

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

APROBAT

Președintele Consiliului de Administrație

Carmen Bahrim

RAPORT

Întocmit în baza datelor de raportare contabilă la 30 iunie 2021

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

Interesele statului Român în calitatea acestuia de acționar unic al companiei naționale sunt reprezentate de Ministerul Economiei, Atrepreneuriatului și Turismului. C.N. Romarm S.A. și filialele sale sunt unități care funcționează sub autoritatea acestui minister.

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 30.06.2021 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* aflată în procedura de insolvență.

La Compania Națională ROMARM S.A. organizarea, conducerea contabilității și întocmirea raportărilor contabile semestriale 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. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

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 2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

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

- Alexie-Cotan Constantin
- Teiș Monica
- Streza Mădălina-Gabriela
- Șandru Ion
- Neacșu Anca-Ruxandra

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Perioada 01.01 – 29.03.2021

Anghel Ruxandra Rodica – președinte
Radulescu Claudiu Daniel
Teodorescu Hatmanu Catalina
Georgescu Ionel

Perioada 09.04 – 30.06.2021

- Simu Iulian-Cristian - Președinte
- Băhrim Carmen
- Simu Iulian-Cristian
- Năstase Vlad
- Merfea Bogdan -
- Stan Mihail-Daniel

CONDUCEREA EXECUTIVĂ A C.N. ROMARM S.A

PERIOADA 01.01.2021-30.06.2021	
Țuțu Gabriel	Director General
Micu Florentina	Director economic

Informații privind salariații, conducerea executivă în exercițiul financiar pe primul semestru al anului 2021

La începutul anului 2021 activitățile specifice aparatului central erau desfășurate cu un număr de 66 de salariați încadrați cu contract individual de muncă (65 cu CIM pe durată nedeterminată și 1 cu CIM pe durată determinată).

Potrivit ultimei structuri organizatorice aprobată în anul 2020, la începutul anului 2021 situația privind ocuparea posturilor se prezenta astfel:

Structura organizatorică aprobată în data de 26.08.2020	Nr și categorii de posturi conform structurii organizatorice și stat de funcții, aprobate,	Nr. personal încadrat pe structură la 31.12.2020	Posturi neocupate
Conducere, din care:	3	2	1
- directori*			
- șefi de servicii	12	9	3
- șefi de birou	6	5	1
Execuție, din care:	62	48	14
a) cu studii superioare,	47	34	13
b) cu studii medii	12	11	1
c) muncitori	3	3	0
Centrul de excelență în cercetare-dezvoltare-inovare	40	0	40
TOTAL	83 + 40	64	19+40

*) În număr este inclus directorul general

Fluctuația de personal salariat, înregistrată pe primul semestru al anului 2021, pentru activitatea de bază a companiei, a fost următoarea:

Plecări - 3 persoane,

- o 1 plecări naturale – personal de execuție cu studii superioare - încetare prin acordul părților;
- o 2 plecări prin pensionare anticipată personal de execuție (1 muncitor și 1 cu studii medii);

Angajări – 8 persoane (7 personal de execuție cu studii superioare și 1 șef de serviciu), realizate prin aplicarea metodologiei stabilite în Contractul Colectiv de Muncă.

În afara acestora, ca urmare a admiterii contestației depuse la decizia de încetare a CIM prin concediere a directorului operații tranzacții, în aplicarea Sentinței civile nr.2414/2021 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VIII –a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale în dosarul nr.2230/03/2021, în luna aprilie 2021 s-a procedat la reintegrarea salariatului. Ulterior, în cadrul aceleiași luni, contractul de muncă a încetat ca urmare a constatării calității de pensionar a acestuia.

Totodată, în vederea continuării activităților specifice realizării celor trei proiecte de cercetare – dezvoltare câștigate în cadrul Programul 2 – Creșterea competitivității economice românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare, cu implementare în cadrul filialei U.M. PLOPENI S.A. contracte, au fost angajați cu CIM cu timp parțial, pe durată determinată, în cadrul Centrului de Excelență în Cercetare – Dezvoltare – Inovare un număr de 35 salariați (28 salariați - personal din cadrul U.M. PLOPENI și 7 salariați care aveau și funcția de bază la C.N. ROMARM S.A.)

Urmare a fluctuației de personal înregistrate și a mișcărilor interne realizate (promovări), la finele lunii iunie 2021 încadrarea personalului salariat, pe structura aprobată se prezenta astfel:

Structura organizatorică aprobată în data de 26.08.2020	Nr și categorii de posturi conform structurii organizatorice și ștat de funcții, aprobate,	Nr. personal încadrat pe structură la 31.12.2020	Posturi neocupate
Conducere, din care:	21	17	4
- directori*	3	2	1
- șefi de servicii	12	11	1
- șefi de birou	6	4	2
Execuție, din care:	62	53	9
d) cu studii superioare,	47	43	4
e) cu studii medii	12	8	4
f) muncitori	3	2	1
Centrul de excelență în cercetare-dezvoltare-inovare	40	33	7
TOTAL	83 + 40	70+33	13+7

*) în număr este inclus directorul general

Pentru asigurarea funcționalității și ca urmare a cererilor depuse de salariați, au fost menținuți în activitate după îndeplinirea condițiilor de pensionare la limită de vârstă 7 salariați – 2 (doi) șefi de serviciu și 5 salariați - personal de execuție (2 cu studii superioare și 3 cu studii medii)).

Pentru asigurarea unor activități există salariați care desfășoară alte activități suplimentare fișei postului, retribuite.

Pentru realizarea activităților specifice domeniului SSM și SU la nivelul aparatului central a fost aprobată externalizarea activității și încheiat un contract de prestări servicii, cu o firmă specializată.

Cu toate angajările de personal, în continuare există deficit de forță de muncă în principal pe domeniul tehnic și IT.

Din punct de vedere al structurii forței de muncă încadrate la sfârșitul semestrului I pentru activitatea de bază a companiei (exclusiv proiecte de cercetare), pe categorii de personal și vârste situația se prezintă astfel:

VARSTA MEDIE	FEMEI	BĂRBATI	Total personal pe categorii de vârste
<30 de ani	0	2	2
30 – 40 de ani	8	3	11
40 – 50 de ani	14	2	16
50 – 60 de ani	9	17	26
>60 de ani	5	9	14
Total salariați pe categorii	36	33	69
VARSTA MEDIE	48 ani	52 ani	51 ani

Aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă

În primul semestru al anului 2021, în bază Contractului Colectiv de Muncă pe anii 2019 - 2021, înregistrat la ITM sub nr.195 din 20.06.2019, au fost acordate toate drepturile salariaților stipulate prin acesta.

Încadrarea personalului precum și salarizarea acestuia s-a făcut cu respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, cu excepția personalului încadrat pe posturile din cadrul Centrului de Excelență în Cercetare – Dezvoltare – Inovare, pentru care angajarea s-a făcut potrivit listei de personal existente în platforma UEFISCDI, iar salarizarea, prin aplicarea tarifelor stabilite în concordanță cu prevederile HG nr.583/2015.

Sănătatea în muncă

Ca urmare a prelungirii stării de alertă ca efect al pandemiei de COVID 19, în sem.I al anului 2021 au fost avute în vedere măsuri pentru protejarea sănătății angajaților și au constatat în:

- acțiuni de informare și instruire privind măsurile aplicabile potrivit reglementărilor pe durata stării de alertă;
- asigurarea de substanțe dezinfectante și măști de protecție;
- prestarea muncii la domiciliu și decalarea programului salariaților pentru asigurarea distanțării sociale.

Totodată, au fost asigurate serviciile de medicina muncii și abonamentele de sănătate pentru tot personalul în vederea asigurării măsurilor de prevenție.

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

Formarea profesională

În ceea ce privește formarea profesională continuă a personalului, pentru anul 2021 a fost întocmit și aprobat planul de formare profesională pentru personalul din cadrul aparatului central. Pe primul semestru al anului au fost efectuate un număr de 3 cursuri/instruiri externe în domeniul achizițiilor, în domeniul economic și domeniul protecției datelor cu caracter personal, la care au participat un număr de 7 salariați.

Totodată la nivelul companiei a fost asigurată instruirea tuturor salariaților în domeniul protecției informațiilor clasificate, securitate economică și securitate cibernetică.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al C.N ROMARM S.A. înregistrat la O.R.C la data de 30.06.2021 este în valoare de 141.115.898,00 lei, împărțit în 56.446.359 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 2,5 lei. În semestrul I 2021 nu s-au înregistrat modificări de capital social sau în structura acționariatului.

SITUAȚIA CAPITALULUI SOCIAL ÎN PERIOADA 30.06.2020 - 30.06.2021

NR. CRT.	FILIALA	CAPITAL SOCIAL INREGISTRAT LA 30.06.2020	CAPITAL SOCIAL INREGISTRAT LA 31.12.2020	CAPITAL SOCIAL INREGISTRAT LA 30.06.2021
1.	METROM	14.123.403,00	14.123.403,00	14.123.403,00
2.	U.M. PLOPENI	29.481.925,00	57.202.905,00	57.202.905,00
3.	U.M. SADU	43.324.723,00	64.324.723,00	64.324.723,00
4.	ARSENAL REȘIȚA	6.728.248,00	6.728.248,00	6.878.248,00
5.	U.P.S. FĂGĂRAȘ	11.532.315,00	11.532.315,00	11.532.315,00
6.	Fab de Pulberi Făgăraș	13.820.215,00	29.365.215,00	29.365.215,00
7.	Pirochim. Victoria	21.211.385,00	43.173.385,00	43.173.385,00
8.	S.TOHAN SA	21.030.460,00	36.008.460,00	36.008.460,00
9.	S.CARFIL SA	22.798.438,00	35.555.438,00	35.555.438,00
10.	U.M. MIJA	16.852.368,00	16.852.368,00	16.852.368,00
11.	U.A. MORENI	24.739.895,00	34.665.895,00	34.665.895,00
12.	UPS DRAGOMIREȘTI	8.288.235,00	8.288.235,00	8.288.235,00
13.	U.M.BUCUREȘTI	20.158.435,00	31.890.435,00	31.890.435,00
14.	E.M.PLOIEȘTI	7.049.780,00	7.779.780,00	7.779.780,00
15.	U.M.CUGIR	72.616.195,00	72.616.195,00	72.616.195,00
16.	Fab. de Arme, Cugir	13.650.058,00	13.650.058,00	13.650.058,00
17.	Aparat central	141.115.898,00	141.115.898,00	141.115.898,00

CAPITALURI PROPRII - VARIAȚIA ȘI STRUCTURA

Evoluția capitalurilor proprii ale aparatului central în primul semestru din acest an este prezentată în tabelul următor. Compania dispune de o mărime a capitalului propriu.

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	29.730.155,84	29.730.155,84	0
106 alte rezerve	10.674.906,82	10.674.906,82	0
117 rezultat reportat	(212.735,54)	346.020,86	558.756,40
121 Profit	599.777,21	31.962,84	-567.814,37
149 Pierderi legate de instr. de capitaluri proprii	(7.722.514,00)	(7.722.514,00)	0
129 Repartizarea profitului	(41.020,81)	0	41.020,81
TOTAL	174.144.467,02	174.176.429,86	31.962,84

La 30.06.2021 « rezultatul reportat » înregistrează un sold debitor în sumă de 346.020,86 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.exerciți.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	32.361,00
1174.C	Rezultat rep. din corect. contabil	4.765,61
1171.19	Rezultat reportat 31.12.2012	(2.271.900,01)
1175.1	Rez.rep.din rezerve din evaluare	16.434,37

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	184,986.43	233,409.61	200,947.44	217,448.60
302	50,070.55	148,276.42	167,278.87	31,068.10
303	104,745.10	85,477.27	190,222.37	0.00
331	3,034,707.03	689,185.81	56,863.77	3,667,029.07
345	24,239.81	75,928.71	76,781.79	23,386.73
351	1,885,730.85	122,537.10	323,484.54	1,684,783.41
354	61,810.88	0.00	0.00	61,810.88
358	89,331.63	7,066.62	6,974.77	89,423.48
371	4,818.00	69,243.85	69,689.35	4,372.50
381	0.00	14,041.39	14,041.39	0.00
391	-86,572.74	0.00	0.00	-86,572.74
393	-1,140,272.00	0.00	0.00	-1,140,272.00
TOTAL	4,213,595.54	1,445,166.78	1,106,284.29	4,552,478.03

Din care punct de lucru Clinceni

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INIȚIAL	SOLD FINAL	SF - SI
1	2	3	4	5=4-3
301	materii prime	86,552.95	86,552.95	-
3028	materiale consumabile	19.79	19.79	-
TOTAL		86,572.74	86,572.74	-

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 in custodie,
 371 = mărfuri cu ridicata,
 391 = ajustări pentru deprecierea mat. prime,
 392 = ajustări pentru depreciere ob. inv.
 397= ajustări pentru deprecierea mărfurilor.

Situație producție neterminată

Situația privind comenzile deschise aferente producției neterminate la 30.06.2021 este următoarea:

PRODUCȚIE NETERMINATĂ CERCETARE CT.331.1

NR CRT.	COMANDA	VALOARE LA DATA DE 30.06.2021
1	BO-001-11.001 TRANSPORTOR BLINDAT PENTRU TRUPE 8 X 8	111.292,97
	TOTAL	111.292,97

PRODUCȚIE IN CURS DE EXECUTIE PROIECTE CERCETARE CU FINANTARE UEFISCDI – proiecte de transfer la operatorul economic PTE

NR CRT.	DESCRIERE	VALOARE LA DATA DE 30.06.2020
1	331.2.6PTECOF	97.288,36
2	331.2.6PTEBUG	120.638,33
3	331.2.16PTECOF	38.882,96
4	331.2.16PTEBUG	57.066,15
5	331.2.59PTECOF	144.343,63
6	331.2.59PTEBUG	281.586,87
	TOTAL	739.806,30

PRODUCȚIA IN CURS DE EXECUTIE MAȘTI DRAGOMIREȘTI

NR CRT.	DESCRIERE	VALOARE LA DATA DE 30.06.2020
1	Mască chirurgicală MC181- 3PLY	2.641.084,70
2	Mască chirurgicală MC182	174.845,10
	TOTAL	2.815.929,80

În contextul pandemiei de coronavirus apărută la începutul anului 2020, în luna aprilie CN Romarm SA a încheiat cu S. Interarms Impex SRL un contract de furnizare pentru 3 mașini de confecționat măști de protecție antibacteriană, de mare viteză cu linii duble de producție și o mașină de confecționat măști de protecție antibacteriană N95.

Acestea au fost instalate la filiala Dragomirești unde se află și în prezent în perioadă de probe tehnologice ca urmare a faptului că până la finele lunii iunie 2021, nu au fost atinși parametrii prevăzuți de furnizor, necesari recepției calitative, urmand ca furnizorul împreună cu producatorul să identifice soluțiile optime pentru creșterea capabilității de producție în parametrii oferați.

În baza contractului nr. 89 din 31.03.2020 semnat cu S. Interarms Impex SRL, au fost aduse următoarele utilaje pentru producția de măști chirurgicale și de protecție:

- *"Mașină de confecționat măști pentru față, de mare viteză, cu linii duble de producție"*, trei bucăți;
- *„Mașină de confecționat măști chirurgicale model N95"*, una bucată;
- un set de piese de schimb, în conformitate cu anexa 3 la contract.

În cadrul contractului nr. 89 din 31.03.2020 au fost desfășurate următoarele activități :

- În perioada 14.04.- prezent la sediul S. UPS Dragomirești SA s-au desfășurat activitățile de: montaj, probe tehnologice, mentenanță și testare-evaluare a utilajelor livrate.
- În data de 19.05.2020 și a fost semnat *"Actul Adițional nr.1 la contractul nr. 89 din 31.03.2020"* care prevede în principal: până la 10.06.2020 furnizorul va asigura aducerea funcționării utilajelor în parametri prevăzuți în specificațiile tehnice; instalarea, punerea în funcțiune și testarea utilajelor se va realiza în baza unui plan elaborat de furnizor și aprobat de achizitor. De asemenea, furnizorul a prelungit scrisoarea de garanție până pe data de 15.06.2020.
- În data de 12.06.2020 fost semnat *"Actul Adițional nr.2 la contractul nr. 89 din 31.03.2020"* prin care furnizorul a prelungit scrisoarea de garanție până pe data de 30.06.2020.
- În data de 02.07.2020 fost semnat *"Actul Adițional nr.3 la contractul nr. 89 din 31.03.2020"* prin care furnizorul a prelungit scrisoarea de garanție până pe data de 15.07.2020.
- În data de 16.07.2020 fost semnat *"Actul Adițional nr.4 la contractul nr. 89 din 31.03.2020"* prin care furnizorul a prelungit scrisoarea de garanție până pe data de 01.08.2020, să transmită planul de punere în funcțiune și testare și orice alte documente, refăcut conform observațiilor achizitorului.
- În data de 14.08.2020 fost semnat *"Actul Adițional nr.5 la contractul nr. 89 din 31.03.2020"* prin care furnizorul a prelungit scrisoarea de garanție până pe data de 10.09.2020, să înlocuiască piesele defecte, să pună în funcțiune, în baza planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute în contractul 89/2020 cel mai târziu până pe data de 04 septembrie 2020.
- În data de 08.09.2020 fost semnat *"Actul Adițional nr. 6 la contractul nr. 89 din 31.03.2020"* prin care furnizorul a prelungit scrisoarea de garanție până pe data de 02.12.2020, și se angajează să ia măsuri pentru a pune la dispoziția Achizitorului echipamente care să demonstreze, prin testare în locația indicată de Achizitor, că satisfac ritmul de fabricație total prevăzută în specificațiile tehnice ale utilajelor, în condițiile unei eficiențe economice (costurile cu forța de muncă pe unitatea de produs) cel puțin la nivelul celei avute în vedere la semnarea contractului;
- În data de 27.11.2020 s-a încheiat Actul Adițional nr. 7 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până la data de 10.12.2020 și să depună, până la data de 02.12.2020, ora 16.00 PM, la sediul achizitorului, originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului; să pună în funcțiune în baza Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020, cel mai târziu până în data de 10.12.2020. Achizitorul se obligă să facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. U.P.S. Dragomirești S.A., a persoanelor nominalizate de furnizor, care urmează să finalizeze implementarea Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020.
- În data de 10.12.2020 s-a încheiat Actul Adițional nr. 8 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până cel mai târziu la data de 23.12.2020 și să depună, la sediul achizitorului, originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a

scrisorii de garanție pentru restituirea avansului; să pună în funcțiune în baza Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020, cel mai târziu până în data de 23.12.2020. Achizitorul se obligă să facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. U.P.S. Dragomirești S.A., a persoanelor nominalizate de furnizor, care urmează să finalizeze implementarea Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020.

- În data de 23.12.2020 s-a încheiat Actul Adițional nr. 9 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până cel mai târziu la data de 08.01.2021 și să depună, la sediul achizitorului, originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului; să pună în funcțiune în baza Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020, cel mai târziu până în data de 07.01.2021. Achizitorul se obligă să facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. U.P.S. Dragomirești S.A., a persoanelor nominalizate de furnizor, care urmează să finalizeze implementarea Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020.
- În data de 07.01.2021 s-a încheiat Actul Adițional nr. 10 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până cel mai târziu la data de 31.01.2021 și să depună, la sediul achizitorului, originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului să pună în funcțiune în baza Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020, cel mai târziu până în data de 29.01.2021. Achizitorul se obligă să facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. U.P.S. Dragomirești S.A., a persoanelor nominalizate de furnizor, care urmează să finalizeze implementarea Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020.
- În data de 29.01.2021 s-a încheiat Actul Adițional nr. 11 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până cel mai târziu la data de 02.03.2021 și să depună, la sediul achizitorului, originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului; să elaboreze și să agreeze cu Achizitorul Planul de punere în funcțiune și testare a produselor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020, până la data de 05.02.2021, să execute demersurile necesare pentru finalizarea cu succes de către Achizitor a activităților cuprinse în Planul de punere în funcțiune și testare a produselor prevăzute la art. 4.1 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020, până la data de 12.02.2021. Achizitorul se obligă să facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. U.P.S. Dragomirești S.A., a persoanelor nominalizate de furnizor, care urmează să finalizeze implementarea Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020.
- În data de 23.02.2021 s-a încheiat Actul Adițional nr. 12 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până cel mai târziu la data de 30.03.2021 și să depună, la sediul achizitorului, originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului; să elaboreze și să agreeze cu Achizitorul Planul de punere în funcțiune și testare a produselor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020, până la data de 09.03.2021, să execute demersurile necesare pentru finalizarea cu succes de către Achizitor a activităților cuprinse în Planul de punere în funcțiune și testare a

produselor prevăzute la art. 4.1 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020, până la data de 16.03.2021. Achizitorul se obligă să facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. U.P.S. Dragomirești S.A., a persoanelor nominalizate de furnizor, care urmează să finalizeze implementarea Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020.

- În data de 23.03.2021 s-a încheiat Actul Adițional nr. 13 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până cel mai târziu la data de 29.04.2021 (inclusiv) și să depună, la sediul achizitorului, originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului; să elaboreze și să agreeze cu Achizitorul Planul de punere în funcțiune și testare a produselor prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020, până la data de 26.03.2021, să execute demersurile necesare pentru finalizarea cu succes de către Achizitor a activităților cuprinse în Planul de punere în funcțiune și testare a produselor prevăzute la art. 4.1 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020, până la data de 02.04.2021. Achizitorul se obligă să facă demersurile necesare pentru asigurarea accesului, la S. U.P.S. Dragomirești S.A., a persoanelor nominalizate de furnizor, care urmează să finalizeze implementarea Planului de punere în funcțiune și testare, mașinile și echipamentele prevăzute la art. 4 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020.
- În data de 27.04.2021 s-a încheiat Actul Adițional nr. 14 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care Contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 se modifică după cum urmează:
 - prețul produselor livrate conform contractului de furnizare nr. 89/31.03.2020 se reduce cu suma de 15.942 USD + TVA;
 - Anexa nr. 1 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 se modifică și va avea conținutul prevăzut în Anexa 2 la actul adițional;
 - Specificația tehnică a celor 4 mașini de confecționat măști propuse de INTERARMS IMPEX S.R.L. ca soluție de compensare - Anexa 3 la actul adițional devine parte integrantă a contractului de furnizare nr. 89/31.03.2020;Furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până cel mai târziu la data de 13.05.2021 (inclusiv) și să depună, la sediul achizitorului, originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului; să asigure garanția la cele 4 mașini de confecționat măști propuse ca soluție de compensare conform prevederilor art. 14 din contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020; lista cu piesele de schimb pentru cele 4 mașini de confecționat măști propuse ca soluție de compensare devine Anexa 4 la actul adițional. Achizitorul se obligă să actualizeze planul de punere în funcțiune și testare a mașinilor de confecționat măști - Anexa 5 la actul adițional (în concordanță cu Anexa nr. 1 la contractul de furnizare, astfel cum aceasta a fost modificată).
- În data de 13.05.2021 s-a încheiat Actul Adițional nr. 15 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până la data de 04.06.2021 (inclusiv) și să depună, la sediul achizitorului originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.
- În data de 04.06.2021 s-a încheiat Actul Adițional nr. 16 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului până la data de 30.06.2021 (inclusiv) și să depună, la sediul achizitorului originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.
- În data de 30.06.2021 s-a încheiat Actul Adițional nr. 17 la contractul de furnizare nr. 89/31.03.2020 prin care furnizorul se obligă să extindă perioada de valabilitate a scrisorii de

garanție pentru restituirea avansului până la data de 30.07.2021 (inclusiv) și să depună, la sediul achizitorului originalul înscrisului care face dovada extinderii perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.

PRODUSE FINITE cont 345,12.D LA DATA DE 30.06.2021

NR CRT.	DESCRIERE	VALOARE
1	MĂȘTI CHIRURGICALE 3PLY	4.321,79

PRODUSE FINITE cont 345,11 LA DATA DE 30.06.2021

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, sens în care se analizează oportunitatea scoaterii la valorificare a stocurilor în condiții de competitivitate și transparență în condițiile legislației în vigoare.

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	1,035,936	5.85
UMB	8,811	0.05
DRAGOMIREȘTI	349,086	1.97
ELMEC PLOIESTI	109,152	0.62
FACUGIR	14,216	0.08
UM CUGIR	4,013,912	22.67
MIJA	3,472,252	19.61
PLOPENI	388,752	2.20
SADU	268,796	1.52

UNITATEA	SUMA –LEI	%
UMB	462,862	6.72
CARFIL	463,832	6.74
METROM	251,908	3.66
BERETTA	113,117	1.64
UM 02550	4,214,733	61.22
UM 02494	111,380	1.62
UM 01558	208,655	3.03
UM 01394	848,422	12.32
DIVERSI	209,394	3.04
TOTAL 4111	6,884,303	100.00

TOHAN	7,902,529	44.62
DIVERSI	145,924	0.82
TOTAL 401	17,709,366.00	100

Componența cont 4118 „Clienți incerți sau în litigiu”

UNITATEA	SUMA –LEI	%
UPS FAGARAS	85,940	21.26
REMIN BAIȚA MARE	318,240	78.74
TOTAL 4118	404,180	100.00

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

Situația contului 461 „DEBITORI DIVERȘI” :

UNITATEA	SUMA –LEI	%
UMB	25,341	0.51
CARFIL	189,506	3.82
UPS FAGARAS	19,862	0.40
METROM PENAL DIVID	2,849,334	57.42
METROM ALTELE	118,529	2.39
PLOPENI	129,426	2.61
SADU	100,584	2.03
Patromil Suport prejudiciu CCR	596,770	12.03
REMIN S.A. PENALITATI	131,461	2.65
TAYEL EGIPT	350,745	7.07
UM 02550	178,759	3.60
DOSAR VALENII DE MUNTE	228,608	4.61
DIVERSI	43,390	0.87
TOTAL 461	4,962,315	100.00

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 repartiției 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 sesiunea AGA, deși aproape în fiecare an s-a reluat procedura odată cu actualizarea sumelor .

