

## **COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.**

### **APROBAT**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Andronic Constantin Bogdan**

### **RAPORT**

**Întocmit în baza datelor de raportare contabilă la 30 iunie 2019**

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

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

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

Filialele companiei naționale la data de 30.06.2019 sunt următoarele :

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

**\* NOTA**

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

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

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

## **GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

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

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

#### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

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

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

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

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

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

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

- Stoianovici Crina Alexandra

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

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

## Controlul financiar de gestiune

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă**

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

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

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

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

#### **Sănătatea în muncă**

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

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

#### **Formarea profesională**

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

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

### **CAPITALUL SOCIAL**

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

Structura capitalului social la filialele CN ROMARM SA la 30.06.2019 :

#### **SITUAȚIA CAPITALULUI SOCIAL ÎN PERIOADA 30.06.2018 - 30.06.2019**

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

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

### CAPITALURI PROPRII - VARIAȚIA ȘI STRUCTURA

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

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

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

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

Cont 1174 – mișcări în cursul perioadei analizate :

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

## ANALIZA ACTIVEI CIRCULANTE

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

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

### Din care Clinceni

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

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

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

#### **Situație producție neterminată**

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

##### **PRODUCȚIE NETERMINATĂ PENTRU CERCETARE CT.331.1**

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

##### **PRODUCTIE NETERMINATA PENTRU DELABORARE CT.331.38**

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

##### **PRODUSE FINITE cont 345.11.C LA DATA DE 30.06.2019**

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

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

#### **DECONTĂRI**

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

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

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

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

**Componența cont 4118 „clienți incerți sau în litigiu”**

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

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

**Situația contului 461 „DEBITORI DIVERȘI” :**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Situația contului 462 „CREDITORI DIVERȘI” :**

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

#### **COMPONENȚA CONTULUI 409 ” FURNIZORI DEBITORI”**

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

**COMPONENȚA CONTULUI 419 „CLIEȚI –CREDITORI”**

| UNITATE      | SUMA- LEI         | %          |
|--------------|-------------------|------------|
| Romtehnica   | 12.679.609        | 97,93      |
| Simultec     | 267.984           | 2,07       |
| <b>TOTAL</b> | <b>12.947.593</b> | <b>100</b> |

**Cont 441 impozit pe profit**

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

\*Notă:detalierea este prezentată la partea de fiscalitate.

**4511 DECONTĂRI ÎN CADRUL GRUPULUI ( ajutoare temporare pentru filiale)**

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

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

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

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

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

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

#### Cont 4111

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

#### Cont 461

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

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

#### Cont 462

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

#### Cont 4118

| Filiala        | Sold inițial D   | Rulaj D     | Rulaj C     | Sold 30.06.2019  |             |
|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|                |                  |             |             | Debit            | Credit      |
| U.P.S. Făgăraș | 85.940,11        | 0.00        | 0.00        | 85.940,11        | 0.00        |
| <b>Total</b>   | <b>85.940,11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>85.940,11</b> | <b>0.00</b> |

#### Cont 4511

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

|              |                     |                      |                      |                      |  |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Metrom       | 2.261.628,,99       | 888.374,34           | 89.370,18            | 3.060.633,15         |  |
| <b>Total</b> | <b>14.591.424,4</b> | <b>16.916.135,68</b> | <b>10.778.582,03</b> | <b>20.728.978,09</b> |  |

#### Cont 409

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

#### SITUAȚIA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI - LEI

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

5081= alte titluri de plasament

5088 = dobânzi titluri de plasament

5121=disponibil în cont în lei din activitatea de bază

5124 = conturi la bănci în valută,

5125 = sume în curs de decontare

5311 = casa în lei,

5314 = casa în devize,

5321 = timbre fiscale si poștale

5328 = alte valori,

5414 = acreditive în valută,

542 = avansuri de trezorerie

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

**SITUAȚIA CREAMTELOR LA 30.06.2019- APARAT CENTRAL** este următoarea:

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

Din care restante:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| ○ Sentința judecătorească Văleni | = 383.571,00 lei       |
| ○ Metrom dividende și accesorii  | = 2.670.418,00 lei     |
| ○ Carsim Trans                   | = 121.800,00 lei       |
| ○ Pirochim Victoria              | = 19.532,00 lei        |
| <b>Total</b>                     | <b>= 3.195.321 lei</b> |

