

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

S1027_A1.0.0 /18.07.2018 Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru

Anul 2018

Suma de control 141.115.898

Entitatea CN ROMARM SA

Adresa

Județ
București

Sector
Sector 6

Localitate
București

Strada
B-Dul.TIMISOARA

Nr.
5B

Bloc

Scara

Ap.

Telefon
0214131172

Număr din registrul comerțului J40/10841/2000

Cod unic de inregistrare 13554423

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 si 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 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	151.730.189
	Capital subscris	141.115.898
	Profit/ pierdere	651.382

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
IOANA MARIUS

Semnătura

Florentina Micu

Digitally signed by Florentina Micu
Date: 2018.07.27 15:45:37 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele
MICU FLORENTINA

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	2.601	1.354
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	19.376.734	19.249.242
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	111.324.143	111.324.143
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	130.703.478	130.574.739
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+4091-91-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	19.412.801	20.648.795
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (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	10.893.886	17.304.931
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	99.805.166	83.776.825
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	130.111.853	121.730.551
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	13.193	35.769
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	13.193	35.769
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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)	13	101.574.418	92.580.844
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	28.092.008	28.739.262
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	158.795.486	159.314.001
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)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	7.583.812	7.583.812
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	458.620	446.214
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	458.620	446.214
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	458.620	446.214
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	141.115.898	141.115.898
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	141.115.898	141.115.898
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	18.915.522	18.915.522
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.156.002	3.156.002
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	7.722.514	7.722.514
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	4.688.938
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	547.260
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	111.556	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	151.211.674	151.730.189
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	151.211.674	151.730.189

Suma de control F10 : 2853637942 / 6898241059

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IOANA MARIUS

Numele si prenumele

MICU FLORENTINA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	63.220.209	49.479.153
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.396.390	6.972.525
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	52.823.819	42.506.628
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	112.871	135.030
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	12.406	12.406
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	63.333.080	49.614.183
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	52.904	163.856
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	4.250	3.591
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	105.107	125.631
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	52.029.322	41.377.050
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.549.155	3.142.182
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.089.600	3.077.624
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	459.555	64.558
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	128.863	128.739
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	128.863	128.739
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.054.931	4.136.786
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.934.113	3.907.614
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	96.026	113.441
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	24.792	115.731
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-12.850	-38.606
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	12.850	38.606
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	58.911.682	49.039.229
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	4.421.398	574.954
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	59.015	39.057
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	10.174.478	8.977.736
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	10.233.493	9.016.793
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	10.463.447	8.802.265
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	10.463.447	8.802.265
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	214.528
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	229.954	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	73.566.573	58.630.976
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	69.375.129	57.841.494
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	4.191.444	789.482
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	686.627	138.100
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	3.504.817	651.382
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 920561488 / 6898241059

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IOANA MARIUS

Semnătura _____

Numele si prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		651.382
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	74		75
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	74		75
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:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

F30 - pag. 2			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	3.145.095
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	596.893
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	2.548.202
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	105.770
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	131.355.960	131.355.869
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	131.353.845	131.353.845
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	131.353.845	131.353.845
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	2.115	2.024

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	2.115	2.024
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	12.234.940	25.210.051
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61	137.194	935.954
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	137.194	197.691
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		738.263
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	3.520.672	8.706.585
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	7.136.609	6.563.800
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	7.136.609	6.563.800
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	17.196	13.133
- în lei (ct. 5311)	85	15.129	13.133
- în valută (ct. 5314)	86	2.067	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	78.126.866	66.118.135
- în lei (ct. 5121), din care:	88	2.796.582	407.726
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	75.330.284	65.710.409
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	8.949.437	9.678.971
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	5.401.949	6.543.671
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	3.547.488	3.135.300
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	108.069.673	92.580.844
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	48.370.628	41.571.570
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	267.984	267.984
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	205.492	178.878
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)	111	831.101	289.388

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	126.162	156.071
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	704.939	131.683
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		1.634
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	58.662.452	50.541.008
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	58.662.452	50.541.008
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	141.115.898	141.115.898
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	141.115.898	141.115.898
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	148.505	363.227
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	141.115.898	X	141.115.898	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	141.115.898	100,00	141.115.898	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	141.115.898	100,00	141.115.898	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

IOANA MARIUS

MICU FLORENTINA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca 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 reclassificate 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

RAPORT

Întocmit în baza datelor de raportare contabilă la 30 iunie 2018

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 comercială 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 30.06.2018 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. 2531 /2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 623/18.07.2018.

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 2018

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 Rxandra
- Voinea Denisa Mihaela
- Petrea Fifea

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Componența la data prezentei conform Hot.AGA nr. 36/07.06.2018

- Andronic Bogdan Constantin președinte,
- Grosu Dorin-Ionut
- Teodorescu Hățmanu Cătălina
- Diaconescu Lucica
- Nezir Gelaleddin
- Diamescu Andrei-Marius
- Rogin Tudor Bogdan-demisonat 28.06.2018

CONDUCEREA EXECUTIVĂ A C.N. ROMARM S.A

PERIOADA 01.01.2018-prezent	
Ioana Marius	Director General
Micu Florentina	Director Economic
Stoica Gheorghe	Director Direcția Operații, Tranzacții
Tănase Ștefan	Director Tehnic

Politica de personal

În primul semestru al anului 2018 activitățile companiei au fost desfășurate cu personal încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată și nedeterminată.

La începutul anului 2018 la nivelul aparatului central erau încadrați 76 de salariați (inclusiv directorul general care are contract de mandat).

Situația structurii posturilor conform organigramei aprobate și încadrarea personalului la data de 30.06.2018 se prezintă astfel:

	Nr posturi conform structurii organizatorice aprobată, valabilă cu data de 17.07.2017	Nr. personal încadrat pe structură la 30.06.2018	Posturi neocupate
Conducere, din care:	4	4	0
- directori*			
- șefi de servicii /birou	17	15	2
Execuție, din care:	74	57	17
a) cu studii superioare,	53	37	16
b) cu studii medii	16	15	1
c) muncitori	5	4	1
TOTAL	95	75	20

*) în număr este inclus și directorul general;

Mișcările înregistrate la nivelul resursei umane au fost următoarele:

- 4 plecări naturale din care 3 de execuție cu studii superioare și 1 cu studii medii; Plecările au fost generate de încetări prin acordul părților și o încetare de drept (expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă);

- 3 angajări – prin aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, din care 2 pensionari militari.

Din punct de vedere al categoriilor profesionale, compania înregistrează în continuare deficit de personal specializat pe domeniul tehnic. Deși au fost demarate acțiuni pentru ocuparea posturilor necesare cu pregătire tehnică, acțiunea a fost stopată ca urmare a schimbărilor intervenite

la nivelul managementului companiei. Această situație determină în continuare probleme în constituirea unor comisii care necesită cunoștințe tehnice de specialitate.

Din punct de vedere al managementului companiei, în primul semestru al anului 2018 acesta a fost asigurat prin intermediul unui director general și trei directori executivi, respectiv director economic, director operații, tranzacții și director tehnic.

Angajările efectuate au determinat ca la 30.06.2018 media de vârstă la nivelul aparatului central să fie de aproximativ 52 de ani. Pentru asigurarea forței de muncă pe domenii de activitate și întinerirea personalului au fost efectuate demersuri pentru ocuparea unor posturi vacante prin aplicarea procedurii de angajare prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă al companiei. Totodată, s-a avut în vedere menținerea în activitate după îndeplinirea condițiilor de pensie a mai multor salariați, personal de execuție cu studii medii. 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 2018 au fost acordate toate drepturile salariaților stipulate prin Contractul Colectiv de Muncă.

Totodată, s-a încheiat actul adițional nr. 4 la Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2016 - 2018 prin care părțile au convenit:

1. corectarea drepturilor salariale brute stabilite prin contractele individuale de muncă anterior datei de 01.01.2018, precum și alte drepturi de natură salarială stabilite prin contractul individual de muncă, cu procentul stabilit prin actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2016-2018, astfel încât după această dată veniturile nete să nu fie diminuate prin trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.

2. actualizarea Grilei de salarizare astfel încât salariile de bază modificate să se regăsească în aceasta.

3. acordarea unor servicii medicale sub formă de abonament suportat de angajator pentru salariații proprii, în limita sumei aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

La nivelul companiei nu au existat conflicte colective de muncă.

Sănătatea în muncă

În vederea protejării sănătății angajaților au fost luate măsurile necesare în domeniul protecției și sănătății în muncă, precum și pentru asigurarea tuturor angajaților pentru risc de accidente în muncă și boli profesionale. În primul semestru al anului 2018 a fost efectuată evaluarea stării de sănătate a salariaților prin realizarea evaluării medicale la angajare, prin medicina muncii.

Formarea profesională

În ceea ce privește formarea profesională continuă a personalului, la începutul anului 2018 a fost elaborat și aprobat planul de formare profesională pentru personalul din cadrul aparatului central. În primul semestru al anului 2018 au fost realizate un număr 2 cursuri pe domeniul economic și IT cu formatori autorizați cu efect în perfecționarea profesională a unui număr de 4 salariați. Au fost realizate instruirii interne pentru tot personalul angajat pe domeniile sănătate și securitate în muncă, precum și situații de urgență.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al C.N ROMARM S.A. înregistrat la O.R.C la data de 30.06.2018 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 2018 nu s-au înregistrat modificări de capital social sau în structura acționariatului.

SITUAȚIA CAPITALULUI SOCIAL ÎN PERIOADA 30.06.2017 - 30.06.2018

NR. CRT	FILIALA	CAPITAL SOCIAL INREGISTRAT LA 30.06.2017	CAPITAL SOCIAL ÎNREGISTRAT LA 31.12.2017	CAPITAL SOCIAL INREGISTRAT LA 30.06.2018
1.	METROM	7.132.902,50	7.132.902,50	7.132.902,50
2.	U.M. PLOPENI	15.105.105	15.872.925,00	15.872.925,00
3.	U.M. SADU	20.467.572,50	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	11.532.315	11.532.315	11.532.31,00
6.	Fab de PULBERI FĂGĂRAȘ	13.820.215	13.820.215	13.820.215,00
7.	PIR. VICTORIA	21.211.385	21.211.385	21.211.385,00
8.	TOHAN	18.628.060	18.628.060	18.628.060,00
9.	CARFIL	8.295.437,50	8.295.437,50	8.295.437,50
10.	U.M. MIJA	3.245.072,50	5.046.260	5.046.260,00
11.	U.A. MORENI	5.745.747,50	6.290.395	6.290.395,00
12.	DRAGOMIREȘTI	8.091.863,74	8.288.235	8.288.235,00
13.	U.M.BUCUREȘTI	20.158.435	20.158.435	20.158.435,00
14.	E.M.PLOIEȘTI	5.113.780	5.849.780	5.849.780,00
15.	U.M.CUGIR	44.020.020	44.943.845	44.943.845,00
16.	FAC. CUGIR	9.770.572,50	9.770.572,50	9.770.572,50
17.	AP. PROPRIU	141.115.897,50	141.115.897,50	141.115.897,50

Structura capitalului social la filialele CN ROMARM SA la 30.06.2018 este prezentată în anexă.

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 nefavorabilă de 2.439.041,78 lei, ca urmare a profitului contabil obținut la 30.06.2018 și a repartizării rezultatului obținut la finele exercițiului financiar precedent.

Simbol cont -Denumire cont	SOLD ÎNȚIAL	SOLD FINAL	DIFERENȚE COL2-COL1
1012 capital subscris si vărsat	141.115.897,50	141.115.897,50	0
105 rezerve din reevaluare	18.915.521,71	18.915.521,71	0
106 alte rezerve	3.044.446,95	3.156.002,53	111.555,58

117 rezultat reportat	(4.688.938,00)	(4.386.101,00)	(302.837)
121 Profit	3.504.816,69	651.382,33	(2.853.434,36)
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	154.169.230,85	151.730.189,07	(2.439.041,78)

La 30.06.2018 « rezultatul reportat » înregistrează un sold debitor în sumă de 4.386.100,85 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
1172	Rezultat reportat transpunere Ord.306	(325.870,55)
1174 A	Rez.rep.prov.din corectie erori ctb.Aparat	107.022,00
1174.C	Rezultat rep. din corect. contabil	4.765,61
1171.19	Rezultat reportat 31.12.2012	(7.078.682,72)
1175.1	Rez.rep.din rezerve din evaluare	16.434,37
TOTAL		(4.386.100,85)

Cont 1174 – mișcări în cursul perioadei analizate :

- Corectie CAS aferent perioadei 01.ianuarie 2016-31 decembrie 2017 pentru angajații - pensionarii militari și membrii consiliului de administrație

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	878.686,72	-	96.385,16	782.301,56
302	113.780,72	3.052,83	-	116.833,55
303	1,50	-	1,50	-
331	195.587,20	-	-	195.587,20
345	19.064,94	-	-	19.064,94
357	3.100	-	-	3.100
391	-793.628,84	-	-	-793.628,84
TOTAL CLASA 3	416.592,24	3.052,83	96.386,66	323.258,41

Din care Clinceni

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD	SOLD	SF - SI
CONT	CONT	INIȚIAL	FINAL	
1	2	3	4	5
301	MATERII PRIME	878.686,72	782.301,56	-96.385,16
3021	MATERIALE AUXILIARE	4.939,93	4.157,43	-782,50
3024	PIESE DE SCHIMB	941,44	870,80	-70,64
3028	MATERIALE CONSUMABILE	10.720,81	1.261,73	-9.459,08
TOTAL		895.288,90	788.591,52	-106.697,38

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 scădere a valorii totale (aparatură centrală plus Clinceni) a stocurilor cu 93.333,83 lei. Această scădere se datorează în cea mai mare parte, casării mărfurilor din stoc ca urmare a punerii în aplicare din programul de măsuri aferent inventarierii 2017.

Situație producție neterminată

Situația privind comenzile deschise aferente producției neterminate la 30.06.2018 este următoarea:

PRODUCȚIE NETERMINATĂ PENTRU CERCETARE CT.331.1

NR CRT.	COMANDA	VALOARE LA DATA DE 30.06.2017
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 30.06.2017
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 30.06.2018

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	646.977	2.42
UMB	137.558	0.51
SADU	245.351	0.92
TOHAN	374.554	1.4
DRAGOMIREȘTI	2.335.778	8.76
UPS FAGARAS	24.720	0.11
UM CUGIR	22.266.141	83.49
MIJA	344.444	1.29
FA CUGIR	275.077	1.03
DIVERȘI	19.427	0.07
TOTAL	26.670.027	100

UNITATEA	SUMA –LEI	%
CARFIL	91.313	2.31
DRAGOMIREȘTI	9.268	2.38
METROM	12.830	0.23
MIJA	85.690	2.17
SADU	30.282	0.77
UMB	159.220	4.03
DIVERSI	3.563.941	88.11
TOTAL	3.952.544	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	91.313	1.40
METROM-penalitati si divid	2.746.405	42.07
TOHAN	300	0.01
UMB	15.025	0.23
UPS FAGARAS	19.861	0.30
DIR ASIG LOGISTICA	31.050	0.48
Dosar VĂLENII DE MUNTE	475.093	7.28
REMIN penalități	131.461	2.01
UM 02550 garanții	2.864.832	43.89
UM 01357 garantii	91.161	1.40
UM 0575 garantii	8.784	0.13
UM 0260 garantii	2.306	0.03
UM 01369 garantii	19.659	0.30
DIVERȘI	30.781	0.47
TOTAL	6.528.031	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 repartitiei 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 ședința 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 44.046 lei.

Situația contului 462 „CREDITORI DIVERȘI” :

UNITATEA	SUMA -LEI	%
Carfil	777.570	1.53
UM Cugir	41.629.602	82.37
Mija	1.293.358	2.56
Electromecanica Ploiești	535.891	1.06

Sadu	42.079	0.08
Fabr. Pulberi Făgăraș	175.889	0.35
Tohan	346.711	0.68
Fabr. Arme CUGIR	5.360.449	10.61
Pirochim Victoria	7.129	0.01
Delta Rent	306.827	0.61
Plopeni	45.280	0.09
UMB	500	0.01
UPS Fagaras	2.109	0.01
Resita	812	0.01
DIVERȘI	16802	0.02
TOTAL	50.541.008	100

COMPONENȚA CONTULUI 409 ” FURNIZORI DEBITORI”

UNITATEA	SUMA- LEI	%
UM Cugir	2.592.778	12.50
Fabr de Arme CUGIR	10.096.156	48.70
Moreni	281.644	1.35
UM Sadu	1.404.333	6.77
Elmec Ploiesti	267.984	1.29
UMB	372.220	1.80
Plopeni	5.714.286	27.58
Flexi Door Construct	2.125	0.01
TOTAL	20.731.526	100

COMPONENȚA CONTULUI 419 „, CLIENȚI –CREDITORI”

UNITATE	SUMA- LEI	%
Romtehnica	14.612.424	98.06
Cook Communication	21.135	0,14
Simultec	267.984	1,80
TOTAL	14.901.543	100

Cont 441 impozit pe profit

Sold inițial C	=	184.881,00 lei
Rulaj debitor (plăți)	=	254.942,00 lei
Rulaj creditor (constituit)	=	138.100,00 lei
Sold final	=	68.039,00 lei

*Notă:detalierea este prezentată la partea de fiscalitate.

4511 DECONTĂRI ÎN CADRUL GRUPULUI (ajutoare temporare pentru filiale)

sold inițial = 7.089.718,66 lei
 rulaj debitor (plăți) = 1.854.669,07 lei
 rulaj creditor (restituiri) = 237.802,98 lei
 sold final = 8.706.584,75 lei din care:

Metrom = 1.128.253,63 lei
 Moreni = 650.000,00 lei
 Pirochim Victoria = 26.132,31 lei
 UM București = 5.982.949,49 lei
 Fabr Pulb Făgăraș = 839.249,32 lei
 UPS Fagaraș = 80.000,00 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 30.06.2018	
				Debit	Credit
UA MORENI	1.143.163,56	4.805.365,74	4.309.179,41	0	646.977,23
UM BUCURESTI	106.938,26	122.032,17	152.652,30	0	137.558,39
UM SADU	864.503,72	5.097.845,11	4.478.692,49	0	245.351,10
UPS DRAGOMIRESTI	0	0	2.335.777,82	0	2.335.777,82
FA CUGIR	0	6.372.789,50	6.647.866,37	0	275.076,87
U.P.S. Făgăraș	24.712,67	89,09	96,62	0	24.720,20
UM CUGIR	17.802.943,73	8.595.872,27	13.059.069,82	0	22.266.141,28
UM MIJA	362.265,75	-4.102.336,61	-4.120.158,14	0	344.444,22
TOHAN	380.313,18	51.619,46	45.860,45	0	374.554,17
CARFIL		239.055,62	239.055,62	0	0
Total	20.684.840,87	21.182.332,35	27.148.092,76	0	26.650.601,28

Cont 4111

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2018	
				Debit	Credit
Automecanica Moreni	0	6.586,25	6.586,25	0,00	0.00
Uzina Mecanică București	36.870,45	379.661,68	401.506,77	15.025,36	0.00
Carfil	0	23.960.400,90	23.871.393,90	89.007	0.00
U.P.S. Dragomirești	0	4.584.513,57	4.584.513,57	0,00	0.00
Electromecanica Ploiesti	0	598.968,48	598.968,48	0,00	0.00
Fabrica de Arme Cugir	1.529,15	514.066,22	515.595,37	0,00	0.00
Metrom	7.125,30	5.946,90	242,34	12.829,86	
Fabrica de Pulberi Făgăraș	0	6.221,96	6.221,96	0	0.00
Uzina Mecanică Cugir	0	48.937.646,12	48.937.646,12	0	0.00

Uzina Mecanică Mija	29.262,54	1.054.858,01	998.430,09	85.690,46	0.00
Uzina Mecanică Sadu	34.211,93	521.874,84	525.804,40	30.282,37	0.00
Tohan	2.749,41	119.430,32	122.179,73	0	0.00
UM Plopeni	807,66	178.623,95	179.431,61	0	0,00
Pirochim Victoria	196,35	0	196,35	0	
UPS Fagaras	19.861,65	0	0	19.861,65	
Total	190.330,43	8.468.127,57	8.269.849,84	388.608,16	0

Cont 461

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2018	
				Debit	Credit
Uzina Mecanică București	36.870,45	379.661,68	401.506,77	15.025,36	0.00
Carfil	0,00	26.633.702,02	26.544.395,02	89.307	0.00
Uzina Mecanică Cugir	0,00	48.937.646,12	48.937.646,12	0,00	0.00
UPS Dragomirești	0,00	4.584.513,57	4.584.513,57	0,00	0.00
Elmec Ploiesti	0,00	598.968,48	598.968,48	0,00	0.00
U.P.S. Făgăraș	19.861,65	0,00	0,00	19.861,65	0.00
Fabrica de Arme Cugir	0,00	25.797.862,17	25.797.862,17	0,00	0.00
Fabrica de Pulberi Făgăraș	0,00	970.272,05	970.272,05	0,00	0.00
Metrom	2.756.580,99	51.984,60	62.160,68	2.746.404,91	0.00
Uzina Mecanică Mija	0,00	55.654.825,51	55.654.825,51	0,00	0.00
Automecanica Moreni	0,00	362.321,36	362.321,36	0,00	0.00
Uzina Mecanică Plopeni	0,00	7.327.973,64	7.327.973,64	0,00	0.00
Arsenal Reșița	30.582,98	266.204,85	296.787,83	0,00	0.00
Uzina Mecanică Sadu	0,00	24.975.321,87	24.975.321,87	0,00	0.00
Tohan	600	11.452.408,20	11.452.708,20	300	0.00
Pirochim Victoria	0,00	122.210,17	122.210,17	0,00	0.00
Total	2.844.496,07	208.115.876,29	208.089.473,44	2.870.898,92	0.00