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 40.216 lei.

Situația contului 462 „CREDITORI DIVERȘI” :

UNITATEA	SUMA –LEI	%
CARFIL	168,439	0.49
UM CUGIR	28,289,917	81.71
ELMEC PLOIESTI	15,857	0.05
FACUGIR	212,663	0.61
FP FAGARAS	51,410	0.15
MIJA	2,209,315	6.38
SADU	3,477,443	10.04
TOHAN	170,191	0.49
DIVERSI	27,017	0.08
TOTAL 462	34,622,252	100.00

COMPONENȚA CONTULUI 409 ” FURNIZORI DEBITORI”

UNITATEA	SUMA- LEI	%
ELMEC PLOIESTI	267,984	5.12
METROM	58,443	1.12
SADU	1,732,522	33.08
UMB	57,296	1.09
DRAGOMIRESTI	61,884	1.18
INTERARMS	3,030,305	57.85
DIVERSI	29,545	0.56
TOTAL 409	5,237,979	100.00

COMPONENȚA CONTULUI 419 „ CLIENȚI –CREDITORI”

UNITATE	SUMA- LEI	%
ROMTEHNICA	1,926,996	87.74
SIMULTEC	267,984	12.20
DIGITAL BIT	1,210	0.06
TOTAL 419	2,196,190	100.00

Cont 44I impozit pe profit

Sold inițial D = 36.904,00 lei
Rulaj debitor (plăți) = 77.128,00 lei

Rulaj creditor (constituit) = 106.031,00 lei
Sold final = - 8.001,00 lei

*Notă:detalierea este prezentată la partea de fiscalitate.

Cont 4511 decontări în cadrul grupului (ajutoare temporare pentru filiale)

sold inițial = 19.057.139,46 lei
rulaj debitor (plăți) = 710.065,79 lei
rulaj creditor (restituiri) = 867.397,69 lei
sold final = 18.899.807,56 lei din care:
Metrom = 4.057.980,88 lei
Pirochim Victoria = 7.535,70 lei
UM București = 8.144.290,11 lei
UPS Fagaraș = 80.000,00 lei
Carfil = 6.610.000,87 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 30.06.2021	
				Debit	Credit
Automecanica Moreni	1,482,682.62	7,016,187.46	6,569,441.26	1,035,936.42	0.00
Uzina Mecanica Bucuresti	0.00	1,331,604.48	1,340,415.72	8,811.24	0.00
UPS Dragomiresti	0.00	1,009,091.31	1,358,176.87	349,085.56	0.00
Electromecanica Ploiesti	0.00	0.00	109,152.36	109,152.36	0.00
Fabrica de Arme Cugir	14,216.43	0.00	0.00	14,216.43	0.00
UPS Fagaras	25,824.81	28.11	332.00	26,128.70	0.00
Uzina Mecanica Cugir	5,482,802.86	1,774,383.74	305,493.05	4,013,912.17	0.00
Uzina Mecanica Mija	500.00	17,597,971.48	21,069,723.22	3,472,251.74	0.00
METROM	0.00	70,740.35	70,740.35	0.00	0.00
Uzina Mecanica Plopeni	120,492.69	396,600.02	664,858.96	388,751.63	0.00
Uzina Mecanica Sadu	241,631.10	1,549,008.44	1,576,173.04	268,795.70	0.00
TOILAN	7,460,136.18	16,899,590.99	17,341,984.24	7,902,529.43	0.00
TOTAL	14,828,286.69	47,645,206.38	50,406,491.07	17,589,571.38	0.00

Cont 4111

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2021	
				Debit	Credit
Automecanica Moreni	1,428.00	2,701.30	2,856.00	1,273.30	0.00

Uzina Mecanica Bucuresti	445,848.88	51,180.45	34,167.06	462,862.27	0.00
CARFIL	464,176.38	694,066.93	694,411.22	463,832.09	0.00
UPS Dragomiresti	45,948.79	108,144.84	139,635.13	14,458.50	0.00
Electromecanica PLOIESTI	1,280.36	788.41	124.47	1,944.30	0.00
Fabrica de Arme Cugir	30.86	555,298.97	555,111.05	218.78	0.00
FP Fagaras	1,229.33	611.28	1,840.61	0.00	0.00
Uzina Mecanica Cugir	358.15	445,123.01	412,301.90	33,179.26	0.00
Uzina Mecanica Mija	9,461.18	3,460,744.54	3,463,990.45	6,215.27	0.00
METROM	231,857.98	22,742.16	2,692.14	251,908.00	0.00
Uzina Mecanica Plopeni	29,913.94	25,608.48	30,326.21	25,196.21	0.00
Uzina Mecanica Sadu	65,693.24	256,524.80	267,893.06	54,324.98	0.00
Uzina Mecanica Tohan	385.81	65,514.05	63,765.22	2,134.64	0.00
TOTAL	1,297,612.90	5,689,049.22	5,669,114.52	1,317,547.60	0.00

Cont 461

Filiala	Sold initial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2021	
				Debit	Credit
Uzina Mecanica Bucuresti	0.00	3,210,488.60	3,185,147.90	25,340.70	0.00
CARFIL	618,180.00	4,499,192.09	4,927,865.82	189,506.27	0.00
Uzina Mecanica Cugir	0.00	10,848,501.18	10,848,501.18	0.00	0.00
UPS Dragomiresti	0.00	1,059,046.20	1,059,046.20	0.00	0.00
Electromecanica Ploiesti	0.00	38,150.93	38,150.93	0.00	0.00
UPS Fagaras	19,861.65	0.00	0.00	19,861.65	0.00
Fabrica de Arme Cugir	0.00	26,394,478.16	26,394,478.16	0.00	0.00
FP Fagaras	0.00	506,423.10	506,423.10	0.00	0.00
METROM	2,940,278.31	113,191.40	85,607.59	2,967,862.12	0.00
Uzina Mecanica Mija	0.00	13,350,534.04	13,350,534.04	0.00	0.00
Uzina Mecanica Plopeni	159,302.23	3,477,162.72	3,507,039.38	129,425.57	0.00
Uzina Mecanica Sadu	400.00	15,674,994.18	15,574,810.67	100,583.51	0.00
Uzina Mecanica Tohan	0.00	16,842.00	16,842.00	0.00	0.00
Pirochim Victoria	0.00	51,322.57	51,322.57	0.00	0.00
TOTAL	3,738,022.19	79,240,327.17	79,545,769.54	3,432,579.82	0.00

Cont 462

Filiala	Sold inițial C	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2021	
				Debit	Credit
CARFIL	2,775,308.19	5,906,462.20	3,299,593.25	0.00	168,439.24
Uzina Mecanica Bucuresti	502.89	3,101,886.31	3,101,883.42	0.00	500.00
Uzina Mecanica Cugir	23,257,689.63	19,277,509.89	24,309,737.18	0.00	28,289,916.92
UPS Dragomiresti	0.00	421,449.79	421,449.79	0.00	0.00
Electromecanica Ploiesti	14,511.45	38,841.08	40,186.56	0.00	15,856.93
UPS Fagaras	2,109.11	0.00	0.00	0.00	2,109.11
Fabrica de Arme Cugir	6,737,523.79	27,098,329.79	20,573,469.37	0.00	212,663.37
FP Fagaras	4,231.99	683,263.71	730,441.96	0.00	51,410.24
Uzina Mecanica Mija	723,906.04	16,948,525.43	18,433,934.49	0.00	2,209,315.10
Uzina Mecanica Plopeni	0.00	2,937,079.08	2,937,079.08	0.00	0.00
Arsenal Resita	812.17	0.00	0.00	0.00	812.17
Uzina Mecanica Sadu	2,810,386.69	17,801,048.18	18,468,104.00	0.00	3,477,442.51
Uzina Mecanica Tohan	8,382.94	11,901.54	173,709.32	0.00	170,190.72
Pirochim Victoria	8,467.33	54,130.12	45,662.79	0.00	0.00
TOTAL	36,343,832.22	94,280,427.12	92,535,251.21	0.00	34,598,656.31

Cont 4118

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2021	
				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 30.06.2021	
				Debit	Credit
Uzina Mecanica Bucuresti	8,336,727.25	3,179.20	195,616.34	8,144,290.11	0.00
CARFIL	6,433,500.87	337,300.00	160,800.00	6,610,000.87	0.00
UPS Fagaras	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
Fabrica de Pulberi Fagaras	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
METROM	4,021,568.09	69,586.59	33,173.80	4,057,980.88	0.00
Uzina Mecanica Plopeni	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Pirochim Victoria	10,343.25	0.00	2,807.55	7,535.70	0.00
TOTAL	19,057,139.46	710,065.79	867,397.69	18,899,807.56	0.00

Cont 409

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2020	
				Debit	Credit

Electromecanica Ploiesti	267,984.00	0.00	0.00	267,984.00	0.00
METROM	0.00	58,443.03	0.00	58,443.03	0.00
Uzina Mecanica Ploeni	268,907.57	-268,907.57	0.00	0.00	0.00
Uzina Mecanica Sadu	594,645.15	1,137,876.61	0.00	1,732,521.76	0.00
Uzina Mecanica Bucuresti	6,722.69	50,573.75	0.00	57,296.44	0.00
UPS Dragomiresti	320,000.00	-258,116.00	0.00	61,884.00	0.00
TOTAL	1,458,259.41	719,869.82	0.00	2,178,129.23	0.00

Cont 408

Filiala	Sold inițial D	Rulaj D	Rulaj C	Sold 30.06.2021	
				Debit	Credit
UPS Dragomiresti	1,448,815.48	1,217,492.00	-231,323.48	0.00	0.00
TOTAL	1,448,815.48	1,217,492.00	-231,323.48	0.00	0.00

SITUAȚIA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI – LEI

SIMBOL CONT	SOLD INITIAL	INTRĂRI	IEȘIRI	SOLD FINAL
5081	1,914,580.42	135,387.89	64,320.00	1,985,648.31
5088	5,631.72	946.86	696.23	5,882.35
5121	6,903,005.66	2,110,437,063.63	2,115,996,189.59	1,343,879.70
5124	46,380,645.92	86,658,716.85	89,179,014.24	43,860,348.53
5125	9,579,108.87	61,011,653.04	61,036,526.91	9,554,235.00
5191	-3,960,843.31	2,640,562.32	0.00	-1,320,280.99
5311	9,345.97	130,846.17	135,805.73	4,386.41
5314	0.00	15,868.95	15,868.95	0.00
5328.1	0.00	140,520.00	136,200.00	4,320.00
5328.2	0.00	0.00	0.00	0.00
5414	0.00	11,492,703.41	10,386,284.83	1,106,418.58
542	0.00	47,497.15	46,444.15	1,053.00
TOTAL	60,831,475.25	2,272,711,766.27	2,276,997,350.63	56,545,890.89

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

5191 = credite pe termen scurt

Sumele includ încasări 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 CREANȚELOR LA 30.06.2021- APARAT CENTRAL este următoarea:

NR. CRT.	INDICATORI	SUMA - lei	%
1	Clienți 4111	6.884.303	22,06
2	Clienți în litigiu 4118	404.180	1,29
2	Decontări cu filialele	3.432.580	11
3	Debitori diverși 461 alții	1.529.735	4,9
4	Alte creanțe	19.396.115	60,75
	TOTAL	31.646.913	100
5	Ajustări	-3.681.772	
	TOTAL CREANȚE	27.965.141	

Din care restante:

○ Sentința judecătorească Văleni	=	228.608 lei
○ Metrom dividende și accesorii	=	2.849.333 lei
○ Pirochim Victoria	=	7.536 lei
Total	=	3.085.477 lei

SITUAȚIA DATORIILOR LA 30.06.2021 APARAT CENTRAL pe structură, se prezintă astfel:

- lei-

NR.CRT	INDICATORI	SUMA	%
1	Furnizori	17.709.367	31,29
2	Clienți creditori 419	2.196.190	3,88
3	Salarii 421	323.535	0,57
4	Alte drepturi de personal 427+4281	32.223	0,08
5	Datorii față de stat	388.475	0,67
6	Creditori diverși 462	34.622.252	61,18
7	Credite bancare pe termen scurt 5191	1.320.281	2,33
	TOTAL DATORII	56.592.323	100

Datoriile față de bugetul de stat, contribuții sociale și contribuția asiguratorie pentru munca au avut scadența pe 25.07.2021, termen la care au fost achitate.

Situația angajamentelor asumate de companie în numele filialelor și riscul financiar

Pentru anul 2021 plafonul de creditare pentru companie și filialele sale a fost avizat de consiliul de administratie și înaintat spre aprobare la A.G.O.A., dar până în prezent nu s-a primit de la minister mandatul de aprobare.

Propunerea avizată și înaintată pentru aprobare era următoarea:

Filiala	Plafon credit 2020 aprobat (lei)	Credite contractate (lei)
Uzina Automecanica Moreni	5.000.000	Finantarea activitatilor necesare derularii contractelor cu MAPN.
UPS Dragomirești	5.000.000	Finantarea activitatilor necesare derularii contractelor cu MAPN.
UM Plopeni	19.000.000	Prelungire și extindere linie de credit existent.
UM Mi'a	6.000.000	Achizitionare baza materiala pentru contractele în derulare.
Metrom	1.500.000	Achizitionare baza meteriala pentru contracte.
Tohan	10.000.000	Prelungire și extindere linie de credit existent.
UM Sadu	5.000.000	Achizitionare baza materiala pentru contractele cu MAPN .
Carfil	6.000.000	Achizitionare baza materiala pentru contractele în derulare.
Aparat Central	45.000.000	-16.500.000 lei BCR -13.278.000 lei CEC BANK - 6.800.000 lei bilete la ordin - diferenta de 8.422.000 lei pentru asigurare surse financiare pentru filialele aflate în dificultate.
TOTAL	102.500.000	

Situația ajutoarelor financiare acordate și existente în sold la data de 30.06.2021

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

La U.M. 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.

Filiala	Ajutor fin. Acordat / Data	Termen	Rest de plată	Observații	Garantii
UM Bucuresti	6 909 689,88 lei 2017 – 2018 128 213,21 lei 15.01.2019	31.12.2021	7 030 507,15 lei	Ctr. impr 1 /19/ 2019 (7 037 903,09 lei)	Carcasa tanc
	741 426 lei 2019	31.12.2021	741 426 lei	Act Ad 3 Ctr Impr 1/19/2019 (750 000 lei)	Carcasa tanc
	225 000 lei 17.10.2019	31.12.2021	120 530,17 lei	Act Ad 5 Ctr Impr 1/19/2019	Carcasa tanc
	256 800 lei 12.12.2019	31.12.2021	50 730,43 lei	Act Ad 7 Ctr Impr 1/19/2019	Carcasa tanc
Total Ctr 1/19	8 261 129,09 lei		7 943 193,75 lei	Total Ctr. 1/19/2019	
UM Bucuresti	80 817,66 EUR 15.11.2019	31.12.2021	40 817,66 EUR	Ctr. Impr. 18/19/2019	Carcasa tanc
TOTAL UMB	8 261 129,09 lei 80 817,66 EUR		7 943 193,75 lei 40 817,66 EUR		
FP FAGARAS	500 000 lei 12.12.2019	30.06.2021	-	Ctr. Impr. 19/19/2019	Ctr. ANRSPS
TOTAL FAGARAS	500 000 lei		0		
METROM SA	279 192,72 USD 26.06.2017	31.12.2021	206 304,74 USD	Ctr. impr. 4/17/2017	GAJ –Masina de finisat rondele monetare
	1 000 000 lei 2018	31.12.2021	693 643,32 lei	Ctr. impr. 4 /2018 (1 000 000 lei)	GAJ-Aparat SPECTROLAB - S
	750 000 lei 21.11.2018	31.12.2021	661 530,31 lei	Ctr. impr. 5 /2018 (750 000 lei)	GAJ-Aparat SPECTROPORT 1 (2 buc)
	500 000 lei 14.03.2019	31.12.2021	497 500 lei	Ctr. impr. 5/19/2019	GAJ-Masina inspectat, controlat, sortat rondele monetare
	350 000 lei 05.06.2019	31.12.2021	323 469,86 lei	Ctr. impr. 10/19/2019	GAJ-Aparat SPECTROTEST - F
	400 000 lei 06.09.2019		377 220 lei	Ctr. impr. 13/19/2019	GAJ-Masina coordonat si

		31.12.2021			inscritionat rondete monetare
	650 000 lei 2019	31.12.2021	650 000 lei	Ctr. impr. 16/19/2019 (650 000 lei)	GAJ Masina TSP., Instalatie filtrare gaze
TOTAL METROM	3 650 000 lei 279 192,72 USD		3 203 363,49 lei 206 304,74 USD		
CARFIL	3 324 786,76 lei 20.12.2018 1 175 000 lei 23.01.2019	31.12.2021	1 829 147,40 lei	Ctr. imprumut 9/18/2018 (4 500 000 lei)	SIERRA 4 Ind, SUA
	500 000 USD 29.03.2019	31.12.2021	500 000 USD	Ctr. imprumut 7/19/2019	Prod finite –stoc AG7 V AG7 S B 82 Fum OG9/73 cu focos UB6M
	300 000 USD 27.09.2019	31.12.2021	300 000 USD	Ctr. imprumut 14/19/2019	General Defense SUA Kiesler, SUA
	200 000 USD 14.11.2019	31.12.2021	200 000 USD	Ctr. imprumut 17/19/2019 (500 000 USD)	Prod finite –stoc Repere B120 exploziva Repere OG7/40 Focoase M6R
	300 000 lei 06.02.2020	31.12.2021	300 000 lei	Ctr. imprumut 1/20/2020	SIERRA 4 Ind, SUA
	338 353,47 lei 20.03.2020	31.12.2021	338 353,47 lei	Act ad. 1 Ctr. impr1/20/2020 (340 000 lei)	SIERRA 4 Ind, SUA
TOTAL CARFIL	5 138 140,23 lei 1 000 000 USD		2 467 500,87 lei 1 000 000 USD		
UM PLOPONI	300 000 lei 22.01.2021	30.04.2021	-	Ctr. imprumut 1/21/2021	Ctr Afinitti, Bialetti Stainles , Atlas, Gip, Eurosam, New
TOTAL PLOPONI	300 000 lei		-		
TOTAL GEN	17 849 269,32 lei 1 279 192,72 USD 80 817,66 EUR		13 614 058,11 lei 1 206 304,74 USD 40 817,66 EUR		

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 LA 30.06.2021

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.

Nr. Crt.	Nr. SG / Ref.	BENEFICIAR SG	UM	VAL.	FILIALA	TERMEN valabilitate	SURSE BANESTI	GARANȚARE	DATA RESTITUIRII
1	CG 76665/SG20 24.05.2019	THE ARMAMENT AUTHORITY CAIRO, REPARABA EGIPT	USD	80.811.00	UM MDA	2/20/2021	CNR	DEPOZIT COLATERAL	2/25/2021

BCR – GARANȚII BANCARE DE BUNA EXECUȚIE / PARTICIPARE PRIN VIRAMENT BANCAR (OP)

Nr. Crt.	Nr. OP / DATA	BENEFICIAR SG	UM	VAL.	FILIALA	TERMEN valabilitate	SURSE BANESTI	OBS	DATA RESTITUIRII
1	726/17.07.2019	ACADEMIA DE POLIȚIE ALICIZIA	LEI	3.300.00		9/29/2019	CNR	GAR PARTICIPANUNT SCN1047727/09.07	6/25/2021
2	370/31.03.2020	UM 02550	LEI	841.50	UM SADIJ	12/30/2020	CNR	GAR BUNA EXECUȚIE CTR NR.1/27.03.20	1/18/2021
3	1020/23.09.2020	CJ TIMIS	LEI	1.000.00			CNR	GAR PARTICIP	
4	1061/06.10.2020	UM 02550	LEI	93.500.00	UMC	2/12/2021	CNR	GAR BUNA EX CTR.24/1/041-M/A3 9139	
5	1074/08.10.2020	SP DE URGENTA TARGOVISTE	LEI	3.200.00			CNR	GAR PARTICIP INV200910/06.1	2/15/2021
6	1161/22.10.2020	UM 02550	LEI	1.515.00	MDA		CNR	GAR PARTICIP INV1000260/15	1/18/2021
7	1164/22.10.2020	UM 02550	LEI	9.240.00	MDA		CNR	GAR PARTICIP INV10294/20.1	1/18/2021
8	1192/29.10.2020	UM 02550	LEI	3.345.00	UM SADIJ	2/4/2021	CNR	GAR PARTICIP INV10624/26.10.2020	
9	1204/03.11.2020	SP DE URGENTA TARGOVISTE	LEI	2.520.00		2/4/2021	CNR	GAR PARTICIP INV1024821/25	2/15/2021
10	1212/04.11.2020	UM 02550	LEI	1.766.90	UM PLOPONI	5/31/2021	CNR	GAR BUNA EX CTR.28/1/041-M/A3 10946	
11	1324/25.11.2020	UM 02550	LEI	3.220.00		7/20/2021	CNR	GAR BUNA EX CTR.35/1/048-C/A3 12078	
12	1534/23.12.2020	UM 01394	LEI	8.836.19	MOTRENI	2/17/2021	CNR	GAR BUNA EX CTR.21/A3328/21.12.2020	5/7/2021
13	620/14.07.2021	UM 02550	LEI	34.455.00	UM CUCER	6/18/2021		SUPLIMENTARE GBE CTR.24/1/041-M	
14	724/11.06.2021	UM 02571 JEGALIA	LEI	3.529.40	UM PLOPONI	10/10/2021	CNR	GAR PARTICIP SCN1086886/03.06.2021	
15	740/18.06.2021	UM 02550	LEI	38.943.00	UM CUCER	7/23/2021	CNR	PRELUNGIRE GBE CTR.24/1/041-M	

C.C.I

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

Sumele nerecuperate, 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	Sold final de recuperat
Martie 2020	14.825
Aprilie 2020	9.360
Mai 2020	10.768
Iunie 2020	12.668
Iulie 2020	13.209
August 2020	16.012
Septembrie 2020	27.116
Octombrie 2020	51.844
Noiembrie 2020	45.162
Decembrie 2020	35.537
Ianuarie 2021	11.766
Februarie 2021	23.248
Martie 2021	33.117
Aprilie 2021	13.169
Mai 2021	10.451
Iunie 2021	8.982
TOTAL	337.234

ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATOR	Formula de calcul	30.06. 2020 (%)	30.06. 2021 (%)
Lichiditatea globală (Lg) >100%	$Lg = (\text{Active circ.} / \text{Datorii pe termen scurt}) \times 100$	137	163
Solvabilitate patrimonială (Sp) >30%	$Sp = \text{Cap. propriu} / (\text{Cap. propriu} + \text{Cap. împrumutat}) \times 100$	96	99
Rata profitului brut >20%	$Rpb = \text{Profit brut} / \text{Cifra de afaceri} \times 100$	0	0,3
Rata datoriilor (Rd) < 50%	$Rdf = \text{Datorii totale} / \text{active totale} \times 100$	34	24

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 30.06.2021 valoarea este peste limita minimă, ceea ce înseamnă că datoriile *curente* pot fi acoperite din *activele circulante*, însă trendul este în scădere, 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 99%, ceea ce arată că societatea are credite bancare, care 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 30.06.2021, societatea a înregistrat un profit brut de 138 mii lei, comparativ cu perioada anterioară când s-a înregistrat pierdere.
- rata datoriilor exprimă echilibrul financiar al societății, respectiv dacă agentul economic dispune de suficiente active pentru acoperirea datoriilor sale. Uzual, valoarea acestui indicator trebuie să fie mai mică de 50%, în cazul societății valoarea calculată la 30.06.2021 fiind în limita acceptată, în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului anterior (< 50).

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	30.06.2020	30.06.2021	Trend	Diferențe (2021-2020)
Cifra de afaceri (CA)	(mii. lei)	28.795	48.223	↗	+19.428
Active circulante (AC) - total, din care:	(mii. lei)	127.179	92.434	↘	-34.745
- Stocuri		5.712	6.611	↗	899
- Creanțe		35.516	27.957	↘	-7.559
- Disponibilități bănești		85.951	57.866	↘	-28.085
Număr de rotații (CA/AC)	(ori)	0,22	0,52	↗	+0,3
Viteza de rotație (AC/CA*180)	(zile)	795	345	↘	-450

Analizând valorile indicatorilor calculați mai sus, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constată o creștere a numărului de rotații a activelor circulante (de la 0,22 la 0,52 ori), respectiv scăderea duratei unei rotații cu 450 de zile (accelerarea vitezei de rotație). Această situație se datorează creșterii cifrei de afaceri cu 19.428 mii lei, față de perioada anterioară.

Analizând activele circulante în structura lor, la 30.06.2021 cca mai mare pondere o au disponibilitățile bănești (63%) , urmate de creanțe (30%) și stocuri (7%).