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

- lei-

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

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

#### **Situația angajamentelor asumate de companie în numele filialelor și riscul financiar**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**FACTURI DE AVANS:**

Metrom – 653.000 lei ( export –Israel)

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

UMB – 310.000 lei (FAC)

## SITUAȚIA SCRISORILOR DE GARANȚIE EMISE DE CN ROMARM SA LA 30.06.2019

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

### SITUAȚIA SCRISORILOR DE GARANȚIE EMISE DE CN ROMARM SA - BCR

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

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

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

### C.C.I

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

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

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

## ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

### A.INDICATORI DE LICHIDITATE, SOLVABILITATE, GRAD DE ÎNDATORARE

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

Din analiza indicatorilor prezentați în tabel se desprind următoarele concluzii :

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

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

## B. INDICATORI PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Rezultatele economico-financiare**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexat prezentăm gradul de realizare a criteriilor directorului general.

## IMPOZIT PE PROFIT

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

Pentru calculul profitului impozabil s-a folosit următoarea formulă:

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

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

**Venituri neimpozabile** = 48.917,14 lei

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

#### **Elemente similare veniturilor/cheltuielilor**

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

**Cheltuieli nedeductibile, total = 608.469,69 lei**

din care :

➤ Cont 6022.12 = 16.199,73 lei

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

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

Alte cheltuieli nedeductibile aferente parcului auto:

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

➤ Cont 6231.2 = 864,27 lei

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

➤ Cont 625.222 = 683,54 lei

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

➤ Cont 605.1.01.C = 2.770 lei

Cheltuieli cu energia electrica punct lucru Clinceni

➤ Cont 605.1.02C = 200,37 lei

Cheltuieli cu apa punct lucru Clinceni

➤ Cont 628.11.1C = 50.786,66 lei

Cheltuieli servicii paza punct lucru Clinceni

➤ Cont 605.1.03 = 17.719,26 lei

Cheltuieli cu incalzirea Pavilion H neinchiriat

➤ Cont 628.18.6 = 1.146 lei

Cheltuieli intretinere cladire Calea Victoriei

➤ Cont 635.24 = 38.962,50 lei

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

➤ Cont 635.24.C = 15.208,47 lei

Impozit cladiri punct de lucru Clinceni

➤ Cont 635.25 = 143 lei

Cheltuieli impozit teren sector 4

➤ Cont 635.25.C = 1.114,99 lei

Impozit teren punct de lucru Clinceni

➤ Cont 6581.21 = 23.724 lei

Penalitati nedeductibile – accesorii ANAF

➤ Cont 6588.12 = 96.000 lei

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

➤ Cont 635.2 = 173,67 lei

T.V.A. nedeductibilă aferentă cheltuielilor nedeductibile.

➤ Cont 6811 = 166.133,76 lei

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

➤ Cont 6811.1.02C = 323,16 lei

Amortizare cladiri de natura obiectelor de inventar punct de lucru Clinceni

➤ Cont 6811.2 = 115.442,82 lei

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

➤ Cont 691 = 29.191,00 lei

Reprezintă impozit pe profit calculat pentru trimestrul I din 2019.

➤ cont 6231.1 = 20.775,29 lei

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

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

#### **TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ**

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

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

#### **Direcția Tehnică**

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

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

#### **PRIVATIZARE**

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

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

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

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

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

## **INVESTITII**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Având în vedere:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Surse proprii 2019 =30.316,10 mii lei