Cont 462

Filiala	Sold inițial C	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2018	
				Debit	Credit
Uzina Mecanică București	500.00	203.722,83	203.722,83	0.00	500.00
Carfil	7.008.005,62	29.849.305,99	23.618.870,21	0.00	777.569,84
Uzina Mecanică Cugir	32.477.668,49	48.146.025,66	57.297.959,19	0.00	41.629.602,02
UPS Dragomiresti	0.00	5.023.016,78	5.023.016,78	0.00	0.00
ELMEC Ploiesti	248.278,27	1.141.560,25	1.429.172,92	0.00	535.890,94
U.P.S Făgăraș	2,109.11	0.00	0.00	0.00	2,109.11
Fabrica De Arme Cugir	4.765.437,50	17.666.366,60	18.261.378,35	0.00	5.360.449,25
Fabrica de Pulberi Făgăraș	131.592,76	895.694,01	939.989,88	0.00	175.888,63
Metrom	0.00	56,571.00	56,571.00	0.00	0.00

Uzina Mecanică Mija	2.688.808,97	65.503.082,35	64.107.634,36	0.00	1.293.357,98
Uzina Mecanică Plopeni	220.657,00	1.848.881,10	1.673.503,50	0.00	45.280,40
Uzina Mecanică Sadu	352.420,76	24.527.147,58	24.216.805,75	0.00	42.078,93
Tohan	9.727.189,51	11.915.949,61	2.535.470,85	0.00	346.710,75
Pirochim Victoria	1.403,10	126.006,52	131.732,31	0.00	7.128,89
Arsenal Resita	0.00	265.787,83	266.600	0.00	812,17
Total	57.624.069,09	207.112.547,11	199.705.856,93	0,	50.217.378,91

Cont 4118

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2017	
				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 30.06.2018	
				Debit	Credit
Uzina Mecanica Bucuresti	5,455,630,90	527,318,59	0.00	5,982,949,49	0.00
U.P.S. Făgăraș	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
F.P. Fagaras	523,449,32	315,800	0.00	839,249,32	0.00
Moreni	650,000	0,00	0,00	650,000	0.00
Uzina Mecanica Plopeni	101,997,96	0,00	101,997,96	0,00	0.00
Pirochim Victoria	29,732,31	0,00	3,600,00	26,132,31	0.00
Metrom	898,908,17	361,550,48	132,205,02	1,128,253,63	0,00
Total	7,739,717,66	1,204,669,07	237,802,98	8,706,584,75	0.00

Cont 409

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2017	
				Debit	Credit
Uzina Mecanică București	277.155,56	95.064,24	0.00	372.219,80	0,00
Elmec Ploiesti	267,984.00	0.00	0.00	267,984.00	0.00
Fabr. Arme Cugir	4.771.585.20	5.324.570,82	0.00	10.096.156,02	0.00
Uzina Mecanică Cugir	7.406.272,35	-4.813.475,70	18	2.592.778,65	0.00
Uzina Mecanică Mija	3.866.262,50	-3.866.262,50	0.00	0.00	0.00
UM Plopeni	588.235,30	5.126.050,43	0.01	5.714.285,72	0.00
Uzina Mecanică Sadu	1.845.868,56	-432.967,93	8.568	1.404.332,63	0.00
UM Moreni	0.00	281.643,84	0.00	281.643,84	
Total	19.023.363,47	1.714.623,20	8.586,01	20.729.400,66	0.00

SITUAȚIA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI - LEI

SIMBOL CONT	SOLD INITIAL	INTRĂRI	IEȘIRI	SOLD FINAL
5081	12.998.569,55	10.362.633,39	15.430.350	7.930.852,94
5088	41.102,50	31.357,47	47.483,38	24.976,59
5121	5.775.919,67	1.250.231.719,24	1.255.599.912,59	407.726,32
5124	66.696.851,11	235.465.244,06	236.451.685,62	65.710.409,55
5125	8.320.062,68	35.326.162,95	37.102.554,84	6.543.670,79
5311	3.621,56	134.736,27	125.224,43	13.133,40
5314	0.00	78.526,57	78.526,57	0.00
5328.1	-1.590	113.280	107.775	3.915
5328.2	6.386,28	31.134,44	31.520,02	6000,70
5328.3	300	-1.630	-1.330	0.00
5414	5.963.943,07	27.316.183,20	30.144.826,71	3.135.299,56
542	0.00	122.488,45	121.648,59	839,86
TOTAL	99.805.166,42	1.559.211.836,04	1.575.240.177,75	83.776.824,71

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 CREAȚELOR LA 30.06.2018- APARAT CENTRAL este următoarea:

NR. CRT.	INDICATORI	SUMA - lei	%
1	Clienți	3.952.543,85	27,72%
2	Clienți în litigiu	525.980,43	3,70%
2	Decontări cu filialele	2.870.898,92	20%
3	Debitori diverși	6.528.030,84	45,78%
4	Alte creanțe	380.719,96	2,80%
	TOTAL	14.258.174,00	100
5	Ajustari	3.046.757,00	
	TOTAL CREAȚE	17.304.931,00	

Din care restante:

○ Sentința judecatorească Văleni	= 475.093,04 lei
○ Metrom dividende și accesorii	= 2.522.070,00 lei
○ Carsim Trans	= 121.800,00 lei
○ Pirochim Victoria	= 26.132,31 lei
Total	= 3.145.095,35 lei

SITUAȚIA DATORIILOR LA 30.06.2018 APARAT CENTRAL pe structură, se prezintă astfel: - lei-

NR.CRT	INDICATORI	SUMA	%
1	FURNIZORI	26.670.026,92	28,81%
2	FURNIZORI-fact nesosite	0	0
3	CLIENTI CREDITORI	14.901.543,04	16,10%
4	SALARII	142.157	1,50%
5	ALTE DREPTURI DE PERSONAL	25.110,86	0,1%
6	DATORII FAȚĂ DE STAT	578.776,00	0,62%
7	CREDITORI DIVERȘI	50.263.230,18	52,87%
	TOTAL DATORII	92.580.844,00	100

Datoriile față de bugetul de stat, contribuții sociale și contribuția asiguratorie pentru munca au avut scadența pe 25.07.2018, 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 2018, 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 75.000 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:

Nr. crt.	Filiala	Valoarea credit aprobata/contractata	Utilizat la 30.06.2018	Valoare plafon credit neutilizat
1.	S. TOHAN S.A.	CEC BANK 6.000.000 lei/4.000.000 lei	4.000.000 lei	2.000.000 lei
2.	S. MORENI S.A.	2.500.000 lei/0	-	2.500.000 lei
3.	S. UM PLOPENI S.A	CEC BANK 2.500.000 lei/2.500.000 lei	2.500.000 lei	0
		LIBRA BANK 2.500.000 lei/2.500.000 lei	600.000 lei	1.900.000 lei
4.	S. UM MIJA S.A.	5.000.000 lei/0	-	5.000.000 lei
5.	S. METROM S.A	1.500.000 lei/0	-	1.500.000 lei
6.	S. UMB S.A.	CEC BANK 13.200.000 lei/13.200.000 lei	13.200.000 lei	0
7.	S. CARFIL S.A.	6.800.000 lei/0	-	6.800.000 lei
8.	Aparat Central	LIBRA BANK 35.000.000 lei/10.000.000 lei	-	35.000.000 lei
	TOTAL	75.000.000 LEI/32.200.000 lei	20.300.000 lei	54.700.000 lei

Situația ajutoarelor financiare acordate și existente în sold la data de 30.06.2018

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.

Se preconizează o ușoară revigorare din semestrul II 2018, când încep să producă efecte contractele încheiate.

Situația pe fiecare filială este prezentată în tabel:

Filiala	Ajutor fin. Acordat / Data	Termen scadenta	Suma restituită /Data	Rest de plată
	2 975 852,30 lei Ctr. imprumut 3/17/30.05.2017	31.12.2018	45 981,67 lei (27.12.2017)	2 929 870,63 lei
	649 781,70 lei Act ad 1 Ctr impr 3/17/2017	31.12.2018	-	649 781,70 lei
	370 000 lei Act ad 2 Ctr impr 3/17/2018	31.12.2018	-	370 000 lei

UM Bucuresti	200 000 lei Act ad 3 Ctr impr 3/17/2017	31.12.2018	-	200 000 lei
	516 440,64 lei Act ad 4 Ctr impr 3/17/2017	31.12.2018	-	516 440,64 lei
	789 537,94 lei Act ad 5 Ctr impr 3/17/2017	31.12.2018	-	789 537,94 lei
	127 500 lei Act ad 7 Ctr impr 3/17/2017	31.12.2018	-	127 318,59 lei
	400 000 lei Act ad 8 Ctr impr 3/17/2017	31.12.2018	-	400 000 lei
	135 573,35 lei Act ad 9 Ctr impr 3/17/2017	31.12.2018	135.573,35 lei	-
TOTAL UMB	6.164.504,52		181.555,02 lei	5.982.949,50 lei
F.P. FAGARAS	523 450 lei Ctr. Impr. 1/17/2017	31.12.2018	-	523 449,32 lei
	80 800 lei Ctr. Impr. 1/18/2018	31.12.2019	-	80 800 lei
	235 000 lei Ctr. Impr. 2/18/2018	30.09.2018	-	235 000 lei
TOTAL FAGARAS	839 249,32 lei			839 249,32 lei
METROM SA	279 192,72 USD Ctr. imprumut nr. 4/17/2017	30.06.2018	72.300 USD	206 892,72 USD
	1.000.000 lei I – 300.000- 20.06 Ctr. imprumut nr. 4/20.06.2018	31.12.2018	-	-
TOTAL METROM	300.000 lei 279 192,72 USD		- 72.300 USD	300.000 LEI 206 892,72 USD
UA MORENI	650 000 lei Ctr. imprumut nr.	31.12.2018	-	650 000 lei

	3/18/2018			
TOTAL MORENI	650 000 lei		-	650 000 lei
TOTAL CNR	7.953.753,84 lei 279.192,72 USD		181.555,02 lei 72.300 USD	7.772.198,82 lei 206.892,72 USD

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

SITUAȚIA SCRISORILOR DE GARANȚIE EMISE DE CN ROMARM SA

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 - 30.06.2018

SITUAȚIA SCRISORILOR DE GARANȚIE EMISE DE CN ROMARM SA - BCR - LA DATA DE 30.06.2018

Nr. Crt	Nr. SG / Ref.	BENEFICIAR SG	UM	VAL	FILIALA	TERMEN valabilitate	SURSE BANESTI	GARANTAR E
1	G0 65708/803 4/7/2017	THE ARMAMENT AUTHORITY CAIRO, REP.ARABA EGIPT	USD	38,709.60	UM MIJA	2019	CNR	DEPOZIT COLATERAL RO33RNCB0 090000586601 380

Garanții cu OP

Nr. Crt.	Nr.OP/D ATA	BENEFICIAR SG	UM	VAL	FILIALA	TERMEN valabilitate	SURSE BANESTI	OBS
1	876/26.07.2017	UM 02550	LEI	261,000.00	UM PLOPENI		CNR	
2	1353/01.11.2017	UM 01369	LEI	1,610.56	MORENI	REST DEBLOCA RE	CNR	
3	1666/21.12.2017	UM 02550	LEI	257,991.60	UM SADU	12/21/2018	CNR	GBE 8/19.12.2017 AC 23/1/041 043M
4	12/10.01.2018	UM 02550	LEI	132,066.65	UM SADU	12/17/2018	CNR	GBE 3/19.12.2017 AC36/1/041

5	11/10.01.2018	UM 02550	LEI	199,270.65	UMP DRAGOMI RESTI	8/20/2018	CNR	GBE 4/19.12.2017 AC11/1/042
6	10/10.01.2018	UM 02550	LEI	94,837.00	UM PLOPENI	7/30/2018	UM PLOPENI	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
7	9/10.01.2018	UM 02550	LEI	1,578,666.50	UM PLOPENI	7/16/2018	UM PLOPENI	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
8	316/22.03.2018	UM 0575	LEI	4,950.00	UM SADU	6/26/2018	CNR	GARANTIE DE PARTICIP INV 424494
9	317/22.03.2018	UM 0575	LEI	863.04	UM MIJA	6/26/2018	CNR	GARANTIE DE PARTICIP INV 424494
10	318/22.03.2018	UM 0575	LEI	2,971.43	UM MIJA	6/26/2018	CNR	GARANTIE DE PARTICIP INV 424494
11	338/27.03.2018	U.M. 01357	LEI	23,342.25	UA MORENI	6/14/2018	CNR	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE A1563/13.03.2018 AC A5477/08.08.14
12	450/18.04.2018	UM 02550	LEI	108,288.00	UM SADU	1/29/2019	SADU	GBE CTR 9/11.04 AC 23/1/041, 043M/16.09.2015
13	451/19.04.2018	UM 02550	LEI	22,197.00	UM MIJA	7/24/2018	MIJA	GARANTIE DE PARTICIP INV1000002/05.04.2018
14	495/27.04.2018	UM 02550	LEI	160,189.12	UM CUGIR		CUGIR	
15	496/27.04.2018	UM 02550	LEI	22,246.20	UM CUGIR		CUGIR	
16	497/27.04.2018	UM 02550	LEI	56,849.70	UMB		CNR	
17	519/08.05.2018	UM 01357	LEI	23,045.26	UM MORENI	7/14/2018	CNR	SGB CTR.A2316
18	551/15.05.2018	UM 0461	LEI	1,700.00	UM SADU		CNR	SGB CTR2/08.05. AC97/13.07
19	623/30.05.2018	UM 02550	LEI	1,820.00	CNR		CNR	GARANTIE PARTICIPARE INV A3/3860/04.05.2018
20	624/30.05.2018	UM 02550	LEI	4,694.30	UM MIJA		CNR	GARANTIE PARTICIPARE INV 1000033
21	670/11.06.2018	D.A.L.I. - M.A.I.	LEI	22,800.00	UM MIJA	1/14/2019	CNR	SGB CTR.605235/3 0.05.2018
22	671/11.06.2018	D.A.L.I. - M.A.I.	LEI	8,250.00	UM MIJA	1/14/2019	CNR	SGB CTR.605235/3 0.05.2018
23	672/11.06.2018	UM 02550	LEI	21,556.00	UM MIJA	12/29/2018	CNR	SGB CTR 16/1/043-M/2018

24	703/14.06. 2018	UM 01369	LEI	18,048.29	UA MORENI	9/3/2018	CNR	GARANTIE PARTICIPAR E INV 1000418/15.05 .2018
25	719/21.06, 2018	UM 01357	LEI	11,265.75	UA MORENI	7/31/2018		SGB CTR.A3082/0 4.06. AC A5477
26	731/22.06. 2018	UM 0260 - JANDARMERIE	LEI	1,250.00	UM SADU	8/28/2018	CNR	GARANTIE PARTICIPAR E INV 100048/13.06. 2018
27	731/22.06. 2018	UM 0260 - JANDARMERIE	LEI	900.00	UM MIJA	8/28/2018	CNR	GARANTIE PARTICIPAR E INV 100048/13.06. 2018
28	731/22.06. 2018	UM 0260 - JANDARMERIE	LEI	156.00	UM MIJA	8/28/2018	CNR	GARANTIE PARTICIPAR E INV 100048/13.06. 2018
29	778/09.07. 2018	UM 0575- BUCURESTI	LEI	1,724.00	UMB		CNR	
30	772/06.07. 2018	ROMSILVA	LEI	93.00	UM SADU		CNR	
TOTAL				3,043,779.26				

Garanții cu
polița de
asigurare

Nr. crt.	Nr.OP/D ATA	BENEFICIAR ASIGURARE	UM	VAL	FILIALA	SOC ASIGURA RE		OBS
1	571/17.05. 2018	UM 0575	LEI	250.00		CITY INSURAN CE		GAR PARTICIPAR E INV 424485
2	604/24.05. 2018	I.G.P.R.	LEI	307.00	UM SADU	CITY INSURAN CE		GAR PARTICIPAR E INV 183007
3	668/11.06. 2018	UM 02550	LEI	1,500.00	UPS DRAGOMI RESTI	CITY INSURAN CE	cu B.O.	GAR PARTICIPAR E INV 184144/04.04., A3/4051/10.05 .
4	669/11.06. 2018	UM 02550	LEI	662.00	UPS DRAGOMI RESTI	CITY INSURAN CE		GAR PARTICIPAR E INV 184144/04.04., A3/4051/10.05 .
5.	723/21.06. 2018	UM 02550	LEI	3,993.00	UM PLOPENI	CITY INSURAN CE	cu B.O.	GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR 1/22.05.AC 1/1/043-M
6.	722/21.06. 2018	UM 02550	LEI	450.00	TOHAN	CITY INSURAN CE		GAR PARTICIPAR E INV 184157/04.04.

								2018
7.	721/21.06. 2018	UM 02550	LEI	416.00	CARFIL	CITY INSURAN CE		GAR PARTICIPAR E INV 184157/04.04. 2018
8.	720/21.06. 2018	UM 02550	LEI	761.00	CARFIL	CITY INSURAN CE		GAR PARTICIPAR E INV 184157/04.04. 2018
9.	762/04.07. 2018	I.G.P.F	LEI	250.00	UM SADU	CITY INSURAN CE		GAR PARTICIPAR E INV 605647
10.	817/13.07. 2018	EXIM ROMANIA	LEI	3,150.00	UM MIJA; TOHAN	EXIM ROMANIA	cu B.O.	GAR PARTICIPAR E INV A3/5293
		TOTAL		11,739.00				

ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

A.INDICATORI DE LICHIDITATE, SOLVABILITATE, GRAD DE ÎNDATORARE

INDICATOR	Formula de calcul	30.06. 2017 (%)	30.06. 2018 (%)
Lichiditatea globală (Lg) >100%	$Lg = (\text{Active circ.}) / \text{Datorii pe termen scurt} * 100$	123	131
Solvabilitate patrimonială (Sp) >30%	$Sp = \text{Cap. propriu} / (\text{Cap. propriu} + \text{Cap. împrumutat}) * 100$	100	100
Rata profitului brut >20%	$Rpb = \text{Profit brut} / \text{Cifra de afaceri} * 100$	6,6	1,6
Rata datoriilor (Rd) < 50%	$Rdf = \text{Datorii totale} / \text{active totale} * 100$	40	36

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 30.06.2018 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 30.06.2018, valoarea indicatorului rata profitului brut este sub limita considerată a fi acceptabilă, în scădere față de perioada anterioară.

- 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 la 30.06.2018 (36) fiind în limita acceptată (< 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	30.06.2017	30.06.2018	Trend	Diferențe (2018-2017)
Cifra de afaceri (CA)	(mii. lei)	63.220	49.479	↘	-13.741
Active circulante (AC) - total, din care:	(mii. lei)	133.216	121.533	↘	-11.683
- Stocuri		21.097	20.648	↘	-449
- Creanțe		12.371	17.108	↗	4.737
- Disponibilități bănești		99.748	83.777	↘	-15.971
Număr de rotații (CA/AC)	(ori)	0,47	0,41	↘	-0,06
Viteza de rotație (AC/CA*180)	(zile)	379	442	↗	+63

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 0,47 la 0,41 ori), respectiv creșterea duratei unei rotații cu 63 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 30.06.2018 cea mai mare pondere o au disponibilitățile bănești (69%) , urmate de stocuri (17%) și creanțe (14%).

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

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Aparatului central a fost aprobat prin H.G. 464/28.06.2018 și publicat în M.O. nr. 551/02.07.2018. Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Aparatului central a fost aprobată odată cu acesta (anexa nr.2).

Situația principalilor indicatori economico-financiari realizați la C.N. ROMARM S.A. - Aparat central – la 30.06.2018, comparativ cu indicatorii bugetari, este următoarea (situația detaliată este prezentată în anexă):

mii.lei				
Nr. crt.	INDICATORI	BVC 30.06.2018	REALIZAT 30.06.2018	% (col. 3/ col.2)
0	I	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE	77.970	58.631	75,2
1.	Venituri din exploatare, din care:	70.050	49.614	70,8
a)	Cifra de afaceri, din care:	69.950	49.479	70,7
	Producția vândută	10.102	6.972	69,0
	Venituri din vânzarea mărfurilor	59.848	42.507	71,0
2.	Venituri financiare	7.920	9.017	113,9
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	78.070	57.841	74,1
1.	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	71.025	49.039	69,0
A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	66.579	45.680	68,6
A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:	59.323	41.670	70,2
	Cheltuieli privind mărfurile	58.808	41.377	70,4
A2	Cheltuieli priv. serviciile executate de terți, din care :	200	36	18,0
	Cheltuieli cu întreținere și reparații	150	13	8,7
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care :	7.056	3.974	56,3
	Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	3.500	2.816	80,5
B)	Cheltuieli impozite și taxe	171	113	66,1
C)	Cheltuieli de personal, din care :	4.092	3.074	75,1
C0)	Cheltuieli de natură salarială, din care :	3.591	2.739	76,3
	C1) Cheltuieli cu salariile	3.390	2.599	76,7
	C2) Bonusuri	201	140	69,7
D)	Alte cheltuieli de exploatare	183	172	94,0
2.	Cheltuieli financiare	7.045	8.802	124,9
III	REZULTAT BRUT	-100	790	
IV	NUMĂR MEDIU DE PERSONAL	86	75	87,2
V	CÂȘTIG MEDIU PE SALARIAT	6.831	6.011	88,0
VI	PRODUCTIVITATEA MUNCII	815	662	81,2
VII	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1001	987	98,5

Veniturile totale la 30.06.2018 s-au realizat în proporție de 75,2% față de nivelul prevăzut prin buget, iar cheltuielile totale s-au realizat în procent de 74,1% față de prevederi.

În ceea ce privește structura veniturilor, veniturile din activitatea de exploatare s-au încadrat în prevederea bugetară (70,8%), însă veniturile financiare au înregistrat o depășire față de nivelul prevăzut în buget (113,9%), depășire provenită din diferențe favorabile de curs valutar.