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

Proiectul de Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Aparatului central a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație al CN ROMARM din data de 18.03.2021 și trimis spre analiză la ministerul de resort cu adresa nr. 1080/22.03.2021.

În urma analizei efectuate la nivel de minister, cu adresa nr. 560617/SSF din data de 25.06.2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a restituit neavizat proiectul de buget al companiei pe anul 2021 și solicită: includerea cheltuielilor legate de evaluarea participațiilor precum și revizuirea elementelor de cheltuieli, îndeosebi a celor indirecte, astfel încât să se asigure o profitabilitate sustenabilă. Proiectul de buget a fost modificat, avizat în Consiliul de Administrație în ședința din data de 21.07.2021, și retransmis la MEAT cu adresa nr. 2645/30.07.2021.

Prin adresa nr. 560981/SSF/20.08.2021, MEAT a transmis observații cu privire la modificarea Notei de fundamentare și includerea cheltuielilor referitoare la evaluarea participațiilor. Cu adresa nr. 2803/23.08.2021, CN ROMARM a transmis Nota de fundamentarea și proiectul de buget pe anul 2021 conform observațiilor, mai puțin cea legată de evaluarea participațiilor, pentru care s-a atașat adresa ANAF privind modalitatea de evaluare a unor acțiuni deținute la filiale, punct de vedere solicitat de companie.

Până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 8 alineat 1 din *Ordonanța de Guvern nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul este majoritar sau deține direct o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuieli totale aprobate prin bugetul anului precedent, respectiv 2020. Astfel, nivelul total de cheltuieli aprobat prin HG nr. 279/2020 pentru companie a fost de 109.183 mii lei, ceea ce rezultă o limită lunară de 9.099 mii lei.

La alineatul 2 al art. 8 din același act normativ, se menționează că „*prin excepție de la prevederile alineatului 1, operatorii economici, care datorită specificității activității și/sau a volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua până la aprobarea bugetului cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite*”. Prin adresa nr.830/26.02.2021, CN ROMARM- Aparat central a solicitat ministerului aprobarea unei limite lunare de cheltuieli de 23.000 mii lei, ca urmare în principal a creșterii în anul 2021 față de anul anterior a volumului cifrei de afaceri, cheltuielilor cu vânzarea mărfurilor, a creșterii în perioada de iarnă a consumului energetic peste limita lunară din an, a plății impozitelor și taxelor locale la început de an, etc. În consecință, prin Nota nr. 360822/02.03.2021, MEAT a aprobat limita de cheltuieli solicitată de Aparatul central, respectiv 23.000 lei/lună.

Situația realizării cheltuielilor totale lunare efectuate de Aparatul central până la 30.06.2021 se prezintă astfel:

mii lei

	Limita lunară aprobată de MEAT	Realizat 2021					
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie
Cheltuieli Totale	23.000	11.332	8.714	9.014	14.798	6.156	4.854

După cum reiese din tabel, în primul semestru al anului 2021 limita lunară aprobată nu a fost depășită în nicio lună.

Situația realizării principalilor indicatori prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. - Aparat central la 30.06.2021 este următoarea (situația detaliată este prezentată anexat):

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Proiect BVC 30.06.2021	REALIZAT 30.06.2021	% (col. 3/ col.2)
0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE	92.612	55.106	59,5
1.	Venituri din exploatare, din care:	81.892	49.233	60,1
a)	Cifra de afaceri	81.250	48.223	59,4
2.	Venituri financiare	10.720	5.873	54,8
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	92.527	54.968	59,4

Nr. crt.	INDICATORI	Proiect BVC 30.06.2021	REALIZAT 30.06.2021	% (col. 3/ col.2)
I.	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	84.027	49.810	59,3
A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	78.928	45.521	57,7
A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:	58.824	34.532	58,7
A2	Cheltuieli priv. serviciile executate de terți	158	18	11,4
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	19.946	10.971	55,0
B)	Cheltuieli impozite și taxe	144	110	76,4
C)	Cheltuieli cu personalul, din care :	4.492	3.840	85,5
C0)	Cheltuieli de natură salarială, din care :	3.737	3.140	84,0
	C1) Cheltuieli cu salariile	3.546	2.989	84,3
	C2) Bonusuri	191	151	79,1
D)	Alte cheltuieli de exploatare	463	339	73,2
2.	Cheltuieli financiare	8.500	5.158	60,7
III	REZULTAT BRUT	85	138	162,4
IV	NUMĂR MEDIU TOTAL DE PERSONAL	76	77	101,3
V	CÂȘTIG MEDIU PE SALARIAT (lei/salariat)	8.086	7.038	87,0
VI	PRODUCTIVITATEA MUNCII	1.077	665	61,7
VII	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	998	997	99,8
VIII	Creanțe restante	3.242	3.085	95,2

Veniturile totale la 30.06.2021 s-au realizat în proporție de 59,5% față de nivelul propus prin proiectul de buget, iar cheltuielile totale s-au realizat în procent de 59,4% față de prevederi.

În ceea ce privește structura veniturilor totale, veniturile din activitatea de exploatare s-au realizat în procent de 60,1% iar veniturile financiare s-au realizat în procent de 54,8 %.

Analizând încadrarea în nivelul bugetar propus al cheltuielilor de exploatare se constată că, pe total activitate, acestea s-au încadrat în buget (59,4 %), în corelație cu gradul de realizare al veniturilor totale (59,5%). În structura cheltuielilor de exploatare, atât pe capitolele mari, respectiv A-D, cât și pe subcapitole, nu s-au înregistrat depășiri ale nivelurilor propuse în buget.

Cheltuielile cu personalul sunt sub nivelul propus în proiectul de buget pentru această perioadă (85,5%), ca și cheltuielile de natură salarială (84,0%). Trebuie precizat faptul că toate cheltuielile de la capitolul C-cheltuieli cu personalul s-au încadrat în nivelul propus pentru Semestrul I.

Cheltuielile financiare s-au realizat într-un procent de 60,7%.

În ceea ce privește rezultatul brut, în proiectul de buget a fost programat pentru Semestrul I 2020 un profit în valoare de 85 mii lei, și s-a înregistrat un profit brut de 138 mii lei, ceea ce înseamnă o creștere a eficienței economice (cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale), de la 999 lei la 997 lei.

Indicele de realizare a câștigului mediu brut pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 87,0%, iar cel al productivității muncii de 61,7%.

Creanțele restante la 30.06.2021 s-au încadrat în valoarea programată pentru aceasta perioadă (98,9%).

Rezultatele economico-financiare

La 30.06.2021 situația economico-financiară a C.N. ROMARM S.A.- aparat propriu, rezultată din bilanțul contabil, se prezintă astfel :

Venituri - C.N. ROMARM S.A. – aparat propriu a realizat venituri totale în sumă de 55.106 mii lei compuse din :

venituri din exploatare 49.233 mii lei
venituri financiare 5.873 mii lei

Structura veniturilor din exploatare înregistrate la 30.06.2021 este următoarea :

Nr. Crt.	Explicație	Realizat (mii lei)	%
1.	Producția vândută	13.279	27,0
2.	Venituri din vânzarea mărfurilor	34.944	71,0
3.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	648	1,3
4.	Alte venituri din exploatare	362	0,7
	Total	49.233	100,0

După cum se observă din tabelul de mai sus, ponderea cea mai mare în veniturile din exploatare o reprezintă veniturile din vânzarea mărfurilor (71%), reprezentând venituri din vânzarea produselor speciale fabricate de filiale.

Cifra de afaceri realizată la 30.06.2021 este de 48.223 mii lei, și se compune din :

- cifra de afaceri la intern 42.574 mii lei, reprezentând 88 % din total cifra de afaceri
- cifra de afaceri la extern 5.649 mii lei, 12 % din total cifra de afaceri

Structura veniturilor din activitatea financiară înregistrată la 30.06.2021 este următoarea:

Nr. Crt.	Explicație	Realizat (mii lei)	%
1.	Venituri din diferențe de curs valutar	5.716	97,3
2.	Venituri din dobânzi	12	0,2
3.	Alte venituri financiare	145	2,5
	Total	5.873	100

B) Cheltuieli – Cheltuielile totale înregistrate la 30.06.2021 sunt în sumă de 54.968 mii lei și prezintă următoarea structură:

- cheltuieli din exploatare 49.810 mii lei
- cheltuieli financiare 5.158 mii lei

Structura cheltuielilor din activitatea de exploatare la 30.06.2021, conform structurii bilanțiere, se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Explicație	Realizat (mii lei)	%
1.	Cheltuieli cu materii prime și materiale	422	2,3
2.	Cheltuieli cu energie și apă	104	0,4
3.	Cheltuieli cu mărfurile	34.005	52,8
4.	Cheltuieli cu personalul	3.781	12,4
5.	Cheltuieli prestații externe	10.952	30,2
6.	Cheltuieli cu impozite și taxe	110	0,3
7.	Cheltuieli cu amortizarea	471	1,5

8.	Alte cheltuieli exploatare	122	0,2
9.	Ajustări privind provizioanele	-157	-0,1
	Total	49.810	100,0

Cheltuielile financiare în sumă de 5.158 mii lei provin în cea mai mare parte din cheltuieli din diferențe nefavorabile de curs valutar.

Sintetic, contul de profit și pierdere la 30.06.2021 este prezentat mai jos:

Nr. Crt.	Explicații	Realizat (mii lei)
1.	Venituri din exploatare	49.233
2.	Cheltuieli din exploatare	49.810
3.	Rezultatul din exploatare	-577
4.	Venituri financiare	5.873
5.	Cheltuieli financiare	5.158
6.	Rezultatul financiar	715
7.	Venituri totale	55.106
8.	Cheltuieli totale	54.968
9.	Rezultatul brut	138
10.	Impozit pe profit	106
12.	Rezultatul net al exercițiului	32

IMPOZIT PE PROFIT

La calcularea impozitului pe profit au fost respectate prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, I.L.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 2021 a Codului Fiscal.

Pentru calculul profitului impozabil s-a folosit următoarea formulă:

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

$$\{ [55.385.111,71 - 164.977,86 + 288.942,60 - (55.360.547,87 - 514.166,96)] \} =$$

$$= 662.695,54 \text{ lei} \times 16\% = 106.031 \text{ lei}$$

Venituri neimpozabile = 164.977,86 lei

➤ Cont 7812 „venituri din anulara provizioanelor pentru risc”. = 157.009,98 lei
S-au reluat la venit sumele încasate în litigiul cu produsele de la Vălenii de Munte.

➤ Cont 7584 „venituri din subvenții pentru investiții” = 7.967,88 lei investiții efectuate în anii precedenți din alocații bugetare, amortizate și concomitent înregistrare pe venit valoarea amortizată.

Elemente similare veniturilor/cheltuielilor

În conformitate cu prevederile OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz. Rezervele din reevaluare luate astfel, la calculul impozitului pe profit pentru trim I din anul 2021, sunt în valoare de 288.942,60 lei.

Cheltuieli nedeductibile, total = 514.166,96 lei

din care :

➤ Cont 6022.12 = 10.369,16 lei

Cheltuieli cu combustibilul nedeductibile fiscal conform OUG 125/2011 privind modificarea codului fiscal: începând cu data de 1 ianuarie 2012, se acordă deductibilitate de 50% pentru 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 6024.12 = 1.584,84 lei

Alte materiale consumabile pentru parcul auto, limita de 50%.

- Cont 611.12 = 404,97 lei

Cheltuieli intretinere si reparatii parc auto, limita de 50%.

- Cont 613.2 = 755,63 lei

Cheltuieli cu primele de asigurare aferente parcului auto, limita de 50%

- Cont 628.19.1 = 543,76 lei

Cheltuieli cu servicii diverse aferente parcului auto, limita de 50%

- Cont 635.62 = 450,74 lei

Cheltuieli cu taxele auto, limita de 50%

➤ Cont 6231.2 = 3.252,10 lei

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

➤ Cont 625.122 = 729,71 lei

Reprezintă în principal depășiri la baremurile de cazare pentru deplasările interne

Cont 605.1.01.C = 3.202,21 lei

Cheltuieli cu energia electrica punct lucru Clinceni

➤ Cont 605.1.02C = 304,76 lei

Cheltuieli cu apa punct lucru Clinceni

➤ Cont 628.11.1C = 40.397,83 lei

Cheltuieli servicii paza punct lucru Clinceni

➤ Cont 605.1.03 = 0,00 lei

Cheltuieli cu incalzirea Pavilion H neinchiriat

➤ Cont 628.18.6 = 1.797,00 lei

Cheltuieli intretinere cladire Calea Victoriei

➤ Cont 6028.12 = 168,01 lei

Cheltuieli cu alte materiale consumabile- nedeductibile

➤ Cont 635.24 = 22.773,00 lei

Impozit cladire Pavilion H sector 6 si sect. 1

➤ Cont 635.24.C = 17.892,00 lei

Impozit cladiri punct de lucru Clinceni

➤ Cont 635.25.C = 1.278,00 lei

Impozit teren punct de lucru Clinceni

- Cont 635.2 = 2.290,96 lei
T.V.A. nedeductibilă aferentă cheltuielilor nedeductibile.
- Cont 6811 = 166.133,76 lei

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

- Cont 6811.1.02C = 206,16 lei
Amortizare cladiri de natura obiectelor de inventar punct de lucru Clinceni
- Cont 6811.2 = 115.431,12 lei
Amortizare nedeductibila aferenta mijloace fixe complet amortizate si reevaluate carora li s-a atribuit o noua valoare.
- Cont 691 = 113.430,00 lei

Reprezintă impozit pe profit calculat pentru trimestrul I din 2021.

- cont 6231.1 = 3.036,02 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.

$$55.385.111,71 - 55.360.547,87 + 113.430 + 13.807,26 = 3.036,02$$

Impozit pe profit Iunie 2020	=	106.031 lei
- achitat trimestrul I 2020	=	113.430 lei
Rest de plata iunie	=	0 lei.
Impozit de recuperat	=	7.399 lei
Ani precedenti de recuperat	=	602 lei
Total de recuperat	=	8.001 lei

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

4423 – TVA DE PLATA - Sold Final creditor	=	23.311,00 lei
4424- TVA DE RECUPERAT-	=	0,00 lei
4426 – TVA deductibil cumulată 6 luni	=	8.845.718,00 lei
4427 – TVA colectat cumulată 6 luni	=	8.974.152,00 lei
4428- TVA EXIGIBILĂ sold final creditor	=	10.561,00 lei

C.N. Romarm S.A. realizează, din punct de vedere al T.V.A.-ului atât operațiuni care dau drept de deducere, cât și operațiuni care nu dau drept de deducere, în aceste condiții T.V.A. a fost dedus pe bază de pro-rată. Pro-rata aplicată provizoriu pentru anul 2021, este pro-rata definitivă stabilită pentru anul 2020 la 31.12 în procent de 100%.

CERCETARE-DEZVOLTARE SI OMOLOGARI

Pentru perioada 01.01 – 30.06.2021, activitățile semnificative, se pot încadra în următoarele categorii:

- Activități de management al activităților de cercetare-dezvoltare;
- Activități pe linia derulării contractelor CNR cu beneficiarii;
- Activități pe linia omologărilor;
- Activități de monitorizare și coordonare a principalelor proiecte de cercetare-dezvoltare la nivel CNR (Program Revitalizare Tanc TR85M1, Program Pistol calibru 9 mm);

- Activități de management și coordonare a proiectelor de cercetare-dezvoltare în derulare, cu finanțare UEFISCDI (Proiecte de transfer la operatorul economic - PTE);
- Alte activități conexe domeniului CDO – atribuire coduri NATO pentru articolele de înzestrare fabricate în țară (NATO Stock Numbers - NSN).

A. Astfel, în privința *managementului activităților de cercetare-dezvoltare*, în perioada analizată, la nivelul serviciului au fost desfășurate următoarele activități:

- În perioada martie-mai 2021 a fost realizată o analiză a sistemului de cercetare-dezvoltare la nivel companie;
- A fost desfășurat procesul de selecție a membrilor Consiliului Cercetării-dezvoltării și inovării – CCDI, al CNR;
- A fost emisă decizia de constituire a CCDI;
- A fost elaborat proiectul unui nou ROF al CCDI, care urmează a fi supus avizului CCDI și, ulterior, aprobării DG;
- A fost elaborată și transmisă către filiale, în cadrul unui proces de consultare, Concepția – cadru a Strategiei de cercetare-dezvoltare și inovare a CNR 2021-2025, "Cercetarea de azi, tehnologia de mâine".
- A fost elaborat proiectul Planului de cercetare-dezvoltare al CNR pe anul 2021, care va fi supus avizării în CCDI și aprobării de către CA;
- Au fost desfășurate activități de revizuire, evaluare și elaborare a procedurilor de sistem și operaționale specifice sectorului CDI:
 - PS - Elaborarea, avizarea și aprobarea Planului de cercetare-dezvoltare al C.N. ROMARM S.A. (proiect în analiză).
 - PO - Coordonarea proceselor de testare, evaluare și omologare a produselor (proiect în lucru).

B. În ceea ce privește *activitățile pe linia derulării contractelor cu beneficiarii*, SCDO a fost implicat în diferitele etape de execuție a contractelor, cum ar fi:

- Participare la activități de testare și evaluare de recepție ale produselor filialelor CNR (Lovitură cal. 23x115mm, Lovitură 40x47 mm, GMM, Grenade Fumigene, Petardă unică, Lovitură PG-7, Focos grenade de mână, Muniție calibru 30 mm, Lovitură cal. 82 mm cu bombă explozivă, Trusă canină detecție explozivi);
- Participare la activități de testare și evaluare de acceptanță ale produselor filialelor (Pistol cal. 9 mm LP5.2, Lovitura cal. 100 mm);
- Planificare, organizare și coordonare activități de testare și evaluare de acceptanță, la nivel AC al CNR, pentru Pușca cal. 12 Benelli;
- Activități de testare și evaluare de recepție, la nivel AC al CNR pentru Pușca cal. 12 Benelli;
- Livrare produse (contractul de furnizare a Puștii cal. 12).
- Soluționare reclamație beneficiar pentru Focos grenadă de mână.

C. În domeniul *activităților de omologare produse din portofoliul filialelor CNR*, în perioada analizată, au fost desfășurate următoarele activități:

- Participare la activități de testare în vederea omologării ale produselor filialelor (Pistol cal. 9 mm LP5.2, Lovitura cal. 100 mm; Lovitură cal. 120 mm cu bombă de iluminare, Lovitură cal. 120 mm cu bombă explozivă, Trusă canină detecție explozivi);
- Participare la activități de testare în vederea omologării finale a Pistol cal. 9 mm, model românesc LP 5.2 (omologare cu limitări);
- Omologare, la nivel AC – CNR, a Puștii cal. 12 Benelli.

Situația centralizatoare a activităților aferente omologării produselor unor filiale CNR și termenele de realizare pentru semestrul 2 este prezentată sintetic în *Anexa nr. 2*.

D. Raportat la activitățile de monitorizare și coordonare a proiectelor de cercetare-dezvoltare la nivel CNR – Proiect Revitalizare Tanc Mijlociu TR85M1 și Pistol calibru 9 mm LP 5.2, stadiul de desfășurare a acestor proiecte este cel prezentat în anexa nr. 3 la prezenta Notă de informare.

E. Activitățile de management și coordonare a proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare UEFISCDI în derulare, de tip PTE și stadiul implementării acestora este cel prezentat în Anexa nr. I.

F. Alte activități conexe domeniului CDO

- La 30 iunie 2021, CE a anunțat câștigătorii unei competiții de proiecte finanțate prin European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), C.N. ROMARM S.A. fiind membru într-un consorțiu aflat sub coordonarea companiei NEXTER, care a obținut finanțare pentru un proiect ce se va desfășura pe parcursul doi ani, FIRES – Future Indirect fiRes European Solution, care are ca scop pregătirea viitoarei generații de proiectile de artilerie cal. 155 mm, integrând concepte avansate, tehnologii și inovații în beneficiul cerințelor operaționale.
- Demersuri la Biroul Național de Codificare pentru atribuire coduri NATO (NATO Stock Numbers - NSN) pentru articolele de înzestrare fabricate în filialele ROMARM.

PRIVATIZARE

În Semestrul I 2021, la nivelul compartimentului au fost analizate și înaintate spre avizare/aprobare Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.:

- avizarea în vederea obținerii mandatului A.G.A. pentru încheierea unui contract de închiriere a următorului activ: spațiu pentru testarea finală a produselor în UMC II, cu suprafața construită de 471 mp, în aceleași condiții de închiriere ca în Contractul de închiriere Nr. 24/07.02.2020 care se încheie în 06.02.2021.

- avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului Pavilion H-Administrativ și a terenului aferent în suprafață de 887,54 mp, aparținând C.N. ROMARM S.A., avizarea Notei de fundamentare privind închirierea și avizarea condițiilor de închiriere

INVESTIȚII

În Semestrul I 2021, la nivelul compartimentului au fost analizate și înaintate spre avizare/aprobare Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. documente în baza cărora acesta a decis următoarele:

- aprobarea, conform Hotărârii C.A. al C.N. ROMARM S.A. nr. 5/27.05.2021, a Programului de investiții pe anul 2021 pentru C.N. ROMARM S.A. -aparatură proprie;

- avizarea, conform Hotărârii C.A. al C.N. ROMARM S.A. nr. 5/27.05.2021 a Programului de investiții pe anul 2021, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale;

Prin adresa nr. 270.689/23.03.2021, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1150/24.03.2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – Direcția Industria de Apărare a comunicat suma de 5.536,00 mii lei alocată Companiei din bugetul Ministerului respectiv, aprobat prin Legea nr.

15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, la cap. 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”.

În conformitate cu analiza și decizia conducerii C.N. ROMARM S.A. privind repartizarea sumei totale cuprinse în adresa susmenționată, aceasta a fost repartizată următoarelor filiale pentru subcapitolul b) Dotări independente, după cum urmează:

1. S. U.M. Plopeni S.A. – 2.567.444 lei;
2. S. U.A. Moreni S.A. – 227.500 lei;
3. S. U.P.S. Dragomirești S.A. – 1.733.321 lei;
4. S. Carfil S.A. - 17.735 lei;
5. S. Fabrica de Arme Cugir S.A. – 990.000 lei.

Total general C.N. ROMARM S.A. = 5.536.000 lei, fără TVA

Programul de investiții pe anul 2021, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, cuprinde obiective de investiții în continuare, obiective de investiții noi, precum și alte cheltuieli de investiții, aprobate cu finanțare de la bugetul de stat, din surse proprii 2021 provenite din sumele alocate de la buget pentru majorare de capital în anii 2018, 2019 și 2020 și din surse proprii 2021.

Pentru anul 2021, 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, cuprinde 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 aferente fiecărui capitol/subcapitol/proiect/obiectiv de investiții din Programul de investiții au fost stabilite având în vedere următoarele:

- solicitările filialelor;
- adresa nr. 270.689/23.03.2021, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1150/24.03.2021, prin care M.E.A.T.-D.I.A. a comunicat suma de 5.536,00 mii lei alocată Companiei din bugetul Ministerului respectiv, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, la cap. 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”;
- analiza și decizia conducerii C.N. ROMARM S.A. privind repartizarea sumei bugetare totale cuprinse în adresa susmenționată;
- stadiul realizării Programului de investiții pe anul 2020, aparținând Companiei și filialelor sale, 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).

Programul de investiții pe anul 2021, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, este compus din următoarele Liste:

• **Anexa 1** - “Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale”;

• **Anexa 1b-buget de stat 2021** - “Lista aferentă Cap. C - “Alte cheltuieli de investiții”, defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2021, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale - cu finanțare prin sume alocate de la buget”;

• **Anexa 1b1** - "Lista aferentă Cap. C - "Alte cheltuieli de investiții", defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2021, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale - cu finanțare din surse proprii provenite din sumele de la buget pentru majorare de capital în anii 2018-2019-2020";

• **Anexa 1b** - "Lista aferentă Cap. C - "Alte cheltuieli de investiții", defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2021, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale - cu finanțare prin sume alocate din surse proprii";

care au fost aprobate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de Ordonator principal de credite, cu nr. 590833/OPC/20.05.2021 și transmise la C.N. ROMARM S.A. cu adresa M.E.A.T. - Direcția Industria de Apărare nr. 271.195/25.05.2021 (nr. înregistrare la Companie 1889/27.05.2021).

Cu aceleași numere au fost aprobate, respectiv transmise la Companie, Notele de fundamentare aferente fiecăreia dintre anexele susmenționate.

Conform **Anexei nr. 1** - "Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale", din cadrul Programului de investiții pe anul 2021, aprobat, Compania și filialele sale beneficiază de următoarele sume:

- Cap. A. Obiective de investiții în continuare
 - Credite bugetare = 0,00 mii lei
- Cap. B. Obiective de investiții noi
 - Credite bugetare = 0,00 mii lei
- Cap. C. Alte cheltuieli de investiții
 - Credite bugetare = 5.536,00 mii lei

TOTAL: 5.536,00 mii lei - Credite bugetare.