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

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

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

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

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

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

## ACTIVITATEA COMERCIALĂ

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

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

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

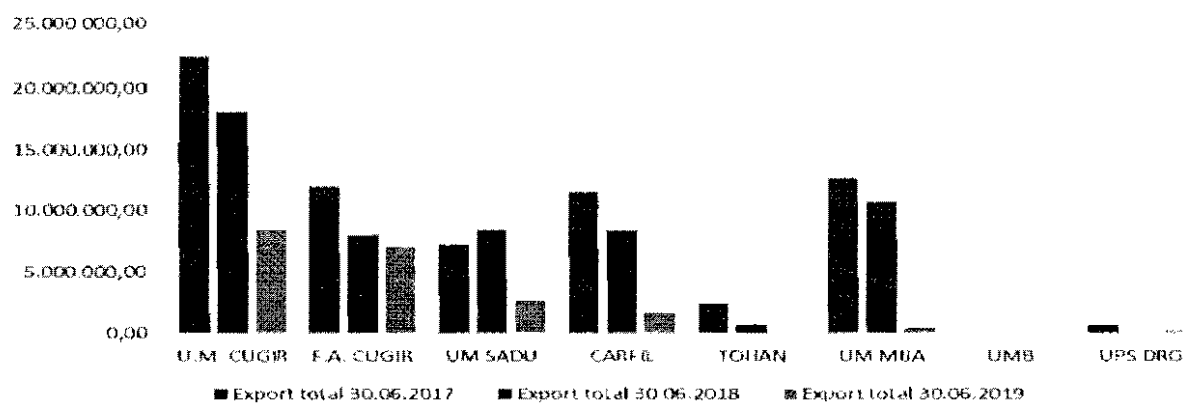
Comisionul practicat de CN ROMARM SA, la un nivel foarte redus, asigură la limită sursele de finanțare pentru activitatea proprie și pentru finanțarea contractelor de import/export asumate.

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

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

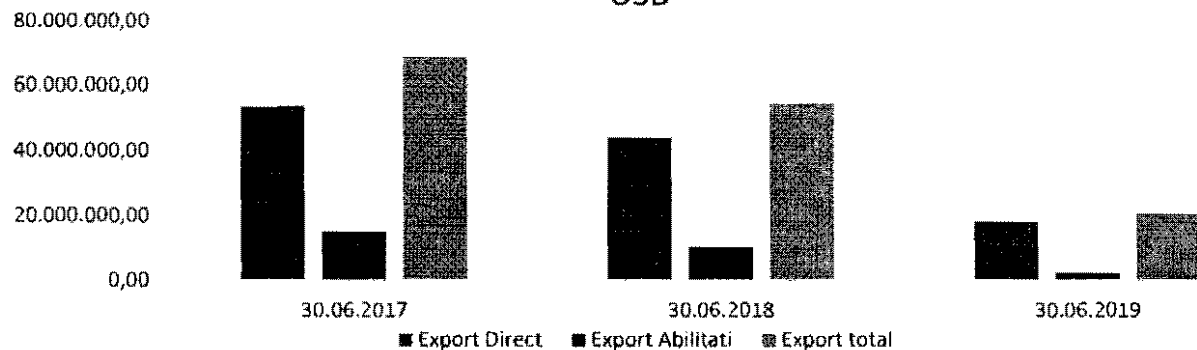
| Nr Crt | Export/Filiala | Export total 30.06.2017 | Export total 30.06.2018 | Export total 30.06.2019 |
|--------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1      | U.M. CUGIR     | 22.368.154,00           | 18.110.189,54           | 8.430.145,64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

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



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

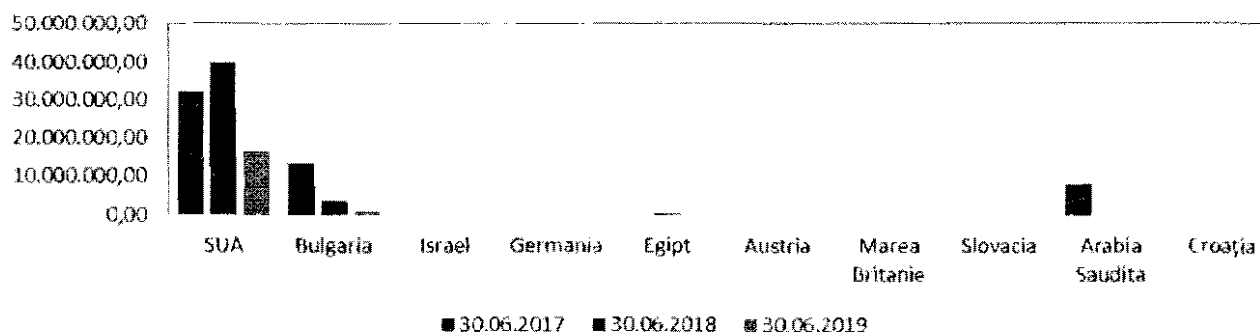
**Export direct - abilitati la 30.06  
2017-2019  
USD**