Analizând gradul de realizare a cheltuielilor de exploatare se constată că, pe total, acestea s-au realizat în proporție de 69,0%. În structură, nu s-au înregistrat depășiri pe cele 4 mari capitole de cheltuieli, respectiv A-D. Cheltuielile cu mărfurile s-au încadrat în limita bugetară (70,4%) corelată cu veniturile din vânzarea mărfurilor (71,0%). Singura depășire în structura cheltuielilor de exploatare s-a înregistrat în cadrul subcapitolul A3-Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, respectiv cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (428%) ca urmare a încheierii unei linii de credit cu Libra Bank. Această linie de credit a fost contractată pentru a ajuta filiala U.M. Plopeni care astfel a putut contracta o linie de credit pentru producție în valoare de 2.500.000 lei. În cazul în care aparatul central nu v-a fi nevoit să folosească nimic din linia de credit comisioanele achitate se vor refactura filialei UM Plopeni.

Cheltuiala de personal este sub nivelul aprobat (75,1%). Toate cheltuielile din această structură s-au încadrat în nivelul aprobat.

Cheltuielile financiare au înregistrat o depășire cu 24,9%, depășire datorată diferențelor nefavorabile de curs valutar și a reevaluărilor acestora.

În ceea ce privește rezultatul brut, în buget a fost programată o pierdere pentru Semestrul I 2018 de 100 mii lei, dar s-a înregistrat un profit de 790 mii lei, ceea ce a dus la creșterea eficienței economice.

Indicele de realizare a câștigului mediu brut pe salariat este de 88,0%, iar al productivității muncii de 81,2%.

Rezultatele economico-financiare

La 30.06.2018 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 58.631 mii lei compuse din :

- venituri din exploatare 49.614 mii lei
- venituri financiare 9.017 mii lei

Structura veniturilor din exploatare înregistrate la 30.06.2018 este următoarea :

Nr. Crt.	Explicație	Realizat (mii lei)	%
1.	Producția vândută	6.972	14,1
2.	Venituri din vânzarea mărfurilor	42.507	85,6
3.	Alte venituri din exploatare	135	0,3
	Total	49.614	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 (85,6%), reprezentând venituri din vânzarea produselor speciale fabricate de filiale.

Cifra de afaceri realizată la 30.06.2018 este de 49.479 mii lei, și se compune din :

- cifra de afaceri la intern 46.395 mii lei, reprezentând 94 %
- cifra de afaceri la extern 3.084 mii lei, reprezintă 6%

Structura veniturilor din activitatea financiară înregistrată la 30.06.2018 este următoarea:

Nr. Crt.	Explicație	Realizat (mii lei)	%
1.	Venituri din diferențe de curs valutar	8.722	96,8
2.	Venituri din dobânzi	39	0,4
3.	Alte venituri financiare	256	2,8
	Total	9.017	100

B) Cheltuieli – Cheltuielile totale înregistrate la 30.06.2018 pe aparat propriu sunt în sumă de 57.841 mii lei și prezintă următoarea structură:

- cheltuieli din exploatare 49.039 mii lei
- cheltuieli financiare 8.802 mii lei

Structura cheltuielilor din activitatea de exploatare la 30.06.2018 se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Explicație	Realizat (mii lei)	%
1.	Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile și alte cheltuieli materiale	167	0,34
2.	Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	126	0,26
3.	Cheltuieli privind mărfurile	41.377	84,37
4.	Cheltuieli cu personalul	3.142	6,41
5.	Cheltuieli cu amortizarea	129	0,26
6.	Alte cheltuieli exploatare	4.136	8,43
7.	Ajustări privind provizioanele	-38	-0,07
	Total	49.039	100,00

Cheltuielile financiare în sumă de 8.802 mii lei provin în cea mai mare parte din cheltuieli din diferențe nefavorabile de curs valutar.

Sintetic, contul de profit și pierdere la 30.06.2018 este prezentat mai jos :

Nr. Crt.	Explicații	Realizat (mii lei)
1.	Venituri din exploatare	49.614
2.	Cheltuieli din exploatare	49.039
3.	Rezultatul din exploatare	575
4.	Venituri financiare	9.017
5.	Cheltuieli financiare	8.802
6.	Rezultatul financiar	215
7.	Venituri totale	58.631
8.	Cheltuieli totale	57.841
9.	Rezultatul brut	790
10.	Impozit pe profit	138
12.	Rezultatul net al exercițiului	651

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 2018 a Codului Fiscal.

Pentru calculul profitului impozabil s-a folosit următoarea formulă:

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

$$\{[58.669.582,01 - 38.605,97 + 51.809,10 - (57.949.560,68 - 129.900,03)] \} \times 16\% =$$

$$863.124,49 \times 16\% = 138.099,92 \text{ lei}$$

Venituri neimpozabile = 38.605,97 lei

➤ Cont 7812 „venituri din anularea provizioanelor pentru risc”. = 38.605,97 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 II din anul 2018, sunt în valoare de 51.809.10 lei.

Cheltuieli nedeductibile, total = 129.900,03 lei

din care :

➤ Cont 6022.12 = 17.370,93 lei

Cheltuieli cu combustibilul nedeductibil fiscal conform OUG 125/2011 privind modificarea codului fiscal: începând cu data de 1 ianuarie 2012, se acordă deductibilitate de 50% pentru cheltuiala 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 = 260,60 lei
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar pentru parcul auto, limita de 50%.
- Cont 6028.12 = 207.84 lei
Alte materiale consumabile pentru parcul auto, limita de 50%.
- Cont 611.12 = 4.630,79 lei
Cheltuieli de întreținere și reparații parcul auto, limita de 50%
- Cont 613.2 = 5.476,68 lei
Cheltuieli cu primele de asigurare aferente parcului auto, limita de 50%
- Cont 625.122 = 1.790,92 lei
Reprezintă 50 % din cheltuiala de combustibil decontată salariaților care pleacă în deplasare cu mașina proprie
- Cont 628.19.1 = 80,40 lei
Cheltuieli cu servicii diverse aferente parcului auto, limita de 50%
- Cont 635.62 = 580,31 lei

Cheltuieli cu taxele auto, limita de 50%

➤ Cont 623.12 = 1.592,59 lei

Reprezintă cheltuieli de protocol nedeductibile integral la calculul impozitului pe profit (apa plată și alte cheltuieli de protocol nedeductibile fiscale).

➤ Cont 625.222 = 7.041,07 lei

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

➤ Cont 635.2 = 288,64 lei

T.V.A. nedeductibilă aferentă cheltuielilor nedeductibile.

➤ Cont 6811 = 21.118,26 lei

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

➤ Cont 691 = 69.461,00 lei

Reprezintă impozit pe profit calculat pentru trimestrul I din 2018.

➤ cont 623.11 și 11.C = 15.095,92 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

$(\text{sold } 121 + \text{chelt. Impozit profit} + \text{chelt. protocol}) \times 2\% = 807.578,25 \times 2\% = 16.091,57 \text{ lei}$

Cheltuielă protocol = 15.095,92 lei integral deductibil

Impozitul pe profit Iunie 2018 = 138.100

lei din care :

- achitat trimestrul I 2018 = 69.461,00 lei

Rest de plată iunie = 68.639,00 lei.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

4423 – TVA DE PLATA - Sold Final creditor	=	0,00 lei
4424- TVA DE RECUPERAT-Sold Final Debitor	=	738.263,27 lei
4426 – TVA deductibil cumulată 6 luni	=	8.857.396,45 lei
4427 – TVA colectat cumulată 6 luni	=	8.114.995,30 lei
4428- TVA EXIGIBILĂ sold final creditor	=	10.457,39 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-rata. Pro-rata aplicată provizoriu pentru anul 2018, este pro-rata definitivă stabilită pentru anul 2017, la 31.12 în procent de 100%.

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 raportează. Pentru aceste sume se depun la Casa Națională de Sănătate o serie de documente în baza cărora 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
4313.311IAN17	CCI 0.85% de recuperat feb 2017	1.141,00
4313.311FEB17	CCI 0,85% DE RECUPERAT FEBRUARIE 2017	4.025,00
4313.311MAR17	CCI 0.85% de recuperat martie 2017	4.612,00
4313.311AP17	CCI 0.85% de recuperat april 2017	1.761,00
4313.311IUL17	CCI 0.85% de recuperat iulie 2017	455,00
4313.311AUG17	CCI 0.85% de recuperat august 2017	2.741,00
4313.311SEP17	CCI 0.85% de recuperat sept 2017	1.292,00
4313.311OCT17	CCI 0.85% de recuperat oct 2017	2.271,00
4313.311NOI17	CCI 0.85% de recuperat nov 2017	3.089,00
TOTAL		21.387

Cont	Titlu cont	Sold final de recuperat
4382.apr18	C.M. de recup aprilie 2018	4,676.00
4382.FEB18	CCM DE RECUPERAT FEBRUARIE 2018	4,568.00
4382.ian18	CM de recup ian 2018	3,429.00
4382.iun18	Rec CM iun 2018	8,783.00
4382.mar18	C.M. de la buget martie 2018	10,566.00
TOTAL dupa 01 ian 2018		32,022.00
		32,022.00

Serviciul Cercetare-Dezvoltare, Omologări

Activitatea și preocupările specialiștilor companiei în domeniul tehnic au acoperit, în semestrul I al anului 2018, o gamă largă din spectrul activităților specifice:

- dezvoltarea, omologarea și producerea unui nou vehicul blindat de luptă 8x8, împreună cu un partener extern;
- elaborarea studiilor pentru îmbunătățirea performanțelor de mobilitate ale tancului TR-85 M1 și dezvoltarea unor derivate (pod mobil de asalt, tractor de evacuare), precum și dezvoltarea relațiilor cu un partener extern cu experiență în acest domeniu;
- dezvoltarea, omologarea și realizarea unui sistem armă-muniție cal. 5,56 mm cu destinație individuală, în conformitate cu specificațiile NATO;

- dezvoltarea și realizarea unor sisteme de armă telecomandată de diferite calibre destinate echipării diferitelor vehicule de luptă;
- omologarea 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;
- diversificarea gamei de focoaase pentru diferite tipuri de muniție.

PRIVATIZARE

Privatizarea C.N. ROMARM și a filialelor sale este un proces care a fost declanșat în anul 2004, în baza H.G. nr. 485/2004 pentru aprobarea Strategiei de restructurare și privatizare a C.N. ROMARM și a filialelor sale.

Procesul de privatizare a C.N. "ROMARM" S.A. și filialelor sale se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației din domeniu, prin utilizarea următoarelor metode:

- vânzarea acțiunilor deținute de C.N. "Romarm" S.A. la filiale;
- vânzarea participațiilor deținute de C.N. "Romarm" S.A. sau filiale la societăți comerciale cu capital mixt;
- vânzarea activelor disponibile (neutilizate);
- transferul cu plată sau cu titlu gratuit al activelor cu caracter social;

În primul semestru al anului 2018, la nivelul serviciului au fost analizate și înaintate spre avizare/aprobare, Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., următoarele referate:

1. Referatul nr. 667/06.03.2018, referitor la 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.

2. Referatul nr. 736/14.03.2018, referitor la închirierea prin încredințare directă a terenului situat în Bumbești-Jiu, str. Parângului nr. 59, în suprafață de 70,11 mp, aparținând SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ SADU S.A..

Potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., documentațiile au fost respinse în vederea prezentării unui Raport de evaluare.

INVESTIȚII

Programul de investiții pe anul 2018 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat al C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale este compus din Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018, 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 2018, cu finanțare prin sume alocate de la buget, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor acesteia (Anexa 1b), liste care au fost aprobate de către Ministerul Economiei, în calitate de Ordonator principal de credite și transmis la C.N. ROMARM S.A. cu adresa M.E.-Direcția Industria de Apărare nr. 252.089/06.07.2018 (nr. înregistrare la Companie 1787/06.07.2018).

Proiectele/obiectivele de investiții cuprinse în Programul de investiții pe anul 2018, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, aprobat, sunt în valoare totală de **75.125,74 mii lei** (fără TVA), defalcată după cum urmează:

• Cap. A. Investiții în continuare	3.660,53 mii lei
• Cap. B. Investiții noi	1.750,00 mii lei
• Cap. C. Alte cheltuieli de investiții	69.715,21 mii lei
Defalcarea pe surse de finanțare a valorii totale aprobate, susmenționate, este următoarea:	
• surse proprii	35.487,74 mii lei
• credite externe	0,00 mii lei
• fond special	0,00 mii lei
• buget de stat	39.638,00 mii lei
TOTAL	75.125,74 mii lei

Pentru anul 2018 Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, întocmit pe surse de finanțare, au cuprins lucrările începute în anii anteriori, care nu au fost finalizate încă datorită nealocării surselor de finanțare de la bugetul de stat la nivelul necesarului.

Sumele alocate pentru fiecare capitol/subcapitol/proiect/obiectiv de investiții din Programul de investiții pe anul 2018 au fost stabilite având în vedere următoarele:

1. solicitările filialelor, cuprinse în proiectele Programelor de investiții pentru anul 2018 aparținând acestora și însoțite de notele de fundamentare cu privire la necesitatea și oportunitatea includerii în programele respective a investițiilor propuse de acestea;

2. adresa nr. 251.046/20.04.2018 a Ministerului Economiei-Direcția Industria de Apărare, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1085/23.04.2018, prin care au fost comunicate sumele din creditele bugetare alocate Ministerului Economiei prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, ce revin Companiei, conform aprobării Secretarului de Stat coordonator al industriei de apărare, în valoare totală de **39.638 mii lei**, prevăzute astfel:

- **7.900 mii lei** 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*”, repartizate pentru filialele:
 - ✓ S. Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș - 5.800,00 mii lei
 - ✓ S. Uzina Mecanica Sadu S.A. - 2.100,00 mii lei
- **31.738 mii lei** de la cap. 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții”, titlul 72 „Active financiare”, art. 72.01. „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „*Participarea la capitalul social al societăților comerciale*”, repartizate pentru filialele:
 - ✓ S. U.A. Moreni S.A. - 16.000,00 mii lei
 - ✓ S. Electromecanica Ploiești S.A. - 1.200,00 mii lei
 - ✓ S. Fabrica de Arme Cugir S.A. - 1.925,00 mii lei
 - ✓ S. U.M. Cugir S.A. - 4.750,00 mii lei
 - ✓ S. U.M. Plopeni S.A. - 7.863,00 mii lei

3. adresa nr. 251.070/23.04.2018 a Ministerului Economiei-Direcția Industria de Apărare, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1086/23.04.2018, prin care au fost solicitate: Declarațiile pe proprie răspundere privind separarea evidențelor contabile pe activități civile și activități militare la nivelul Companiei și filialelor și Notele de fundamentare pentru investițiile aparținând filialelor susmenționate, pe sumele bugetare repartizate acestora pentru anul 2018;

4. adresa nr. 251.338/15.05.2018 a Ministerului Economiei-Direcția Industria de Apărare, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1309/15.05.2018, prin care a fost solicitată elaborarea și transmiterea la M.E.-D.I.A. a Anexei nr. 1 - „Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A.” și Anexei nr. 1b - Lista capitolului C-“Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2018, cu finanțare prin sume alocate de la buget, aparținând C.N. ROMARM S.A., pentru obiectivele/dotările aprobate, în limita sumelor comunicate de aceasta prin adresa nr.

251.046/20.04.2018, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1085/23.04.2018, documente însoțite de notele de fundamentare corespunzătoare;

5. stadiul realizării Programului de investiții al Companiei pe anul 2017, posibilitatea finalizării într-un termen cât mai scurt a unor investiții aflate deja în derulare, posibilitățile de îndeplinire a programului de către filiale (disponibilități financiare, elaborarea de documentații, organizarea procedurilor de achiziție, achiziția de utilaje, echipamente etc. și realizarea de lucrări de C+I+M) și importanța investițiilor respective pentru filiale.

Urmare a aprobării Programului de investiții pe anul 2018 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat al C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, au fost transmise către fiecare filială, cu adresa nr. 1857/13.07.2018, Listele obiectivelor de investiții pe anul 2018, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat (Anexele 1) și Listele capitolului C- "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2018, cu finanțare prin sume alocate de la buget (Anexele 1b) corespunzătoare fiecăreia dintre acestea, aprobate, anexe ce fac parte integrantă din Programul de investiții pe anul 2018, aprobat, menționat mai sus.

Totodată, a fost efectuată raportarea lunară privind situația realizării investițiilor C.N. ROMARM S.A., solicitată de către Direcția Investiții, Achiziții publice și Servicii interne din Ministerul Economiei.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Export

Total export la data de 30.06.2018: 54.266.413,85 USD, din care Export direct: 44.101.163,85 USD și Export prin abilitați: 10.165.249,99 USD.

Comparând cu situația de la data de 30.06.2017, în care totalul de export a fost de 68.850.198,68 USD, din care Export direct: 53.638.966,00 USD și Export prin abilitați: 15.211.232,68 USD, se observa o scădere a valorii livrărilor la export față de aceeași perioadă a anului 2017, și anume, exportul total a scăzut cu aproximativ 12%, ceea ce înseamnă aproximativ 9 milioane USD.

Totodata, se observă o stagnare în ceea ce privește contractele sau comenzile noi, piața internațională înregistrând o scădere din acest punct de vedere. În prezent, multe dintre filialele CNR au asigurat încărcarea cu comenzi cel mult până la sfârșitul anului 2018, în schimb, doar UM Cugir și eventual UM Sadu au încărcare și pentru perioada 2019 – 2020.

Achiziții

Din punct de vedere comercial, pe fondul unei scăderi a vânzărilor pe piața externă, în contextul internațional cunoscut, a avut loc o creștere a volumului vânzărilor filialelor C.N. ROMARM S.A. pe piața internă, ca urmare a alocării a 2% din PIB pentru înzestrarea armatei.

Vânzările la intern către structurile din cadrul sistemului de ordine publică și siguranță națională (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., etc.), realizate de C.N. ROMARM S.A. în semestrul I al anului 2018 sunt în valoare de 9.660.332,51 USD, fără TVA, în creștere cu un procent de 100% față de vânzările totale din anul 2017, care au fost în valoare de aproximativ 4.920.240,32 USD, fără TVA.

Import

Total import in primul semestru al anului 2018: 1.234.400,00 USD.

Comparând cu situația din primul semestru al anului 2017 în care totalul importat este de 2.356.800,00 USD, observăm o scădere a valorii de import față de aceeași perioadă a anului cu aproape 50%, ceea ce înseamnă aproximativ 1.122.000 USD.

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

La data de 30 iunie 2018, CN Romarm SA, figura pe rolul instanțelor de judecată conform datelor prezentate în anexă.

DIRECTOR GENERAL,

Ioana Marius

DIRECTOR ECONOMIC.