Defalcarea pe surse de finanțare a Programului de investiții pentru anul 2021, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, **aprobat**, este următoarea:

- Surse proprii 2021 = 45.718,12 mii lei
- Surse proprii 2021 din majorare capital 2018 de la cap. 82.01, titlul 72, art. 72.01, alin. 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale”
= 23.863,00 mii lei
- Surse proprii 2021 din majorare capital 2019 de la cap. 82.01, titlul 72, art. 72.01, alin. 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale”
= 70.725,00 mii lei
- Surse proprii 2021 din majorare capital 2020 de la cap. 82.01, titlul 72, art. 72.01, alin. 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale”
= 119.780,00 mii lei
- Credite externe = 0,00 mii lei
- Fond special = 0,00 mii lei
- Credite bugetare = 5.536,00 mii lei

Cheltuieli din total surse de finanțare = 265.622,12 mii lei.

Cu adresa nr. 1904/28.05.2021, C.N. ROMARM S.A. a transmis, la filialele din cadrul acesteia, Programul de investiții pe anul 2021, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat al C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale, aprobat.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Realizarea efectivă a operațiunilor de comerț exterior și interior cu produse militare este atributul exclusiv al CN ROMARM SA în relația cu filialele sale.

Având în vedere faptul că, din cauza condițiilor de piață actuale, filialele sunt în imposibilitatea accesării unor finanțări pentru realizarea contractelor de producție, CN ROMARM SA se implică în procesul de finanțare a exporturilor/importurilor, atât din surse proprii cât și din surse atrase în nume propriu, asumându-și riscurile financiare și juridice generate de acestea.

Relația directă CN ROMARM SA – filiale conferă flexibilitate și posibilitatea unor reacții rapide față de cerințele partenerilor externi, cerință vitală în comerțul actual, prin eliminarea verigilor intermediare.

CN ROMARM SA asigură toate condițiile de eligibilitate necesare participării la licitațiile interne și internaționale, chiar dacă uneori cerințele, mai ales cele interne, avantajează doar competitorii.

Exporturile se realizează direct de către uzine, CN ROMARM SA – aparatul central acționând în calitate de Mandatar al filialelor, astfel TVA-ul nu afectează prețul de tranzacție.

Exportul realizat de CN ROMARM SA la 30.06.2021 este de cca 18 milioane USD, în creștere față de 2020, resimțindu-se în continuare efectele pandemiei COVID-19. Piața mondială dă semne de revenire, printr-o creștere a contractelor semnate, cu derulare în 2021-2022.

Nivelul exporturilor putea fi mult mai mare, existând sincope în asigurarea cu materii prime și materiale necesare în procesul de fabricație, în special din cauza cererii enorme din piață pentru componente de muniție calibru mic, ceea ce a condus la decalarea termenelor de livrare pentru UM SADU la contractul cu Romtehnica (aprox 7 milioane USD).

Există, de asemenea, întârzieri însemnate la producție, din diverse cauze, la FA Cugir și UM Plopeni, livrarea produselor urmând a se face în a doua jumătate a lui 2021 pentru Plopeni și 2021-2022 pentru FA Cugir.

Reiterăm riscul major generat de dispariția colaboratorilor pe orizontală din România, în prezent ROMARM importând majoritatea componentelor esențiale (pulberi, capse, oțeluri speciale, alamă, bimetel, etc), în special din zone non-UE, ceea ce implică un efort financiar mărit prin plata TVA în vamă. Pentru a atenua acest impact negativ pe fluxul de numerar, CN ROMARM a coordonat filialele în vederea înregistrării acestora în vamă cu regimul de perfecționare activă, acest procedeu permițând filialelor să nu plătească TVA sau taxe vamale pentru materiile prime importate pentru derularea contractelor la export.

În 2021 nivelul vânzărilor către FSNA revine la valorile din 2018 și 2019, anul 2020 reprezentând o excepție prin livrarea de pistoale Beretta către MAI.

Totodata, au fost deschise canale, cu perspective mari de concretizare în contracte de export și alte piețe tradiționale, pierdute în timp, în special din Africa și Orientul Mijlociu.

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

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

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

CN ROMARM a încheiat mai multe parteneriate cu corporații străine, cu experiența și expertiza dovedite în domeniu, de a participa în comun, cu producție în România, la programele majore de înzestrare ale Armatei (ex: vehicule 4x4, SHORAD-VSHORAD, baterii de coastă, etc)

CN ROMARM a reușit semnarea unui contract cu NSPA pentru mentenanța vehiculelor blindate ale US Army în Europa, acesta funcționând în sensul unui acord cadru, derularea urmând a se

face în baza unor contracte subsecvente. Nu se cunosc în acest moment volumul de muncă și implicațiile financiare ale acestui contract.

Se lucrează la înprospătarea nomenclatorului de fabricație la nivelul filialelor, fiind dezvoltate până în prezent mai multe produse noi, de ultima generație, competitive la nivel internațional (grnada antitanc exploziv-termobarica, motoare rachetă, etc).

În linie cu intenția declarată a guvernului de a asigura independența aprovizionării cu materiale și materii prime necesare în procesul de producție, CN ROMARM a continuat procesul de demarare a construcției unei fabrici de pulberi și explozivi, dotată cu cele mai noi tehnologii care vor asigura produselor finite o calitate și o productivitate mult crescute, respectând în același timp cele mai înalte standarde de mediu. În acest sens a fost semnat un memorandum cu Rheinmetall Nitrochemie, lider mondial în fabricarea pulberilor și totodată în proiectarea fabricilor, fiind deja prezentat un plan de activități. În prima parte au fost organizate câteva întâlniri online și chiar a fost stabilit un steering committee pentru derularea viitoare a operațiunilor.

În luna Aprilie 2021, am primit o scrisoare de la Rheinmetall, prin care eram informați de anularea unilaterală a Memorandumului. Printre motivele invocate se enumeră și incapacitatea Rheinmetall de a aloca resursele umane și materiale necesare unui proiect de asemenea anvergură. Din informațiile noastre, Rheinmetall a hotărât să se retragă din proiect o dată cu anunțarea bugetului MEAT pe anul 2021 prin care nu erau alocate fonduri pentru această investiție.

Menționăm că din corespondența purtată pe această temă cu marile companii capabile, în accepțiunea noastră, să deruleze un astfel de program, de proiectare și construcție o capacitate de producție pulberi, modulară, completă, și anume Bowas, GD-OTS, Northropp Grumman, Chemring Energetics UK, EURENCO, Rheinmetall, doar compania germană a agreeat implicarea în acest proiect. Singura opțiune în prezent o reprezintă colaborarea cu compania Epstein din SUA, o companie de construcții și arhitectură cu numeroase contacte în domeniu.

Export

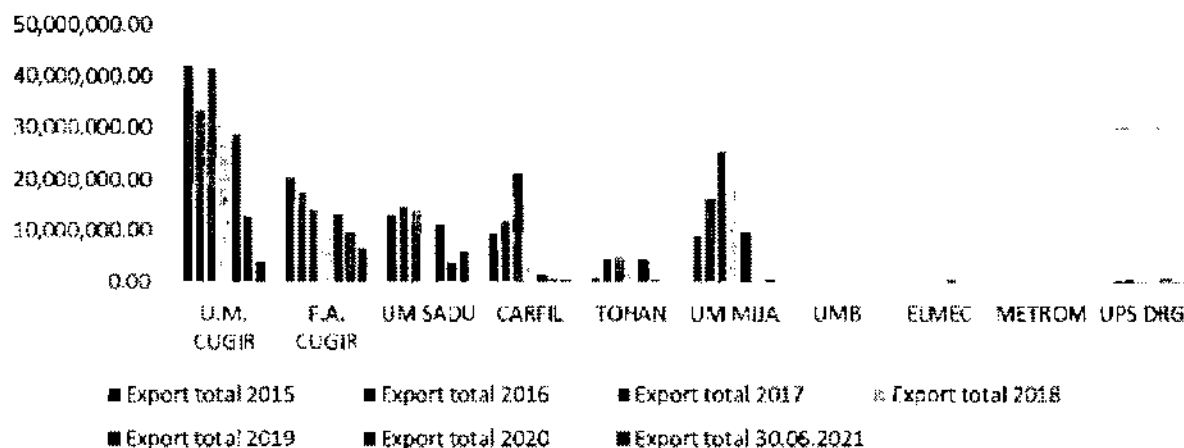
Exportul total realizat de CN CN ROMARM SA la 30.06.2021 este de circa 18 milioane USD, conform tabelului și graficului următoare.

* Exporturile totale sunt exprimate în USD

Nr Crt		Export total 2015	Export total 2016	Export total 2017	Export total 2018	Export total 2019	Export total 2020	Export total 30.06.2021
1	U.M. CUGIR	42,256,821.80	33,466,217.31	41,654,068.75	30,361,946.00	28,584,000.89	11,049,490.00	3,982,246.30
2	F.A. CUGIR	20,556,932.32	17,628,150.96	14,289,395.00	16,187,817.43	13,307,056.66	9,615,865.00	6,399,867.13
3	UM SADU	13,126,926.51	14,789,818.76	13,982,762.63	12,697,974.40	11,200,829.62	3,805,000.00	5,842,140.00
4	CARFIL	9,343,514.12	12,084,638.56	21,407,537.50	14,636,774.00	1,755,775.00	935,566.00	525,276.00
5	TOHAN	852,904.00	4,580,620.00	4,996,470.09	2,295,450.00	4,419,750.00	684,984.00	41,518.90
6	UM MIJA	8,986,500.00	16,219,791.00	25,461,355.00	18,848,346.00	9,764,334.00	-	540,586.00
7	UMB	-	87,360.00	136,897.70	85,797.81	26,280.00	170,823.00	35,212.00
8	EL MEC	-	-	-	-	280,000.00	-	-
9	METROM	218,840.46	-	-	-	159,600.00	-	-
10	UPS DRG	62,620.00	280,800.00	674,040.00	-	211,435.00	687000	146,786.39
TOTAL		95,405,059.21	99,137,396.59	122,602,526.67	95,115,305.64	69,709,061.17	28,948,728.00	17,513,632.72

Export total filiale 2015-30.06.2021

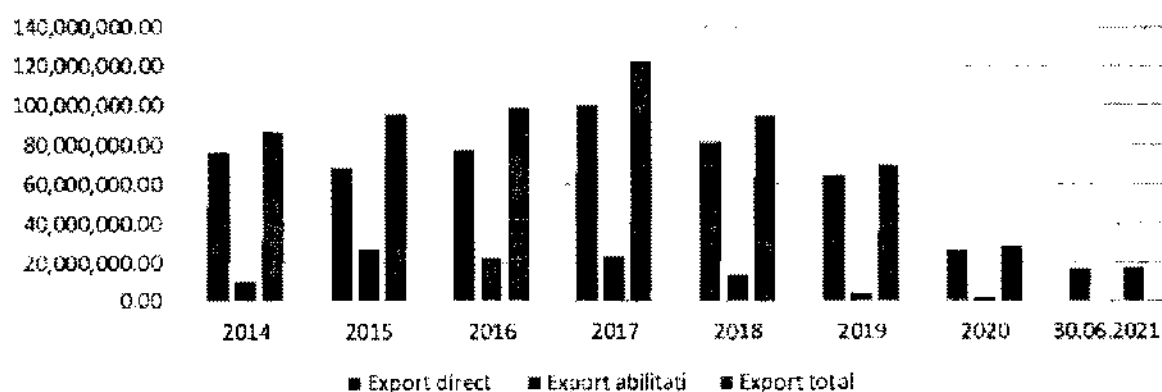
USD



perioada	Export direct	Export abilitați	Export total
2012	35.177.406,28	3.991.718,79	39.169.125,07
2013	50.676.907,08	10.383.694,72	61.060.601,80
2014	75.890.854,22	10.439.329,60	86.330.183,82
2015	68.200.423,06	27.204.636,15	95.405.059,21
2016	77.094.630,75	22.042.765,84	99.137.396,59
2017	99.427.604,29	23.174.922,38	122.602.526,67
2018	81.497.226,61	13.618.079,03	95.115.305,64
2019	65.008.038,23	4.701.022,94	69.709.061,17
2020	26.936.621,51	2.012.106,49	28.948.728,00
30.06.2021	17.046.238,72	465.474,00	17.513.632,72

Export direct-abilitati 2014-30.06.2021

USD

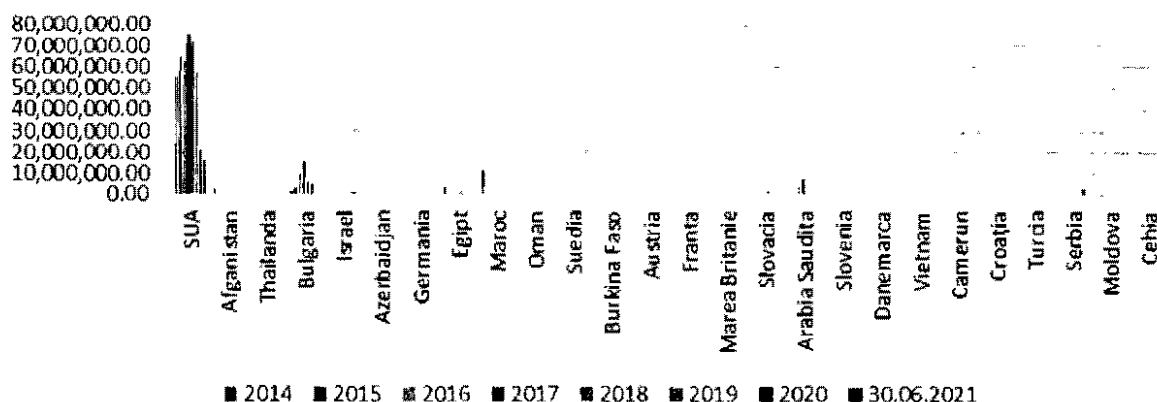


Tări Export direct - USD

Nr Crt	Tara export/an	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30-06-2021
1	SUA	55,061,405.36	64,692,637.60	62,518,568.00	75,420,361.29	71,431,949.65	57,665,676.39	21,140,964.07	16,034,477.30
2	Afganistan	2,051,824.00	-	-	-	-	-	-	-
3	Thailanda	669,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4	Bulgaria	1,551,550.03	2,918,369.00	9,658,400.00	15,807,228.00	6,532,400.00	5,351,624.00	406,250.00	233,250.20
5	Israel	232,225.00	371,340.46	41,293.00	-	-	884,200.00	932,900.00	195,730.00
6	Azerbaidjan	411,900.00	-	-	-	-	-	-	-
7	Germania	26,204.00	43,253.00	79,291.12	171,270.00	-	55,709.00	94,385.00	-
8	Egipt	3,730,229.00	-	-	-	1,042,560.00	664,660.00	-	-
9	Maroc	11,392,155.00	-	-	-	-	-	-	-
10	Oman	434,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11	Suedia	2,201.75	-	-	-	-	-	-	-
12	Burkina Faso	328,160.00	-	-	-	-	-	-	-
13	Austria	-	133,500.00	-	-	-	211,435.00	-	148,360.22
14	Franta	-	35,580.00	-	-	-	-	-	58,315.00
15	Marea Britanie	-	49,593.00	21,025.00	31,454.00	78,750.00	107,750.00	-	-
16	Slovacia	-	55,150.00	622,010.00	-	1,428,000.00	-	-	285,600.00
17	Arabia Saudita	-	-	4,095,000.00	7,811,541.00	-	-	-	-
18	Slovenia	-	-	4,036.50	-	-	-	-	-
19	Danemarca	-	-	16,620.00	-	-	-	-	-
20	Vietnam	-	-	-	183,750.00	-	-	-	-
21	Camerun	-	-	-	-	570,000.00	-	-	-
22	Croația	-	-	-	-	131,816.96	66,992.64	-	-
23	Turcia	-	-	-	-	281,750.00	-	714,860.00	-
24	Serbia	-	-	-	-	-	-	3,015,000.00	84,000.00
25	Moldova	-	-	-	-	-	-	523,528.40	-
26	Austria	-	-	-	-	-	-	55,607.04	-
27	Cehia	-	-	-	-	-	-	49,627.00	-
	TOTAL	75,890,854.22	68,200,423.06	77,666,784.75	99,427,604.29	81,497,226.61	65,008,038.23	26,936,621.51	-

Tari export direct 2014-30.06.2021

USD



Așa cum se observă din tabelul și graficul de mai sus, la 30.06.2020 piața SUA se menține la un procent ridicat din totalul **exportului direct**, de aproximativ 90%. Totodată, se observă o scădere masivă față de anii anteriori a exportului pe SUA, fapt care accentuează starea de fapt a exporturilor CN ROMARM, și anume de „captivitate” a pieței SUA. Acest lucru se datorează procesului anevoios de promovare și penetrare a celorlalte piețe, CN ROMARM dispunând de resurse limitate și constrângeri de tot felul. Chiar și dacă se reușește atragerea de piețe noi, vezi Maroc, Moldova, Malaysia, Oman, valorile contractate sunt relativ mici.

Se observă o scădere generalizată a pieței de profil, stare de fapt cu impact direct asupra funcționării și exporturilor CN ROMARM. În aceste condiții se poate reitera necesitatea creșterii pieței interne, FSNA, la un nivel care să asigure continuitatea afacerii pentru majoritatea filialelor. Deși piața internă a crescut în 2020, există filiale încă neacoperite, Carfil, FA CUGIR, sau foarte puțin acoperite, UM CUGIR, UM MIJA, care să poată susține o perioadă de declin natural al exportului.

Concluzii-propuneri:

- Asigurarea de fonduri guvernamentale sau atrase pentru investiții necesare re tehnologizării uzinelor. Aceste investiții să se facă în conformitate cu viabilitatea fiecărei uzine, cu posibilitățile de a fi prezente în piață, respectiv cu competitivitatea de livrare și a calității produselor.
- Inițierea unor proiecte legislative privind posibilitatea angajării rapide a unei forțe de muncă suplimentare pe o perioadă limitată de timp, în cazul unor comenzi mari ce necesită livrări în termene scurte.
- În prezent se înregistrează o restrângere cronică a pieței internaționale de profil.
- Nu există produse noi pe care să le ofertăm, filialele mulțumindu-se cu starea de fapt actuală, adică producție limitată de capacitatea tehnologică și uncori managerială.

Import

Activitatea de import se desfășoară în baza prevederilor statutului CN ROMARM S.A, a regulamentului de organizare și funcționare, a legislației ANCEX / OUG 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și a altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, conform contractului de mandat, care reglementează modul de derulare a operațiunilor de import / transfer intracomunitar.

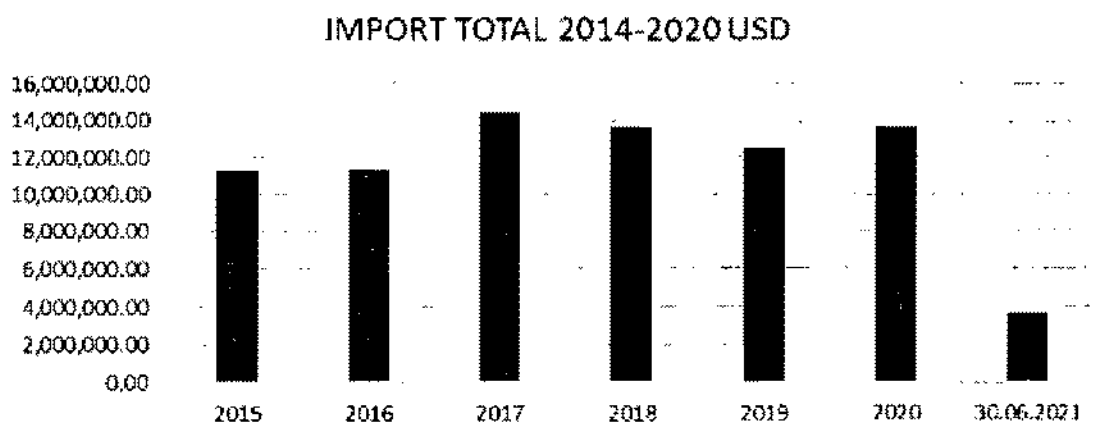
Activitatea de import are ca principal scop asigurarea necesarului de materii prime, materiale, componente, piese de schimb etc. pentru filialele sale, conform solicitărilor acestora, în vederea

realizării producției de armament și muniție, destinată exportului, precum și beneficiarilor interni din Sistemul Național de Apărare. De asemenea se importă diverse echipamente necesare efectuării de teste în poligon precum și diverse repere necesare recondiționării, reparării sau upgradării tancurilor, blindatelor grele, etc.

Activitatea de import a urmărit permanent și a pus accentul pe următoarele aspecte:

- identificarea de noi furnizori de materii prime, ca alternativă la furnizorii tradiționali. Din pacate, deși au fost identificați furnizori din spațiu intracomunitar, prețurile oferite de aceștia sunt cu mult mai mari decât cele convenite prin contracte/comenzi cu partenerii deja existenți, de asemenea condițiile de livrare și de plată au fost dezavantajoase (FCA / EXW și ca modalitate de plată, avansuri fără acoperiri prin SGB), față de cele agreate prin contracte, respectiv CIP loc de destinație și plată la 10 – 30 zile după livrare sau L/C.
- menținerea și îmbunătățirea relației de afaceri cu partenerii externi precum și stabilirea unor noi parteneriate;
- negocierea clauzelor contractuale pentru obținerea unor termene și condiții de livrare avantajoase, flexibile, în concordanță cu nevoile filialelor;
- diversificarea partenerilor contractuali.
- organizarea livrărilor în sistem de grupaj, pentru a reduce la minimum cheltuielile de transport, asigurare, permise de tranzit, escortă.

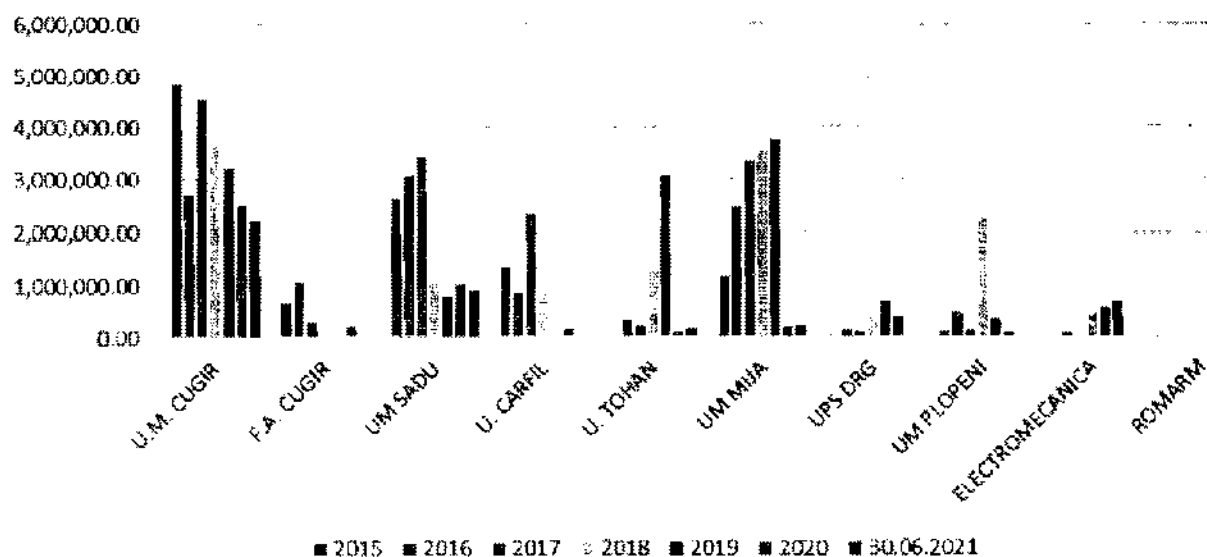
perioada	Import - USD
2014	11.149.745,42
2015	11.275.867,88
2016	11.349.090,40
2017	14.504.284,81
2018	13.692.895,75
2019	12.447.227,71
2020	13.713.876,26
30.06.2021	3.675.363,37



Nr Crt	Familia/Van	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
1	U.M. CUGIR	4,846,294.38	2,708,686.89	4,526,509.88	3,635,100.94	3,201,099.78	2,520,832.19	2,208,728.21
2	F.A. CUGIR	676,501.02	1,079,131.60	312,000.00	139,545.90	0.00	235,433.53	0.00
3	UM SADU	2,650,695.16	3,072,212.26	3,451,332.71	1,037,214.87	792,000.00	1,031,037.46	895,233.75
4	U. CARFIL	1,371,312.65	847,155.87	2,349,541.01	960,255.21	9,405.53	171,133.50	40,348.04
5	U. TOHAN	38,777.75	355,949.45	220,011.74	1,264,521.14	3,079,650.95	112,835.27	179,096.78
6	UM MIIA	1,193,767.50	2,481,470.41	3,343,505.57	3,532,775.36	3,748,528.83	236,783.11	235,070.55
8	UPS DRG	66,957.00	159,757.40	139,523.58	391,401.40	689,821.46	411,789.95	65,286.00
9	UM PLOPENI	133,174.80	495,701.15	142,317.17	2,246,994.60	355,271.36	118,796.17	35,018.80
10	UM BUCURESTI	-	-	-	-	-	-	-
11	MORENI	-	40,221.73	-	7087.80	-	-	-
12	ELECTROMECA NICA	-	105,618.21	14,990.04	477,998.52	571,049.81	697,527.14	-
13	ROMARM	-	-	-	-	-	8,177,707.94	14,358.24
TOTAL		11,275,867.88	11,349,090.40	14,504,284.81	13,692,895.75	12,447,227.71	13,713,876.26	3,675,363.37