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

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

Tari export direct 30.06 (2017-2019) USD



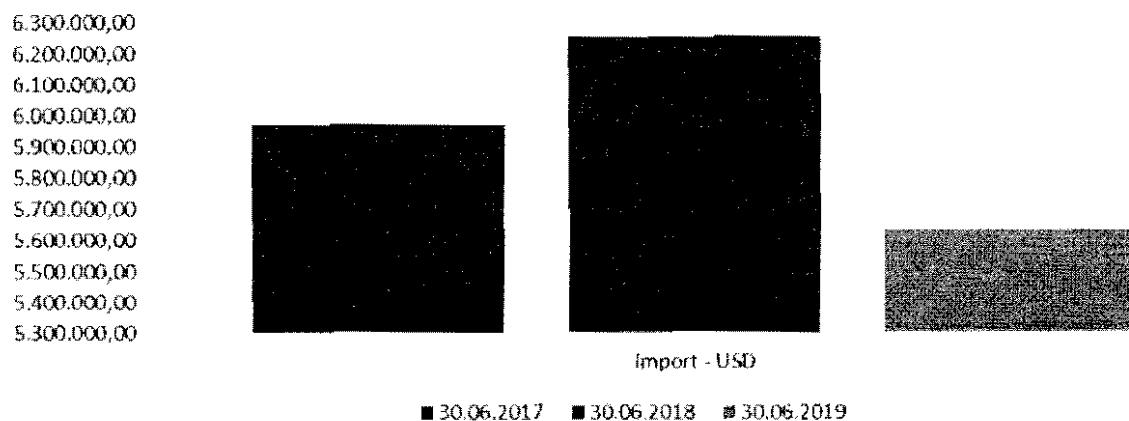
Așa cum se observă din tabelul și graficul de mai sus, la 30.06.2019 piața SUA a scăzut cu aproximativ 60% față de aceeași perioadă a anului 2018. De remarcat că această scădere are un impact direct asupra exporturilor totale ale CNR, confirmând starea din ultimii ani de captivitate pe piața SUA, stare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

#### Concluzii-propuneri:

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

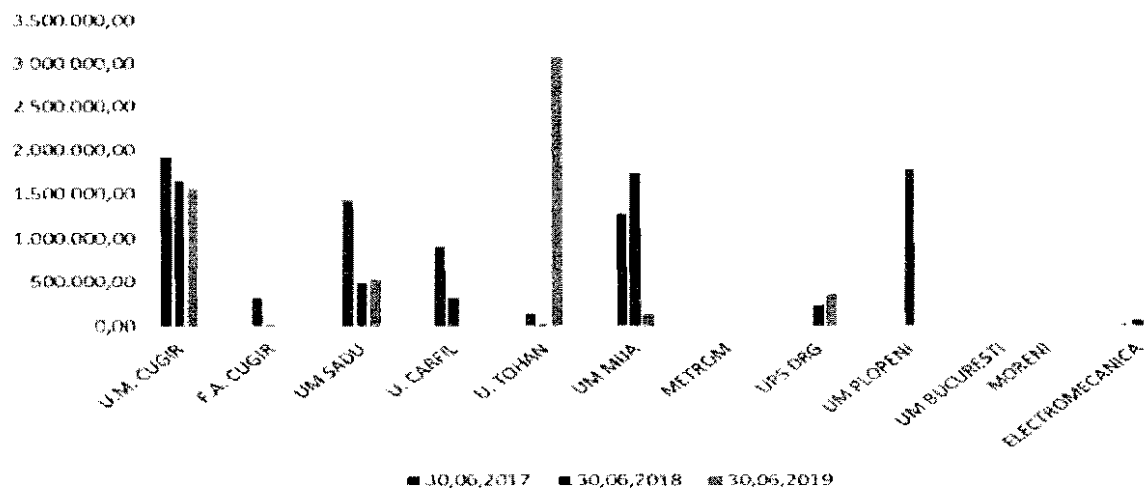
| Perioada   | Import - USD |
|------------|--------------|
| 30.06.2017 | 5.970.236,11 |
| 30.06.2018 | 6.249.139,92 |
| 30.06.2019 | 5.672.173,44 |

