de afaceri (rd.2+3)	72.755	31.795	43,7
2	a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:		28863	
3	a1) produse speciale		28852	
4	a2) produse civile		11	
5	b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:		2932	
6	b1) produse speciale		2932	
7	b2) produse civile			
8	II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	83.450	37.806	45,3
9	1. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	72.890	31.856	43,7
10	a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	7.020	5.979	85,2
11	a1) din vanzarea produselor	5	0	0,0
12	a2) din servicii prestate	6.705	5.904	88,1
13	a3) din redevente si chirii	235	11	4,7
14	a4) alte venituri	75	64	85,3
15	b. din vanzarea marfurilor	65.735	25.816	39,3
16	c. din subv. si transf. de exploatare afer.cifrei de afaceri nete		0	
17	c1) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare		0	
18	c2) transferuri pentru plata personalului		0	
19	d. din productia de imobilizari		0	
20	e. venituri afer. costului productiei in curs de executie			0,0
21	f. alte venituri din expl.(rd.22+23+26+27+28), din care:	135	61	45,2
22	f1) din amenzi si penalitati	98	50	51,0
23	f2) din vz. activelor si alte operatii de capital(rd.24+25), din care:			
24	- active corporale			
25	- active necorporale			
26	f3) din subventii pt.investitii	13	11	84,6
27	f4) din valorificarea certificatelor CO2			
28	f5) alte venituri, din care:	24		0,0
29	*venituri aferente nucleului			
30	*venituri din anulari cf.OUG25/2014			
31	2. Venituri financiare (rd.32+33+34+35+36)	10.560	5.950	56,3
32	a. din imobilizari financiare	3500		
33	b. din investitii financiare			
34	c. din diferente de curs	6750	5.686	84,2
35	d. din dobanzi	60	72	120,0
36	e. alte venituri financiare	250	192	76,8
37	III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	83.450	38.662	46,3
38	1. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	77.310	33.430	43,2
39	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	72.122	28.781	39,9
40	A1. Cheltuieli priv.stocurile (rd.41+42+45+46+ +47):	66.913	25.330	37,9
41	a. cheltuieli cu materiile prime	395	0	0,0
42	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	238	50	21,0
43	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	55	1	
44	b2) cheltuieli cu combustibili	85	32	37,6
45	c. chelt.priv. materialele de natura obiectelor de inv.	150	6	4,0
46	d. cheltuieli privind energia si apa	250	93	37,2
47	e. cheltuieli privind marfurile	65.880	25.181	38,2

EXECUȚIE BUGETARĂ
- 5 luni 2019-

Rd.	Denumire indicator	BVC 6 luni	Realizat 6 luni	%
48	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	455	46	10,1
49	a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	415	13	3,1
50	b. cheltuieli privind chirile (rd.51+52)		8	
51	b1) catre op. cu capital integral/majoritar de stat		0	
52	b2) catre operatori cu capital privat		8	
53	c. prime de asigurare	40	25	62,5
54	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	4.754	3.405	71,6
55	a. cheltuieli cu colaboratorii		0	0,0
56	b. chelt. privind comis. si onorariul, din care:	500	175	35,0
57	- cheltuieli privind consultanta juridica	50	0	
58	c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	245	37	15,1
59	c1) cheltuieli de protocol, din care:	77	22	28,6
60	- tichete cadou potrivit Legii 193/2006		0	
61	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	168	15	8,9
62	- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate		0	
63	- tichete cadou pt. campanii de marketing, promov. pe piete		0	
64	- chelt. de promovare a produselor	168	15	8,9
65	d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)		0	
66	d1) chelt.de sponsorizare in dom.educatie, invatam., social si sport		0	
67	d2) chelt. de sponsorizare pt alte actiuni		0	
68	e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	0	0	
69	f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	235	192	81,7
70	- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	45	66	146,7
71	- interna	15	9	60,0
72	- externa	30	57	190,0
73	g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	75	29	38,7
74	h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	100	8	8,0
75	i. alte chelt.cu serviciile exec.de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	3021	2665	88,2
76	i1) chelt. de asigurare si paza	150	101	67,3
77	i2) chelt.priv.intret.si funct. tehnicii de calcul	6	4	66,7
78	i3) chelt.cu pregatirea profesionala	30	3	10,0
79	i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corp. si necorp.	10	0	0,0
80	i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	2820	2.554	90,6
81	i6) chelt.priv.recutarea si plasarea pers. de cond. cf. OUG 109/2011		0	
82	i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	5	3	60,0
83	j. alte cheltuieli	578	299	51,7
84	B. Chelt.cu impozite si taxe (rd.85+86)	130	121	93,1
85	- chelt. cu taxa de mediu		0	
86	- chelt.cu alte taxe si impozite	130	121	93,1
87	C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	4.875	3.964	81,3
88	C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	4.261	3.368	79,0
89	C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	3.860	3.090	80,1
90	a. salarii de baza	2547	2.184	85,7
91	b. sporuri, prime si alte bonif. afer.sal. de baza (conf.CCM)	1198	836	69,8
92	c. alte bonificatii (conf. CCM)	115	70	60,9
93	C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	401	278	69,3