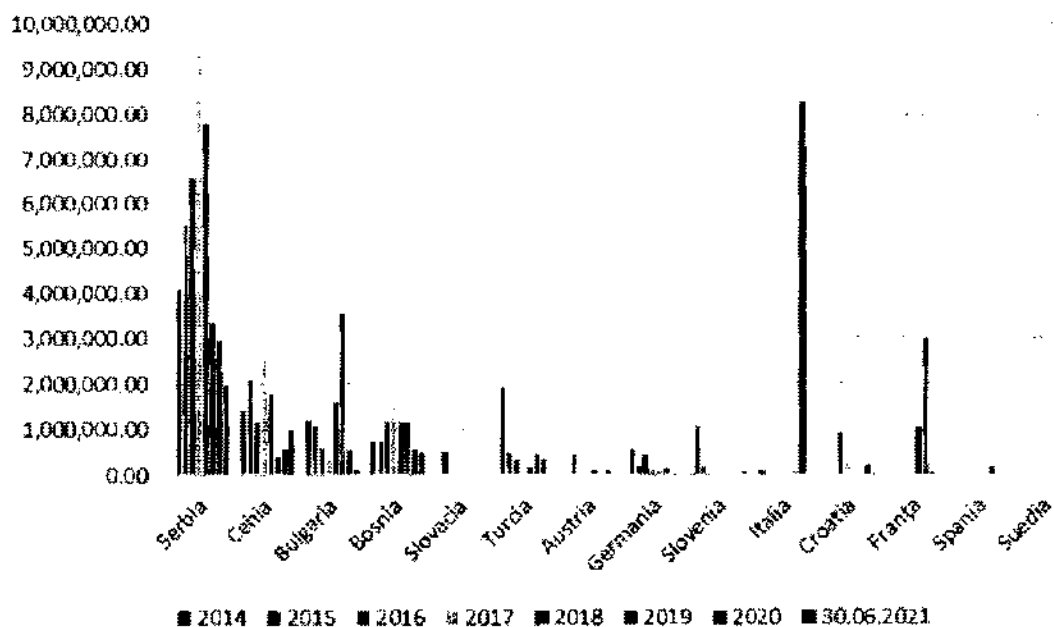


Chart Title

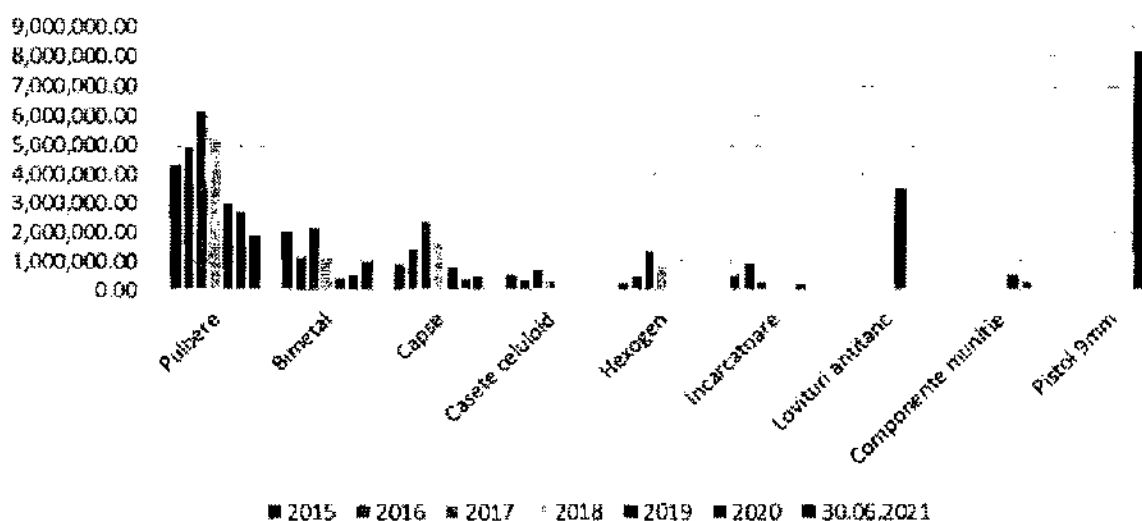


Nr ori		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
1	Serbia	4,097,066.05	5,531,328.84	6,550,402.52	9,408,358.60	7,786,592.04	3,353,933.14	2,963,539.35	1,967,152.05
2	Cehia	1,411,557.57	2,086,225.90	1,157,987.94	2,555,266.70	1,761,014.36	431,618.48	559,469.20	971,986.86
3	Bulgaria	1,192,839.19	1,063,437.62	611,001.93	351,526.17	1,575,219.29	3,567,527.37	541,212.22	115,502.40
4	Bosnia	728,854.38	706,492.60	1,176,434.27	1,659,142.98	1,164,772.67	1,156,082.28	576,542.66	477,879.68
5	Slovacia	-	516,000.00	-					
6	Turcia	1,923,991.80	491,925.00	353,472.38	65,089.30	170,860.49	477,498.42	331,869.89	
7	Austria	46,730.71	449,076.62	-		109,942.38		97,431.43	36,560.16
8	Germania	575,713.99	215,526.06	496,121.55	133,434.19	69,477.34	164,115.24	34,807.97	15,383.16
9	Slovenia	1,067,719.23	168,419.79						65,285.00
10	Italia	85,237.68	21,359.45	2,475.68		3,725.91	79,549.75	8,268,637.67	14,358.24
11	Maroc Brutaric	-	2,970.00		4,953.11				
12	Coreea de Sud	-	7,400.00						
13	Elveția	-	715					67249.25303	11,254.82
14	Moldova	7,436.80	-						
15	Finlanda			40,221.73		7,067.80			
16	Croatia			940,600.00	312,000.00			210,000.00	
17	Franta	12,616.00	-	17,786.96	14,513.76	1,044,203.47	3,018,031.85	61,116.61	
18	Spania						189,464.25		
	Suedia						9,405.53		
	TOTAL	11,149,745.42	11,275,867.68	11,349,090.40	14,504,284.81	13,692,895.75	12,447,227.71	13,713,876.26	3,675,363.37

Chart Title



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
Pulbere	4,341,803.60	4,925,984.90	6,191,334.71	5,232,691.77	2,960,375.74	2,701,047.47	1,867,203.52
Bimetal	2,057,873.40	1,134,215.75	2,161,890.17	1,187,283.66	402,937.23	517,002.10	971,986.86
Capse	897,572.50	1,408,889.76	2,380,744.23	1,752,507.52	778,788.45	386,888.22	503,912.18
Casete celuloide	533,742.00	349,045.97	714,426.62	714,426.62			36,560.16
Hexogen	274,230.00	472,954.52	1,342,672.48	885,027.36			
Incaltatoare	518,400.00	940,000.00	312,000.00	0.00		210,000.00	
Lovituri antitanc					3,497,445.00		
Componente munitie					546,465.56	315,485.71	
Pistol 9mm						8,177,707.94	



Achiziții și Vânzări la intern

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

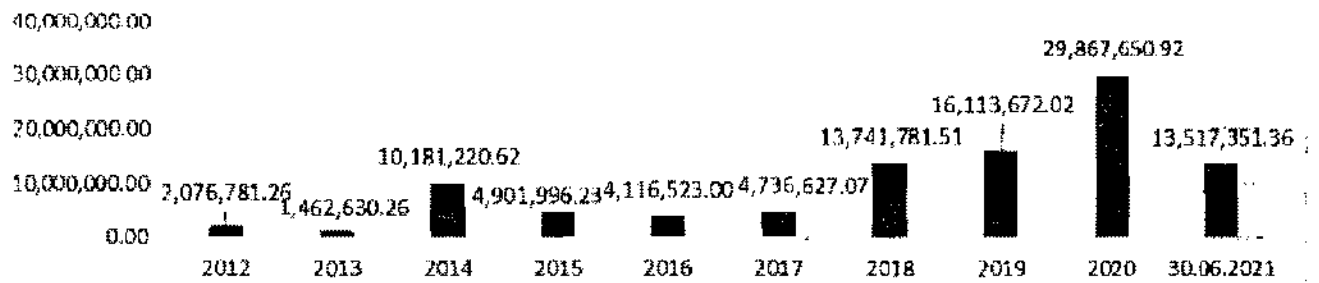
Compania furnizează diverse categorii de muniții, servicii de reparații și modernizări tehnică militară de luptă precum și suportul logistic aferent.

La 30.06.2021 au fost derulate contracte cu structuri din cadrul SNAOPS (MAPN, MAI, SRI, etc) în valoare de aproximativ 56 milioane lei, fără TVA (aprox. 13.50 milioane USD).

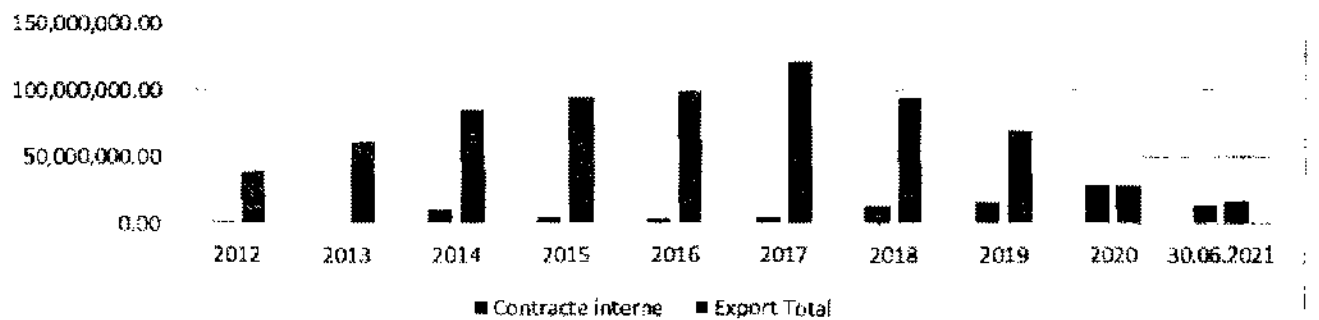
Se remarcă faptul că vânzările către FSNA revin în trendul ultimilor ani, excepția din 2020 reprezentând vânzarea către MAI a pistoalelor Beretta.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
Contracte interne	2 076 781,26	1 462 630,26	10 181 220,62	4 901 996,23	4 116 523,00	4 736 627,07	13 741 781,51	10,111,672,67	29,867,650.92	13,517,551.16
Export Total	19 169 125,07	61 060 661,8	86 130 181,32	95 465 059,21	99 137 396,59	122 602 526,67	95 115 305,64	69,709,061.17	28,948,728.00	17,513,652.72

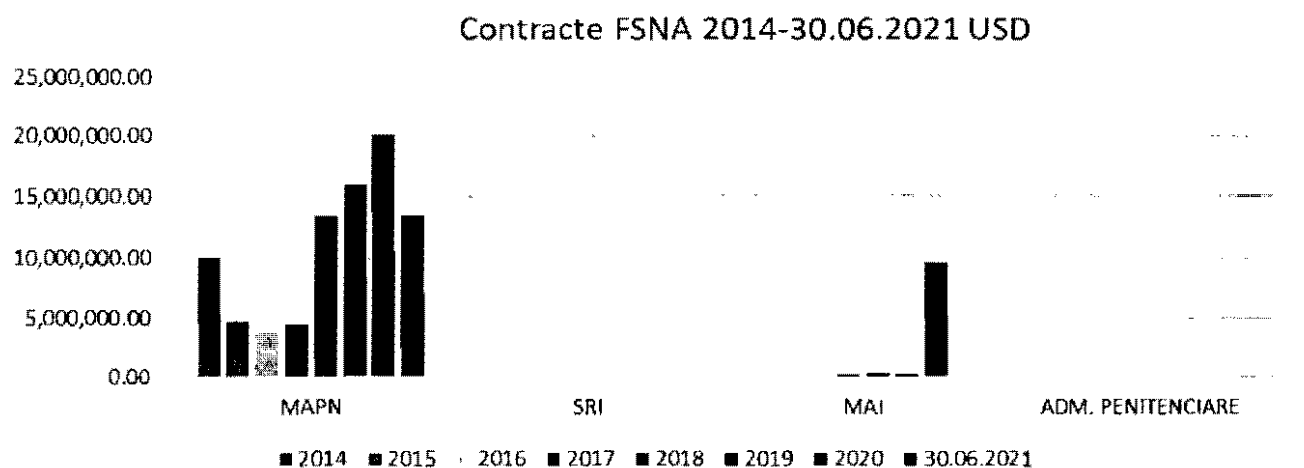
Contracte interne
USD



Contracte interne - Export 2021-30.06.2021
USD



	USD							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
MAPN	10.061.495,1 1	4.757.493,1 7	3.810.713,5 9	4.480.445,1 2	13.387.078,1 4	15.852.503,7 1	20.135.983,9 2	13.452.507,4 4
SRI	79.475,98	90.739,86	217.459,72	37.945,42	-	-	6.828,46	18.624,00
MAI	40.249,53	25.154,34	88.349,69	218.236,53	312.982,24	258.200,51	9.676,233,49	-
ADM. PENITENCIARE	-	20.104,80	-	-	-	-	-	-
SIE	-	-	-	-	-	-	-	-



Situația litigiilor C.N. ROMARM S.A.-Aparat Central

La data de 30 iunie 2021, CN Romarm SA, figura pe rolul instanțelor de judecată conform datelor prezentate în anexă:

- în calitate de reclamantă = 10 litigii
- în calitate de pârâtă = 16 litigii
- în calitate de intimat = 3 litigii

DIRECTOR GENERAL,

Țuțu Gabriel

DIRECTOR ECONOMIC,

Micu Florentina

Serviciul Export-Import

Hera Bogdan

Oficiu Juridic

Mischie Dumitru

Birou Resurse Umane

Coman Adina Elena

SITUAȚIA LITIGIILOR C.N. ROMARM S.A – APARAT CENTRAL la data de 30.06.2021

ÎN CALITATE DE RECLAMANTĂ

Nr. Crt.	Nr. Dosar	Parti	Natura litigiilor	Valoare	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observații
1.	21/1998 – Colegiul Jurisdicțional al Curții de Conturi	Popa Constantin	Executare silită	510.707,4360 lei RON) cu titlu de despăgubiri civile, plus dobânda de 35% începând cu data producerii prejudiciului, respectiv, 30 iunie 1992 și în continuare, până la data achitării integrale a debitului; 11.310,3605 lei RON cu titlu de daună și dobânda de 35% începând cu data de 09 februarie 1995 și în continuare, până la data achitării integrale a debitului; 2.320,9524 lei RON și 303.721,3000 lei RON cu titlu de daună și dobânda de 35% începând cu data de 01 ianuarie 1994 și în continuare, până la data achitării integrale a debitului, în solidar cu Dumitrașcu Alexandru Badea Vasile	Executare mobiliară- Executor Judecătoresc Roșu Cristian Cornel - Câmpina	În executare	Asupra debitorului Popa Constantin executarea se face asupra veniturilor realizate din pensie.	Executarea silită va dura până la realizarea în integralitate a 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
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	Executare mobiliară- BEJA „Leancă și Măgureanu” București	În executare	Ultima revenire la cererea de executare silită în data de 15.01.2021	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

				achitării integrale a debitului; 2.320,9524 lei RON și 303.721,3000 lei RON cu titlu de daună și dobânda de 35% începând cu data de 01 ianuarie 1994 și în continuare, până la data achitării integrale a debitului, în solidar cu Popa Constantin				
3.	32/100/2009	Debitor: C.N. a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin S.A. Creditori: Romarm și alții:	Procedura insolvenței C.N. M.P.N. Remin S.A.	452.843,86 lei	Tribunalul Timiș Fond	28.10.2021	C.N. ROMARM S.A. a depus cerere și a fost înscrisă creanța la masa credală.	
4.	143/3/2002 (nr. vechi 719/2002)	Debitor: S. Banca Turco- Română S.A. Creditori: Romarm și alții:	Procedura falimentului	91.099,64 lei	Tribunalul București Fond	14.09.2021	C.N. ROMARM S.A. a depus cerere și a fost înscrisă creanța la masa credală. pentru continuarea procedurii, continuarea demersurilor de valorificare a bunurilor, soluționarea cererii de plată formulată de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili	Procedura falimentului se va aplica debitoarei în vederea lichidării averii acesteia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitoarei din registru în care este înmătrulată.
5.	947/62/2004	Debitor: Uzina de Produse Speciale Făgăraș S.A. Lichidator: Info Dip Insolvency SPRL Brașov	Procedura insolvenței	185.801,76 lei	Tribunalul Brașov	06.10.2021	Pentru continuarea demersurilor de valorificare a bunurilor imobile ale debitoarei, acordă termen de control	Procedura falimentului se va aplica debitoarei în vederea lichidării averii acesteia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitoarei din registru în care este înmătrulată.
6.	Dosar nr. 2850/176/2015**	Reclamant-parat: C.N. Romarm S.A. Parat-reclamant: Crișan Vasile Marius Intervenient fortat: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu	Pretenții	103.049,61 lei	Curtea de Apel Alba Iulia Recurs	12.03.2020 În executare voluntară.	Respinge excepția nulității recursului invocată de către intimata reclamantă Compania Națională Romarm SA. Respinge recursurile formulate de către recurenții Compania Națională Romarm SA și Crișan Vasile Marius împotriva deciziei civile nr. 289/A/2019 pronunțată de către Tribunalul Alba - Secția I Civilă. Fără cheltuieli de judecată. Document: Hotărâre 76/2020	În executare. DL Crișan Vasile Marius achită în tranchee lunare.

		Mediul de Afaceri -intimat				12.03.2020	
7.	Dosar nr. 7205/2/2015*	Reclamant: Ministerul Economiei Intervenient: Romarm Parat: Curtea de Conturi - pârât	Litigii Curtea de Conturi		Inalta Curte de Casație și Justiție Recurs	31.03.2021 Cauza urmeaza a fi trimisa la Curtea de apel Bucuresti pentru rejudicare	Respinge excepția nulității recursului formulat de pârâta Curtea de Conturi a României. Respinge recursul formulat de reclamantul Ministerul Economiei împotriva sentinței nr.1386 din 13 aprilie 2017 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondat. Admite recursul formulat de pârâta Curtea de Conturi a României împotriva aceleiași sentințe. Cascază în parte sentința recurată și trimite cauza aceleiași instanțe pentru rejudecarea cererii de anulare a actelor administrative contestate cu privire la măsurile dispuse la pct. 11.12 din decizia nr. 31/07.09.2015 pentru înlăturarea abaterilor prezentate la pct. 7.1 din decizie. Menține celelalte dispoziții ale sentinței. Definitivă. Soluția va fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
8.	Dosar nr. 15952/3/2017	Reclamant: C.N. Romarm S.A. Parat: Ministerul Finanțelor Publice Direcția Regională a Finanțelor Publice Craiova	Anulare act administrativ		Tribunalul București Fond	09.09.2021 Repus pe rol. Amână cauza pentru a se depune excepția autorității de lucru judecat	

9.	Dosar nr. 28736/3/2018*	Reclamant: C.N. Romarm S.A. Parat: Patromil Suport SRL	Pretenții	5.769,768 (TVA inclus)	Înalta Curte de Casație și Justiție recurs	23.06.2021	Se va comunica părților raportul asupra admisibilității în principiu a recursului declarat de recurenta-reclamantă Compania Națională ROMARM S.A. împotriva deciziei civile nr. 1429/A/21.10.2020, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă, cu mențiunea că au dreptul de a depune punct de vedere la raport în termen de 10 zile de la comunicare.	C.N. Romarm S.A. a formulat recurs
10.	Dosar nr. 1767/2/2019	Reclamant: C.N. Romarm S.A. Pârât: Curtea De Conturi	Litigii Curtea de Conturi		Curtea de Apel București	11.12.2020	Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM SA în contradictoriu cu pârâta CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București. Pronunțată astăzi, 11.12.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre 1390/2020 11.12.2020	

ÎN CALITATE DE PÂRÂTĂ

Nr. Crt.	Nr. Dosar	Parti	Obiectul litigiului	Valoare	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observații
1.	1:19-cv-00183	Reclamanti: Norman Williams Diane Howe Kevin Attaway Jamel Blakeley Pârât: C.N. Romarm S.A	Pretenții	20 milioane USD	District Of Columbia District Court	Dosar înregistrat în data de 25.01. 2019. Cauza a fost respinsă în data de 02. Aprilie 2020. În data de 28 aprilie 2020 Reclamantii au depus	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.	Interesele C.N. ROMARM S.A. sunt apărute de avocații angajați de firma Century Arms, în baza contractului comercial încheiat între părți.

						cerere de reexaminare.	
2.	13624/3/2016	Reclamant: Uzina Mecanică Sadu Parat: C.N. Romarm S.A.	Pretenții		Tribunalul București	27.11.2018 Suspendat	În baza dispozițiilor art. 413 alin.1 pct.1 cpc menține măsura suspendării judecării până la data soluționării definitive a contestației ce face obiectul dosarului nr. 15952/3/2017
3.	6608/176/2018	Reclamant: S " Uzina Mecanică Cugir " S.A. Intervenient forțat: C.N. Romarm S.A.	Civil Fond funciar		Judecătoria Alba Iulia	06.11.2020	Soluția pe scurt: Respinge ca fiind formulată împotriva unor persoane fără capacitate procesuală de folosință cererea reclamantei Compania Națională Romarm SA București – Filiala Societatea Uzina Mecanică Cugir SA în contradictoriu cu pârâți Consiliul Local Cugir, Primăria Cugir și Primăria Romos. Califică petiul 1 drept motiv al cererii cuprinse în petiul 2 al acțiunii formulate. Admite cererea formulată de reclamanta Compania Națională Romarm SA București – Filiala Societatea Uzina Mecanică Cugir SA, în contradictoriu cu pârâți Comisia județeană Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, UAT Cugir, UAT Romos, Ministerul Economiei, Compania Națională Romarm SA București. Anulează în parte Titlul de proprietate nr. 11445/1949 din data de 21.02.2003, eliberat de Comisia județeană Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în ceea ce privește reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de 142.700 mp din parcela cu nr.UA124F în suprafață totală de 147.000 mp și în ceea ce privește reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeței de 30.552 mp din parcela cu nr.UA144C în suprafață totală de 110.000 mp. Căderea în apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Alba Iulia. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziție părților prin intermediul grefei instanței, astăzi, 06.11.2020. Document: Hotărâre 2262/2020 06.11.2020
4.	6270/3/2019	Reclamant: Ioana Marius Parat: C.N. Romarm S.A.	Pretenții 428.190 lei Daune morale 100.000 Euro		Curtea de Apel București Apel	05.04.2021	Respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelantul-reclamant IOANA MARIUS în contradictoriu cu intimata-pârâtă COMPANIA NATIONALA ROMARM SA împotriva Sentinței civile nr. 3168/31 octombrie 2019

							pronunțate de Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 6270/3/2019. Respinge cererea apelantului-reclamant privind acordarea cheltuielilor de judecată. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Cerere de recurs se depune la Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă.	
5.	9635/3/2019	Reclamant: Floarea Șerban Parat: C.N. Romarm S.A.	Pretenții 373.824 lei		Tribunalul București	17.09.2021	Amână cauza Soluția pe scurt: Se va reveni cu adresă către ICCJ pentru a se comunica deciziile 4475/2019 pronunțată în dosarul nr.5495/2/2016	
6.	13666/299/2020	Reclamant: MEEMA Parat: C.N. Romarm S.A.,ș.a.	Pretenții 25.491 lei		Tribunalul București Apel	Procedura de regularizare	Apel depus de MEEMA	
7.	20344/3/2020 și 20344/3/2020/a1 din 28.08.2020 reexaminare taxe de timbru	Reclamant: Transcarpat Sportours International SRL Parati: IGPR-DL C.N. Romarm S.A.	Litigiu privind achizițiile publice		Tribunalul București Fond	22.07.2021 Repus pe rol	Admite cererea formulată de pârâțul IGPR și dispune suspendarea judecării cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3511/2/2020, aflat pe rolul Curții de apel București. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea greiei instanței. Document: Încheiere - Suspendare 08.10.2020 Dosar 3511/2/2020 Respinge, ca inadmisibilă, excepția de nelegalitate a Hotărârii nr.62/2020 a Consiliului Suprem de Apărări a Țării, a raportului de necesitate nr.102261/24.04.2020 emis de MAI și a Raportului de necesitate nr.2527243/8.05.2020 emis de IGPR. Respinge, ca nefondată, plângerea formulată împotriva Deciziei CNSC nr.1069/C5/939 din 25.06.2020. Respinge, ca lipsită de interes, plângerea formulată împotriva Încheierii CNSC nr.1141/C5/939 din 3.07.2020. Definitivă.	
8.	22418/3/2020	Reclamant: Tudoran Grigore Pârât: C.N. Romarm S.A.	Litigii de muncă		Tribunalul București Fond	01.04.2021	Respinge ca rămas fără obiect capătul principal de cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei de 11.497,59 lei. Admite acțiunea, astfel cum a fost precizată. Obliga parata la plata către reclamant a sumei de 2371,71 lei	CNR armează să depună apel.