### Importuri total 30.06 2017/2018/2019 USD



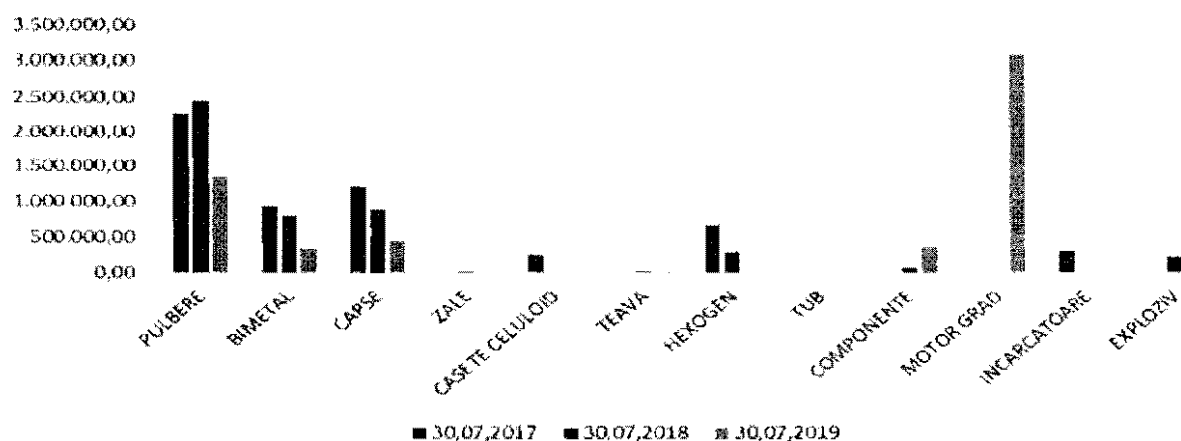
| Nr Crt | IMPORT /         | 30.06.2017   | 30.06.2018   | 30.06.2019   |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|        | FILIALA          |              |              |              |
| 1      | U.M. CUGIR       | 1.919.251,56 | 1.642.921,14 | 1.549.456,53 |
|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

Importuri totale filiale 30.06 2017/2018/2019 USD



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

Import produse 30.06 2017/2018/2019 USD



Pe plan intern C.N. CN ROMARM SA S.A. este un furnizor major de produse și servicii din categoria muniții 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 30.06.2019 au fost derulate contracte cu structuri din cadrul FSNA (în proporție de 100% către MAPN) în valoare de aproximativ 27 milioane lei, fără TVA (aprox. 6.6 milioane\$).

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

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

Este prezentată în tabelul următor.

**ÎN CALITATE DE RECLAMANTĂ**

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

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

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

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

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

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

**ÎN CALITATE DE PÂRÂTĂ**

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

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

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

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

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

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

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

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

**ÎN CALITATE DE PARTE VĂTĂMATĂ**

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

**DIRECTOR GENERAL,**

**Cucu Claudiu**

**DIRECTOR GENERAL ~~ADJUNCT~~**

**Stoica Gheorghe**

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Micu Florentina**

**DIRECTOR OPERAȚIUNI TRANZACȚII**

**Ianculescu Șerban**

**DIRECTOR TEHNIC**

**Tanase Ștefan**

**Serviciul legislație, juridic, contencios**

**Mischie Dumitru**

**Serviciul managementul resurselor umane**

**Coman Adina Elena**

**Serviciul strategii de dezvoltare, privatizare și programe investiționale**

**Petre Nelu**

**C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI**

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

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

SI027\_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară : BS

**Bifati numai dacă este cazul:**

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

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

☐ An ☒ Semestru Anul 2019

Suma de control 141.115.898

Entitatea COMPANIA NATIONALA ROMARM SA

**Adresa**

Județ București Sector Sector 6 Localitate București

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

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

Forma de proprietate

14-Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

**Raportari contabile semestriale**

☒ Entități mijlocie, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

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

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

**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

|                     |                    |             |
|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>Indicatori :</b> | Capitaluri - total | 172.576.507 |
|                     | Capital subscris   | 141.115.898 |
|                     | Profit/ pierdere   | -856.559    |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele CUCU CLAUDIU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele MICU FLORENTINA