Micu Florentina

DIRECTOR OPERAȚIUNI TRANZACȚII

Stoica Gheorghe

DIRECTOR TEHNIC

Tănase Ștefan

Serviciul legislație, juridic, contencios

Mischie Dumitru

Serviciul managementul resurselor umane

Coman Adina Elena

Serviciul strategii de dezvoltare, privatizare și programe investiționale

Petre Nelu

Din: 01 ianuarie 2018 la: 30 iunie 2018

Cont	D E N U M I R E		Solduri initiale		Rulaje		Total sume		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012.			0.00	0.00			0.00	0.00		
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT										
1012.			0.00	0.00			0.00	0.00		
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT										
105 .			0.00	0.00			0.00	0.00		
REZERVA DIN REEVALUARE										
106 .			0.00	0.00			0.00	0.00		
REZERVA										
1061.			0.00	0.00			0.00	0.00		
REZERVA LEGALE										
1068.			0.00	0.00			0.00	0.00		
ALTE REZERVE										
117 .			0.00	0.00			0.00	0.00		
REZULTATUL REPORTAT										
1171.			0.00	0.00			0.00	0.00		
REZ.REP.REPR.PROF.NEREP/PIERD.NEAC.										
1172.			0.00	0.00			0.00	0.00		
REZ.REP.PROV.DIN ADOPT. IAS										
1174.			0.00	0.00			0.00	0.00		
RZ.REP.PROV.DIN CORECT.ERORI CONTAB										
1175.			0.00	0.00			0.00	0.00		
RZ.REP.SURELUS REALIZ.DIN REZ.REEV.										
121 .			0.00	0.00			0.00	0.00		
PROFIT SAU PIERDERE										
129 .			0.00	0.00			0.00	0.00		
REPARTIZAREA PROFITULUI										
149 .			0.00	0.00			0.00	0.00		
PIEDERI LEG.EMIT.RASC.INSTR.CAP.PR										
1495.			0.00	0.00			0.00	0.00		
PIED.REZ.DIN REORG.DET.DE ANUL.TITL										
151 .			0.00	0.00			0.00	0.00		
PROVIZIOANE										
1518.			0.00	0.00			0.00	0.00		
ALTE PROVIZIOANE										
Total clasa 1	0.00	17679588.29	71941133.37	72459648.81	93763326.12	111961429.85	0.00	18198103.73		
208 .			42358.59	0.00			42358.59	4038.26	38320.33	0.00
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE										
211 .			0.00	0.00			0.00	0.00	16035921.00	0.00
TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI										
2111.			0.00	0.00			0.00	0.00	16035921.00	0.00
TERENURI										
212 .			0.00	0.00			0.00	0.00	10469803.72	0.00
CONSTRUCTII										
213 .			0.00	0.00			0.00	0.00	2283433.70	0.00
INSTALATII TEHNICE,MIJL.DE TRASPORT										
2131.			0.00	0.00			0.00	0.00	872259.58	0.00
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UT										
2132.			0.00	0.00			0.00	0.00	38545.08	0.00
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,										
2133.			0.00	0.00			0.00	0.00	4595.33	0.00
MILUONCE DE TRANSPORT										
214 .			0.00	0.00			0.00	0.00	773856.68	0.00
MOLIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP										
223 .			0.00	0.00			0.00	0.00	675862.52	0.00
INSTALATII TEHNICE,MIJL.DE TRANSP										
231 .			0.00	0.00			0.00	0.00	641867.74	0.00
IMOBILIZI CORP. IN CURS DE EXECUTIE										
261 .			0.00	0.00			0.00	0.00	13397.67	0.00
ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFIL										
267 .			0.00	0.00			0.00	0.00	96000.00	0.00
CREANTE IMOBILIZATE										
2678.			0.00	0.00			0.00	0.00	131353845.00	0.00
ALTE CREANTE IMOBILIZATE										
280 .			0.00	0.00			0.00	0.00	2023.52	0.00
AMORTIZARI PRIV.IMOBILIZ.NECORP.										
2808.			0.00	0.00			0.00	0.00	4038.26	0.00
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECO										
281 .			0.00	0.00			0.00	0.00	4038.26	0.00
AMORTIZARI PRIV.IMOBILIZ.CORPORALE										
2812.			0.00	0.00			0.00	0.00	42560.37	0.00
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR										
2813.			0.00	0.00			0.00	0.00	69204.54	0.00
AMORTIZ.INSTAL.MIJL.DE TRASPORT										
2814.			0.00	0.00			0.00	0.00	38545.08	0.00
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPO										
296 .			0.00	0.00			0.00	0.00	4015.29	0.00
AJUS.PT.PIERD.VAL.A DEPREC.IMOB.FIN										
2961.			0.00	0.00			0.00	0.00	3428.04	0.00
AJUST.PT.PIERD.DE VAL.DEPREC.TITL.										
Total clasa 2	130705501.95	0.00	46598.63	175337.72	161023794.65	30447031.79	130576762.86	0.00		
301 .			878686.72	0.00			878686.72	96385.16	782301.56	0.00
MATERII PRIME										
302 .			0.00	0.00			0.00	0.00	97546.36	0.00
MATERIALE CONSUMABILE										
3021.			0.00	0.00			0.00	0.00	34116.07	0.00
MATERIALE AUXILIARE										
3022.			0.00	0.00			0.00	0.00	31520.02	0.00
COMBUSTIBILI										
3024.			0.00	0.00			0.00	0.00	803.09	0.00
PIESE DE SCHIMB										
3028.			0.00	0.00			0.00	0.00	31107.18	0.00
ALTE MATERIALE CONSUMABILE										
303 .			0.00	0.00			0.00	0.00	3571.44	0.00
MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR										
331 .			0.00	0.00			0.00	0.00	195587.20	0.00
PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE										
345 .			0.00	0.00			0.00	0.00	19064.94	0.00
PRODUSE FINITE										
357 .			0.00	0.00			0.00	0.00	3100.00	0.00
MARFURI AFLATE LA TERTI										
391 .			0.00	0.00			0.00	0.00	793628.84	0.00
AJUSTARI PENTRU DEPREC.MAT.PRIME										
Total clasa 3	416592.24	0.00	104169.13	197502.96	1314390.21	991131.80	323258.41	0.00		

Din: 01 ianuarie 2018 la: 30 iunie 2018

Pag. 2 - ROMARM - Ap.proprriu 23.07.2018

Cont	D E N U M I R E				Solduri initiale				Rulaje				Total sume				Solduri finale			
		Debit	Credit		Debit	Credit			Debit	Credit			Debit	Credit			Debit	Credit		
401 .	FURNIZORI	0.00	24239081.53		37910586.58	40341531.97			37910638.28	64580665.20			37910638.28	64580665.20			0.00	26670026.92		
408 .	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	4592.56		850.01	-3742.55			850.01	850.01			850.01	850.01			0.00	0.00		
409 .	FURNIZORI - DEBITORI	19023363.47	0.00		1716749.08	8586.01			20740112.55	8586.01			20740112.55	8586.01			20731526.54	0.00		
4091 .	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARAR	18996207.91	0.00		1337915.12	8586.01			20334123.03	8586.01			20334123.03	8586.01			20325537.02	0.00		
4092 .	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU PRESTARI	27155.56	0.00		378833.96	0.00			405989.52	0.00			405989.52	0.00			405989.52	0.00		
411 .	CLIENTI	1004439.21	0.00		35954742.97	32480657.90			36959182.18	32480657.90			36959182.18	32480657.90			4478524.28	0.00		
4111 .	CLIENTI	478458.78	0.00		35954742.97	32480657.90			36433201.75	32480657.90			36433201.75	32480657.90			3952543.85	0.00		
4111 .	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	525980.43	0.00		0.00	0.00			525980.43	0.00			525980.43	0.00			525980.43	0.00		
4118 .	CLIENTI - CREDITORI	0.00	18622994.56		8706.19	-3712745.33			8706.19	14910249.23			8706.19	14910249.23			14901543.04	0.00		
419 .	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	151151.00		2649643.00	2640649.00			2649643.00	2791800.00			2649643.00	2791800.00			142157.00	0.00		
421 .	PERSONAL - AJUTARE MATER.DATORATE	0.00	0.00		32022.00	32022.00			32022.00	32022.00			32022.00	32022.00			0.00	0.00		
423 .	AVANSURI ACORDATE MATER.DATORATE	0.00	0.00		658350.00	658350.00			658350.00	658350.00			658350.00	658350.00			0.00	0.00		
425 .	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTII	0.00	18365.67		68369.84	61614.33			68369.84	61614.33			68369.84	61614.33			11610.16	0.00		
427 .	ALTE DAT.SI CREANTE IN LEG.CU PERS.	0.00	22614.86		0.00	2496.00			2496.00	0.00			2496.00	0.00			25110.86	0.00		
428 .	ALTE DATORII IN LEG.CU PERSONALUL	0.00	212905.00		1075110.00	820585.00			1096497.00	1054877.00			1096497.00	1054877.00			25110.86	0.00		
4281 .	ASIGURARI SOCIALE	0.00	100747.00		65392.00	-107022.00			100747.00	-8275.00			100747.00	-8275.00			107022.00	0.00		
4311 .	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG.SOC.	0.00	100747.00		65392.00	-69282.00			100747.00	-3890.00			100747.00	-3890.00			69282.00	0.00		
4312 .	CONTRIB.PERSON.LA ASIGUR.SOC.	0.00	12620.00		34007.00	0.00			55394.00	34007.00			55394.00	34007.00			21387.00	0.00		
4313 .	CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.FD.SANATATE	0.00	34146.00		34146.00	0.00			34146.00	34146.00			34146.00	34146.00			0.00	0.00		
4314 .	CONTRIB.ANGAJATILOR PT.ASIG.FD.SANA	0.00	0.00		601227.00	712519.00			601227.00	712519.00			601227.00	712519.00			111292.00	0.00		
4315 .	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00		239591.00	284370.00			239591.00	284370.00			239591.00	284370.00			44779.00	0.00		
4316 .	CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATATE	0.00	0.00		54313.00	64558.00			54313.00	64558.00			54313.00	64558.00			10245.00	0.00		
436 .	CONTRIBUTIA ASIG PENTRU MUNCA	0.00	0.00		6787.00	0.00			6787.00	6787.00			6787.00	6787.00			0.00	0.00		
437 .	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	6787.00		2696.00	0.00			2696.00	2696.00			2696.00	2696.00			0.00	0.00		
4371 .	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	2695.00		2695.00	0.00			2695.00	2695.00			2695.00	2695.00			0.00	0.00		
4372 .	CONTRIB.PERSONAL.LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	1396.00		1396.00	0.00			1396.00	1396.00			1396.00	1396.00			0.00	0.00		
4373 .	CONTRIB. ANGAJATOR FOND GARANTARE	0.00	0.00		32022.00	0.00			32022.00	0.00			32022.00	0.00			32022.00	0.00		
438 .	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
4382 .	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
441 .	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	184881.12		254942.00	138100.00			254942.00	322981.12			254942.00	322981.12			68039.12	0.00		
4411 .	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	184881.12		254942.00	138100.00			254942.00	322981.12			254942.00	322981.12			68039.12	0.00		
442 .	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	47677.38		18183645.64	17408162.38			18183645.64	17408162.38			18183645.64	17408162.38			727805.88	0.00		
4423 .	TVA DE PLATA	0.00	37389.47		251041.75	213652.28			251041.75	251041.75			251041.75	251041.75			0.00	0.00		
4424 .	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00		951915.02	213651.75			951915.02	213651.75			951915.02	213651.75			738263.27	0.00		
4426 .	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00		8857396.45	8857396.45			8857396.45	8857396.45			8857396.45	8857396.45			0.00	0.00		
4427 .	TVA COLECTATA	0.00	0.00		8114995.30	8114995.30			8114995.30	8114995.30			8114995.30	8114995.30			0.00	0.00		
4428 .	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10287.91		8297.12	8466.60			8894.67	19352.06			8894.67	19352.06			10457.39	0.00		
444 .	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SAL.	0.00	85192.00		261401.00	219151.00			261401.00	304343.00			261401.00	304343.00			42942.00	0.00		
445 .	SUBVENTII	0.00	0.00		5207600.00	5207600.00			5207600.00	5207600.00			5207600.00	5207600.00			0.00	0.00		
4458 .	ALTE SUME PRIM.CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00		5207600.00	5207600.00			5207600.00	5207600.00			5207600.00	5207600.00			0.00	0.00		
446 .	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAM.ASIM.	0.00	0.00		130853.00	130853.00			130853.00	130853.00			130853.00	130853.00			0.00	0.00		
447 .	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAM.	0.00	1363.00		10198.00	10469.00			10198.00	11832.90			10198.00	11832.90			1634.00	0.00		
451 .	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	7089718.66	0.00		1854669.07	237802.98			8944387.73	237802.98			8944387.73	237802.98			8706584.75	0.00		
4511 .	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	7089718.66	0.00		1854669.07	237802.98			8944387.73	237802.98			8944387.73	237802.98			8706584.75	0.00		
461 .	DEBITORI DIVERSI	6572858.77	0.00		210689945.99	210714773.92			217242804.76	210714773.92			217242804.76	210714773.92			6528030.84	0.00		
462 .	CREDITORI DIVERSI	0.00	57956318.26		207207159.51	199791849.33			207207159.51	257748167.59			207207159.51	257748167.59			50541008.08	0.00		
471 .	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	13193.47	0.00		138358.07	115782.05			151551.54	115782.05			151551.54	115782.05			35769.49	0.00		
475 .	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	458620.23		12406.14	0.00			12406.14	458620.23			12406.14	458620.23			446214.09	0.00		
4751 .	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PT. INVEST	0.00	387658.07		10130.10	0.00			10130.10	387658.07			10130.10	387658.07			377527.97	0.00		
4753 .	DONATII PENTRU INVESTITII	0.00	70962.16		2276.04	0.00			2276.04	70962.16			2276.04	70962.16			68686.12	0.00		
491 .	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE CLIENTII	0.00	657441.26		0.00	0.00			0.00	657441.26			0.00	657441.26			657441.26	0.00		
495 .	AJUST. PT.DEPREC.CREAN.DEC.IN GRUP	0.00	80000.00		0.00	0.00			0.00	80000.00			0.00	80000.00			80000.00	0.00		
496 .	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE DEB.DIV.	0.00	3085362.97		38605.97	0.00			38605.97	3085362.97			38605.97	3085362.97			3046757.00	0.00		
Total clasa 4				0.00	524138036.06	507369105.99			557863645.89	613226490.64			557863645.89	613226490.64			0.00	55362844.75		
508 .	ALTE INVEST.PE TERMEN SCURT/CR.ASIM	13039672.05	0.00		10393990.86	15477833.38			23433662.91	15477833.38			23433662.91	15477833.38			7955829.53	0.00		
5081 .	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	12998569.55	0.00		10362633.39	15430350.00			23361202.94	15430350.00			23361202.94	15430350.00			7930852.94	0.00		
5088 .	DOBANZI LA OBLIG.SI TITL.DE PLASAM.	41102.50	0.00		31357.47	47483.38			72439.97	47483.38			72439.97	47483.38			24376.59	0.00		
512 .	CONTURI CURENTE LA BANCII	80792833.46	0.00		1521023126.25	1529154153.05			1601815959.71	1529154153.05			1601815959.71	1529154153.05			72661806.66	0.00		
5121 .	CONTURI LA BANCII IN LEI	5775919.67	0.00		1250231719.24	1255099912.59			1255099912.59	1255099912.59			1255099912.59	1255099912.59			407726.32	0.00		
5124 .	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	66696851.11	0.00		235465244.06	236451685.62			302162095.17	236451685.62			302162095.17	236451685.62			65710409.55	0.00		
5125 .	SUME IN CURS DE DECONTARE	8320062.68	0.00		35326162.95	37102554.84			43646225.63	37102554.84			43646225.63	37102554.84			6543670.79	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	3621.56	0.00	213262.84	203751.00	216984.40	203751.00	13133.40	0.00
5311 .	CASA IN LEI	3621.56	0.00	134736.27	125224.43	138357.83	125224.43	13133.40	0.00
5314 .	CASA IN VALUTA	0.00	0.00	78526.57	78526.57	78526.57	78526.57	0.00	0.00
532 .	ALTE VALORI	5096.28	0.00	142784.44	137965.02	149470.72	139555.02	9915.70	0.00
5328 .	ALTE VALORI	5096.28	0.00	142784.44	137965.02	149470.72	139555.02	9915.70	0.00
541 .	ACREDITIVE	5963943.07	0.00	27316183.20	30144826.71	33280126.27	30144826.71	3135299.56	0.00
5414 .	ACREDITIVE IN VALUTA	5963943.07	0.00	27316183.20	30144826.71	33280126.27	30144826.71	3135299.56	0.00
542 .	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	122488.45	121648.59	122488.45	121648.59	839.86	0.00
548 .	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1441369556.70	1441369556.70	1441369556.70	1441369556.70	0.00	0.00
Total clasa 5		99805166.42	0.00	300581392.74	3016609734.45	3100388149.16	3016611324.45	83776824.71	0.00
601 .	CHEUTUELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	96385.16	96385.16	96385.16	96385.16	0.00	0.00
602 .	CHEUTUELI CU MATER. CONSUMABILE	0.00	0.00	67470.69	67470.69	67470.69	67470.69	0.00	0.00
6021 .	CHEUTUELI CU MATERIALELE AUXILIAR	0.00	0.00	782.50	782.50	782.50	782.50	0.00	0.00
6022 .	CHEUTUELI PRIVIND COMBUST. INT.	0.00	0.00	34741.85	34741.85	34741.85	34741.85	0.00	0.00
6024 .	CHELT. PRIV. PIESELE DE SCHIMB INT.	0.00	0.00	803.09	803.09	803.09	803.09	0.00	0.00
6028 .	CHELT. PRIV. ALTE MAT. CONSUMAB. INT.	0.00	0.00	31143.25	31143.25	31143.25	31143.25	0.00	0.00
603 .	CHEUTUELI PRIV. MATER. DE NAT. OB. INV.	0.00	0.00	3571.44	3571.44	3571.44	3571.44	0.00	0.00
604 .	CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	19.50	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
605 .	CHEUTUELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	125631.38	125631.38	125631.38	125631.38	0.00	0.00
607 .	CHEUTUELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	41377050.51	41377050.51	41377050.51	41377050.51	0.00	0.00
611 .	CH. CU INTRET. SI REP. EXEC. DE TERTI	0.00	0.00	12835.63	12835.63	12835.63	12835.63	0.00	0.00
612 .	CHELT. CU REDEV. LOC. GEST. SI CHIRII	0.00	0.00	168.07	168.07	168.07	168.07	0.00	0.00
613 .	CHEUTUELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	23198.61	23198.61	23198.61	23198.61	0.00	0.00
615 .	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	1596.64	1596.64	1596.64	1596.64	0.00	0.00
621 .	CHEUTUELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	363226.52	363226.52	363226.52	363226.52	0.00	0.00
622 .	CH. PRIV. COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	382206.54	382206.54	382206.54	382206.54	0.00	0.00
623 .	CH. DE PROTOCOL, RECLAMA-PUBLICITATE	0.00	0.00	65120.52	65120.52	65120.52	65120.52	0.00	0.00
625 .	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSF.	0.00	0.00	120816.22	120816.22	120816.22	120816.22	0.00	0.00
626 .	CHEUTUELI POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	32236.23	32236.23	32236.23	32236.23	0.00	0.00
627 .	CHEUTUELI CU SERVICIILE BANCARE	0.00	0.00	106891.72	106891.72	106891.72	106891.72	0.00	0.00
628 .	ALTE CHELT. CU SERV. EXEC. DE TERTI	0.00	0.00	3162542.89	3162542.89	3162542.89	3162542.89	0.00	0.00
635 .	CHELT. CU ALTE IMPOZ. TAXE, VARS. ASIM.	0.00	0.00	113440.80	113440.80	113440.80	113440.80	0.00	0.00
641 .	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2608627.00	2608627.00	2608627.00	2608627.00	0.00	0.00
642 .	CH. AVANTAJE IN NAT. SI TICHETE	0.00	0.00	105770.00	105770.00	105770.00	105770.00	0.00	0.00
6422 .	CHELT. CU TICHETELE ACORDATE SAL.	0.00	0.00	105770.00	105770.00	105770.00	105770.00	0.00	0.00
646 .	CHELT. PRIVIND CONTRIB ASIG PT MUNCA	0.00	0.00	64558.00	64558.00	64558.00	64558.00	0.00	0.00
658 .	ALTE CHEUTUELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	115731.48	115731.48	115731.48	115731.48	0.00	0.00
6581 .	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	74563.48	74563.48	74563.48	74563.48	0.00	0.00
6588 .	ALTE CHEUTUELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	41168.00	41168.00	41168.00	41168.00	0.00	0.00
665 .	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	8802265.04	8802265.04	8802265.04	8802265.04	0.00	0.00
6651 .	DIF. NEFAV. CURS LEG. DE ELEM. MONETARE	0.00	0.00	8802265.04	8802265.04	8802265.04	8802265.04	0.00	0.00
681 .	CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORT. PROVIZ.	0.00	0.00	128739.09	128739.09	128739.09	128739.09	0.00	0.00
6811 .	CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORT. IMOBILIZ.	0.00	0.00	128739.09	128739.09	128739.09	128739.09	0.00	0.00
691 .	CHEUTUELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	138100.00	138100.00	138100.00	138100.00	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	58018199.68	58018199.68	58018199.68	58018199.68	0.00	0.00
703 .	VENITURI DIN VANZAREA PROD. REZID.	0.00	0.00	5557.50	5557.50	5557.50	5557.50	0.00	0.00
704 .	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI	0.00	0.00	6660652.96	6660652.96	6660652.96	6660652.96	0.00	0.00
706 .	VEN. REDEVENTE LOCATII DE GEST. PC	0.00	0.00	198435.10	198435.10	198435.10	198435.10	0.00	0.00
707 .	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	42506627.80	42506627.80	42506627.80	42506627.80	0.00	0.00
708 .	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	107879.16	107879.16	107879.16	107879.16	0.00	0.00
758 .	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	135030.44	135030.44	135030.44	135030.44	0.00	0.00
7581 .	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI S	0.00	0.00	122624.30	122624.30	122624.30	122624.30	0.00	0.00
7584 .	VENITURI DIN SUBVENII PENTRU INVE	0.00	0.00	12406.14	12406.14	12406.14	12406.14	0.00	0.00
765 .	VENITURI DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	8721837.10	8721837.10	8721837.10	8721837.10	0.00	0.00
7651 .	DIF. FAV. LEG. DE ELEM. MONETARE IN VAL	0.00	0.00	8721837.10	8721837.10	8721837.10	8721837.10	0.00	0.00
766 .	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	39056.62	39056.62	39056.62	39056.62	0.00	0.00
768 .	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	255899.36	255899.36	255899.36	255899.36	0.00	0.00
781 .	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTA	0.00	0.00	38605.97	38605.97	38605.97	38605.97	0.00	0.00

Din: 01 ianuarie 2018 la: 30 iunie 2018

Pag. 4 - ROMARM - Ap. Propriu 23.07.2018

Cont	D E N U M I R E		Solduri initiale		Rulaje		Total sume		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7812. VENITURI DIN PROVIZIOANE PT. RISC.	0.00	0.00	38605.97	38605.97	38605.97	38605.97	38605.97	0.00	0.00	0.00
Total clasa 7	0.00	0.00	58669582.01	58669582.01	58669582.01	58669582.01	58669582.01	0.00	0.00	0.00
TOTAL	317541976.10	317541976.10	3713499111.62	3713499111.62	4031041087.72	4031041087.72	302538316.86	302538316.86		