							reprezentand dobanda penalizatoare aferenta sumei de 11.487,59 lei pentru perioada 01.10.2017 – 03.02.2021. Obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 39.486,84 lei reprezentand actualizarea cu indicele de inflatie aferenta sumei de 11.487,59 lei pentru perioada 01.10.2017 – 03.02.2021. Obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu apel in 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a. Pronuntata azi, 01.04.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei. Document: Hotarâre 2343/2021 01.04.2021	
9.	5386/2/2020	Revizuent: UM 02550 București Intimat: C.N.Romarm S.A.	Litigiu privind achizițiile publice-contestație atribuire Decizia nr.439/20.05.2020		Curtea de Apel București Revizuire-recurs	25.03.2021	În compunerea completului de judecată: Președinte Erdei D.V., Jud. Bicu V. și Jud. Vișan D. Admite excepția necompetenței materiale. Declină competența soluționării cauzei la ÎCCJ. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotarâre 650/2021 25.03.2021	
10.	33289/3/2020	Reclamant: Ianculescu Șerban Pârât: C.N. Romarm S.A.	Litigii de muncă		Tribunalul București Fond	09.06.2021	Admite în parte cererea Soluția pe scurt: Admite în parte contestația. Anulează decizia nr. 146/10.11.2020 emisă de NC ROMARM SA. Anulează decizia nr. 168/27.11.2020 emisă de NC ROMARM SA. Dispune reintegrarea contestatorului în postul deținut anterior concedierii. Obligă intimata la plata către contestator a unei despăgubiri egale salariile indexate, majorate și reactualizate, precum și cu celelalte drepturi care ar fi beneficiat salariatul, de la data concedierii până la efectivă reintegrare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul București Secția a VIII-a Civila Conflicte de Munca și Asigurări Sociale. Pronunțată prin punerea la dispoziția părților prin grefa instanței astăzi, 9.06.2021.	După comunicarea Sentinței, CNR urmează să depună apel
11.	6806/120/2020	Reclamant: Matei Laura Pârâți: C.N. Romarm S.A. S.Uzina Automecanica Moreni S.A.	Litigii de muncă		Tribunalul Dâmbovița Fond	15.04.2021	Soluția pe scurt: la act de renunțarea la judecată Document: Hotarâre 1110/2021 15.04.2021	

12.	6807/120/2020	Reclamant: Matei Laura Pârâți: C.N. Romarm S.A. S.Uzina Automecanica Moreni S.A.	Litigii de muncă		Tribunalul Dâmbovița Fond	31.03.2021	Soluția pe scurt: Admite excepția conexității. Conexează prezenta cauză la dosarul nr. 6806/120/2020. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunțată potrivit art. 402 teză ult.C.c.p. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 31.03.2021	
13.	2230/3/2021	Reclamant: Stoica Gheorghe Pârât: C.N. Romarm S.A.	Litigiu de muncă Contestație decizie de concediere		Tribunalul București Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale	06.04.2021	Soluția pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează decizia nr.180/11.12.2020. Dispune reintegrarea reclamantului în postul și pe funcția deținute anterior concedierii. Obligă pârâta la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul de la data concedierii până la data reintegrării efective. la act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul București – Secția a VIII-a. Pronunțată astăzi. 06.04.2021 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre 2414/2021 06.04.2021	CN ROMARM a formulat și depus Apel în data de 07.06.2021
14	1401/120/2021	Reclamant: Matei Laura Pârâți: C.N. Romarm S.A. S.Uzina Automecanica Moreni S.A.	Drepturi bănești		Tribunalul Dâmbovița Fond	10.06.2021	Soluția pe scurt: la act de renunțarea la judecată a reclamantei.	
15	16605/3/2021	Reclamant: Stoica Gheorghe Pârât: C.N. Romarm S.A.	Contestație decizie de concediere		Tribunalul București Fond	06.09.2021		
16	15592/3/2021	Reclamant: Tudoran Grigore Pârât: C.N. Romarm S.A.	Pretenții		Tribunalul București Fond	Procedură de regularizare		

ÎN CALITATE DE INTIMAT/PARTE RESPONSABILĂ, VILMENTE/PARTE CIVILĂ/PARTE VĂTĂMATĂ

Nr. Cri.	Nr. dosar	Părți	Obiectul	Stadiul dosarului	Observații	Termene
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	
2.	3878/P/01.07.2019	Parte civilă: C.N. Romarm S.A.	Plângere penală - închiriere activ	La Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice		Dosar în lucru
3.	3425/303/2021/ 1080/303/2021	Petent CN ROMARM SA Curtea de Conturi	plângere soluții de neurmărire/netrimiteri judecată (art.340 NCPP)	Fond – Judecătoria Sector 6	24.06.2021 Soluția pe scurt: În baza art. 341 alin. 5, 6 lit. a C.proc.pen. respinge plângerea formulată de petentele Curtea de Conturi a României și Compania Națională Romarm S.A. împotriva ordonanței nr. 3878/P/2019 din data de 10.11.2020 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București, în contradicție cu intimatul Boian Gheorghe - Lori, Crișan Vasile Marius, Croitoru Constantin, Stoica Gheorghe și Șerban Floarea, ca nefondată. Menține ordonanța nr. 3878/P/2019 din data de 10.11.2020 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă petentele la câte 100 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat. Definitivă	Cauza reunită la dosar 1080/303/2021

EXECUȚIA BUGETARĂ

la 30.06.2021

mii lei

Rd.	Denumire indicator	BVC proiect AN 2021	BVC proiect 6 luni 2021	Realizat 6 luni 2021	% col4/3 x100
0	1	2	3	4	5
1	I. Cifra de afaceri (rd.2+3)	171,572	81,250	48,223	59.4
2	a. cifra de afaceri la intern (rd.3+4), din care:			42,574	
3	a1) produse speciale			42,500	
4	a2) produse civile			74	
5	b. cifra de afaceri la extern (rd.6+7), din care:			5,649	
6	b1) produse speciale			5,649	
7	b2) produse civile				
8	II. VENITURI TOTALE (rd.9+31)	194,295	92,612	55,106	59.5
9	I. Venituri din exploatare (rd.10+15+16+19+20+21)	172,855	81,892	49,233	60.1
10	a. din prod. vanduta (rd.11+12+13+14), din care:	44,385	17,656	13,279	75.2
11	a1) din vanzarea produselor	3,000	1500	38	2.5
12	a2) din servicii prestate	40,967	15,947	12,994	81.5
13	a3) din redevente si chirii	68	34	37	108.8
14	a4) alte venituri	350	175	210	120.0
15	b. din vanzarea marfurilor	127,187	63,594	34,944	54.9
16	c. din subventii si transferuri de expl.afer. cifrei de afaceri		0		
17	c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare		0		
18	c2) transferuri pentru plata personalului		0		
19	d. din productia de imobilizari		0		
20	e. venituri aferente costului productiei in curs de executie			648	
21	f. alte venituri din exploatare (rd.22+23+26+ +27+28), din care:	1,283	642	362	56.4
22	f1) din amenzi si penalitati	100	50	56	112.0
23	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.24+25), din care:				
24	- active corporale				
25	- active necorporale				
26	f3) din subventii pt. investitii	21	11	9	81.8
27	f4) din valorificarea certificatelor CO2				
28	f5) alte venituri, din care:	1,162	581	297	51.1
29	*venituri aferente nucleului		0		
30	*venituri din subventii-altele (Legea 19/2020, OUG 30, OUG 92)		0		
	*venituri proiecte cercetare	1,047	295	293	99.3
31	2. Venituri financiare (rd.32+33+34+35+36), din care	21,440	10,720	5,873	54.8
32	a. din imobilizari financiare		0		
33	b. din investitii financiare		0		
34	c. din diferente de curs	17,100	8,550	5,716	66.9
35	d. din dobanzi	140	70	12	17.1
36	e. alte venituri financiare	4,200	2100	145	6.9
37	III. CHELTUIELI TOTALE (rd.38+130)	193,012	92,527	54,968	59.4
38	I. Cheltuieli de exploatare (rd.39+84+87+116)	176,012	84,027	49,810	59.3
39	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.40+48+54)	164,848	78,928	45,521	57.7
40	A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.41+42+45+46+ +47) din care:	117,609	58,824	34,532	58.7
41	a. cheltuieli cu materiile prime	3,000	1492	203	13.6
42	b. cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	343	172	111	64.5
43	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	24	12	3	25.0
44	b2) cheltuieli cu combustibili	80	40	21	52.5

EXECUȚIA BUGETARĂ

la 30.06.2021

Rd.	Denumire indicator	BVC proiect AN 2021	BVC proiect 6 luni 2021	Realizat 6 luni 2021	% col4/3 x100
45	c. cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inv.	200	110	109	99.1
46	d. cheltuieli privind energia si apa	300	150	104	69.3
47	e. cheltuieli privind marfurile	113,766	56,900	34,005	59.8
48	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.49+50+53)	314	158	18	11.4
49	a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	209	105	2	1.9
50	b. cheltuieli privind chiriiile (rd.51+52)		0		
51	b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat		0		
52	b2) catre operatori cu capital privat		0		
53	c. prime de asigurare	105	53	16	30.2
54	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.55+56+58+65+68+69+73+74+75+83)	46,925	19,946	10,971	55.0
55	a. cheltuieli cu colaborarii	45	37	37	100.0
56	b. cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	14,872	4036	3,460	85.7
57	- cheltuieli privind consultanta juridica	0			
58	c. cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.59+61)	668	334	17	5.1
59	c1) cheltuieli de protocol, din care:	163	82	17	20.7
60	- tichete cadou potrivit Legii 193/2006				
61	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	505	253		0.0
62	- tichete cadou pt.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006				
63	- tichete cadou pt. campanii de marketing, stud.pietii, promov.pe pieti				
64	- chelt. de promovare a produselor	505	253		0.0
65	d. chelt. cu sponsorizarea (rd.66+67)				
66	d1) chelt.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale				
67	d2) alte chelt. cu sponsorizarea				
68	e. chelt.cu transportul de bunuri si persoane	779	779		
69	f. chelt.de deplasare, deplasare, transfer, din care:	315	158	75	47.5
70	- chelt. cu diurna (rd.71+72), din care:	100	50	15	30.0
71	- interna	30	15	11	73.3
72	- externa	70	35	4	11.4
73	g. chelt.postale si taxe de telecomunicatii	70	35	25	71.4
74	h. chelt.cu serviciile bancare si asimilate	325	162	50	30.9
75	i. alte chelt.cu serviciile executate de terti (rd.76+77+78+79+80+81+82)	28,791	13875	6920	49.9
76	i1) chelt. de asigurare si paza	300	150	92	61.3
77	i2) chelt.priv.intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	15	8	4	50.0
78	i3) chelt.cu pregatirea profesionala	60	30	7	23.3
79	i4) chelt.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorp.	40			
80	i5) chelt.cu prestatiile efectuate de filiale	28,373	13686	6,816	49.8
81	i6) chelt.priv.recrutarea si plasarea pers. de cond.cf. OI-C 109/2011				
82	i7) chelt.cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	3	1	1	100.0
83	j. alte cheltuieli	1,060	530	387	73.0
84	B. Chelt.cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.85+86)	288	144	110	76.4
85	- chelt. cu taxa de mediu				
86	- chelt.cu alte taxe si impozite	288	144	110	76.4
87	C. Chelt.cu personalul (rd.88+101+106+115)	9,909	4,492	3,840	85.5
88	C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.89+93)	7,998	3,737	3,140	84.0
89	C1. Chelt.cu salariile (rd.90+91+92)	7,453	3,546	2,989	84.3

EXECUȚIA BUGETARĂ
la 30.06.2021

Rd.	Denumire indicator	BVC proiect AN 2021	BVC proiect 6 luni 2021	Realizat 6 luni 2021	% col4/3 x100
90	a. salarii de baza	4,945	2352	2,099	89.2
91	b. sporuri, prime si alte bonificatii afer. salariului de baza (conf.CCM)	2,300	1090	804	73.8
92	c. alte bonificatii (conf. CCM)	208	104	86	
93	C2. Bonusuri (rd.94+97+98+99+100)	545	191	151	79.1
94	a. chelt.sociale prev.la art.25 din L.227/2015	100	50	15	30.0
95	- tichete de cresa, cf.Legii 193/2006				
96	- tichete cadou pt.chelt.sociale.potrivit Legii 193/2006				
97	b. tichete de masa	281	141	136	96.5
98	c. tichete de vacanta	164			
99	d. ch.priv.participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent				
100	e. alte chelt.conform CCM				
101	C3. Alte chelt.cu pers.(rd.102+103+104+105)	976	292	267	91.4
102	a. chelt.cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal				
103	b. ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	300	102	81	
104	c. ch.de natura salariala afer. restruct., privatiz., adm.special,alte comitete,legea 19/2020				
105a	d. cheltuieli aferente OUG95/2002(nucleu)				
105b	e. cheltuieli de natura salariala afer. Legea 19/2020...				
105c	f. cheltuieli cu salarii cercetare (buget)	676	190	186	97.9
106	C4. Chelt.afer.contractului de mandat si a altor organe de cond. si control	750	375	351	93.6
107	a. pt.directori/directorat	332	166	162	97.6
108	a1) componenta fixa	332	166	162	97.6
109	a2) componenta variabila				
110	b. pt.cons.de administratie + secretar CA	408	204	184	90.2
111	b1) componenta fixa	408	204	184	90.2
112	b2) componenta variabila				
113	c. secretar AGA	10	5	5	100.0
114	d. pt.alte comisii si comitete constituite potrivit legii		0		
115	C5. Chelt.cu asigurarile si protectia sociala, fd.speciale si alte obligatii leg	185	88	82	93.2
116	D. Alte chelt.de exploatare (rd.117+118+119+ +120+121)	967	463	339	73.2
117	a. chelt.cu majorari si penalitati	45	20	15	
118	b. chelt.privind activele imobilizate		0		
119	c. alte chelt.	200	100	10	10.0
120	d. chelt.cu amortizarea imobiliz.corporale si necorporale	1,000	500	471	94.2
121	e. ajustari si depreciari pt.pierdere de valoare si proviz.(rd.122-125)	-278	-157	-157	
122	e1) chelt.priv.ajustarile si provizioanele, din care:			122	
123	e1.1) provizioane pt.participarea la profit a salariatilor		0		
124	e1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat		0		
125	e2) venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere sau pierdere de valoare,	278	157	279	
126	e2.1) din anulara provizioanelor (rd.127+ +128+129)	278	157	279	
127	- din participarea sal.la profit				
128	- din deprecierea imobiliz.corporale si a activelor circulante			122	
129	- venituri din alte provizioane	278	157	157	
130	2. Cheltuieli financiare (rd.131+134+137)	17,000	8,500	5,158	60.7
131	a. chelt.privind dobanzile				
132	a1) aferente creditelor pentru investitii				
133	a2) aferente creditelor pt.activitatea curenta				

EXECUȚIA BUGETARĂ

la 30.06.2021

Rd.	Denumire indicator	BVC proiect AN 2021	BVC proiect 6 luni 2021	Realizat 6 luni 2021	% col4/3 x100
134	b. chelt.din diferente de curs valutar				
135	b1) aferente creditelor pentru investitii				
136	b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta				
137	c. alte chelt. financiare	17,000	8500	5158	60.7
138	IV. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.8-37), din care:	1,283	85	138	162.4
139	1. Rezultat din exploatare (rd.9-38)	-3,157	-2,135	-577	27.0
140	2. Rezultat financiar (rd.31-130)	4,440	2,220	715	32.2
	* Rezultat net	0	0		
	V. DATE DE FUNDAMENTARE				
141	1. Nr.mediu total de salariați (rd.142+143+144), din care	80	76	77	101.3
142	a. nr.mediu salariați in activitate (inclusiv pers cercetare), din care:	80	76	74	97.4
	# nr. mediu personal proiecte de cercetare			10	
143	b. nr.mediu salariați in nucleu		0		
144	c. alte categorii(platiti luna intreaga din CAS fara plata,fara solutii,etc)		0	3	
145	2. Numar de personal efectiv la finele perioadei, din care:	85	76	103	135.5
	# nr. efectiv personal proiecte de cercetare			34	
146	3. Cheltuieli de natura salariala (=rd.88), din care:	7,998	3,737	3,140	84.0
147	- cheltuieli afer.cresterii salariului minim pe economie				
148	- chelt. afer. cresterilor salariale sau a cresterilor de pers.	208	104		
149	4 a) Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.cf OG 26 (rd.88-94-99/141) /nr.luni afer.per.	8,227	8,086	7,038	87.0
150	b) Castigul mediu lunar pe salariat det.pe baza ch.de nat.sal.recalculat (rd.88-94-99-147-148/141) /nr.luni afer.per.	8,010	7,857	7,038	89.6
151	5. Productivitatea muncii (mii lei/pers.) (rd.9-23-26-29-30)/rd.141	2,160	1,077	665	61.7
152	6. Chelt.totale la 1000 lei venituri totale (rd.37/rd.8)*1000	993	999	997	99.8
153	7. Surse de finantare pentru investitii (rd.154+155+156)	4,809	0	0	
154	a. surse proprii			0	
155	b. alocatii bugetare				
156	c. alte surse (credite bancare)				
157	Cheltuieli pentru investitii	4,809		0	
158	8. Datorii totale, din care:			56,584	
159	a) Plati restante	0	0	0	
160	9. Creante totale, din care:		0	27,957	
161	a. Creante restante, din care: (rd.162+163+164+165+166)	3,175	3,242	3,085	95.2
162	a1 - de la operatori cu capital de stat	2,907	2,850	2,856	100.2
163	a2 - de la operatori cu capital privat	0	122		
164	a3 - de la bugetul de stat				
165	a4 - de la bugetul local				
166	a5 - de la alte entitati	268	270	229	84.8

NOTA: Art. 8 din OG 26/2011 se refera la limita de cheltuieli efectuate, pana la aprobarea bugetului pe anul in curs

- alin 1 prevede ca limita este de 1/12 din cheltuieli totale aprobate in buget an anterior
- alin.2 prevede exceptie, dar numai cu aprobarea Ordonatorului de credite pentru depasirea limitei de 1/12 si stabilirea unui nivel lunar
- alin.4 prevede ca dupa 90 de zile (45 zile termen depunere proiect buget +45 de zile dupa implinirea termenului de depunere) limita de efectuarea cheltuielilor devine 90% din limita prevazuta la alin 1 si 2

S. EVAL EXPERT S.R.L.

CN ROMARM S.A

**RAPORT DE REVIZUIRE
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE
încheiate la 30.06.2021
de catre C.N ROMARM S.A**

S. EVAL EXPERT S.R.L. PITEȘTI
Societate de audit financiar membră a
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
Autorizația nr. 8 /2001, de evidență și expertiză contabilă,
Membră a CECCAR, autorizația nr. 5960/2008,

16 AUGUST 2021

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008

B/14

**CATRE,
C.N. ROMARM S.A.**

Introducere

Am revizuit raportările contabile ale C.N. ROMARM S.A la data de 30 iunie 2021, compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit și pierdere (cod 20) și date informative (cod 30) pentru perioada de șase luni încheiată la această dată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la raportările semestriale.

Raportările contabile menționate se caracterizează prin datele următoare :

➤ Total Activ	236.935.719 lei
➤ Total Datorii	56.592.323 lei
➤ Total Capitaluri proprii	174.176.430 lei
➤ Cifra de afaceri neta	48.223.477 lei
➤ Rezultatul net al perioadei-profit	31.963 lei

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații contabile în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare și Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor contabile care să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile adecvate în circumstanțele date.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii noastre.

Domeniul de aplicare al revizurii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410 „*Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității*”. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și în consecință nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putu fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizurii noastre, nu am luat cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă și fidelă a poziției financiare a entității la 30.06.2021, performanței sale financiare și fluxurilor sale de trezorerie

S. EVAL EXPERT S.R.L.

**Raport de revizuire asupra situațiilor financiare la 30 iunie 2021,
la CN ROMARM S.A.**

pentru perioada de șase luni încheiată la 30.06.2021, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la raportările semestriale ale societăților comerciale.

În sinteza pe primul semestru al anului 2021 se prezintă următoarele concluzii:

- În structura bilanțului activul a cunoscut o scădere cu 0,59% respectiv cu 1.411.506 lei de la 238.347.225 lei la 31.12.2020, la 236.935.719 lei la 30.06.2021. La postul de bilanț pasiv se evidenziază o creștere a capitalurilor proprii cu 31.964 lei (0.02%) ca urmare înregistrării rezultatului net - profit în prima parte a anului 2021.
- Contul de profit și pierdere față de anul precedent a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 67,47%, respectiv cu 19.428.583 lei de la 28.794.894 lei la 30.06.2020 la 48.223.477 lei la 30.06.2021. De asemenea s-a înregistrat o creștere a veniturilor totale cu 44,42% respectiv 16.949.307 lei de la 38.156.995 lei la 30.06.2020 la 55.106.302 lei la 30.06.2021, și o creștere a cheltuielilor totale cu 38,49 % respectiv cu 15.277.195 lei de la 39.691.113 lei la 30.06.2020 la 54.968.308 lei la 30.06.2021, rezultând un profit de 31.963 lei.

Continut și utilizare raport

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2021 la organele abilitate și conține următoarele anexe:

- I - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2021 ;
- II - Contul de profit și pierdere la data de 30 iunie 2021;
- III - Capitaluri proprii la data de 30 iunie 2021;
- IV - Indicatori de analiză;
- V - Indicatori economico- financiari;
- VI - Reguli și metode contabile;
- VII - Informații complementare.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

In numele
S Eval Expert SRL
Pitești, str. Dănilă Bravel nr.10

Inregistrată la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 8/2001

Auditor,
Mihăilescu Cipriț Teodor
înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 2740

Pitești, 16.08.2021

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8 /2001 și de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R., autorizația Nr.:3980 /2006

2 / 14

**Raport de revizuire asupra situațiilor financiare la 30 iunie 2021,
la CN ROMARM S.A.**

Anexa I

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII LA 30.06.2021

Lei

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	01/01/2021	30/06/2021	30/06/2021 01/01/2021	30.06.2021- 01.01.2021
I	TOTAL ACTIV	238,347,225	236,935,719	99.41	-1,411,506
1	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL, din care:	144,840,773	144,378,149	99.68	-462,624
	Imobilizări necorporale	12,791	13,138	102.71	347
	Imobilizări corporale	31,073,231	30,610,260	98.51	-462,971
	Imobilizări financiare	113,754,751	113,754,751	100.00	0
2	ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL, din care:	93,487,214	92,442,740	98.88	-1,044,474
	Stocuri	5,345,133	6,611,427	123.65	1,266,294
	Creanțe	23,349,762	27,965,141	119.77	4,615,379
	Investiții financiare pe termen scurt	0	0	0.00	0
	Casa și conturi de bănci	64,792,319	57,866,172	89.31	-6,926,147
3	CHELTUIELI ÎN AVANS	19,238	114,830	596.89	95,592
4	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN-TOTAL	58,354,708	56,592,323	96.98	-1,762,385
5	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	34,808,509	35,194,851	101.11	386,342
6	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	179,306,047	179,573,000	100.15	266,953
7	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0		0
8	PROVIZIOANE PENTRU RISURI ȘI CHELTUIELI	5,504,816	5,396,570	98.03	-108,246
9	VENITURI ÎN AVANS	343,235	778,396	224.45	427,161
10	CAPITAL SOCIAL-TOTAL, din care :	141,115,898	141,115,898	100.00	0
	* Nevărsat				0
	* Vărsat	141,115,898	141,115,898	100.00	0
11	PRIME DE CAPITAL				
12	REZERVE din reevaluare	29,730,156	29,730,156	100.00	0
13	REZERVE	10,674,906	10,674,906	100.00	0
14	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	7,722,514	7,722,514	100.00	0
15	REZULTATUL REPORTAT				
	Sold creditor		346,021		346,021
	Sold debitor	212,736			-212,736
16	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
	Sold creditor	599,777	31,963	5.33	-567,814
	Sold debitor				
17	REPARTIZAREA PROFITULUI	41,021	0	0.00	-41,021
18	CAPITALURI PROPRII- TOTAL	174,144,466	174,176,430	100.02	31,964
19	Datorii totale	58,354,708	56,592,323	96.98	-1,762,385
II	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	238,347,225	236,935,719	99.41	-1,411,506

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiarți din România, autorizată Nr.: 8/2001 ; de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R., autorizată Nr.: 8960 /2008

1 / 14

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.06.2021

Lei

Nr. crt.	EXPLICATIE	Realizari in perioada de raportare		2021/ 2020	2021- 2020
		30/06/2020	30/06/2021		
1	CIFRA DE AFACERI (a+b+c)	28.794.894	48.223.477	167,47	19.428.583
2	VENITURI DIN EXPLOATARE:	29.559.226	49.233.031	166,56	19.673.805
	a.- productia vanduta	11.620.238	13.279.109	114,28	1.658.871
	b venituri din vanzari marfuri	17.174.656	34.944.368	203,46	17.769.712
	c.- venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	0	0	0,00	0
3	Variația stocurilor	705.527	647.785	91,82	-57.742
	sold creditor	705.527	647.785	91,82	-57.742
	sold debitor	0	0	0,00	0
4	Venituri din productia de imobilizari necorp si corp	0	0	-	0
5	Venituri din subventii de exploatare	4.516	297.111	6.579,07	292.595
6	Alte venituri din exploatare	54.289	64.658	119,10	10.369
7	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	31.595.198	49.809.975	157,65	18.214.777
	Cheltuieli materiale si alte cheltuieli externe (energie si apa) ct 601-607+...608	855.373	526.591	61,56	-328.782
	Cheltuieli cu marfurile	16.681.821	34.004.830	203,84	17.323.009
	Cheltuieli cu personalul	3.903.205	3.781.097	96,87	-122.108
	Ajustari de valoare privind imobilizarilor corporale si necorporale	472.367	470.983	99,71	-1.384
	Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	-	0
	Cheltuieli prestati externi	9.551.756	10.952.322	114,66	1.400.566
	Cheltuieli cu impozite si taxe	114.855	110.460	96,17	-4.395
	Alte cheltuieli	50.858	120.702	237,33	69.844
	Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0,00	0
	AJUSTARI DE VALOARE PENTRU :	35.037	157.010	448,13	121.973
	Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizrilor	0	0	-	0
	Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	-	0
	Ajustari privind provizioanele	35.037	157.010	448,13	121.973
8	REZULTAT DIN EXPLOATARE	-2.035.972	-576.944	28,34	1.459.028
9	VENITURI FINANCIARE	8.597.769	5.873.371	68,31	-2.724.498
10	CHELTUIELI FINANCIARE	8.095.915	5.158.333	63,72	-2.937.582
11	REZULTAT FINANCIAR	501.854	714.938	142,46	213.084
12	VENITURI TOTALE	38.156.995	55.106.382	144,42	16.949.387
13	CHELTUIELI TOTALE	39.691.113	54.968.388	138,49	15.277.195
14	REZULTAT BRUT	-1.534.118	137.994	-9,00	1.672.112
15	IMPOZIT PE PROFIT	0	106.031	0,00	106.031
16	REZULTAT NET	-1.534.118	31.963	-2,88	1.566.081