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

**Florentina Micu**

Digitally signed by Florentina Micu

Date: 2019.08.12 11:57:30 +03'00'

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

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

|                                                                                                  |    |    |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|-------------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                      | 26 | 24 |             |             |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)                                       | 28 | 26 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)                                      | 29 | 27 |             |             |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                               | 30 | 28 |             |             |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |    |    |             |             |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31 | 29 | 141.115.898 | 141.115.898 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32 | 30 | 141.115.898 | 141.115.898 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33 | 31 |             |             |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34 | 32 |             |             |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35 | 33 |             |             |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                                                | 36 | 34 |             |             |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                   | 37 | 35 |             |             |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38 | 36 | 29.730.156  | 29.730.156  |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39 | 37 | 3.462.153   | 10.532.361  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40 | 38 |             |             |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41 | 39 |             |             |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42 | 40 | 7.722.514   | 7.722.514   |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                            |    |    |             |             |
| SOLD C (ct. 117)                                                                                 | 43 | 41 | 0           | 0           |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                 | 44 | 42 | 4.386.101   | 222.835     |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE                                   |    |    |             |             |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                 | 45 | 43 | 4.437.056   | 0           |
| SOLD D (ct. 121)                                                                                 | 46 | 44 | 0           | 856.559     |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47 | 45 | 306.151     |             |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48 | 46 | 166.330.497 | 172.576.507 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49 | 47 |             |             |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)                                                                 | 50 | 48 |             |             |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51 | 49 | 166.330.497 | 172.576.507 |

Suma de control F10: 3130172070 / 6890754784

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si pren

CUCU CLAUDIU

Numele si prenumele

MICU FLORENTINA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

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

|                                                                                                                                                                                          |    |    |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                          |    |    |            |            |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                                                                            | 28 | 29 |            |            |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                                                                              | 29 | 30 |            |            |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                         | 30 | 31 | 4.136.786  | 3.725.597  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 31 | 32 | 3.907.614  | 3.450.950  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 113.441    | 120.754    |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                            | 33 | 34 |            |            |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                       | 34 | 35 |            |            |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                             | 35 | 36 |            |            |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                        | 36 | 37 | 115.731    | 153.893    |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                           |    | 38 |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                             | 37 | 39 | -38.606    | -48.917    |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                   | 38 | 40 |            |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                     | 39 | 41 | 38.606     | 48.917     |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)                                                                                                           | 40 | 42 | 49.039.229 | 33.429.971 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                   |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                   | 41 | 43 | 574.954    | 0          |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                 | 42 | 44 | 0          | 1.574.249  |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                             | 43 | 45 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 44 | 46 |            |            |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                       | 45 | 47 | 39.057     | 72.031     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 46 | 48 |            |            |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                              | 47 | 49 |            |            |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                               | 48 | 50 | 8.977.736  | 5.878.217  |
| - din care, veniturile din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                       | 49 | 51 |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                     | 50 | 52 | 9.016.793  | 5.950.248  |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                       | 51 | 53 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                    | 52 | 54 |            |            |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                      | 53 | 55 |            |            |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                                | 54 | 56 |            |            |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                               | 55 | 57 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                      | 56 | 58 | 8.802.265  | 5.232.558  |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                      | 57 | 59 | 8.802.265  | 5.232.558  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                     |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                   | 58 | 60 | 214.528    | 717.690    |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                 | 59 | 61 | 0          | 0          |