DIRECTOR

Intocmit,

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	TOTAL CN ROMARM			Tohan			Carfil		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
1	I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	342,540	316,889	93	10,864	3,007	28	39,826	35,542	89
2	a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	103,234	128,330	124	2,078	846	41	3,437	2,702	79
3	a1) produse speciale	73,164	101,192	138	2,078	846	41	3,437	2,702	79
4	a2) produse civile	30,070	27,138	90	0	0		0	0	
5	b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:	122,118	188,559	154	8,786	2,161	25	36,389	32,840	90
6	b1) produse speciale	122,118	188,254	154	8,786	2,161	25	36,389	32,840	90
7	b2) produse civile	0	305		0	0		0	0	
8	II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	422,913	385,584	91	16,247	12,097	74	43,135	39,448	91
9	I. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	403,194	359,731	89	15,798	11,481	73	41,635	37,866	91
10	a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	313,888	272,647	87	10,855	2,964	27	39,825	35,541	89
11	a1) din vanzarea produselor	279,986	239,053	85	10,640	2,593	24	39,250	34,820	89
12	a2) din servicii prestate	29,886	30,162	101	195	320	164	225	399	177
13	a3) din redevente si chirii	2,398	2,133	89	5	9	180	125	112	90
14	a4) alte venituri	1,618	1,299	80	15	42	280	225	210	93
15	b. din vanzarea marfurilor	62,680	44,243	71	9	43	478	1	0	0
16	c. din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0		0	0		0	0	
17	c1) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	0	0		0	0		0	0	
18	c2) transferuri pentru plata personalului	0	0		0	0		0	0	
19	d. din productia de imobilizari	843	99	12	785	80	10	0	0	
20	e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	7,508	23,934	319	1,045	5,144	492	1,500	1,509	101
21	f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+27+28), din care:	18,229	18,808	103	3,104	3,250	105	309	816	264
22	f1) din amenzi si penalitati	305	367	120	0	0		0	6	
23	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital(rd.24+25), din care:	7	30	429	0	0		2	0	
24	- active corporale	7	30	429	0	0		2	0	
25	- active necorporale	0	0		0	0		0	0	
26	f3) din subventii pt.investitii	2,002	2,056	103	285	292	102	57	56	98
27	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	8		0	0		0	0	
28	f5) alte venituri, din care:	15,915	16,347	103	2,819	2,958	105	250	754	302
29	*venituri aferente nucleului	14,336	15,310	107	2,759	2,948	107	0	0	
30	* venituri din facilitati fiscale	0	0		0	0		0	0	
31	2. Venituri financiare (rd.32+33+34+35+36),din care:	19,719	25,853	131	449	616	137	1,500	1,582	105
32	a. din imobilizari financiare	30	25	83	30	25	83	0	0	
33	b. din investitii financiare	0	0		0	0		0	0	
34	c. din diferente de curs	19,369	25,467	131	419	591	141	1,500	1,582	105
35	d. din dobanzi	57	87	153	0	0		0	0	
36	e. alte venituri financiare	263	274	104	0	0		0	0	
37	III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	428,809	357,409	83	17,747	13,454	76	41,740	37,445	90
38	I. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	404,264	335,412	83	17,277	12,644	73	39,990	36,688	92
39	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	233,442	182,586	78	5,372	2,617	49	26,467	26,346	100
40	A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.41+42+45+46+47) din care:	195,828	157,376	80	4,555	2,217	49	17,751	21,330	120
41	a. cheltuieli cu materiile prime	75,998	65,392	86	3,060	959	31	8,625	12,709	147
42	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	30,375	25,304	83	405	392	97	7,125	7,397	104
43	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	10,563	6,812	64	18	13	72	250	105	42
44	b2) cheltuieli cu combustibilii	1,958	1,215	62	75	60	80	250	59	24

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	TOTAL CN ROMARM			Tohan			Carfil		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
45	c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	9,713	7,080	73	275	154	56	750	107	14
46	d. cheltuieli privind energia si apa	20,017	17,269	86	800	672	84	1,250	1,117	89
47	e. cheltuieli privind marfurile	59,725	42,327	71	15	40	267	1	0	0
48	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	2,652	1,500	57	132	83	63	54	10	19
49	a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2,084	980	47	65	16	25	0	0	
50	b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)	209	305	146	2	1	50	4	1	25
51	b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	95	71	75	2	1	50	0	0	
52	b2) catre operatori cu capital privat	114	234	205	0	0		4	1	
53	c. prime de asigurare	359	215	60	65	66	102	50	9	18
54	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	34,962	23,710	68	685	317	46	8,662	5,006	58
55	a. cheltuieli cu colaboratorii	117	103	88	0	0		0	0	
56	b. cheltuieli priv.comis.si onorariul, din care:	8,906	4,326	49	270	107	40	1,000	797	80
57	- cheltuieli privind consultanta juridica	0	0		0	0		0	0	
58	c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	382	152	40	21	8	38	18	2	11
59	c1) cheltuieli de protocol, din care:	128	82	64	15	6	40	8	2	25
60	- tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006	0	0		0	0		0	0	
61	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	254	70	28	6	2	33	10	0	0
62	- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006	0	0		0	0		0	0	
63	- tichete cadou pt. campanii de marketing,stud.pietii, promov.pe pieti	0	0		0	0		0	0	
64	- chelt. de promovare a produselor	248	69	28	6	2	33	10	0	0
65	d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)	24	12	50	0	0		0	0	
66	d1) ch.de sponsorizare în dom.educatie, învatamant., social si sport	0	0		0	0		0	0	
67	d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	24	12	50	0	0		0	0	
68	e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	2,473	1,632	66	44	2	5	175	40	23
69	f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	921	879	95	27	9	33	50	27	54
70	- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	491	380	77	20	4	20	13	9	69
71	- interna	252	189	75	15	4	27	8	8	100
72	- externa	239	191	80	5	0	0	5	1	20
73	g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	491	355	72	30	20	67	36	16	44
74	h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	474	551	116	30	42	140	100	47	47
75	i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	13,612	10,890	80	55	34	62	4,433	3,022	68
76	i1) chelt. de asigurare si paza	5,697	4,863	85	0	0		1,000	591	
77	i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	387	323	83	15	12	80	8	5	63
78	i3) chelt.cu pregatirea profesionala	449	238	53	10	2	20	25	41	164
79	i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	72	23	32	25	18	72	0	0	
80	i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	6,963	5,423	78	0	0		3,400	2,384	
81	i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	0	0		0	0		0	0	
82	i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	44	21	48	5	2	40	0	1	
83	j. alte cheltuieli	7,577	4,810	63	208	95	46	2,850	1,055	37
84	B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	3,748	4,470	119	120	90	75	202	728	360

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	TOTAL CN ROMARM			Tohan			Carfil		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
85	- chelt. cu taxa de mediu	76	49	64	5	1	20	3	5	167
86	- chelt.cu alte taxe si impozite	3,682	4,421	120	115	89	77	199	723	363
87	C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	149,394	133,954	90	11,093	9,428	85	12,721	9,078	71
88	C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	122,550	111,724	91	7,066	5,222	74	12,257	8,646	71
89	C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	107,132	98,944	92	6,251	4,533	73	11,362	7,916	70
90	a. salarii de baza	83,857	76,616	91	5,159	4,023	78	11,362	7,916	70
91	b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	22,163	22,226	100	1,092	510	47	0	0	
92	c. alte bonificatii (conf. CCM)	252	102	40	0	0		0	0	
93	C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	15,188	12,780	84	815	689	85	895	730	82
94	a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	3,487	2,114	61	150	75	50	125	90	72
95	- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	0	0		0	0		0	0	
96	- tichete cadou pt.chelt.sociale	1,049	861	82	0	0		0	0	
97	b. tichete de masa	8,911	8,382	94	665	614	92	770	640	83
98	c. tichete de vacanta	2,585	2,284	88	0	0		0	0	
99	d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	75	0	0	0	0		0	0	
100	e. alte chelt.conform CCM	130	0	0	0	0		0	0	
101	C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	15,534	16,598	107	3,364	3,755	112	54	53	98
102	a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibiliz. de personal	0	0		0	0		0	0	
103	b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	114	1	1	0	0		0	0	
104	c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete	1,099	1,287	117	605	807	133	54	53	98
105	d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	14,321	15,310	107	2,759	2,948	107	0	0	
106	C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.10	2,031	1,810	89	124	120	97	124	85	69
107	a. pt.directori/directorat	1,180	1,130	96	72	85	118	82	49	60
108	a1) componenta fixa	1,138	1,039	91	72	85	118	82	49	60
109	a2) componenta variabila	0	0		0	0		0	0	
110	b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	833	670	80	52	35	67	42	36	86
111	b1) componenta fixa	803	619	77	52	35	67	42	36	86
112	b2) componenta variabila	0	0		0	0		0	0	
113	c. pt. AGA si cenzeni + secretar AGA	15	7	47	0	0		0	0	
114	d. pt.alte comisii si comitete constit. potrivit legii	3	3	100	0	0		0	0	
115	C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	9,279	3,822	41	539	331	61	286	294	103
116	D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+ +120+121)	17,910	14,403	80	692	509	74	600	536	89
117	a. chelt.cu majorari si penalitati	5,864	4,280	73	446	24	5	75	17	23
118	b. chelt.privind activele imobilizate	129	7	5	0	0		25	0	
119	c. alte chelt., din care:	2,086	1,173	56	260	108	42	50	120	240
120	d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corp.si necorp.	10,236	10,242	100	894	856	96	450	399	89
121	e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	-405	-1,299	321	-908	-479	53	0	0	
122	e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	1,122	59	5	20	1	5	0	0	
123	e1.1) proviz. pt.participarea la profit a salariatilor	0	0		0	0		0	0	
124	e1.2) proviz.in legatura cu contractul de mandat	0	0		0	0		0	0	

EXECUȚIA BUGATARĂ

LA 30.06.2018

Rd	denumire	TOTAL CN ROMARM			Tohan			Carfil		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
125	e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare	1,527	1,358	89	928	480	52	0	0	
126	e2. l) din anularea proviz.(rd.127+ +128+129)	1,533	1,358	89	928	480	52	0	0	
127	- din participarea sal.la profit	77	0	0	0	0		0	0	
128	- din deprecierea imobiliz.corp. si a activ.circ.	16	95	594	10	19	190	0	0	
129	- venituri din alte provizioane	1,440	1,263	88	918	461	50	0	0	
130	2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	24,545	21,997	90	470	810	172	1,750	757	43
131	a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	694	688	99	130	121	93	0	0	
132	a1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0		0	0	
133	a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	694	688	99	130	121	93	0	0	
134	b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135 +136)	1,629	1,039	64	0	0		0	0	
135	b1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0		0	0	
136	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	1,629	1,039	64	0	0		0	0	
137	c. alte chelt. financiare	22,222	20,270	91	340	689	203	1,750	757	43
138	IV. REZULTATUL BRUT (rd.8-37), din care:	-5,896	28,175		-1,500	-1,357		1,395	2,003	
139	1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	-1,070	24,319		-1,479	-1,163		1,645	1,178	
140	2. Rezultat financiar (rd.31-130)	-4,826	3,856		-21	-194		-250	825	
141	V. DATE DE FUNDAMENTARE 1.Nr.mediu total de salariați (rd.142+144+145)	6,495	5,293	81	475	424	89	445	413	93
142	a. nr.mediu salariați in activitate	5,622	4,419	79	350	265	76	435	403	93
143	- nr.mediu de personal angajat pe per.determ.	879	1,090	124	45	30	67	284	264	93
144	b. nr.mediu salariați in nucleu	736	702	95	120	152	127	0	0	
145	c. alte categorii(platii luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	137	172	126	5	7	140	10	10	100
146	2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	6,204	5,275	85	475	416	88	430	426	99
147	- nr. de personal efectiv angajat pe per. determinata	890	1,129	127	45	27	60	275	271	99
148	3. Cheltuieli cu salariile(=rd.89), din care:	107,132	98,944	92	6,251	4,533	73	11,362	7,916	70
149	- chelt.cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	16,153	54,204	336	804	577	72	7,272	5,025	69
150	4. a)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.cu salariile(rd.89/142)/nr.luni	3,176	3,732	117	2,977	2,851	96	4,353	3,274	75
151	b)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.14	3,527	4,134	117	3,293	3,237	98	4,648	3,538	76
152	5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	69	78	113	37	32	86	96	94	98
153	6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	1,014	927	91	1,092	1,112	102	968	949	98
154	7. Investitii totale (rd.155+156+157)	11,477	5,096	44	30	26	87	1,340	0	0
155	a. surse proprii	10,738	5,096	47	30	26	87	1,340	0	0
156	b. alocatii bugetare	539	0	0	0	0		0	0	
157	c. alte surse	200	0	0	0	0		0	0	
158	8. Datorii totale, din care:	0	585,933		0	24,023		0	16,687	
159	a) Plati restante	303,608	320,289	105	15,300	14,114	92	2,700	2,949	109
160	9. Creante totale, din care:	0	177,750		0	4,967		0	4,878	
161	a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	27,308	31,497	115	62	18	29	692	876	127
162	a1 - de la operatori cu capital de stat	21,058	23,485	112	0	0		37	37	
163	a2 - de la operatori cu capital privat	5,429	6,193	114	52	10	19	655	839	128
164	a3 - de la bugetul de stat	200	1,213	607	0	0		0	0	
165	a4 - de la bugetul local	0	0		0	0		0	0	

EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018

Rd	denumire	TOTAL CN ROMARM			Tohan			Carfil		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
166	a5 - de la alte entitati	621	606	98	10	8	80	0	0	

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	UM Cugir			FA Cugir			Plopeni		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
1	I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	83,445	74,704	90	38,797	31,540	81	12,619	8,544	68
2	a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	45,170	25,596	57	1,164	897	77	12,619	8,544	68
3	a1) produse speciale	39,330	21,682	55	1,047	803	77	9,352	5,383	58
4	a2) produse civile	5,840	3,914		117	94		3,267	3,161	
5	b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:	38,275	49,108	128	37,633	30,643	81	0	0	
6	b1) produse speciale	38,275	49,108	128	37,633	30,643	81	0	0	
7	b2) produse civile	0	0		0	0		0	0	
8	II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	90,090	98,133	109	41,750	37,487	90	13,771	9,953	72
9	I. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	84,210	88,099	105	40,300	36,027	89	13,768	9,941	72
10	a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	83,275	74,556	90	38,797	31,539	81	12,324	8,271	67
11	a1) din vanzarea produselor	79,100	70,465	89	38,000	30,647	81	10,437	6,031	58
12	a2) din servicii prestate	2,990	3,247	109	570	689	121	1,620	1,936	120
13	a3) din redevente si chirii	1,100	840	76	103	94	91	257	303	118
14	a4) alte venituri	85	4	5	124	109	88	10	1	10
15	b. din vanzarea marfurilor	170	148	87	0	1		295	273	93
16	c. din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0		0	0		0	0	
17	c1) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	0	0		0	0		0	0	
18	c2) transferuri pentru plata personalului	0	0		0	0		0	0	
19	d. din productia de imobilizari	0	0		16	0	0	0	0	
20	e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	295	12,995	4,405	1,378	4,228	307	-459	344	
21	f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+27+28), din care:	470	400	85	109	259	238	1,562	1,053	67
22	f1) din amenzi si penalitati	220	37		18	165		0	0	
23	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital(rd.24+25), din care:	0	22		0	0		5	8	
24	- active corporale	0	22		0	0		5	8	
25	- active necorporale	0	0		0	0		0	0	
26	f3) din subventii pt.investitii	245	340	139	0	31		36	9	25
27	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0		0	0		0	0	
28	f5) alte venituri, din care:	5	1	20	91	63	69	1,521	1,036	68
29	*venituri aferente nucleului	0	0		0	0		1,418	1,023	72
30	* venituri din facilitati fiscale	0	0		0	0		0	0	
31	2. Venituri financiare (rd.32+33+34+35+36),din care:	5,880	10,034	171	1,450	1,460	101	3	12	400
32	a. din imobilizari financiare	0	0		0	0		0	0	
33	b. din investitii financiare	0	0		0	0		0	0	
34	c. din diferente de curs	5,880	10,027	171	1,445	1,449	100	0	12	
35	d. din dobanzi	0	0		0	0		0	0	
36	e. alte venituri financiare	0	7		5	11		3	0	
37	III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	89,040	72,609	82	40,250	33,951	84	17,915	14,021	78
38	I. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	81,740	65,437	80	36,083	32,868	91	17,875	13,985	78
39	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	44,209	33,000	75	17,579	14,056	80	10,439	7,301	70
40	A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.41+42+45+46+47) din care:	38,948	29,675	76	15,000	12,148	81	7,969	5,105	64
41	a. cheltuieli cu materiile prime	22,885	16,260	71	2,000	1,935	97	4,120	2,045	50
42	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	4,516	4,057	90	8,750	6,540	75	1,380	905	66
43	b1) cheltuieli cu piese de schimb	490	300	61	7,600	5,594	74	45	19	42
44	b2) cheltuieli cu combustibili	210	153	73	43	57	133	75	62	83

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	UM Cugir			FA Cugir			Plopeni		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
45	c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	3,130	2,708	87	1,850	1,576	85	210	70	33
46	d. cheltuieli privind energia si apa	8,250	6,525	79	2,400	2,096	87	1,916	1,823	95
47	e. cheltuieli privind marfurile	167	125	75	0	1		343	258	75
48	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	349	449	129	732	287	39	218	20	9
49	a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	296	408	138	650	209	32	180	2	1
50	b. cheltuieli privind chirile (rd.51+52)	8	9	113	75	63	84	2	0	0
51	b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	0	0		75	63	84	2	0	0
52	b2) catre operatori cu capital privat	8	9		0	0		0	0	
53	c. prime de asigurare	45	32	71	7	15	214	36	18	50
54	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	4,912	2,876	59	1,847	1,621	88	2,252	2,176	97
55	a. cheltuieli cu colaboratorii	17	0		0	0		0	0	
56	b. cheltuieli priv.comis.si onorariul, din care:	2,297	772	34	700	511	73	45	74	164
57	- cheltuieli privind consultanta juridica	0	0		0	0		0	0	
58	c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	40	15	38	7	8	114	15	11	73
59	c1) cheltuieli de protocol, din care:	10	5	50	6	8	133	0	11	
60	- tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006	0	0		0	0		0	0	
61	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	30	10	33	1	0	0	15	0	0
62	- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006	0	0		0	0		0	0	
63	- tichete cadou pt. campanii de marketing,stud.pietii, promov.pe piete	0	0		0	0		0	0	
64	- chelt. de promovare a produselor	30	10	33	1	0	0	15	0	0
65	d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)	24	12		0	0		0	0	
66	d1) ch.de sponsorizare în dom.educatie, învatamant., social si sport	0	0		0	0		0	0	
67	d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	24	12		0	0		0	0	
68	e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	380	326	86	106	121	114	60	59	98
69	f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	148	278	188	64	129	202	15	13	87
70	- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	136	131	96	64	129	202	15	8	53
71	- interna	70	25	36	37	77	208	15	8	53
72	- externa	66	106	161	27	52	193	0	0	
73	g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	102	70	69	16	21	131	35	21	60
74	h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	70	49	70	11	7	64	29	62	214
75	i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	1,474	942	64	307	313	102	1,718	1,687	98
76	i1) chelt. de asigurare si paza	1,020	689		240	253		1,680	1,680	
77	i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	250	210	84	48	47	98	10	4	40
78	i3) chelt.cu pregatirea profesionala	150	26	17	14	13	93	15	3	20
79	i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	32	0	0	0	0		0	0	
80	i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	0	0		5	0		10	0	
81	i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	0	0		0	0		0	0	
82	i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	22	17	77	0	0		3	0	0
83	j. alte cheltuieli	360	412	114	636	511	80	350	249	71
84	B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	1,307	1,044	80	73	351	481	457	401	88

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	UM Cugir			FA Cugir			Plopeni		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
85	- chelt. cu taxa de mediu	22	14	64	6	5	83	5	3	60
86	- chelt.cu alte taxe si impozite	1,285	1,030	80	67	346	516	462	398	86
87	C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	33,092	28,771	87	15,709	18,015	115	6,410	5,679	89
88	C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	32,044	27,724	87	12,646	17,097	135	4,408	4,119	93
89	C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	26,830	23,448	87	10,843	15,089	139	4,268	4,119	97
90	a. salarii de baza	20,320	17,680	87	8,592	11,844	138	4,178	4,000	96
91	b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	6,510	5,768	89	2,251	3,245	144	90	119	132
92	c. alte bonificatii (conf. CCM)	0	0		0	0		0	0	
93	C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	5,214	4,276	82	1,803	2,008	111	140	0	
94	a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	1,136	529	47	475	550	116	10	0	
95	- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	0	0		0	0		0	0	
96	- tichete cadou pt.chelt.sociale	0	0		384	414		0	0	
97	b. tichete de masa	2,305	2,024	88	1,328	1,458	110	130	0	
98	c. tichete de vacanta	1,773	1,723		0	0		0	0	
99	d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	0	0		0	0		0	0	
100	e. alte chelt.conform CCM	0	0		0	0		0	0	
101	C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	130	97	75	49	53	108	1,474	1,090	74
102	a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibiliz. de personal	0	0		0	0		0	0	
103	b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	0	0		0	0		0	0	
104	c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete	130	97	75	49	53	108	72	67	93
105	d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	0	0		0	0		1,402	1,023	73
106	C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.10	193	170	88	87	165	190	118	108	92
107	a. pt.directori/directorat	120	108	90	51	94	184	72	72	100
108	a1) componenta fixa	120	108	90	51	94	184	72	72	100
109	a2) componenta variabila	0	0		0	0		0	0	
110	b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	70	60	86	36	71	197	43	33	77
111	b1) componenta fixa	70	60	86	36	71	197	43	33	77
112	b2) componenta variabila	0	0		0	0		0	0	
113	c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	3	2		0	0		0	0	
114	d. pt.alte comisii si comitete constit. potrivit legii	0	0		0	0		3	3	
115	C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	725	780	108	2,927	700	24	410	362	88
116	D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	3,132	2,622	84	2,722	446	16	799	604	76
117	a. chelt.cu majorari si penalitati	0	7		1,782	16	1	69	69	100
118	b. chelt.privind activele imobilizate	80	0		0	0		10	2	
119	c. alte chelt., din care:	276	224	81	390	5	1	370	208	56
120	d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corp.si necorp.	2,700	2,640	98	550	425	77	350	325	93
121	e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	76	-249	-328	0	0		0	0	
122	e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	564	0	0	0	0		0	0	
123	e1.1) proviz. pt.participarea la profit a salariatilor	0	0		0	0		0	0	
124	e1.2) proviz.in legatura cu contractul de mandat	0	0		0	0		0	0	