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizație Nr.: 5/2001, de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R., autorizație Nr.: 5360/2008

Anexa III

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 30.06.2021**

<i>Nr.crt</i>	<i>Element al capitalului propriu</i>	<i>Sold la 01.01.2021</i>	<i>Cresteri</i>	<i>Reduceri</i>	<i>Sold la 30.06.2021</i>
1	Capital subscris neversat	0	0	0	0
2	Capital subscris versat	141.115.898	0	0	141.115.898
3	Prime de capital	0	0	0	0
4	Rezerve din reevaluare	29.730.156	0	0	29.730.156
5	Rezerve	10.674.906	0	0	10.674.906
6	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	7.722.514	0	0	7.722.514
7	Rezultat reportat	-212.736	558.757	0	346.021
8	Rezultatul exercitiului	599.777	31.963	599.777	31.963
9	Repartizarea profitului	41.021	0	41.021	0
	Total	174.144.466	590.720	558.756	174.176.430

La data de 30.06.2021, capitalurile proprii au crescut cu 31.964 lei ca urmare a înregistrării profitului din prima parte a anului 2021.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8 / 2001 ; de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R., autorizația Nr.: 5949 / 2008

Anexa IV

- Indicatori de analiză -

- lei -

Nr. crt.	Explicație	01/01/2021	30/06/2021	30.06/01.01	30.06-01.01
1	Imobilizări - Total	144,840,773	144,378,149	99.68%	-462,624
2	Capital propriu - Total	174,144,466	174,176,430	100.02%	31,964
3	Alte împrumuturi și datorii asimilate				
3	Fond rulment net	29,303,693	29,798,281	101.69%	494,588
4	Stocuri	5,345,133	6,611,427	123.69%	1,266,294
5	Creanțe	23,349,762	27,965,141	119.77%	4,615,379
6	Cheltuieli în avans	19,238	114,830	596.89%	95,592
7	Obligatii nefinanciare	58,354,708	56,592,323	96.98%	-1,762,385
8	Venit în avans	343,235	770,396	224.45%	427,161
9	Provizioane pt riscuri și cheltuieli	5,504,816	5,396,570	98.03%	-108,246
10	Nevoia de fond de rulment	-35,488,626	-28,067,891	79.09%	7,420,735
11	Trezorerie	64,792,319	57,866,172	89.31%	-6,926,147
12	Casa și bănci	64,792,319	57,866,172	89.31%	-6,926,147
13	Capitaluri împrumutate	58,354,708	56,592,323	96.98%	-1,762,385
	din care :				
	→ Bănci				
	→ Alte surse curente	58,354,708	56,592,323	96.98%	-1,762,385
14	Total capital investit ,	174,144,466	174,176,430	100.02%	31,964
	din care :				
	→ Active imobilizate	144,840,773	144,378,149	99.68%	-462,624
	→ N.F.R.	-35,488,626	-28,067,891	79.09%	7,420,735
	→ Trezorerie	64,792,319	57,866,172	89.31%	-6,926,147
15	TREZORERIE NETA FR - NFR	64,792,319	57,866,172	89.31%	-6,926,147

Din analiza principalilor indicatori se constată o trezorerie pozitivă în scădere față de începutul anului cu 6.926.147 lei (10,69%).

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Centrului Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8/2001, de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R., autorizația Nr.: 5960/2008

7/14

Anexa V

**-Indicatori economico-financiari -
la 30.06.2021**

Nr. crt.	Explicație	Mod calcul	30/06/2021		Valori optime
				realizări	
I. INDICATORI DE LICHIDITATE					
1	Lichiditate generală (Solvabilitatea generală)	Active circulante Datorii curente	92.006.951 56.592.323	1.63	1 - 2
2	Lichiditate imediată (Solvabilitatea imediată)	Active circulante - Stocuri Datorii curente	85.395.574 56.592.323	1.51	0,8 - 1,5
3	Rata generală a îndatorării	Datorii totale Capital propriu	56.592.323 174.176.430	8.32	0.1 - 3
4	Solvabilitate patrimonială	Capital propriu * 100 Total pasiv	174.176.430 * 100 236.499.930	73.65	> 30 %
II. INDICATORI DE GESTIUNE					
1	Viteza de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă Stoc mediu global	48.223.477 5.978.280	8.07	valoare maximă
2	Număr zile de stocare	Stoc mediu global x 180 Cifra de afaceri netă	5.978.280 * 180 48.223.477	22.31	valoare minimă
3	Viteza de rotație a debitelor (clienți)	Sold mediu clienți x 180 Cifra de afaceri netă	4.652.920 * 180 48.223.477	17.37	valoare minimă
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri netă Active imobilizate	48.223.477 144.378.149	0.33	valoare maximă
5	Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri netă Active totale	48.223.477 236.499.930	0.20	valoare maximă
6	Viteza de rotație a creditelor (furnizori)	Sold mediu furnizori x 180 Cifra de afaceri netă	16.296.929 * 180 48.223.477	60.83	valoare minimă

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8 / 2001 ; de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R., autorizația Nr.: 5960 / 2008

REGULI ȘI METODE CONTABILE

1. Informații generale

Compania Națională Romarm este persoană juridică română, cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Compania Națională Romarm funcționează în conformitate cu prevederile HG 979/2000 modificată și completată, prin HG 952/2001, HG 547/2003 și HG 230/2004 ca societate comercială pe acțiuni sub autoritatea Ministerului Economiei Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Sediul central al companiei este în București, bd. Timișoara nr.5 B, sectorul 6, având puncte de lucru în:

- Pasajul Victoriei nr. 48-50, sectorul 1;
- Șos. Otteniței nr. 107-111, sectorul 4;
- satul Clinceni, comuna Clinceni, Zona Aeroport, județul Ilfov.

Înregistrare la Registrul Comerțului București J40/10841/2000

Cod Unic de Înregistrare R 13554423

Cod de Identificare Fiscală RO 13554423

- Obiectul principal de activitate al CN ROMARM S.A. este reprezentat de :
cod CAEN 2540 **Fabricarea armamentului și muniției**

Societatea are în structura următoarele filiale:

- Filiala Tohan S.A.
- Filiala Carfil S.A.
- Filiala U.M.Cugir S.A.
- Filiala Uzina Mecanică București S.A.
- Filiala Uzina Mecanică Sadu S.A.
- Filiala Arsenal Reșița S.A.
- Filială U.M. Plopeni S.A.
- Filiala Pirochim Victoria S.A.
- Filiala Metrom S.A.
- Filiala U.P.S. Făgăraș S.A.
- Filiala U.M. Mija S.A.
- Filiala U.M. Moreni S.A.
- Filiala U.P.S. Dragomirești S.A.
- Filiala E.M. Ploiești S.A.
- Filiala Fabrica de Arme Cugir S.A.
- Filiala Fabrica de Pulberi Făgăraș S.A.

La 30.06.2021 capitalul social al CN ROMARM S.A. se prezintă după cum urmează:
-capital social subscris și vărsat, înregistrat la O.R.C în valoare de 141.115.897,50 lei,
împărțit în 56.446.359 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 2,5 lei.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8 /2001 (de evidență și
expertiză contabilă membră a C.E.G.C.A.R., autorizația Nr.: 8960 /2008

9/11

Bazele prezentării

Societatea își are organizată contabilitatea în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România la data raportării respectiv OMFP 1802/2014.

Moneda de raportare

Raportările contabile semestrialele alăturate sunt prezentate în lei .

Politici contabile semnificative

Raportările contabile au fost întocmite având la baza principiul costului istoric.

IMOBILIZĂRI:

Imobilizările corporale sunt evidențiate la valoarea de intrare (cost achiziție, cost producție, valoarea actuală estimată, valoare de reevaluare). Mijloacele fixe intrate sunt înregistrate la costul istoric (prețul de achiziție la care s-au adăugat și celelalte taxe). Costurile întreținerii, reparațiilor și înlocuirii articolelor de importanță redusă sunt incluse în cheltuielile de întreținere pe măsura apariției lor.

Imobilizările necorporale – sunt prezentate în bilanț la costul de achiziție mai puțin amortizarea cumulată pe perioada de utilizare.

Imobilizările în curs sunt evidențiate în contabilitate la costul istoric (cele procurate cu titlu oneros) și la cost de producție (cele procurate în regie proprie). Nu se amortizează imobilizările în curs conform legislației în vigoare.

Imobilizările financiare sunt evidențiate în situațiile financiare la costul istoric.

STOCURI :

Stocurile se evaluează la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat utilizând metoda FIFO. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

La intrarea în patrimoniu stocurile se înregistrează la prețul standard ,preț stabilit corectat cu diferențe de preț . Stocurile de produse finite se înregistrează la cost de producție ,cu evidențierea diferențelor de preț rezultate ,iar pentru produsele finite în curs de execuție înregistrarea are loc la costul de producție.

La ieșirea din patrimoniu sau darea în consum ,se evaluează și se scad la valoarea de intrare, cu repartizarea diferențelor de preț proporțional asupra ieșirilor și asupra stocurilor, cu ajutorul coeficienților diferențelor de preț.

La inventariere ,evaluarea stocurilor are loc la minimum dintre cost și valoarea ajustată. La închiderea exercițiului evaluarea are loc la valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI :

Numerarul și echivalentele în numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Conturile în valută din clasa disponibilităților (casă și conturi curente) sunt evidențiate în lei la cursul de schimb de la data raportării.

S. EVAL. EXPERT S.R.L.

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE:

Conturile de clienți și asimilate cuprind facturile emise și neîncasate până la data de 30.06.2021 pentru produsele livrate și prestațiile efectuate. Pentru creanțele în valută s-a aplicat cursul de schimb de la data tranzacției. Câștigurile și pierderile din curs valutar au fost înregistrate în contul de profit și pierdere la data încasării creanțelor.

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE:

La furnizori și conturi asimilate sunt evidențiate obligații înregistrate la valoarea nominală din facturi pentru cumpărări de bunuri, prestări și lucrări. La obligații în valută se aplică cursul de schimb de la data tranzacției. Câștigurile și pierderile din diferențe de curs valutar au fost evidențiate în contul de profit și pierdere la data decontării.

AMORTIZARE:

Amortizarea a fost calculată după metoda liniară potrivit Legii 15/1994 cu modificările ulterioare. Duratele utile de viață utilizate pentru calculul amortizării sunt cele prevăzute prin HG 2139/2004.

PROVIZIOANE:

Societatea are constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli la 30.06.2021.

CAPITALURILE PROPRII:

În *capitalurile proprii* sunt incluse : capitalul social, rezervele, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului așa cum sunt ele prezentate în bilanțul contabil.

RECUNOASTEREA VENITURILOR:

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să revină întreprinderii și valoarea beneficiilor poate fi calculată în mod credibil. Ele sunt recunoscute când livrarea a avut loc și transferul riscurilor și beneficiilor a fost realizat. Veniturile realizate conform obiectului de activitate sunt recunoscute în perioada la care se referă.

IMPOZITUL PE PROFIT :

Impozitul pe profit este determinat utilizând cota de 16%.

În primul semestru al anului 2021 societatea a înregistrat profit, calculat potrivit legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare.

ESTIMĂRI UTILIZATE :

Conducerea trebuie să efectueze la elaborarea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014, estimările și supozițiile necesare care influențează valorile raportate ale activelor și pasivelor și să facă prezentarea acestora la data situațiilor financiare, precum și valorile veniturilor și cheltuielilor din perioada de raportare.

PERMANENTA METODELOR

Metodele de evaluare s-au menținut la fel ca în anul precedent.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8 /2001 ; de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R., autorizația Nr.:5959 /2008

11/14

INFORMAȚII COMPLEMENTARE

1.IMOBILIZARI

La 30.06.2021 societatea înregistrează active imobilizate nete în suma de 144.378.149 lei în scădere față de începutul anului cu 462.624 lei (0,32%) la imobilizări corporale.

2.STOCURI:

La data de 30.06.2021 stocurile societății au însumat: 6.611.427 lei în creștere față de începutul anului cu 1.266.294 lei respectiv 23,69%, pe seama creșterii stocurilor la materii prime, materiale consumabile materiale de natura obiectelor de inventar, etc.

3.SITUAȚIA CREAMTELOR :

La 30.06.2021, creanțele au însumat 27.965.141 lei, în creștere în sumă absolută cu 4.615.379 lei respectiv 19,77%, față de începutul anului, în principal la clienți interni din cadrul grupului și din afara grupului.

4.SITUAȚIA DATORILOR :

La 30.06.2021 societatea prezintă un volum total de datorii în sumă de 56.592.323 lei în scădere față de începutul anului cu 1.762.385 lei, respectiv 3,02%.

5.VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI REZULTATELE PE ACTIVITATE:

În sinteză situația veniturilor și a cheltuielilor înregistrate la 30.06.2021 se prezintă după cum urmează:

În structura contului de profit și pierdere s-a înregistrat o creștere a veniturilor totale cu 44,42% respectiv 16.949.307 lei de la 38.156.995 lei la 30.06.2020 la 55.106.302 lei la 30.06.2021, și o creștere a cheltuielilor totale cu 38,49 % respectiv cu 15.277.195 lei de la 39.691.113 lei la 30.06.2020 la 54.968.308 lei la 30.06.2021.

Din activitatea de exploatare societatea a realizat un volum de venituri în suma de 49.233.031 lei, și cheltuieli de exploatare de 49.809.975 lei, rezultând o pierdere din exploatare de 576.944 lei.

Din activitatea financiară societatea a realizat un volum de venituri de 5.873.271 lei și cheltuieli financiare de 5.158.333 lei, rezultând un profit financiar de 714.938 lei.

Pe total activitate s-a înregistrat un profit de 31.963 lei.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R., autorizația Nr.:5960 /2008

12/14

6.VOLUMUL ȘI EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri neta la 30.06.2021, a crescut fata de aceeași perioadă a anului precedent cu 67,47 % respectiv 19.428.583 lei, pe seama veniturilor din vanzarea marfurilor.

7.Structura actionariatului la 30.06.2021

Structura acționariatului se prezintă astfel :

Nr crt	Nume și prenume actionari	Nr actiuni	Valoare actiune	Valoare totala lei	% capital
1	2	3	4	5	6
	MINISTERUL ECONOMIEI	56.446.359	2.5	141.115.898,50	100.0
	TOTAL	56.446.359	2.5	141.115.898,50	100.0

8.CONDUCEREA SOCIETĂȚII:

Conducerea Companiei Naționale ROMARM S.A. în primul semestru al anului 2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

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

- ⇒ Neacșu Anca Ruxandra
- ⇒ Alexie-Cotan Constantin
- ⇒ Streza Madalina-Gabriela
- ⇒ Sandru Ion
- ⇒ Teiș Monica

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Componența Consiliului de Administrație la 30.06.2021 este :

- Simu Iulian-Cristian - Presedinte
- Nastase Vlad
- Merfea Bogdan
- Bahrim Carmen
- Stan Mihail-Daniel

S. EVAL EXPERT S.R.L.

CONDUCEREA EXECUTIVĂ A C.N. ROMARM S.A. :

- Tutu Gabriel – Director General
- Micu Florentina – Director Economic

9. ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE. EVIDENȚA CONTABILĂ:

Situațiile financiare 30.06.2021, au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/1990 republicată, a Legii 82/1991 republicată și Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014.

Evidența contabilă reflectă cronologic și sistematic înregistrările pe baza documentelor justificative.

Există concordanță între contabilitatea sintetică și cea analitică.

Se întocmesc lunar bilanțuri contabile sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidența analitică.

Situațiile financiare au fost întocmite prin transpunerea corectă a soldurilor din bilanțul sintetic întocmit la 30.06.2021.

Sunt conduse la zi Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare.

Societatea utilizează în evidența contabilă un program informatic corespunzător.

10. EVENIMENTE ULTERIOARE:

Nu avem cunoștință de evenimente ulterioare datei bilanțului care să influențeze situațiile financiare de la 30.06.2021.

In numele

S Eval Expert SRL,

Pitești, str. Dumbăvelei nr.10

Inregistrată la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 8/2008

Auditor,

Mihăilescu Ciprian-Teodor

înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 2740

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizație Nr.: 8/2008; de evidență și
expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R., autorizație Nr.: 5950/2008

14/14

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012.	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012.	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	141115897.50	0.00	0.00	0.00	141115897.50	0.00	141115897.50
105 .	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	29730155.84	0.00	0.00	0.00	29730155.84	0.00	29730155.84
106 .	REZERVA	0.00	10674906.82	0.00	0.00	0.00	10674906.82	0.00	10674906.82
1061.	REZERVA LEGALE	0.00	1193944.42	0.00	0.00	0.00	1193944.42	0.00	1193944.42
1068.	ALTE REZERVA	0.00	9480962.40	0.00	0.00	0.00	9480962.40	0.00	9480962.40
117 .	REZULTATUL REPORTAT	212735.54	0.00	3007003.42	3565759.82	6163530.38	6509551.24	0.00	346020.86
1171.	REZ.REP.REPR.PROF.NEREP./PIERD.NEAC.	0.00	59574.03	3007003.42	3565759.82	5837659.83	6455990.26	0.00	618330.43
1172.	REZ.REP.PROV.DIN ADOP.T.IAS	325870.55	0.00	0.00	0.00	325870.55	0.00	325870.55	0.00
1174.	RZ.REP.PROV.DIN CORECT.ERORI CONTAB	0.00	37126.61	0.00	0.00	0.00	37126.61	0.00	37126.61
1175.	RZ.REP.SURPLUS REALIZ.DIN REZ.REEV.	0.00	16434.37	0.00	0.00	0.00	16434.37	0.00	16434.37
121 .	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	599777.21	58369365.44	57801571.47	60776612.05	60808574.89	0.00	31962.84
129 .	REPARTIZAREA PROFITULUI	41020.81	0.00	0.00	41020.81	41020.81	41020.81	0.00	0.00
149 .	PIERDERI LEG.EMIT,RASC, INSTR.CAP.PR	7722514.00	0.00	0.00	0.00	7722514.00	0.00	7722514.00	0.00
1495.	PIED.REZ.DIN REORG.DET.DE ANUL.TITL	7722514.00	0.00	0.00	0.00	7722514.00	0.00	7722514.00	0.00
151 .	PROVIZIUNAE	0.00	5504815.94	108246.00	0.00	108246.00	5504815.94	0.00	5396569.94
1518.	ALTE PROVIZIUNAE	0.00	5504815.94	108246.00	0.00	108246.00	5504815.94	0.00	5396569.94
Total clasa 1		0.00	38533385.46	61484635.26	61488352.10	74811923.24	113269025.54	0.00	38457102.30
208 .	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	49380.81	0.00	8359.96	0.00	57740.77	0.00	57740.77	0.00
211 .	TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI	11482645.00	0.00	0.00	0.00	11482645.00	0.00	11482645.00	0.00
2111.	TERENURI	11482645.00	0.00	0.00	0.00	11482645.00	0.00	11482645.00	0.00
212 .	CONSTRUCTII	18124735.58	0.00	0.00	0.00	18124735.58	0.00	18124735.58	0.00
213 .	INSTALATII TEHNICE,MINI.DE TRASHOWI	2216750.14	0.00	0.00	0.00	2216750.14	0.00	2216750.14	0.00
2131.	ECHIPAMENTE TEHNICE(MASINI, SI	108986.45	0.00	0.00	0.00	108986.45	0.00	108986.45	0.00
2132.	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,	831899.94	0.00	0.00	0.00	831899.94	0.00	831899.94	0.00
2133.	MIJLOACE DE TRANSPORT	675861.75	0.00	0.00	0.00	675861.75	0.00	675861.75	0.00
214 .	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP	634752.45	0.00	0.00	0.00	634752.45	0.00	634752.45	0.00
261 .	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFIL	138424052.50	0.00	0.00	0.00	138424052.50	0.00	138424052.50	0.00
267 .	CREANTE IMOBILIZATE	2023.52	0.00	0.00	0.00	2023.52	0.00	2023.52	0.00
2678.	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	2023.52	0.00	0.00	0.00	2023.52	0.00	2023.52	0.00
280 .	AMORTIZARI PRIV.IMOBILIZ.NECCORP.	0.00	36589.60	0.00	8013.10	0.00	44602.70	0.00	44602.70
2808.	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECO	0.00	36589.60	0.00	8013.10	0.00	44602.70	0.00	44602.70
281 .	AMORTIZARI PRIV.IMOBILIZ.CORPORALE	0.00	4415956.85	0.00	462969.84	0.00	4878926.69	0.00	4878926.69
2812.	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	171521.03	0.00	427055.16	0.00	2142266.19	0.00	2142266.19
2813.	AMORTIZ.INSTAL.MIJL.DE TRANSPORT	0.00	2974615.94	0.00	34531.48	0.00	2109147.32	0.00	2109147.32
2814.	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPO	0.00	626129.88	0.00	1383.30	0.00	627513.18	0.00	627513.18
296 .	AJUST.PT.PIERD.VAL.A DEPREC.IMOB.FIN	0.00	24669302.00	0.00	0.00	0.00	24669302.00	0.00	24669302.00
2961.	AJUST.PT.PIERD.DE VAL.DEPREC.TITL.	0.00	24669302.00	0.00	0.00	0.00	24669302.00	0.00	24669302.00
Total clasa 2		141812491.55	0.00	8359.96	470982.94	170942699.96	29592831.39	141349868.57	0.00
301 .	MATERII PRIME	184986.43	0.00	233409.61	200947.44	418386.04	200947.44	217448.60	0.00
302 .	MATERIALE CONSUMABILE	50070.55	0.00	148276.42	167278.87	198346.87	167278.87	31068.10	0.00
3021.	MATERIALE AUXILIARE	28349.94	0.00	8694.93	13683.26	37034.87	13683.26	23351.61	0.00
3022.	COMBUSTIBILI	555.90	0.00	18480.16	18400.56	19036.06	18400.56	635.18	0.00
3024.	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	3142.85	3142.85	3142.85	0.00	0.00	0.00
3028.	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	21164.71	0.00	117968.48	132051.88	139131.19	132051.88	7081.31	0.00
303 .	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR	104745.10	0.00	85477.27	190222.37	190222.37	0.00	0.00	0.00
331 .	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	3034707.03	0.00	689165.81	56863.77	3723692.84	56863.77	3667029.07	0.00
345 .	PRODUSE FINITE	24239.81	0.00	75928.71	76781.79	100168.52	76781.79	23386.73	0.00
351 .	MAT.SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	1885730.85	0.00	122537.10	323484.54	2006267.95	323484.54	1684783.41	0.00
354 .	PRODUSE AFLATE LA TERTI	61810.88	0.00	0.00	0.00	61810.88	0.00	61810.88	0.00
358 .	AMBALAJE AFLATE LA TERTI	89331.63	0.00	7066.62	6974.77	96398.25	6974.77	89423.48	0.00
371 .	MARFURI	4818.00	0.00	69243.85	69689.35	74061.85	69689.35	4372.50	0.00
381 .	AMBALAJE	0.00	0.00	14041.39	14041.39	14041.39	0.00	0.00	0.00
391 .	AJUSTARI PENTRU DEPREC.MAT.PRIME	0.00	86572.74	0.00	0.00	0.00	86572.74	0.00	86572.74
393 .	AJ.PT DEPREC.PROD.IN CURS DE EXEC	0.00	1140272.00	0.00	0.00	0.00	1140272.00	0.00	1140272.00
Total clasa 3		4213595.54	0.00	1445166.78	1106284.29	6885607.06	2333129.03	4552478.03	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
401 .	FURNIZORI	0.00	14884491.62	52322376.23	55147250.41	52322376.23	70031742.03	0.00	17769365.80
404 .	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	8359.96	8359.96	8359.96	8359.96	0.00	0.00
408 .	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1460507.51	1229184.03	-231323.48	1229184.03	1229184.03	0.00	0.00
409 .	FURNIZORI - DEBITORI	4489553.60	0.00	751275.25	2849.98	5240828.85	2849.98	5237978.87	0.00
4091 .	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARAR	1131536.72	0.00	930262.05	2849.98	2061798.77	2849.98	2058948.79	0.00
4092 .	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU PRESTARI	327712.69	0.00	-178986.80	0.00	148725.89	0.00	148725.89	0.00
4093 .	AVANS.ACORD.PT.IMOBILIZ.CORPORALE	3030304.19	0.00	0.00	0.00	3030304.19	0.00	3030304.19	0.00
411 .	CLIENTI	2017358.34	0.00	57690174.81	52419050.16	59707533.15	52419050.16	7288482.99	0.00
4111 .	CLIENTI	1491377.91	0.00	57690174.81	52297250.01	59181552.72	52297250.01	6884302.71	0.00
4118 .	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	525980.43	0.00	0.00	121800.15	525980.43	121800.15	404180.28	0.00
419 .	CLIENTI - CREDITORI	862829.15	0.01	1333560.70	0.01	2196189.85	0.00	2196189.84	0.00
421 .	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	235886.40	3286869.98	3374519.00	3286869.98	3610405.40	0.00	323535.42
423 .	PERSONAL-AJUTOARE MATER.DATORATE	0.00	0.00	100733.00	100733.00	100733.00	100733.00	0.00	0.00
425 .	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	587200.00	587200.00	587200.00	587200.00	0.00	0.00
427 .	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTI	0.00	6692.16	55825.00	81990.00	55825.00	68682.16	0.00	12857.16
428 .	ALTE DAT.SI CREANTE IN LEG.CU PERS.	0.00	33702.20	19902.56	5566.61	19902.56	39268.81	0.00	19366.25
4281 .	ALTE DATORII IN LEG.CU PERSONALUL	0.00	33702.20	19902.56	5566.61	19902.56	39268.81	0.00	19366.25
431 .	ASIGURARI SOCIALE	0.00	403244.00	1420787.00	1284958.00	1420787.00	1688202.00	0.00	267415.00
4315 .	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	290710.00	1025278.00	915016.00	1025278.00	1205726.00	0.00	180448.00
4316 .	CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATATE	0.00	112534.00	395509.00	369942.00	395509.00	482476.00	0.00	86967.00
436 .	CONTRIBUTIA ASIG PENTRU MUNCA	0.00	25364.00	89406.00	81147.00	89406.00	106511.00	0.00	17105.00
438 .	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	236501.00	0.00	100733.00	0.00	337234.00	0.00	337234.00	0.00
4382 .	ALTE CREANTE SOCIALE	236501.00	0.00	100733.00	0.00	337234.00	0.00	337234.00	0.00
441 .	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	36904.00	0.00	77128.00	106031.00	114032.00	106031.00	8001.00	0.00
4411 .	IMPOZITUL PE PROFIT	36904.00	0.00	77128.00	106031.00	114032.00	106031.00	8001.00	0.00
442 .	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	195354.02	0.00	18040176.69	10268403.60	18271500.17	18305373.06	0.00	33872.89
4427 .	TVA DE PLATA	0.00	21554.00	207473.94	205700.04	207473.94	320284.94	0.00	25311.00
4428 .	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	152122.59	152122.59	152122.59	152122.59	0.00	0.00
4426 .	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	8845718.04	8845718.04	8845718.04	8845718.04	0.00	0.00
4427 .	TVA COLECTATA	0.00	0.00	8974152.21	8974152.21	8974152.21	8974152.21	0.00	0.00
4428 .	TVA NEEXIGIBILA	228438.02	0.00	-228290.09	1708.82	2033.39	12595.28	0.00	10561.89
444 .	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SAL.	0.00	73543.00	270615.00	242081.00	270615.00	315624.00	0.00	45009.00
445 .	SUBVENTII	0.00	0.00	29047467.88	29483257.00	29047467.88	29483257.00	0.00	435789.12
4458 .	ALTE SUME PRIM.CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	29047467.88	29483257.00	29047467.88	29483257.00	0.00	435789.12
446 .	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAM.ASIM.	0.00	0.00	633533.00	656306.00	633533.00	656306.00	0.00	22773.00
447 .	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAM	0.00	1427.00	10121.00	10671.00	10121.00	12098.00	0.00	1977.00
451 .	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	19057139.46	0.00	710065.79	867397.69	19767205.25	867397.69	18899807.56	0.00
4511 .	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	19057139.46	0.00	710065.79	867397.69	19767205.25	867397.69	18899807.56	0.00
461 .	DEBITORI DIVERSI	5293136.42	0.00	79358969.58	79689791.43	84652106.00	79689791.43	4962314.57	0.00
462 .	CREDITORI DIVERSI	0.00	36370405.65	94283405.12	92535251.21	94283405.12	126905656.86	0.00	34622251.74
471 .	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	19238.01	0.00	220088.75	124496.81	239326.76	124496.81	114829.95	0.00
475 .	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	343235.46	8628.00	0.00	8628.00	343235.46	0.00	334607.46
4751 .	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PT.INVEST	0.00	331004.85	8083.32	0.00	8083.32	331004.85	0.00	322921.53
4753 .	DONATII PENTRU INVESTITII	0.00	12230.61	544.68	0.00	544.68	12230.61	0.00	11685.93
491 .	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE CLIENTI	0.00	657441.26	121800.15	0.00	121800.15	657441.26	0.00	535641.11
495 .	AJUST.PT.DEPREC.CREAN.DEC.IN GRUP	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00
496 .	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE DES.DIV.	0.00	3114894.82	48763.98	0.00	48763.98	3114894.82	0.00	3066130.84
Total clasa 4		0.00	27208279.38	340493589.77	336160548.08	371874744.08	394749981.77	0.00	22875237.69
508 .	ALTE INVEST.PE TERMEN SCURT/CR.ASIM	1920212.14	0.00	136334.75	65018.23	2056546.89	65018.23	1991530.66	0.00
5081 .	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1914580.42	0.00	135387.89	64320.00	2049968.31	64320.00	1985648.31	0.00
5088 .	DOBANZI LA OBLIG.SI TITL.DE PLASAM.	5631.72	0.00	946.86	698.23	6578.58	698.23	5982.35	0.00
512 .	CONTURI CURENTE LA BANCII	62862760.45	0.00	2258107433.52	2266211730.74	2320970193.97	2266211730.74	54758463.23	0.00
5121 .	CONTURI LA BANCII IN LEI	6903005.66	0.00	2110437063.63	2115996389.59	2117340069.29	2115996389.59	1343879.70	0.00
5124 .	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	46380645.92	0.00	86658716.85	89179014.24	133039362.77	89179014.24	43860348.53	0.00
5125 .	SUME IN CURS DE DECONTARE	9579108.87	0.00	61011653.04	61036526.91	70590761.91	61036526.91	9554235.00	0.00
519 .	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	3960843.31	2640562.32	0.00	2640562.32	3960843.31	0.00	1320280.99
5191 .	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	3960843.31	2640562.32	0.00	2640562.32	3960843.31	0.00	1320280.99
531 .	CASA	9345.97	0.00	146715.12	151674.68	156061.09	151674.68	4386.41	0.00
5311 .	CASA IN LEI	9345.97	0.00	130846.17	135805.73	140192.14	135805.73	4386.41	0.00
5314 .	CASA IN VALUTA	0.00	0.00	15868.95	15868.95	15868.95	15868.95	0.00	0.00
532 .	ALTE VALORI	0.00	0.00	140520.00	136200.00	140520.00	136200.00	4320.00	0.00