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

Suma de control F20 : 682137494 / 6890754784

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CUCU CLAUDIU

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele și prenumele

MICU FLORENTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                   | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.2493/<br>2019 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          | Sume                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| A                                                                                                                        |                                    | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       | 01                                 | 01           |                     |                                  |                                        |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     | 02                                 | 02           | 1                   | 856.559                          |                                        |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                | 03                                 | 03           |                     |                                  |                                        |
| II Date privind platile restante                                                                                         |                                    | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A                                                                                                                        |                                    | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      | 04                                 | 04           |                     |                                  |                                        |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                | 05                                 | 05           |                     |                                  |                                        |
| - peste 30 de zile                                                                                                       | 06                                 | 06           |                     |                                  |                                        |
| - peste 90 de zile                                                                                                       | 07                                 | 07           |                     |                                  |                                        |
| - peste 1 an                                                                                                             | 08                                 | 08           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             | 09                                 | 09           |                     |                                  |                                        |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate               | 10                                 | 10           |                     |                                  |                                        |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                              | 11                                 | 11           |                     |                                  |                                        |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 | 12                                 | 12           |                     |                                  |                                        |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                    | 13                                 | 13           |                     |                                  |                                        |
| - alte datorii sociale                                                                                                   | 14                                 | 14           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  | 15                                 | 15           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de alti creditor                                                                                 | 16                                 | 16           |                     |                                  |                                        |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               | 17                                 | 17           |                     |                                  |                                        |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  | 18                                 | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       | 19                                 | 18           |                     |                                  |                                        |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |                                    | Nr.<br>rd.   | 30.06.2018          | 30.06.2019                       |                                        |
| A                                                                                                                        |                                    | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 | 20                                 | 19           | 75                  | 73                               |                                        |
| Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             | 21                                 | 20           | 75                  | 73                               |                                        |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                    | Nr.<br>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           |                     |                                  |                                        |

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

**V. Tichete acordate salariaților**

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

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

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

**VII. Cheltuieli de inovare \*\*\*)**

|                       |    | Nr.<br>rd. | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
|-----------------------|----|------------|------------|------------|
| A                     |    | B          | 1          | 2          |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45         |            |            |

**VIII. Alte informații**

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

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

|                                                                                                                                                                                                                         |     |     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),<br><b>(rd.72 la 74)</b>                                                                                                                                   | 79  | 71  | 6.563.800  | 6.891.581  |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                         | 80  | 72  |            |            |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)             | 81  | 73  | 6.563.800  | 6.891.581  |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                                         | 82  | 74  |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                               | 83  | 75  |            |            |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                     | 84  | 76  |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                           | 85  | 77  |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>                                                                                                                | 86  | 78  |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                   | 87  | 79  |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                      | 88  | 80  |            |            |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                          | 89  | 81  |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                      | 90  | 82  |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                | 91  | 83  |            |            |
| Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>                                                                                                                                                                             | 92  | 84  | 13.133     | 12.668     |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                     | 93  | 85  | 13.133     | 12.668     |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                  | 94  | 86  |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>                                                                                                                                                          | 95  | 87  | 66.118.135 | 66.821.200 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                          | 96  | 88  | 407.726    | 592.859    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                  | 97  | 89  |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                       | 98  | 90  | 65.710.409 | 66.228.341 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                               | 99  | 91  |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>                                                                                                                                                          | 100 | 92  | 9.678.971  | 3.515.947  |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                              | 101 | 93  | 6.543.671  | 3.515.947  |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                               | 102 | 94  | 3.135.300  |            |
| Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>                                                                                                                                | 103 | 95  | 92.580.844 | 79.431.727 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an)<br>(din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b> | 104 | 96  |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                | 105 | 97  |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                             | 106 | 98  |            |            |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an)<br>(din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b> | 107 | 99  |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                | 108 | 100 |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                             | 109 | 101 |            |            |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                       | 110 | 102 |            |            |

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

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

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CUCU CLAUDIU

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

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

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

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

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

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

**Index încărcare: 183250477 din 12.08.2019**

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

Nu există erori de validare.

# Ministerul Finantelor Publice

## *Agentia Nationala de Administrare Fiscala*

### *Succes depunere*

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

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant\_SC\_0619\_XML\_250719.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **183250477**.