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	UM Cugir			FA Cugir			Plopeni		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
	e2) venituri din provizioane si ajustari pt.									
125	depreciere sau pierdere de valoare	488	249	51	0	0		0	0	
126	e2.1) din anularea proviz.(rd.127+ +128+129)	488	249	51	0	0		0	0	
127	- din participarea sal.la profit	0	0		0	0		0	0	
128	- din deprecierea imobiliz.corp. si a activ.circ.	0	0		0	0		0	0	
129	- venituri din alte provizioane	488	249	51	0	0		0	0	
130	2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	7,300	7,172	98	4,167	1,083	26	40	36	90
131	a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	0	0		0	0		40	36	90
132	a1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0		0	0	
133	a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	0	0		0	0		40	36	90
134	b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135 +136)	0	0		0	0		0	0	
135	b1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0		0	0	
136	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	0	0		0	0		0	0	
137	c. alte chelt. financiare	7,300	7,172	98	4,167	1,083	26	0	0	
138	IV. REZULTATUL BRUT (rd.8-37), din care:	1,050	25,524		1,500	3,536		-4,144	-4,068	
139	1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	2,470	22,662		4,217	3,159		-4,107	-4,044	
140	2. Rezultat financiar (rd.31-130)	-1,420	2,862		-2,717	377		-37	-24	
	V. DATE DE FUNDAMENTARE 1.Nr.mediu									
141	total de salariati (rd.142+144+145)	1,224	1,203	98	919	912	99	305	304	100
142	a. nr.mediu salariati in activitate	1,191	1,173	98	894	881	99	259	247	95
143	- nr.mediu de personal angajat pe per.determ.	0	192		99	121	122	35	31	89
144	b. nr.mediu salariati in nucleu	0	0		0	0		38	49	129
145	c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	33	30	91	25	31	124	8	8	100
146	2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	1,237	1,201	97	952	928	97	330	306	93
147	- nr. de personal efectiv angajat pe per. determinata	0	194		94	135	144	35	31	89
148	3. Cheltuieli cu salariile(=rd.89), din care:	26,830	23,448	87	10,843	15,089	139	4,178	4,119	99
149	- chelt.cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	0	3,271		878	1,684	192	465	413	89
150	4. a)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.cu salariile(rd.89/142)/nr.luni	3,755	3,332	89	2,021	2,855	141	2,689	2,779	103
151	b)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.14	4,325	3,864	89	2,269	3,130	138	2,830	2,779	98
152	5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	71	75	106	45	41	91	48	36	76
153	6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	988	740	75	964	906	94	1,301	1,409	108
154	7. Investitii totale (rd.155+156+157)	3,700	601	16	1,100	3	0	0	0	
155	a. surse proprii	3,700	601	16	550	3	1	0	0	
156	b. alocatii bugetare	0	0		350	0		0	0	
157	c. alte surse	0	0		200	0		0	0	
158	8. Datorii totale, din care:	0	24,641		0	56,489		0	51,114	
159	a) Plati restante	0	0		30,000	28,859	96	37,500	39,743	106
160	9. Creante totale, din care:	0	99,690		0	14,959		0	5,288	
161	a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	14,405	14,221	99	1,200	1,989	166	4,002	4,009	100
162	a1 - de la operatori cu capital de stat	13,438	13,465		0	0		2,826	2,826	
163	a2 - de la operatori cu capital privat	905	694	77	1,200	1,989	166	1,176	1,183	101
164	a3 - de la bugetul de stat	0	0		0	0		0	0	
165	a4 - de la bugetul local	0	0		0	0		0	0	

EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018

Rd	denumire	UM Cugir			FA Cugir			Plopeni		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
166	a5 - de la alte entitati	62	62	100	0	0		0	0	

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	Moreni			Metrom			Mija		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
1	I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	3,379	4,798	142	5,462	4,325	79	47,238	41,818	89
2	a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	3,379	4,798	142	5,462	4,325	79	0	945	
3	a1) produse speciale	1,379	2,768	201	1,941	1,465	75	0	626	
4	a2) produse civile	2,000	2,030		3,521	2,860		0	319	
5	b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:	0	0		0	0		0	40,873	
6	b1) produse speciale	0	0		0	0		0	40,568	
7	b2) produse civile	0	0		0	0		0	305	
8	II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	5,466	7,652	140	6,140	5,446	89	48,523	44,649	92
	I. Venituri din exploatare									
9	(rd.10+15+16+19+20+21)	5,466	7,651	140	6,090	5,395	89	47,624	42,905	90
10	a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	3,373	4,797	142	5,456	4,314	79	46,988	41,604	89
11	a1) din vanzarea produselor	3,240	4,726	146	5,163	4,064	79	46,940	41,380	88
12	a2) din servicii prestate	57	0	0	40	0	0	36	223	619
13	a3) din redevente si chirii	1	1	100	219	198	90	0	0	
14	a4) alte venituri	75	70	93	34	52	153	12	1	8
15	b. din vanzarea marfurilor	6	1	17	6	12	200	250	214	86
	c. din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0		0	0		0	0	
17	c1) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	0	0		0	0		0	0	
18	c2) transferuri pentru plata personalului	0	0		0	0		0	0	
19	d. din productia de imobilizari	3	0	0	0	0		0	14	
20	e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	-317	49		0	449		0	675	
21	f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+27+28), din care:	2,401	2,804	117	628	620	99	386	398	103
22	f1) din amenzi si penalitati	2	1		0	19		0	4	
23	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital(rd.24+25), din care:	0	0		0	0		0	0	
24	- active corporale	0	0		0	0		0	0	
25	- active necorporale	0	0		0	0		0	0	
26	f3) din subventii pt.investitii	120	119	99	506	506	100	350	305	87
27	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0		0	0		0	0	
28	f5) alte venituri, din care:	2,279	2,684	118	122	95	78	36	89	247
29	*venituri aferente nucleului	2,252	2,682	119	59	59	100	0	0	
30	* venituri din facilitati fiscale	0	0		0	0		0	0	
31	2. Venituri financiare (rd.32+33+34+35+36),din care:	0	1		50	51	102	899	1,744	194
32	a. din imobilizari financiare	0	0		0	0		0	0	
33	b. din investitii financiare	0	0		0	0		0	0	
34	c. din diferente de curs	0	0		0	51		894	1,741	195
35	d. din dobanzi	0	1		0	0		5	3	
36	e. alte venituri financiare	0	0		50	0		0	0	
37	III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	8,871	10,389	117	8,394	8,926	106	44,297	40,199	91
38	I. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	8,867	10,387	117	8,394	8,850	105	42,697	38,538	90
39	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	1,629	2,426	149	4,381	3,911	89	25,218	22,577	90
	A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.41+42+45+46+47) din care:	1,131	1,729	153	3,921	3,438	88	20,426	19,277	94
41	a. cheltuieli cu materiile prime	480	942	196	2,859	2,531	89	17,010	16,429	97
42	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	300	353	118	214	235	110	1,750	1,347	77
43	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	60	60	100	78	23	29	90	144	160
44	b2) cheltuieli cu combustibilii	46	73	159	25	23	92	135	133	99

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	Moreni			Metrom			Mija		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
45	c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	50	36	72	40	25	63	676	493	73
46	d. cheltuieli privind energia si apa	300	397	132	760	635	84	750	825	110
47	e. cheltuieli privind marfurile	1	1	100	48	12	25	240	183	76
48	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	7	5	71	112	102	91	175	64	37
49	a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0		36	28	78	150	50	33
50	b. cheltuieli privind chirile (rd.51+52)	3	3	100	70	67	96	0	0	
51	b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	0	0		0	0		0	0	
52	b2) catre operatori cu capital privat	3	3		70	67		0	0	
53	c. prime de asigurare	4	2	50	6	7	117	25	14	56
54	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	491	692	141	348	371	107	4,617	3,236	70
55	a. cheltuieli cu colaboratorii	0	0		0	0		0	0	
56	b. cheltuieli priv.comis.si onorariul, din care:	5	4	80	0	0		2,000	973	49
57	- cheltuieli privind consultanta juridica	0	0		0	0		0	0	
58	c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	1	0	0	10	5	50	34	20	59
59	c1) cheltuieli de protocol, din care:	0	0		0	0		20	16	80
60	- tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006	0	0		0	0		0	0	
61	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	1	0	0	10	5	50	14	4	29
62	- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006	0	0		0	0		0	0	
63	- tichete cadou pt. campanii de marketing,stud.pietii, promov.pe pieti	0	0		0	0		0	0	
64	- chelt. de promovare a produselor	0	0		10	5	50	14	4	29
65	d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)	0	0		0	0		0	0	
66	d1) ch.de sponsorizare în dom.educatie, învatamant., social si sport	0	0		0	0		0	0	
67	d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	0	0		0	0		0	0	
68	e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	10	12	120	15	15	100	950	581	61
69	f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	15	10	67	12	24	200	110	47	43
70	- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	8	3	38	5	7	140	25	10	40
71	- interna	7	3	43	4	4	100	10	6	60
72	- externa	1	0	0	1	3	300	15	4	27
73	g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	18	15	83	13	13	100	30	28	93
74	h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	9	10	111	10	7	70	50	49	98
75	i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	33	213	645	232	243	105	1,018	973	96
76	i1) chelt. de asigurare si paza	11	12		215	235		975	937	
77	i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	1	1	100	6	6	100	4	3	75
78	i3) chelt.cu pregatirea profesionala	8	1	13	4	2	50	8	5	63
79	i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	3	5	167	0	0		0	0	
80	i5) chelt.cu prestatii efectuate de filiale	10	194		4	0		30	28	
81	i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	0	0		0	0		0	0	
82	i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	0	0		3	0	0	1	0	0
83	j. alte cheltuieli	400	428	107	56	64	114	425	565	133
84	B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	13	85	654	210	191	91	104	300	288

EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018

Rd	denumire	Moreni			Metrom			Mija		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
85	- chelt. cu taxa de mediu	1	3	300	4	1	25	4	3	75
86	- chelt.cu alte taxe si impozite	12	82	683	206	190	92	100	297	297
87	C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	5,789	6,059	105	2,698	2,567	95	16,270	14,458	89
88	C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	2,772	3,184	115	2,468	2,347	95	15,795	14,055	89
89	C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	2,592	2,659	103	2,372	2,264	95	13,370	12,251	92
90	a. salarii de baza	1,990	2,185	110	1,882	1,830	97	8,470	8,341	98
91	b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	503	467	93	490	434	89	4,900	3,910	80
92	c. alte bonificatii (conf. CCM)	99	7		0	0		0	0	
93	C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	180	525	292	96	83	86	2,425	1,804	74
94	a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	51	64	125	22	20	91	668	377	56
95	- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	0	0		0	0		0	0	
96	- tichete cadou pt.chelt.sociale	17	43		22	20		500	276	
97	b. tichete de masa	129	461	357	74	63	85	945	865	92
98	c. tichete de vacanta	0	0		0	0		812	562	
99	d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	0	0		0	0		0	0	
100	e. alte chelt.conform CCM	0	0		0	0		0	0	
101	C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	2,288	2,725	119	81	81	100	0	0	
102	a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibiliz. de personal	0	0		0	0		0	0	
103	b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	0	0		0	0		0	0	
104	c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete	36	43	119	22	22	100	0	0	
105	d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	2,252	2,682	119	59	59	100	0	0	
106	C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.10	80	87	109	91	86	95	170	120	71
107	a. pt.directori/directorat	45	54	120	56	54	96	100	83	83
108	a1) componenta fixa	45	54	120	56	54	96	100	83	83
109	a2) componenta variabila	0	0		0	0		0	0	
110	b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	32	33	103	35	32	91	70	37	53
111	b1) componenta fixa	32	33	103	35	32	91	70	37	53
112	b2) componenta variabila	0	0		0	0		0	0	
113	c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	3	0		0	0		0	0	
114	d. pt.alte comisii si comitete constit. potrivit legii	0	0		0	0		0	0	
115	C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	649	63	10	58	53	91	305	283	93
116	D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+ +120+121)	1,436	1,817	127	1,105	2,181	197	1,105	1,203	109
117	a. chelt.cu majorari si penalitati	742	929	125	0	1,304		0	3	
118	b. chelt.privind activele imobilizate	0	0		0	0		0	0	
119	c. alte chelt., din care:	68	98	144	71	49	69	175	94	54
120	d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corp.si necorp.	625	790	126	1,034	997	96	930	1,165	125
121	e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	1	0	0	0	-169		0	-59	
122	e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	1	0	0	0	0		0	0	
123	e1.1) proviz. pt.participarea la profit a salariatilor	0	0		0	0		0	0	
124	e1.2) proviz.in legatura cu contractul de mandat	0	0		0	0		0	0	

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	Moreni			Metrom			Mija		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
125	e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare	0	0		0	169		0	59	
126	e2.1) din anularea proviz.(rd.127+ +128+129)	0	0		0	169		0	59	
127	- din participarea sal.la profit	0	0		0	0		0	0	
128	- din deprecierea imobiliz.corp. si a activ.circ.	0	0		0	2		0	0	
129	- venituri din alte provizioane	0	0		0	167		0	59	
130	2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	4	2	50	0	76		1,600	1,661	104
131	a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	0	0		0	0		0	0	
132	a1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0		0	0	
133	a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	0	0		0	0		0	0	
134	b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135 +136)	0	0		0	0		0	0	
135	b1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0		0	0	
136	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	0	0		0	0		0	0	
137	c. alte chelt. financiare	4	2	50	0	76		1,600	1,661	104
138	IV. REZULTATUL BRUT (rd.8-37), din care:	-3,405	-2,737		-2,254	-3,480		4,226	4,450	
139	1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	-3,401	-2,736		-2,304	-3,455		4,927	4,367	
140	2. Rezultat financiar (rd.31-130)	-4	-1		50	-25		-701	83	
141	V. DATE DE FUNDAMENTARE 1.Nr.mediu total de salariati (rd.142+144+145)	353	287	81	128	123	96	560	562	100
142	a. nr.mediu salariati in activitate	218	146	67	122	118	97	560	551	98
143	- nr.mediu de personal angajat pe per.determ.	25	21	84	44	43	98	307	310	101
144	b. nr.mediu salariati in nucleu	130	137	105	5	3	60	0	0	
145	c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	5	4	80	1	2	200	0	11	
146	2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	328	287	88	128	124	97	560	548	98
147	- nr. de personal efectiv angajat pe per. determinata	50	25	50	44	42	95	307	295	96
148	3. Cheltuieli cu salariile(=rd.89), din care:	2,592	2,659	103	2,372	2,264	95	13,370	12,251	92
149	- chelt.cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	299	381	127	0	741		5,542	5,900	106
150	4. a)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.cu salariile(rd.89/142)/nr.luni	1,982	3,035	153	3,240	3,198	99	3,979	3,706	93
151	b)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.14	2,080	3,562	171	3,342	3,287	98	4,502	4,137	92
152	5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	15	34	231	49	45	91	85	78	92
153	6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	1,623	1,358	84	1,367	1,639	120	913	900	99
154	7. Investitii totale (rd.155+156+157)	0	0		0	67		2,938	2,938	100
155	a. surse proprii	0	0		0	67		2,938	2,938	100
156	b. alocatii bugetare	0	0		0	0		0	0	
157	c. alte surse	0	0		0	0		0	0	
158	8. Datorii totale, din care:	0	39,982		0	75,521		0	33,029	
159	a) Plati restante	32,768	37,340	114	70,500	74,334	105	50	50	100
160	9. Creante totale, din care:	0	3,597		0	701		0	4,166	
161	a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	185	124	67	190	301	158	250	387	155
162	a1 - de la operatori cu capital de stat	0	0		0	87		3	77	
163	a2 - de la operatori cu capital privat	185	124	67	190	214	113	247	310	126
164	a3 - de la bugetul de stat	0	0		0	0		0	0	
165	a4 - de la bugetul local	0	0		0	0		0	0	

EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018

Rd	denumire	Moreni			Metrom			Mija		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
166	a5 - de la alte entitati	0	0		0	0		0	0	

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	Aparat			Resita			Sadu		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
1	I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	69,950	49,479	71	286	585	205	29,749	33,220	112
2	a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	0	46,395		286	585	205	0	3,583	
3	a1) produse speciale	0	46,191		0	8		0	2,867	
4	a2) produse civile	0	204		286	577	202	0	716	
5	b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:	0	3,084		0	0		0	29,637	
6	b1) produse speciale	0	3,084		0	0		0	29,637	
7	b2) produse civile	0	0		0	0		0	0	
8	II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	77,970	58,631	75	878	1,236	141	33,755	33,225	98
9	I. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	70,050	49,614	71	878	1,236	141	32,255	32,061	99
10	a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	10,102	6,972	69	286	585	205	27,699	32,372	117
11	a1) din vanzarea produselor	20	6	30	1	175		27,502	32,239	117
12	a2) din servicii prestate	9,715	6,661	69	3	0	0	145	66	46
13	a3) din redevente si chirii	217	198	91	192	196	102	52	67	129
14	a4) alte venituri	150	107	71	90	214	238	0	0	
15	b. din vanzarea marfurilor	59,848	42,507	71	0	0		2,050	848	41
	c. din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0		0	0		0	0	
17	c1) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	0	0		0	0		0	0	
18	c2) transferuri pentru plata personalului	0	0		0	0		0	0	
19	d. din productia de imobilizari	0	0		0	0		0	0	
20	e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	0	0		0	0		450	-3,097	-688
21	f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+27+28), din care:	100	135	135	592	651	110	2,056	1,938	94
22	f1) din amenzi si penalitati	60	123		5	6		0	6	
23	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital(rd.24+25), din care:	0	0		0	0		0	0	
24	- active corporale	0	0		0	0		0	0	
25	- active necorporale	0	0		0	0		0	0	
26	f3) din subventii pt.investitii	10	12	120	16	16	100	324	324	100
27	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0		0	0		0	8	
28	f5) alte venituri, din care:	30	0	0	571	629	110	1,732	1,600	92
29	*venituri aferente nucleului	0	0		571	629	110	1,732	1,596	92
30	* venituri din facilitati fiscale	0	0		0	0		0	0	
31	2. Venituri financiare (rd.32+33+34+35+36),din care:	7,920	9,017	114	0	0		1,500	1,164	78
32	a. din imobilizari financiare	0	0		0	0		0	0	
33	b. din investitii financiare	0	0		0	0		0	0	
34	c. din diferente de curs	7,670	8,722	114	0	0		1,500	1,164	78
35	d. din dobanzi	50	39		0	0		0	0	
36	e. alte venituri financiare	200	256		0	0		0	0	
37	III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	78,070	57,841	74	1,309	1,317	101	33,755	34,068	101
38	I. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	71,025	49,039	69	1,309	1,317	101	32,255	33,172	103
39	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	66,579	45,680	69	175	219	125	14,443	15,073	104
40	A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.41+42+45+46+47) din care:	59,323	41,670	70	130	186	143	13,717	14,122	103
41	a. cheltuieli cu materiile prime	150	96	64	0	0		9,281	9,609	104
42	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	100	67	67	2	3	150	1,467	1,435	98
43	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	20	1	5	0	0		75	71	95
44	b2) cheltuieli cu combustibilii	50	35	70	1	1	100	43	34	79

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	Aparat			Resita			Sadu		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
45	c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	115	4	3	1	0	0	1,636	1,588	97
46	d. cheltuieli privind energia si apa	150	126	84	127	183	144	1,265	1,300	103
47	e. cheltuieli privind marfurile	58,808	41,377	70	0	0		68	190	279
48	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	200	36	18	4	5	125	16	15	94
49	a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	150	13	9	2	1	50	0	13	
50	b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)	0	0		1	3	300	0	0	
51	b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	0	0		0	0		0	0	
52	b2) catre operatori cu capital privat	0	0		1	3		0	0	
53	c. prime de asigurare	50	23	46	1	1	100	16	2	13
54	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	7,056	3,974	56	41	28	68	710	936	132
55	a. cheltuieli cu colaboratorii	100	103		0	0		0	0	
56	b. cheltuieli priv.comis.si onorariul, din care:	2,111	382	18	0	0		275	489	178
57	- cheltuieli privind consultanta juridica	0	0		0	0		0	0	
58	c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	200	65	33	0	0		0	1	
59	c1) cheltuieli de protocol, din care:	40	17	43	0	0		0	1	
60	- tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006	0	0		0	0		0	0	
61	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	160	48	30	0	0		0	0	
62	- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006	0	0		0	0		0	0	
63	- tichete cadou pt. campanii de marketing,stud.pietii, promov.pe piete	0	0		0	0		0	0	
64	- chelt. de promovare a produselor	160	48	30	0	0		0	0	
65	d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)	0	0		0	0		0	0	
66	d1) ch.de sponsorizare în dom.educatie, învatamant., social si sport	0	0		0	0		0	0	
67	d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	0	0		0	0		0	0	
68	e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	75	0	0	0	0		160	129	81
69	f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	150	121	81	9	3	33	46	68	148
70	- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	28	19	68	2	1	50	13	17	131
71	- interna	10	8	80	2	1	50	9	8	89
72	- externa	18	11	61	0	0		4	9	225
73	g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	70	32	46	3	3	100	13	14	108
74	h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	25	107	428	1	0	0	27	18	67
75	i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	3,665	2,869	78	1	0	0	24	36	150
76	i1) chelt. de asigurare si paza	120	49		0	0		13	22	
77	i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	5	3	60	0	0		4	6	150
78	i3) chelt.cu pregatirea profesionala	25	2	8	1	0	0	4	7	175
79	i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	10	0	0	0	0		0	0	
80	i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	3,500	2,816		0	0		2	0	
81	i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	0	0		0	0		0	0	
82	i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	5	0	0	0	0		1	1	100
83	j. alte cheltuieli	660	295	45	27	22	81	165	181	110
84	B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	171	113	66	164	166	101	237	456	192