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulate		Total suma		Solduri finele	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5328.	ALTE VALORI	0.00	0.00	140520.00	140520.00	140520.00	140520.00	4320.00	0.00
541.	ACREDITIVE	0.00	0.00	11492703.41	10386284.83	11492703.41	10386284.83	1106418.58	0.00
5414.	ACREDITIVE IN VALUTA	0.00	0.00	11492703.41	10386284.83	11492703.41	10386284.83	1106418.58	0.00
542.	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	47487.15	46444.15	47487.15	46444.15	1053.00	0.00
581.	VALORI INTERNE	0.00	0.00	2088962618.79	2088962618.79	2088962618.79	2088962618.79	0.00	0.00
Total clasa 5		60831478.25	0.00	435674335.05	4362709930.42	4423467403.67	4369220612.73	56545890.89	0.00
601.	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	202824.69	202824.69	202824.69	202824.69	0.00	0.00
602.	CHELTUIELI CU MATER. CONSUMABILE	0.00	0.00	105674.12	105674.12	105674.12	105674.12	0.00	0.00
6022.	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMC. INT.	0.00	0.00	20738.28	20738.28	20738.28	20738.28	0.00	0.00
6024.	CHELT.PRIV.PIENSELE DE SCURT INT.	0.00	0.00	3191.07	3191.07	3191.07	3191.07	0.00	0.00
6028.	CHELT.PRIV.ALTE MAT. CONSUMAB. INT.	0.00	0.00	81744.77	81744.77	81744.77	81744.77	0.00	0.00
603.	CHELTUIELI PRIV. MATER. DE NAT. OB. INV.	0.00	0.00	108514.47	108514.47	108514.47	108514.47	0.00	0.00
604.	CHELT.PRIVIND MATERIALE DESTOCATE	0.00	0.00	500.92	500.92	500.92	500.92	0.00	0.00
605.	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	103378.91	103378.91	103378.91	103378.91	0.00	0.00
607.	CHELTUIELI PRIVIND MARFURI	0.00	0.00	34004830.37	34004830.37	34004830.37	34004830.37	0.00	0.00
608.	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	5097.52	5097.52	5097.52	5097.52	0.00	0.00
611.	CH. CU INTRET. SI REP. EXC. DE TERTI	0.00	0.00	1603.42	1603.42	1603.42	1603.42	0.00	0.00
613.	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	15614.38	15614.38	15614.38	15614.38	0.00	0.00
615.	CHELT. CU PADGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	5660.00	5660.00	5660.00	5660.00	0.00	0.00
621.	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	372549.00	372549.00	372549.00	372549.00	0.00	0.00
622.	CH. PRIV. COMISIOANALE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3459587.23	3459587.23	3459587.23	3459587.23	0.00	0.00
623.	CH. DE PROTOCOLE, RECLAMA- PUBLICITATE	0.00	0.00	17059.36	17059.36	17059.36	17059.36	0.00	0.00
6231.	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	17059.36	17059.36	17059.36	17059.36	0.00	0.00
624.	CHELTUIELI PRIV. SERV. DE TRANSP. SI LOG.	0.00	0.00	75457.04	75457.04	75457.04	75457.04	0.00	0.00
626.	CHELTUIELI PRIV. SERV. DE TRANSP. SI LOG.	0.00	0.00	24607.36	24607.36	24607.36	24607.36	0.00	0.00
627.	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE	0.00	0.00	49775.09	49775.09	49775.09	49775.09	0.00	0.00
628.	ALTE CHELT. CU SERV. EXC. DE TERTI	0.00	0.00	7301565.92	7301565.92	7301565.92	7301565.92	0.00	0.00
635.	CHELT. CU ALTE IMPOZ. TAXE, VARS. ASIN	0.00	0.00	110459.94	110459.94	110459.94	110459.94	0.00	0.00
641.	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3190531.00	3190531.00	3190531.00	3190531.00	0.00	0.00
642.	CH. AVANTAJE IN NAT. SI TICHETE	0.00	0.00	135940.00	135940.00	135940.00	135940.00	0.00	0.00
6422.	CHELT. CU TICHETELE ACORDATE SAL.	0.00	0.00	135940.00	135940.00	135940.00	135940.00	0.00	0.00
646.	CHELT. PRIVIND CONTRIB. ASIS. PT. MUNCA	0.00	0.00	82077.00	82077.00	82077.00	82077.00	0.00	0.00
654.	PIERE. DIN CREANTE SI DEBITORI DIVER	0.00	0.00	121800.15	121800.15	121800.15	121800.15	0.00	0.00
659.	ALT. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	120701.84	120701.84	120701.84	120701.84	0.00	0.00
6591.	DESPAGUMIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	14657.08	14657.08	14657.08	14657.08	0.00	0.00
6598.	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	106044.76	106044.76	106044.76	106044.76	0.00	0.00
665.	CHELT. DIN DIFFERENTE DE CURB. VALUTAR	0.00	0.00	5098397.99	5098397.99	5098397.99	5098397.99	0.00	0.00
6651.	DIFF. NEFAV. CURB. LOG. DE ELEN. MONETARE	0.00	0.00	5098397.99	5098397.99	5098397.99	5098397.99	0.00	0.00
666.	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	59934.71	59934.71	59934.71	59934.71	0.00	0.00
681.	CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORT. PROVIZ.	0.00	0.00	470982.94	470982.94	470982.94	470982.94	0.00	0.00
6811.	CHYL. DE EXPL. PRIV. AMORT. IMOBILIT.	0.00	0.00	470982.94	470982.94	470982.94	470982.94	0.00	0.00
691.	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	106031.00	106031.00	106031.00	106031.00	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	55353148.87	55353148.87	55353148.87	55353148.87	0.00	0.00
701.	VEN. DIN VANZ. PROD. FINITE, AGRI, ACT. BI	0.00	0.00	37800.00	37800.00	37800.00	37800.00	0.00	0.00
7015.	VENIT. VANZ. PROD. FINITE	0.00	0.00	37800.00	37800.00	37800.00	37800.00	0.00	0.00
704.	VENITURI DIN INCRABRI EXECUTATE SI	0.00	0.00	12993577.65	12993577.65	12993577.65	12993577.65	0.00	0.00
706.	VEN. REDEVENTE, LOCATII DE GEST. PC	0.00	0.00	36496.38	36496.38	36496.38	36496.38	0.00	0.00
707.	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	34944367.58	34944367.58	34944367.58	34944367.58	0.00	0.00
708.	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	211234.77	211234.77	211234.77	211234.77	0.00	0.00
711.	VEN. ATER. GOST. STOC. PRODUSE FINITE	0.00	0.00	481263.74	481263.74	481263.74	481263.74	0.00	0.00
741.	VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATAR	0.00	0.00	297110.88	297110.88	297110.88	297110.88	0.00	0.00
7412.	VENIT. DIN SUBV. DE EXPL. PT. MAT. PRIME	0.00	0.00	86606.02	86606.02	86606.02	86606.02	0.00	0.00
7413.	VENIT. DIN SUBV. DE EXPL. PT. CHELT. EXC.	0.00	0.00	20274.86	20274.86	20274.86	20274.86	0.00	0.00
7414.	VENIT. DIN SUBV. DE EXPL. PT. PLATA PER	0.00	0.00	186043.00	186043.00	186043.00	186043.00	0.00	0.00
7415.	VENIT. DIN SUBV. DE EXPL. PT. ASIS. PROD.	0.00	0.00	4187.00	4187.00	4187.00	4187.00	0.00	0.00
758.	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	64658.32	64658.32	64658.32	64658.32	0.00	0.00
7581.	VENITURI DIN DESPAGUMIRI, AMENZI S	0.00	0.00	55840.32	55840.32	55840.32	55840.32	0.00	0.00
7584.	VENITURI DIN SUBVENII PRINTRU INVE	0.00	0.00	6628.00	6628.00	6628.00	6628.00	0.00	0.00

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulaje		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7589.	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
765 .	VENITURI DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	5715885.06	5715885.06	5715885.06	5715885.06	0.00	0.00
7651.	DIF.FAV.LEG.DE ELEM.MONETARE IN VAL	0.00	0.00	5715885.06	5715885.06	5715885.06	5715885.06	0.00	0.00
766 .	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	12069.85	12069.85	12069.85	12069.85	0.00	0.00
768 .	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	145316.30	145316.30	145316.30	145316.30	0.00	0.00
781 .	VENITURI DIN PROVIZIUNAE SI AJUSTA	0.00	0.00	278810.13	278810.13	278810.13	278810.13	0.00	0.00
7812.	VENITURI DIN PROVIZIUNAE PT.RISC.	0.00	0.00	157009.98	157009.98	157009.98	157009.98	0.00	0.00
7814.	VENIT.DIN AJUST.PT.DEPREC.ACTIV.CIR	0.00	0.00	121800.15	121800.15	121800.15	121800.15	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	55218590.66	55218590.66	55218590.66	55218590.66	0.00	0.00
TOTAL		285875541.13	285875541.13	4872677876.36	4872677876.36	5158553417.49	5158553417.49	282088212.14	283088212.14

DIRECTOR,

Intocmit,

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signatu... Verified
Digitally sig... Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.13 06:41:56 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270372057 din 13.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270372057-2021** din data de **13.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **13554423**.

Nu există erori de validare.

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

Anul 2021

Anul 2021

Suma de control

141.115.898

Entitatea COMPANIA NATIONALA ROMARM SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București

Strada 8D.TIMISOARA Nr. SB Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/10841/2000

Cod unic de înregistrare 13554423

Forma de proprietate

14-Companii și societăți naționale

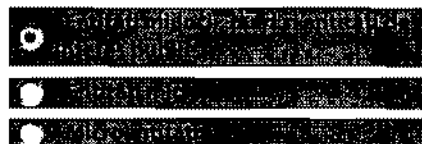
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Raportări contabile semestriale


☐ Entități de
interes
public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 52/1997

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 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 OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	174.176.430
Capital subscris	141.115.898
Profit/ pierdere	31.963

ADMINISTRATOR.

TUTU GABRIEL

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUTU GABRIEL

Numele și prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Florentina
Micu

Digitally signed by
Florentina Micu
Date: 2021.08.11
12:50:59 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	12.791	13.138
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	31.073.231	30.610.260
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	113.754.751	113.754.751
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	144.840.773	144.378.149
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	5.345.133	6.611.427
II. CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	23.349.762	27.965.141
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	23.349.762	27.965.141
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	64.792.319	57.866.172
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	93.487.214	92.442.740
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	19.238	114.830
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	19.238	114.830
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	58.354.708	56.592.323
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	34.808.509	35.194.851
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	179.649.282	179.573.000
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	5.504.816	5.396.570
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	343.235	770.396
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	343.235	334.607
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	343.235	334.607
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		435.789

		F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	435.789
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	141.115.898
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	141.115.898
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	29.730.156
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.674.906
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	7.722.514
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	212.736
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	45	43	599.777
SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	41.021
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	174.144.466
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	174.144.466

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TUTU GABRIEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	28.794.894	48.223.477
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.620.238	13.279.109
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	17.174.656	34.944.368
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ¹)	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	705.527	647.785
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	4.516	297.111
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	54.289	64.658
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	8.960	8.628
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	29.559.226	49.233.031
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	711.529	308.499
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	26.657	114.113
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	117.187	103.979
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	16.681.821	34.004.830
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.903.205	3.781.097
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.820.242	3.699.020
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	82.963	82.077
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	472.367	470.983
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	472.367	470.983
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		121.800
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		121.800
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	9.717.469	11.183.484
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	9.551.756	10.952.322
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	114.855	110.460
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	50.858	120.702
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-35.037	-157.010
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	35.037	157.010
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	31.595.198	49.809.975
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.035.972	576.944
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	13.119	12.070
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	8.584.650	5.861.201
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	8.597.769	5.873.271
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	56.200	59.935
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	8.039.715	5.098.398
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	8.095.915	5.158.333
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	501.854	714.938
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	38.156.995	55.106.302
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	39.691.113	54.968.308
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	137.994
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.534.118	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		106.031
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	31.963
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.534.118	0

*): Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- În contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUTU GABRIEL

Numele si prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	31.963	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 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, salariati 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 creditori		16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18		
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	71	77	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	71	99	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	2.874.406
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	459.905
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	35.200
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	3.520
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	3.085.477
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	2.856.869
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	228.608

V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	135.940
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		410.925
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	410.925
- din fonduri publice	45	40		268.352
- din fonduri private	46	41		142.573
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	410.925
- cheltuieli curente	48	43		407.913
- cheltuieli de capital	49	44		3.012

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	3.030.304	3.030.304
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	138.426.077	138.426.077
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	138.424.053	138.424.053
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	138.424.053	138.424.053
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.024	2.024
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.024	2.024
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	13.633.056	7.437.209
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	250.326	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	1.114.405	345.558
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	47.621	337.234
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.065.245	8.324
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.539	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	19.553.803	18.899.807
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.967.329	4.962.315
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453+456+4582)	84	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)	85	73	6.967.329	4.962.315
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd. 85+86)	98	84	9.896	4.386
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.896	4.386
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88+90)	101	87	78.003.567	45.204.229
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	538.585	1.343.880
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	77.464.982	43.860.349
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93+94)	106	92	5.847.862	10.660.654
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.095.058	9.554.235
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	3.752.804	1.106.419
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	92.757.354	57.028.112
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	6.601.406	1.320.281

- în lei	111	97	6.601.406	1.320.281
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	12.793.197	19.905.557
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	269.751	19.905.557
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	305.482	355.759
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)	127	111	293.309	388.474
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	248.281	267.415
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	43.489	119.082
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.539	1.977
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	72.763.960	35.058.041
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu Institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	72.763.960	34.622.252
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		435.789
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	141.115.898	141.115.898
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	141.115.898	141.115.898
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	457.061	372.549
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	141.115.898	X
				Suma (lei)
				Col.3
				Col.4
				141.115.898
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	141.115.898	100,00	141.115.898	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	141.115.898	100,00	141.115.898	100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUTU GABRIEL

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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. 1.508/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) 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.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 166.

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

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



Anul 2021

Suma de control

141.115.898

Entitatea COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București

Strada BD.TIMISOARA Nr. 58 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului 140/10841/2000

Cod unic de înregistrare

1 3 5 5 4 4 2 3

Forma de proprietate

14 - Companii și societăți naționale

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Raportări contabile semestriale


☐ 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 30.06.2021 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 OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

174.176.430

Capital subscris

141.115.898

Profit/ pierdere

31.963

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUTU GABRIEL

Numele și prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Florentina
Micu

Digitally signed by
Florentina Micu
Date: 2021.08.11
12:50:59 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	12.791	13.138
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	31.073.231	30.610.260
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	113.754.751	113.754.751
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	144.840.773	144.378.149
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	5.345.133	6.611.427
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	23.349.762	27.965.141
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	23.349.762	27.965.141
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	64.792.319	57.866.172
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	93.487.214	92.442.740
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	19.238	114.830
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	19.238	114.830
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	58.354.708	56.592.323
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	34.808.509	35.194.851
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	179.649.282	179.573.000
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	5.504.816	5.396.570
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	343.235	770.396
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	343.235	334.607
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	343.235	334.607
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		435.789

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		435.789
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	141.115.898	141.115.898
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	141.115.898	141.115.898
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	29.730.156	29.730.156
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.674.906	10.674.906
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	7.722.514	7.722.514
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	212.736
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	599.777
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	41.021	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	174.144.466	174.176.430
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	174.144.466	174.176.430

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TUTU GABRIEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.		Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.3)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	28.794.894	48.223.477
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	11.620.238	13.279.109
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	17.174.656	34.944.368
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	705.527	647.785
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	4.516	297.111
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	54.289	64.658
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	8.960	8.628
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	29.559.226	49.233.031
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	711.529	308.499
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	26.657	114.113
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	117.187	103.979
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	16.681.821	34.004.830
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.903.205	3.781.097
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.820.242	3.699.020
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	82.963	82.077
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	472.367	470.983
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	472.367	470.983
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		121.800
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		121.800
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	9.717.469	11.183.484
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	9.551.756	10.952.322
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	114.855	110.460
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	50.858	120.702
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-35.037	-157.010
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	35.037	157.010
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	31.595.198	49.809.975
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.035.972	576.944
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	13.119	12.070
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	8.584.650	5.861.201
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	8.597.769	5.873.271
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	56.200	59.935
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	8.039.715	5.098.398
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	8.095.915	5.158.333
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	501.854	714.938
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	38.156.995	55.106.302
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	39.691.113	54.968.308
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	137.994
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.534.118	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		106.031
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	31.963
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.534.118	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUTU GABRIEL

Numele și prenumele

MICU FLORENTINA

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMP nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		31.963	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	71		77	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	71		99	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	2.874.406
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	459.905
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	35.200
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	3.520
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	3.085.477
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	2.856.869
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	228.608

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	135.940
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

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

A		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		410.925
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	410.925
- din fonduri publice	45	40		268.352
- din fonduri private	46	41		142.573
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	410.925
- cheltuieli curente	48	43		407.913
- cheltuieli de capital	49	44		3.012

VII. Cheltuieli de inovare *)**

A		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informații

A		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	3.030.304	3.030.304
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	138.426.077	138.426.077
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	138.424.053	138.424.053
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	138.424.053	138.424.053
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.024	2.024
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.024	2.024
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	13.633.056	7.437.209
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	250.326	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	1.114.405	345.558
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	47.621	337.234
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.065.245	8.324
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.539	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	19.553.803	18.899.807
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.967.329	4.962.315
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	6.967.329	4.962.315
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	9.896	4.386
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.896	4.386
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	78.003.567	45.204.229
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	538.585	1.343.880
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	77.464.982	43.860.349
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	5.847.862	10.660.654
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.095.058	9.554.235
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	3.752.804	1.106.419
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	92.757.354	57.028.112
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	6.601.406	1.320.281

- în lei	111	97	6.601.406	1.320.281
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	12.793.197	19.905.557
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	269.751	19.905.557
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	305.482	355.759
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)	127	111	293.309	388.474
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	248.281	267.415
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	43.489	119.082
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.539	1.977
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2/ (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	72.763.960	35.058.041
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	72.763.960	34.622.252
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		435.789
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	141.115.898	141.115.898
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	141.115.898	141.115.898
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	457.061	372.549
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	141.115.898	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			141.115.898	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	141.115.898	100,00	141.115.898	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	141.115.898	100,00	141.115.898	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁹	173	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole (*****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUTU GABRIEL

Numele și prenumele

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 muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

*****) 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. 25 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.

*) 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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