EXECUȚIE BUGETARĂ

- 5 luni 2019-

Rd.	Denumire indicator	BVC 6 luni	Realizat 6 luni	%
94	a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015	50	23	46,0
95	- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006			
96	- tichete cadou pt.chelt.sociale,potrivit Legii 193/2006			
97	b. tichete de masa	155	109	70,3
98	c. tichete de vacanta	196	146	74,5
101	C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	0	0	
103	b. ch.cu drepturile salariale cuv.in baza unor hot.jud.		0	
104	c. ch.de nat.salariala afer.restruct.,privatiz.,adm.sp., alte comitete		0	
105	d. cheltuieli aferente nucleului			
106	C4. Chelt.afer.contract.de mandat si a altor org.de conducere	515	511	99,2
107	a. pt.directori/directorat	234	230	98,3
108	a1) componenta fixa	234	230	98,3
109	a2) componenta variabila			
110	b. pt.cons.de administratie + secretar CA	276	276	100,0
111	b1) componenta fixa	276	276	100,0
112	b2) componenta variabila			
113	c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	5	5	100,0
114	d. pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii			
115	C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	99	85	85,9
116	D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	183	564	308,2
117	a. chelt.cu majorari si penalitati		24	
118	b. chelt.privind activele imobilizate		0	
119	c. alte chelt.	20	108	540,0
120	d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corp. si necorp.	163	481	295,1
121	e. ajustari si deprec. pt.pierdere de val.si proviz. (rd.122-125)	0	-49	
122	e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:			
123	e1.1) provizioane pt.participarea la profit a salariatilor		0	
124	e1.2) provizioane in legatura cu contractui de mandat		0	
125	e2) venituri din proviz.si ajus.pt.depreciere/pierdere de valoare		49	
126	e2.1) din anulara provizioanelor (rd.127+128+129)		49	
127	- din participarea sal.la profit			
128	- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante			
129	- venituri din alte provizioane			
130	2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	6.140	5.232	85,2
131	a. chelt.privind dobanzile			
132	a1) aferente creditelor pentru investitii			
133	a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta			
134	b. chelt.din diferente de curs valutar			
135	b1) aferente creditelor pentru investitii			
136	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta			
137	c. alte chelt. financiare	6140	5.232	85,2
138	IV. REZULTATUL BRUT (rd.8-37), din care:	0	-856	
139	1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	-4.420	-1.574	
140	2. Rezultat financiar (rd.31-130)	4.420	718	
	V. DATE DE FUNDAMENTARE			
141	1. Nr.mediu total de salariați (rd.142+144+145)	86	73	84,9
142	a. nr.mediu salariați in activitate	86	72	83,7

EXECUȚIE BUGETARĂ

- 5 luni 2019-

Rd.	Denumire indicator	BVC 6 luni	Realizat 6 luni	%
143	- nr. mediu de personal angajat pe per. determinata	*		
144	b. nr. mediu salariați în nucleu	0	0	
145	c. alte categorii (platiți luna întreaga din CAS fara plata, fara solutii, etc)	0	1	
146	2. Numar de personal efectiv la finele per, din care:	87	73	83,9
147	- nr. efectiv de personal angajat pe per. determ.	*	5	
148	3. Cheltuieli de natură salarială (=rd.88), din care:	4.261	3.368	79,0
149	- chelt. cu salariile afer. pers. angajat pe per. determ.	*		
150	4. a) Castigul mediu lunar pe salariat det. pe baza ch. cu salariile (rd.148/141)/nr. luni	8.258	7.689	93,1
151	b) Castigul mediu lunar pe salariat det. pe baza ch. de nat. sal. (rd.88-94-99/141)/nr. luni	8.161	7.637	93,6
152	5. Productivitatea muncii (mil lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.141	848	436	51,5
153	6. Chelt. totale la 1000 lei venituri tot. (rd.37/rd.8)*1000	1.000	1.023	102,3
154	7. Investitii totale (rd.155+156+157)		0	
155	a. surse proprii			
158	8. Datorii totale, din care:	*	79.402	
159	a) Plati restante		0	
160	9. Creante totale, din care:	*	27.360	
161	a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	3.185	3.195	100,3
162	a1 - de la operatori cu capital de stat	2.548	2.621	102,9
163	a2 - de la operatori cu capital privat	122	122	100,0
164	a3 - de la bugetul de stat			
165	a4 - de la bugetul local			
166	a5 - de la alte entitati	515	452	87,8

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt	Denumire	U.M.	Perioada 30.06. 2019			Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță (col.5xcol.6) (%)	
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire (%)			
0	1	2	3	4	5	6	7	
	CRITERII DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ						
1.	Plăți restante	Reducerea volumului de plăți restante* (în preturi curente)	mii RON	0	0	100,00	0,25	25,00
2.	Creanțe restante	Reducerea volumului de creanțe restante* (în preturi curente)	mii RON	3.185	3.195	99,69	0,15	14,95
3.	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii în unități valorice	mii RON	848	436	51,42	0,20	10,28
4.	Cifra de afaceri	Creșterea cifrei de afaceri	mii RON	72.755	31.795	43,70	0,20	8,74
5.	Rezultatul brut	Realizarea Rezultatul brut (+/-)**	mii RON	0	-856	97,79	0,20	19,56
	TOTAL - Gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță (suma valorilor din col.7)					1,00		78,53

* Pentru aceste obiective de performanță, gradul de îndeplinire se va calcula prin relația: col.(5)=col.(3)/col.(4)

** Pentru acest obiectiv, în cazul în care este pierdere, gradul de îndeplinire se va calcula ca raport între venituri totale și cheltuieli totale*100