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	Aparat			Resita			Sadu		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
85	- chelt. cu taxa de mediu	1	0	0	0	5		12	5	42
86	- chelt.cu alte taxe si impozite	170	113	66	164	161	98	225	451	200
87	C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	4,092	3,074	75	779	752	97	16,379	16,296	99
88	C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	3,591	2,739	76	100	53	53	11,794	13,973	118
89	C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	3,390	2,599	77	98	53	54	10,445	12,592	121
90	a. salarii de baza	2,350	1,678	71	78	50	64	7,495	7,556	101
91	b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	90	849	943	20	3	15	2,950	5,036	171
92	c. alte bonificatii (conf. CCM)	90	72		0	0		0	0	
93	C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	201	140	70	2	0	0	1,349	1,381	102
94	a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	66	34	52	2	0	0	111	70	63
95	- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	0	0		0	0		0	0	
96	- tichete cadou pt.chelt.sociale	0	0		0	0		0	0	
97	b. tichete de masa	135	107	79	0	0		1,238	1,311	106
98	c. tichete de vacanta	0	-1		0	0		0	0	
99	d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	0	0		0	0		0	0	
100	e. alte chelt.conform CCM	0	0		0	0		0	0	
101	C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	129	0	0	572	629	110	1,761	1,629	93
102	a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibiliz. de personal	0	0		0	0		0	0	
103	b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	114	0		0	0		0	1	
104	c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete	15	0	0	0	0		29	32	110
105	d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	0	0		572	629	110	1,732	1,596	92
106	C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.10	285	270	95	66	67	102	96	82	85
107	a. pt.directori/directorat	126	125	99	40	40	100	58	49	84
108	a1) componenta fixa	126	125	99	40	40	100	58	0	0
109	a2) componenta variabila	0	0		0	0		0	0	
110	b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	159	145	91	26	27	104	35	33	94
111	b1) componenta fixa	159	145	91	26	27	104	35	0	0
112	b2) componenta variabila	0	0		0	0		0	0	
113	c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	0	0		0	0		3	0	
114	d. pt.alte comisii si comitete constit. potrivit legii	0	0		0	0		0	0	
115	C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	87	65	75	41	3	7	2,728	612	22
116	D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+ +120+121)	183	172	94	191	180	94	1,196	1,347	113
117	a. chelt.cu majorari si penalitati	0	75		71	71	100	136	171	126
118	b. chelt.privind activele imobilizate	0	0		0	3		0	0	
119	c. alte chelt., din care:	20	7	35	0	7		54	131	243
120	d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corp.si necorp.	163	129	79	120	99	83	1,006	1,061	105
121	e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	0	-39		0	0		0	-16	
122	e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	0	0		0	0		0	58	
123	e1.1) proviz. pt.participarea la profit a salariatilor	0	0		0	0		0	0	
124	e1.2) proviz.in legatura cu contractul de mandat	0	0		0	0		0	0	

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	Aparat			Resita			Sadu		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
	e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare	0	39		0	0		0	74	
125	e2.1) din anularea proviz.(rd.127+ +128+129)	0	39		0	0		0	74	
126	- din participarea sal.la profit	0	0		0	0		0	0	
127	- din deprecierea imobiliz.corp. si a activ.circ.	0	0		0	0		0	74	
128	- venituri din alte provizioane	0	39		0	0		0	0	
129										
130	2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	7,045	8,802	125	0	0		1,500	896	60
131	a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	0	0		0	0		0	0	
132	a1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0		0	0	
133	a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	0	0		0	0		0	0	
134	b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135 +136)	0	0		0	0		1,500	896	
135	b1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0		0	0	
136	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	0	0		0	0		1,500	896	
137	c. alte chelt. financiare	7,045	8,802	125	0	0		0	0	
138	IV. REZULTATUL BRUT (rd.8-37), din care:	-100	790		-431	-81		0	-843	
139	1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	-975	575		-431	-81		0	-1,111	
140	2. Rezultat financiar (rd.31-130)	875	215		0	0		0	268	
	V. DATE DE FUNDAMENTARE 1.Nr.mediu									
141	total de salariatii (rd.142+144+145)	86	75	87	42	39	93	909	837	92
142	a. nr.mediu salariatii in activitate	86	73	85	9	4	44	809	719	89
143	- nr.mediu de personal angajat pe per.determ.	0	8		0	0		0	0	
144	b. nr.mediu salariatii in nucleu	0	0		33	33	100	100	82	82
145	c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	0	2		0	2		0	36	
146	2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	87	74	85	0	0		909	845	93
147	- nr. de personal efectiv angajat pe per. determinata	0	7		0	0		0	52	
148	3. Cheltuieli cu salariile(=rd.89), din care:	3,390	2,599	77	98	53	54	10,445	12,592	121
149	- chelt.cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	0	270		98	53	54	0	0	
150	4. a)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.cu salariile(rd.89/142)/nr.luni	6,570	5,776	88	1,815	2,208	122	2,152	2,919	136
151	b)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.14	6,831	6,011	88	1,815	2,208	122	2,407	3,223	134
152	5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	815	662	81	34	152	445	38	42	112
153	6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	1,001	987	99	1,491	1,066	71	1,000	1,025	103
154	7. Investitii totale (rd.155+156+157)	0	0		0	0		0	0	
155	a. surse proprii	0	0		0	0		0	0	
156	b. alocatii bugetare	0	0		0	0		0	0	
157	c. alte surse	0	0		0	0		0	0	
158	8. Datorii totale, din care:	0	92,384		0	2,270		0	82,565	
159	a) Plati restante	0	0		1,600	1,964	123	63,200	64,815	103
160	9. Creante totale, din care:	0	17,108		0	626		0	3,166	
161	a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	3,185	3,145	99	34	430	1,265	1,550	787	51
162	a1 - de la operatori cu capital de stat	2,548	2,509		0	0		1,550	787	
163	a2 - de la operatori cu capital privat	122	122	100	0	0		0	0	
164	a3 - de la bugetul de stat	0	0		0	408		0	0	
165	a4 - de la bugetul local	0	0		0	0		0	0	

EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018

Rd	denumire	Aparat			Resita			Sadu		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
166	a5 - de la alte entitati	515	514	100	34	22	65	0	0	

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	FP Fagaras			Victoria			Dragomiresti		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
1	I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	2,797	1,120	40	59	88	149	10,575	14,693	139
2	a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	2,797	1,120	40	59	88	149	10,225	14,480	142
3	a1) produse speciale	2,797	1,120	40	28	0	0	10,101	14,206	141
4	a2) produse civile	0	0		31	88		124	274	
5	b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:	0	0		0	0		350	213	61
6	b1) produse speciale	0	0		0	0		350	213	61
7	b2) produse civile	0	0		0	0		0	0	
8	II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	5,509	3,985	72	1,238	1,395	113	11,465	14,906	130
9	I. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	5,504	3,985	72	1,238	1,395	113	11,415	14,780	129
10	a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	2,787	1,092	39	26	4	15	10,575	14,619	138
11	a1) din vanzarea produselor	2,204	448	20	20	0	0	2,247	2,466	110
12	a2) din servicii prestate	583	644	110	6	4	67	8,120	11,879	146
13	a3) din redevente si chirii	0	0		0	0		124	115	93
14	a4) alte venituri	0	0		0	0		84	159	189
15	b. din vanzarea marfurilor	10	28	280	33	84	255	0	74	
16	c. din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0		0	0		0	0	
17	c1) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	0	0		0	0		0	0	
18	c2) transferuri pentru plata personalului	0	0		0	0		0	0	
19	d. din productia de imobilizari	25	0	0	0	0		14	5	36
20	e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	55	121	220	0	0		814	79	10
21	f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+27+28), din care:	2,627	2,744	104	1,179	1,307	111	12	3	25
22	f1) din amenzi si penalitati	0	0		0	0		0	0	
23	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital(rd.24+25), din care:	0	0		0	0		0	0	
24	- active corporale	0	0		0	0		0	0	
25	- active necorporale	0	0		0	0		0	0	
26	f3) din subventii pt.investitii	15	9	60	18	17	94	2	3	150
27	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0		0	0		0	0	
28	f5) alte venituri, din care:	2,612	2,735	105	1,161	1,290	111	10	0	0
29	*venituri aferente nucleului	2,581	2,727	106	1,144	1,257	110	0	0	
30	* venituri din facilitati fiscale	0	0		0	0		0	0	
31	2. Venituri financiare (rd.32+33+34+35+36),din care:	5	0	0	0	0		50	126	252
32	a. din imobilizari financiare	0	0		0	0		0	0	
33	b. din investitii financiare	0	0		0	0		0	0	
34	c. din diferente de curs	0	0		0	0		50	94	188
35	d. din dobanzi	0	0		0	0		0	32	
36	e. alte venituri financiare	5	0		0	0		0	0	
37	III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	5,511	4,073	74	1,640	1,596	97	10,915	8,346	76
38	I. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	5,506	4,073	74	1,640	1,596	97	10,789	8,203	76
39	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	1,757	785	45	106	105	99	5,265	3,787	72
40	A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.41+42+45+46+47) din care:	1,599	610	38	66	76	115	3,693	2,708	73
41	a. cheltuieli cu materiile prime	669	54	8	1	1	100	2,468	1,492	60
42	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	341	281	82	15	10	67	703	736	105
43	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	41	5	12	2	1	50	60	44	73
44	b2) cheltuieli cu combustibilii	70	7	10	7	7	100	578	320	55

EXECUȚIA BUGATARĂ

LA 30.06.2018

Rd	denumire	FP Fagaras			Victoria			Dragomiresti		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
45	c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	29	17	59	1	1	100	200	127	64
46	d. cheltuieli privind energia si apa	550	231	42	27	19	70	322	290	90
47	e. cheltuieli privind marfurile	10	27	270	22	45	205	0	63	
48	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	16	19	119	12	4	33	204	165	81
49	a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0		5	0	0	200	162	81
50	b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)	11	17	155	3	3	100	0	0	
51	b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	0	0		0	0		0	0	
52	b2) catre operatori cu capital privat	11	17		3	3		0	0	
53	c. prime de asigurare	5	2	40	4	1	25	4	3	75
54	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	142	156	110	28	25	89	1,368	914	67
55	a. cheltuieli cu colaboratorii	0	0		0	0		0	0	
56	b. cheltuieli priv.comis.si onorariul, din care:	4	6	150	0	0		184	141	77
57	- cheltuieli privind consultanta juridica	0	0		0	0		0	0	
58	c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	0	0		0	0		12	9	75
59	c1) cheltuieli de protocol, din care:	0	0		0	0		12	9	75
60	- tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006	0	0		0	0		0	0	
61	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	0	0		0	0		0	0	
62	- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006	0	0		0	0		0	0	
63	- tichete cadou pt. campanii de marketing,stud.pietii, promov.pe pieti	0	0		0	0		0	0	
64	- chelt. de promovare a produselor	0	0		0	0		0	0	
65	d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)	0	0		0	0		0	0	
66	d1) ch.de sponsorizare în dom.educatie, învatamant., social si sport	0	0		0	0		0	0	
67	d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	0	0		0	0		0	0	
68	e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	12	2	17	0	0		306	224	73
69	f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	7	6	86	2	1	50	74	54	73
70	- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	7	6	86	1	0	0	34	16	47
71	- interna	7	6	86	1	0	0	20	13	65
72	- externa	0	0		0	0		14	3	21
73	g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	19	15	79	4	3	75	22	13	59
74	h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	8	7	88	3	0	0	24	20	83
75	i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	52	62	119	7	4	57	434	352	81
76	i1) chelt. de asigurare si paza	45	60		0	0		368	319	
77	i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	2	1	50	4	4	100	10	3	30
78	i3) chelt.cu pregatirea profesionala	5	1	20	3	0	0	50	30	60
79	i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	0	0		0	0		2	0	0
80	i5) chelt.cu prestatii efectuate de filiale	0	0		0	0		0	0	
81	i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	0	0		0	0		0	0	
82	i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	0	0		0	0		4	0	0
83	j. alte cheltuieli	40	58	145	12	17	142	312	101	32
84	B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	32	86	269	128	37	29	117	119	102

EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018

Rd	denumire	FP Fagaras			Victoria			Dragomiresti		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
85	- chelt. cu taxa de mediu	0	0		0	0		9	0	0
86	- chelt.cu alte taxe si impozite	32	86	269	128	37	29	108	119	110
87	C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	3,224	3,016	94	1,256	1,344	107	5,041	4,006	79
88	C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	427	198	46	3	3	100	4,834	3,849	80
89	C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	427	188	44	1	3	300	4,175	3,399	81
90	a. salarii de baza	316	145	46	1	3	300	3,182	2,985	94
91	b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	111	43	39	0	0		930	391	42
92	c. alte bonificatii (conf. CCM)	0	0		0	0		63	23	
93	C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	0	10		2	0	0	659	450	68
94	a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	0	10		2	0	0	209	160	77
95	- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	0	0		0	0		0	0	
96	- tichete cadou pt.chelt.sociale	0	0		0	0		126	108	
97	b. tichete de masa	0	0		0	0		450	290	64
98	c. tichete de vacanta	0	0		0	0		0	0	
99	d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	0	0		0	0		0	0	
100	e. alte chelt.conform CCM	0	0		0	0		0	0	
101	C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	2,606	2,752	106	1,158	1,257	109	0	0	
102	a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibiliz. de personal	0	0		0	0		0	0	
103	b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	0	0		0	0		0	0	
104	c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete	25	25	100	14	0	0	0	0	
105	d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	2,581	2,727	106	1,144	1,257	110	0	0	
106	C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.10	72	60	83	75	82	109	108	77	71
107	a. pt.directori/directorat	42	42	100	46	51	111	64	54	84
108	a1) componenta fixa	0	0		46	51	111	64	54	84
109	a2) componenta variabila	0	0		0	0		0	0	
110	b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	30	18	60	29	31	107	38	18	47
111	b1) componenta fixa	0	0		29	31	107	38	18	47
112	b2) componenta variabila	0	0		0	0		0	0	
113	c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	0	0		0	0		6	5	
114	d. pt.alte comisii si comitete constit. potrivit legii	0	0		0	0		0	0	
115	C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator	119	6	5	20	2	10	99	80	81
116	D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+ +120+121)	493	186	38	150	110	73	366	292	80
117	a. chelt.cu majorari si penalitati	157	0	0	120	84	70	0	0	
118	b. chelt.privind activele imobilizate	0	0		0	0		8	2	
119	c. alte chelt., din care:	129	4	3	6	5	83	30	0	0
120	d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corp.si necorp.	150	182	121	24	21	88	362	344	95
121	e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	57	0	0	0	0		-34	-54	159
122	e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	57	0	0	0	0		0	0	
123	e1.1) proviz. pt.participarea la profit a salariatilor	0	0		0	0		0	0	
124	e1.2) proviz.in legatura cu contractul de mandat	0	0		0	0		0	0	

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	FP Fagaras			Victoria			Dragomiresti		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
	e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare	0	0		0	0		34	54	159
126	e2.1) din anulara proviz.(rd.127+ +128+129)	0	0		0	0		34	54	159
127	- din participarea sal.la profit	0	0		0	0		0	0	
128	- din deprecierea imobiliz.corp. si a activ.circ.	0	0		0	0		0	0	
129	- venituri din alte provizioane	0	0		0	0		34	54	159
130	2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	5	0	0	0	0		126	143	113
131	a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	2	0	0	0	0		0	0	
132	a1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0		0	0	
133	a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	2	0	0	0	0		0	0	
134	b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135 +136)	3	0		0	0		126	143	
135	b1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0		0	0	
136	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	3	0		0	0		126	143	
137	c. alte chelt. financiare	0	0		0	0		0	0	
138	IV. REZULTATUL BRUT (rd.8-37), din care:	-2	-88		-402	-201		550	6,560	
139	1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	-2	-88		-402	-201		626	6,577	
140	2. Rezultat financiar (rd.31-130)	0	0		0	0		-76	-17	
	V. DATE DE FUNDAMENTARE 1.Nr.mediu									
141	total de salariati (rd.142+144+145)	200	190	95	71	71	100	210	182	87
142	a. nr.mediu salariati in activitate	31	7	23	0	0		210	178	85
143	- nr.mediu de personal angajat pe per.determ.	0	0		0	0		40	29	73
144	b. nr.mediu salariati in nucleu	149	141	95	66	65	98	0	0	
145	c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	20	42	210	5	6	120	0	4	
146	2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	200	189	95	71	70	99	210	182	87
147	- nr. de personal efectiv angajat pe per. determinata	0	0		0	0		40	29	73
148	3. Cheltuieli cu salariile(=rd.89), din care:	427	188	44	1	3	300	4,175	3,399	81
149	- chelt.cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	0	0		0	0		795	549	69
150	4. a)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.cu salariile(rd.89/142)/nr.luni	2,296	4,476	195	0	0		3,313	3,183	96
151	b)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.14	2,296	4,476	195	0	0		3,671	3,454	94
152	5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	94	180	191	0	0		54	83	153
153	6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	1,000	1,022	102	1,325	1,144	86	952	560	59
154	7. Investitii totale (rd.155+156+157)	0	0		0	0		1,242	756	61
155	a. surse proprii	0	0		0	0		1,242	756	61
156	b. alocatii bugetare	0	0		0	0		0	0	
157	c. alte surse	0	0		0	0		0	0	
158	8. Datorii totale, din care:	0	6,415		0	5,436		0	2,788	
159	a) Plati restante	3,050	4,474	147	4,152	5,055	122	2	2	100
160	9. Creante totale, din care:	0	2,557		0	1,071		0	7,471	
161	a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	7	1,802		282	808	287	14	1,261	9,007
162	a1 - de la operatori cu capital de stat	0	1,802		0	0		1	1,234	
163	a2 - de la operatori cu capital privat	7	0	0	82	3	4	13	27	208
164	a3 - de la bugetul de stat	0	0		200	805		0	0	
165	a4 - de la bugetul local	0	0		0	0		0	0	

EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018

Rd	denumire	FP Fagaras			Victoria			Dragomiresti		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
166	a5 - de la alte entitati	0	0		0	0		0	0	

EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018

Rd	denumire	Ploiesti			UM Bucuresti		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
1	I. Cifra de afaceri (rd.2+5)	14,651	11,367	78	2,592	2,059	79
2	a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4),din care:	13,966	11,367	81	2,592	2,059	79
3	a1) produse speciale	0	473		1,674	52	3
4	a2) produse civile	13,966	10,894		918	2,007	
5	b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7),din care:	685	0	0	0	0	
6	b1) produse speciale	685	0	0	0	0	
7	b2) produse civile	0	0		0	0	
8	II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	17,297	12,981	75	9,679	4,360	45
9	I. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	17,292	12,939	75	9,671	4,356	45
10	a. din prod. vanduta(rd.11+12+13+14),din care:	14,651	11,367	78	6,869	2,050	30
11	a1) din vanzarea produselor	8,372	6,951	83	6,850	2,042	30
12	a2) din servicii prestate	5,565	4,086	73	16	8	50
13	a3) din redevente si chirii	0	0		3	0	0
14	a4) alte venituri	714	330	46	0	0	
15	b. din vanzarea marfurilor	0	0		2	10	500
16	c. din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0		0	0	
17	c1) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	0	0		0	0	
18	c2) transferuri pentru plata personalului	0	0		0	0	
19	d. din productia de imobilizari	0	0		0	0	
20	e. venituri aferente costului productiei in curs de executie	2,621	1,544	59	126	-106	-84
21	f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+27+28), din care:	20	28	140	2,674	2,402	90
22	f1) din amenzi si penalitati	0	0		0	0	
23	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital(rd.24+25), din care:	0	0		0	0	
24	- active corporale	0	0		0	0	
25	- active necorporale	0	0		0	0	
26	f3) din subventii pt.investitii	10	10	100	8	7	88
27	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0		0	0	
28	f5) alte venituri, din care:	10	18	180	2,666	2,395	90
29	*venituri aferente nucleului	0	0		1,820	2,389	131
30	* venituri din facilitati fiscale	0	0		0	0	
31	2. Venituri financiare (rd.32+33+34+35+36),din care:	5	42	840	8	4	50
32	a. din imobilizari financiare	0	0		0	0	
33	b. din investitii financiare	0	0		0	0	
34	c. din diferente de curs	3	30	1,000	8	4	50
35	d. din dobanzi	2	12		0	0	
36	e. alte venituri financiare	0	0		0	0	
37	III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	17,287	10,470	61	12,068	8,704	72
38	I. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	17,277	10,452	60	11,540	8,163	71
39	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	7,515	3,449	46	2,308	1,254	54
40	A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.41+42+45+46+47) din care:	5,747	2,328	41	1,852	757	41
41	a. cheltuieli cu materiile prime	2,240	198	9	150	132	88
42	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2,207	1,414	64	1,100	132	12
43	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	1,034	419	41	700	13	2
44	b2) cheltuieli cu combustibili	250	170	68	100	21	21

**EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018**

Rd	denumire	Ploiesti			UM Bucuresti		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
45	c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	500	105	21	250	69	28
46	d. cheltuieli privind energia si apa	800	611	76	350	419	120
47	e. cheltuieli privind marfurile	0	0		2	5	250
48	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	283	94	33	138	142	103
49	a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	250	78	31	100	0	0
50	b. cheltuieli privind chiriile (rd.51+52)	18	7	39	12	131	1,092
51	b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	10	4	40	6	3	50
52	b2) catre operatori cu capital privat	8	3		6	128	
53	c. prime de asigurare	15	9	60	26	11	42
54	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	1,485	1,027	69	318	355	112
55	a. cheltuieli cu colaboratorii	0	0		0	0	
56	b. cheltuieli priv.comis.si onorariul, din care:	15	70	467	0	0	
57	- cheltuieli privind consultanta juridica	0	0		0	0	
58	c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	20	6	30	4	2	50
59	c1) cheltuieli de protocol, din care:	15	6	40	2	1	50
60	- tichete cadou potrivit Legii nr.193 /2006	0	0		0	0	
61	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	5	0	0	2	1	50
62	- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006	0	0		0	0	
63	- tichete cadou pt. campanii de marketing,stud.pietii, promov.pe pieti	0	0		0	0	
64	- chelt. de promovare a produselor	0	0		2	0	0
65	d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)	0	0		0	0	
66	d1) ch.de sponsorizare în dom.educatie, învatamant., social si sport	0	0		0	0	
67	d2) chelt.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	0	0		0	0	
68	e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	160	121	76	20	0	0
69	f. chelt.de deplasare, detasare, transfer, din care:	70	53	76	122	36	30
70	- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	20	5	25	100	15	15
71	- interna	15	4	27	22	14	64
72	- externa	5	1	20	78	1	1
73	g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	50	34	68	30	37	123
74	h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	15	13	87	62	113	182
75	i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	155	135	87	4	5	125
76	i1) chelt. de asigurare si paza	10	16		0	0	
77	i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	20	18	90	0	0	
78	i3) chelt.cu pregatirea profesionala	125	101	81	2	4	200
79	i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	0	0		0	0	
80	i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	0	0		2	1	
81	i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de conducere cf. OUG 109/2011	0	0		0	0	
82	i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	0	0		0	0	
83	j. alte cheltuieli	1,000	595	60	76	162	213
84	B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	301	187	62	112	116	104

EXECUȚIA BUGATARĂ

LA 30.06.2018

Rd	denumire	Ploiesti			UM Bucuresti		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
85	- chelt. cu taxa de mediu	2	0	0	2	4	200
86	- chelt.cu alte taxe si impozite	299	187	63	110	112	102
87	C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	8,307	6,427	77	6,534	4,984	76
88	C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	7,947	6,186	78	4,398	2,329	53
89	C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	6,888	5,669	82	3,910	2,162	55
90	a. salarii de baza	5,786	5,083	88	2,786	1,297	47
91	b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	1,102	586	53	1,124	865	77
92	c. alte bonificatii (conf. CCM)	0	0		0	0	
93	C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	1,059	517	49	488	167	34
94	a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015 priv.Codul fiscal, din care:	344	95	28	126	40	32
95	- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006	0	0		0	0	
96	- tichete cadou pt.chelt.sociale	0	0		0	0	
97	b. tichete de masa	510	422	83	362	127	35
98	c. tichete de vacanta	0	0		0	0	
99	d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	75	0		0	0	
100	e. alte chelt.conform CCM	130	0		0	0	
101	C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	0	0		1,868	2,477	133
102	a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibiliz. de personal	0	0		0	0	
103	b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	0	0		0	0	
104	c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete	0	0		48	88	183
105	d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)	0	0		1,820	2,389	131
106	C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond.si control(rd.107+108+109+110+111+112+113+114)	176	106	60	166	125	75
107	a. pt.directori/directorat	108	72	67	98	98	100
108	a1) componenta fixa	108	72	67	98	98	100
109	a2) componenta variabila	0	0		0	0	
110	b) pentru consil. de administratie+ secretar CA, AGA	68	34	50	68	27	40
111	b1) componenta fixa	68	34	50	68	27	40
112	b2) componenta variabila	0	0		0	0	
113	c. pt. AGA si cenzori + secretar AGA	0	0		0	0	
114	d. pt.alte comisii si comitete constit. potrivit legii	0	0		0	0	
115	C5. Cheltuieli priv.contributiile datorate de angajator (rd.115+116+117+118+119+120+121+122+123+124)	184	135	73	102	53	52
116	D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+120+121)	1,154	389	34	2,586	1,809	70
117	a. chelt.cu majorari si penalitati	0	2		2,266	1,508	67
118	b. chelt.privind activele imobilizate	0	0		6	0	
119	c. alte chelt., din care:	175	112	64	12	1	8
120	d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corp.si necorp.	576	509	88	302	300	99
121	e. ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane (rd.122-125)	403	-234	-58	0	0	
122	e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:	480	0	0	0	0	
123	e1.1) proviz. pt.participarea la profit a salariatilor	0	0		0	0	
124	e1.2) proviz.in legatura cu contractul de mandat	0	0		0	0	

EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018

Rd	denumire	Ploiesti			UM Bucuresti		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
	e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare	77	234	304	0	0	
125							
126	e2.1) din anularea proviz.(rd.127+ +128+129)	77	234	304	6	0	0
127	- din participarea sal.la profit	77	0		0	0	
128	- din deprecierea imobiliz.corp. si a activ.circ.	0	0		6	0	0
129	- venituri din alte provizioane	0	234		0	0	
130	2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	10	18	180	528	541	102
131	a. chelt.privind dobanzile (rd.132+133)	0	0		522	531	102
132	a1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0	
133	a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	0	0		522	531	102
134	b. chelt.din diferente de curs valutar (rd.135 +136)	0	0		0	0	
135	b1) aferente creditelor pentru investitii	0	0		0	0	
136	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	0	0		0	0	
137	c. alte chelt. financiare	10	18	180	6	10	167
138	IV. REZULTATUL BRUT (rd.8-37), din care:	10	2,511		-2,389	-4,344	
139	1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	15	2,487		-1,869	-3,807	
140	2. Rezultat financiar (rd.31-130)	-5	24		-520	-537	
	V. DATE DE FUNDAMENTARE 1.Nr.mediu						
141	total de salariati (rd.142+144+145)	281	281	100	287	227	79
142	a. nr.mediu salariati in activitate	276	276	100	172	97	56
143	- nr.mediu de personal angajat pe per.determ.	0	27		0	14	
144	b. nr.mediu salariati in nucleu	0	0		95	122	128
145	c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)	5	5	100	20	8	40
146	2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	0	297		287	227	79
147	- nr. de personal efectiv angajat pe per. determinata	0	57		0	16	
148	3. Cheltuieli cu salariile(=rd.89), din care:	6,888	5,669	82	3,910	2,162	55
149	- chelt.cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	0	555		0	34,785	
150	4. a)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.cu salariile(rd.89/142)/nr.luni	4,159	3,423	82	3,789	3,715	98
151	b)Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.(rd.88-94-99)/rd.14	4,546	3,678	81	4,140	3,933	95
152	5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-29-30)/rd.142	63	47	75	46	20	44
153	6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	999	807	81	1,247	1,996	160
154	7. Investitii totale (rd.155+156+157)	710	705	99	417	0	0
155	a. surse proprii	710	705	99	228	0	0
156	b. alocatii bugetare	0	0		189	0	
157	c. alte surse	0	0		0	0	
158	8. Datorii totale, din care:	0	3,630		0	68,959	
159	a) Plati restante	0	0		42,786	46,590	109
160	9. Creante totale, din care:	0	4,053		0	3,452	
161	a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	35	252	720	1,215	1,087	89
162	a1 - de la operatori cu capital de stat	0	0		655	661	
163	a2 - de la operatori cu capital privat	35	252	720	560	426	76
164	a3 - de la bugetul de stat	0	0		0	0	
165	a4 - de la bugetul local	0	0		0	0	

EXECUȚIA BUGATARĂ
LA 30.06.2018

Rd	denumire	Ploiesti			UM Bucuresti		
		bvc	realizat	%	bvc	realizat	%
166	a5 - de la alte entitati	0	0		0	0	

SITUAȚIA LITIGIILOR C.N. ROMARM S.A – APARAT CENTRAL la data de 30.06.2018

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	Executare mobilă-Executor Judecătoresc Roșu Cristian - Cornel Cămpina	În executare	Asupra debitorului Popa Constantin executarea seface 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

				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 Dumitrașcu Alexandru Badea Vasile					
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	Executare mobiliară- Executor Judecătoresc Stănescu și Nemeș – București	În executare	Ultima revenire la cererea de executare silita în data de 27.04.2018	Executarea silită va dura până la realizarea în integralitate a obligăției 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

				integrale a debitului; 2.320,9524 lei 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				
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	11.10.2018	C.N. ROMARM S.A. a depus cerere și a fost înscrisă creanța la masa credală.	
4.	143/3/2002 (nr. vechi 719/2002)	S. BANCA TURCO-ROMÂNĂ S.A.	Procedura falimentului	91.099,64 lei	Tribunalul București	04.09.2018	C.N. ROMARM S.A. a depus cerere și a fost înscrisă creanța la masa credală.	Procedura falimentului se va aplica debitoarei în vederea lichidării averii acesteia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitoarei din registrul în care este înmatriculată.

5.	947/62/2004	Uzina de Produce Speciale Făgăraș S.A.- INFO DIP INSOLVENCY SPRL Brașov	Procedura insolvenței	185.801,76 lei	Tribunalul Brașov	19.09.2018 pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor societății debitoare		Procedura falimentului se va aplica debitorului în vederea lichidării averii acesteia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registru în care este înmatriculată.
6.	Dosar nr. 2850/176/2015*	C.N. ROMARM S.A. – apelant CRIȘAN VASILE MARIUS – apelant MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI - intimat	Pretenții	103.049,61 lei	Tribunalul Alba Secția a II – a civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență Apel	03.10.2018		
7.	Dosar nr. 7205/2/2015*	MINISTERUL ECONOMIEI- reclamant ROMARM – cerere intervenție Curtea de Conturi - pârât	Litigii Curtea Conturi		Recurs - Inalta Curte de Casație și Justiție Secția de Contencios Administrativ și Fiscal	Cauza se află în procedură de filtru. – nu s-a fixat primul termen de judecată	C.N. ROMARM S.A. a depus întâmpinare	

8.	Dosar nr. 15952/3/2017	C.N. ROMARM S.A. Ministerul Finanțelor Publice Direcția Regională Finanțelor Publice Craiova	Anulare act administrativ			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	11.09.2018		
10.	Dosar nr. 30969/3/2017/a1	CARSIM TRANS SRL PRIN ADMINISTRAT OR SPECIAL debitor COMPANIA NATIONALA ROMARM SA	Contestație la tabelul preliminar al creanțelor			Tribunalul București Secția a-VII-a Civă	25.09.2018		

	contestator CII ENE CONSTANTA ADMINISTRATO R JUDICIAR AL CARSIM TRANS SRL intimat SIMION STAN intimat						
--	---	--	--	--	--	--	--

ÎN CALITATE DE PÂRÂTĂ

Nr. Crt.	Nr. Dosar	Parti	Obiectul litigiului	Valoare	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observații
1.	7986./3/2007 3655/1/2011	S.C. ROCMIS COMPANY S.R.L.	Civil- Obligația de a face	Nu se solicită sume de bani.	Recurs Înalta Curte de Casație și Justiție București	07.12.2011	Dosarul nr. 7986./3/2007(număr în format vechi 1547/2010) care a avut ca obiect obligatia de a face și în care calitatea de reclamantă a avut-o S.C. ROCMIS COMPANY S.R.L a fost soluționat irevocabil de Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 07.12.2011 când a respins ca nefondat recursul declarat de reclamanta S.C. ROCMIS COMPANY S.R.L împotriva deciziei nr. 56/14.02.2011 pronunțată de Curtea	

						de Apel București. Recursul la ÎCCJ a purtat nr. de dosar 3655/1/2011.	
2.	43806/3/2008	S.C. ROCMIS COMPANY S.R.L.	Comercial Acțiune în constatare	Nu se solicită sume de bani.	Tribunalul București Perimare	17.07.2018	Constată perimată cererea de chemare în judecată. Cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare.
3.	43807/3/2008	S.C. ROCMIS COMPANY S.R.L.	Comercial Acțiune în anulare contract de privatizare S.C. ICPSP S.A.	Nu se solicită sume de bani.	Tribunalul București Perimare	07.08.2018	Termen acordat în vederea discutării incidentului procedural al perimării.
4.	UNITED STATES DISTRICT COURT for the DISTRICT OF MARYLAND 8:14-cv-3124- TDC	NORMAN WILLIAMS	Pretenții	20 milioane USD	Maryland District Court	Dosar înregistrat în data de 03.10.2014 și finalizat în data de 20 iulie 2015 când a fost respinsă cererea reclamanților pentru lipsa de competență personală. Redeschis în data de 06.04.2016, urmare cererii reclamanților prin care și-au modificat plângerea.	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 milioane de dolari pentru fiecare dintre cei 4 reclamanți, cuantumul acestora fiind de 20 milioane de dolari.

5.	13624/3/2016	UZINA MECANICĂ SADU – reclamant; C.N. ROMARM S.A.-pârât	Pretenții		Tribunalul București	11.10.2016 - suspendat	în baza art. 413 alin.1 pct.1 C.pr.civ suspendă judecata.
6.	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		Tribunalul Alba	26.01.2018	Admite excepția prescripției dreptului la acțiune invocată de pârâtii SC Condorul Protecție și Pază SRL, Kudler Francisca Adela și Sârbu Marilena (în calitate de moștenitori ai pârâtului Kudler Francisc decedat în timpul procesului), Suciu Horea și Rădulescu Corina Diana precum și de chemații în garanție Sâncelean Artimon și Sâncelean Raul Ovidiu în calitate de moștenitori defunctei Sâncelean Livia Angela, Andrașiu Dorel, Faur Valentin, Rădițoiu Laurențiu Valentin, Dîncu Paul, Furdui Călin Răzvan, Vlădoiu Luis, Trifan Mircea și Statul Român prin Ministerul

Economiei, și
Comerțului
Relațiilor cu Mediul
de Afaceri și în
consecință : Respinge
acțiunea civilă
formulată de
reclamanta Fabrica de
Arme Cugir SA
..împotriva pârâților
SC Condorul
Protecție și Pază SRL
cu sediul ..., Kudler
Francisca Adela .. și
Sârbu Marilena
domiciliată în .. ,
ambele în calitate de
moștenitoare ale
defunctului Kudler
Francisc decedat în
timpul procesului,
Suciu Horea
domiciliat în și
Rădulescu Corina
Diana domiciliată în .
Respinge cererea de
chemare în garanție
formulată de pârâții
Suciu Horea ,
Rădulescu Corina
Diana, și Kudler
Francisc împotriva
chemaților în garanție
Sâncelean Artimon
CNP ... și Sâncelean
Raul Ovidiu CNP ..
ambii domiciliați în
... (în calitate de

moștenitori ai defunctei	SÂNCELEAN LIVIA ANGELA), SCHNEIDER MIHAELA SIMONA domiciliată în ..., ANDRAȘIU DOREL SIMION CNP... domiciliat în .., Faur Valentin CNP ... domiciliat în .., DÎNCU PAUL PETRU - CNP , domiciliat în .., FURDUI CĂLIN RĂZVAN - CNP ... domiciliat în .., VLĂDOIU LUIS, CNP ..., domiciliat în .. , RĂDIȚOIU LAURENȚIU - CNP ... domiciliat în ..., TRIFAN MIRCEA AUGUSTIN - CNP ..., domiciliat în ..., ȚĂNȚIU ELISABETA - CNP .. domiciliată în .., GÂLCEAVĂ MARIAN - CNP .. domiciliat în .., STANCU MARIN - CNP ... domiciliat în ..., COBASCHI MIHAELA - CNP .., domiciliată în .., MATEESCU EMIL
-----------------------------	---

. - în favoarea chematului în garanție Andrașiu Simion 600 lei onorariu avocațial . - în favoarea chematului în garanție Faur Valentin 600 lei onorariu avocațial . - în favoarea chematului în garanție Rădițoiu Laurențiu 600 lei onorariu avocațial. - în favoarea chematului în garanție Furdui Călin Răzvan 600 lei onorariu avocațial. - în favoarea chematului în garanție Trifan Mircea Augustin 600 lei onorariu avocațial. - în favoarea chematului în garanție Sâncelean Artimon 595 lei onorariu avocațial . - în favoarea chematului în garanție Vlădoiu Luis 595 lei onorariu avocațial. - în favoarea chematului în garanție Dîncu Paul 600 lei onorariu

							avocațial favoarea Kudler Adela 109 lei taxă verificare arhivă notarială și taxă furnizare date . Cu apel în 30 de zile de la comunicare.	
7.	23274/3/2016	MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE – UNITATEA MILITARĂ 01144 ROMAN – Reclamant; UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI – pârât; C.N. ROMARM S.A. - pârât	Litigiu privind achizițiile publice	100.292,17 lei	Curtea de Apel Bacău Recurs	07.09.2018		
8.	37232/3/2016*	CRÎȘAN VASILE MARIUS – reclamant; C.N. ROMARM S.A. - pârât	Pretenții	22.674.500 lei	Tribunalul București	28.03.2018	Admite excepția perimării, invocată din oficiu. În temeiul art. 421 Cod procedură civilă, constată perimată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Crișan Vasile Marius în contradictoriu cu pârâta Compania Națională Romarm SA. Cu drept de recurs, în termen de 5 zile de la pronunțare.	

9.	2007/3/2016	IOANA MARIUS reclamant C.N. ROMARM S.A. – pârât				Tribunalul București Secția a II a Contencios Administrativ si Fiscal	24.09.2018	Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Secției a VI-a Civilă a Tribunalului București. Fără cale de atac. Pronunțată în ședință publică, 05.12.2016	
	2007/3/2016*					Tribunalul București Secția a-VI-a Civilă	27.03.2018	Admite excepția necompetenței funcționale a Secției a VI-a Civile a Tribunalului București, invocată de instanță din oficiu. Declină competența soluționării cauzei privind reclamantul Ioana Marius în contradictoriu cu pârâta Compania Națională Romarm SA, Secției a II-a Contencios Administrativ și fiscal a Tribunalului București. Constată ivit conflict negativ de competență.	

							Suspendă din oficiu judecata cauzei și dispune înaintarea dosarului Curții de Apel București în vederea soluționării conflictului negativ de competență. Fără cale de atac.	
10.	4434/2/2018	IOANA MARIUS reclamant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. pârât	Litigii cu profesioniștii conflict de competență		Curtea de Apel București, Secția a V-a civilă	12.06.2018	Stabilește competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului București - Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal. Definitivă.	
11.	4472/62/2017	SINDICATUL LIBER NITRAMONIA – ROMPIRO – reclamant C.N. ROMARM S.A. – pârât	pretenții		Tribunalul Brașov Secția a I – a Civilă	12.01.2018	la act de faptul că reclamantul Sindicatul Liber Nitramonia Rompiro, a renunțat la petitele nr.1 și 2 din acțiunea introductivă de instanță. Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Compania Națională „Romarm” – S.A. – București, invocată de către acest pârât prin întâmpinare. Respinge acțiunea formulată, modificată și precizată de reclamantul Sindicatul Liber	

								Nitramonia Rompiro, în contradictoriu cu pârâta S.C. „Fabrica de Pulberi”- S.A., ca rămasă fără obiect. Respinge acțiunea modificată și precizată de reclamantul Sindicatul Liber Nitramonia Rompiro, în contradictoriu cu pârâta Compania Națională „Romarm” – S.A. – București, ca urmare a admiterii excepției lipsei calității procesuale pasive. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Brașov.	
12.	43432/3/2017*	TUDORAN GRIGORE Apelant reclamant C.N. ROMARM S.A. intimat pârât	anulare act – litigiu de muncă Apel	Curtea de Apel București Secția a-VII-a pentru Cauze privind Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale	Nu s-a fixat termen în apel				În temeiul dispozițiilor art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă: Suspendă judecata
13.	32848/3/2017	TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL reclamant SERVICIUL	litigiu privind achizițiile publice	Tribunalul București, Secția a II-a Contencios Administrativ și	03.04.2018				

		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			Fiscal		cauzei până la rămânerea definitivă a hotărârii ce se va pronunța în dosarul nr. 21736/3/2017 (înregistrat inițial pe rolul acestei instanțe) cu privire la care s-a stabilit competența de soluționare în favoarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor prin decizia nr. 1050/13.03.2018 pronunțată în soluționarea conflictului negativ de competență de ICCJ – SCAF. Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului.
14.	32849/3/2017	TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL recurent reclamant SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII - UNITATEA MILITARĂ 0461 BUCUREȘTI intimat pârât CESS PLUS SOLUTIONS SRL intimat pârât	suspendare executare act administrativ		Curtea de Apel București Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal	14.06.2018	Respinge recursul, ca nefondat. Obligă recurenta la plata către intimată SC Lotus Distribution & Services SRL a cheltuielilor de judecată în sumă de 2000 lei, onorariu de avocat redus. Definitivă.

		LOTUS DISTRIBUTION & SERVICES pârât CN ROMARM SA intimat pârât							
15.	12644/63/2017	ROȘU ADRIAN reclamant CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII DOLJ pârât COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM SA pârât	acțiune în constatare – litigiu de muncă		Tribunalul Dolj Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale	14.09.2018			

ÎN CALITATE DE PARTE VĂTĂMATĂ

Nr. Crt.	Nr. dosar	Presupuși făptuitori/învinuți/inc ulpați	Obiectul	Stadiul dosarului	Observații	Termene	Observații
1.	722/10.04.2012 – 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		

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt	Denumire 1	U.M. 2	Perioada 01.01-30.06.2018			Coeficient de ponderare 6	Grad de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță (col.5xcol.6) (%) 7
			Prevederi 3	Realizări 4	Grad de îndeplinire (%) 5		
0	CRITERII DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ					
1.	Plăți restante	Reducerea volumului de plăți restante* (în preturi curente)	0	0	100.00	0.25	25.00
2.	Creanțe restante	Reducerea volumului de creanțe restante* (în preturi curente)	3,185	3,145	101.27	0.15	15.19
3.	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii în unități valorice	815	662	81.23	0.20	16.25
4.	Cifra de afaceri	Creșterea cifrei de afaceri	69,950	49,479	70.73	0.20	14.15
5.	Rezultatul brut	Realizarea Rezultatul brut (+/-)**	-100	790	200.00	0.20	40.00
	TOTAL - Gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță (suma valorilor din col.7)						1.00
							110.58

* Pentru aceste obiective de performanță, gradul de îndeplinire se va calcula prin relația: $\text{col.}(5) = \text{col.}(3) / \text{col.}(4)$ ** Pentru acest obiectiv de performanță gradul de îndeplinire se va calcula astfel: $[(\text{Venituri totale} / \text{Cheltuieli totale}) * 100]$