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

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

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

Din: 01 ianuarie 2019 la: 30 iunie 2019

Pag. 1 - ROMARM-aparat propr. 25.07.2019

| Cont          | D E N U M I R E                      | Solduri initiale |              | Rulaje      |             | Total sume   |              | Solduri finale |              |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|               |                                      | Debit            | Credit       | Debit       | Credit      | Debit        | Credit       | Debit          | Credit       |
| 1012.         | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT              | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1012.         | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT              | 0.00             | 141115897.50 | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 141115897.50 | 0.00           | 141115897.50 |
| 105.          | REZERVA DIN REEVALUARE               | 0.00             | 29730155.84  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 29730155.84  | 0.00           | 29730155.84  |
| 106.          | REZERVA                              | 0.00             | 3462153.56   | 0.00        | 7070207.50  | 0.00         | 10532361.06  | 0.00           | 10532361.06  |
| 1061.         | REZERVA LEGALE                       | 0.00             | 1134309.66   | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 1134309.66   | 0.00           | 1134309.66   |
| 1068.         | ALTE REZERVA                         | 0.00             | 2327843.90   | 0.00        | 7070207.50  | 0.00         | 9398051.40   | 0.00           | 9398051.40   |
| 117.          | REZULTATUL REPORTAT                  | 4386100.85       | 0.00         | 4574938.27  | 8738204.54  | 11872469.54  | 11649634.96  | 222834.58      | 0.00         |
| 1171.         | REZ.REP.REPR.PROF.NEREP/PIERD.NRAC.  | 3948563.39       | 0.00         | 4574938.27  | 8572976.65  | 11413732.10  | 11463207.09  | 0.00           | 49474.99     |
| 1172.         | REZ.REP.PROV.DIN ADOPT.IAS           | 325870.55        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 325870.55    | 0.00         | 325870.55      | 0.00         |
| 1174.         | RZ.REP.PROV.DIN CORRECT.ERORI CONTAB | 128101.28        | 0.00         | 0.00        | 165227.89   | 132866.69    | 169993.50    | 0.00           | 37126.61     |
| 1175.         | RZ.REP.SURPLUS REALIZ.DIN REZ.REEV.  | 0.00             | 16434.37     | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 16434.37     | 0.00           | 16434.37     |
| 121.          | PROFIT SAU PIERDERE                  | 0.00             | 4437056.30   | 43592534.87 | 36298919.79 | 44036567.87  | 43180009.09  | 856558.78      | 0.00         |
| 129.          | REPARTIZAREA PROFITULUI              | 306151.03        | 0.00         | 0.00        | 306151.03   | 306151.03    | 306151.03    | 0.00           | 0.00         |
| 149.          | PIERDERI LEG.EMIT,RASC, INSTR.CAP.PR | 7722514.00       | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 7722514.00   | 0.00         | 7722514.00     | 0.00         |
| 1495.         | PIED.REZ.DIN REORG.DET.DE ANUL.TITL  | 7722514.00       | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 7722514.00   | 0.00         | 7722514.00     | 0.00         |
| 151.          | PROVIZIOANE                          | 0.00             | 7814954.21   | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 7814954.21   | 0.00           | 7814954.21   |
| 1518.         | ALTE PROVIZIOANE                     | 0.00             | 7814954.21   | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 7814954.21   | 0.00           | 7814954.21   |
| Total clasa 1 |                                      | 0.00             | 33029554.03  | 48167473.14 | 54413482.86 | 63937702.44  | 103213266.19 | 0.00           | 39275563.75  |
| 208.          | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE         | 43228.41         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 43228.41     | 0.00         | 43228.41       | 0.00         |
| 211.          | TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI    | 11482645.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 11482645.00  | 0.00         | 11482645.00    | 0.00         |
| 2111.         | TERENURI                             | 11482645.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 11482645.00  | 0.00         | 11482645.00    | 0.00         |
| 212.          | CONSTRUCTII                          | 18124735.58      | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 18124735.58  | 0.00         | 18124735.58    | 0.00         |
| 213.          | INSTALATII TEHNICE,MIJL.DE TRASPORT  | 2348798.50       | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 2348798.50   | 0.00         | 2348798.50     | 0.00         |
| 2131.         | ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UT | 867664.25        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 867664.25    | 0.00         | 867664.25      | 0.00         |
| 2132.         | APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,   | 805271.73        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 805271.73    | 0.00         | 805271.73      | 0.00         |
| 2133.         | MIJLOACE DE TRANSPORT                | 675862.52        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 675862.52    | 0.00         | 675862.52      | 0.00         |
| 214.          | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP  | 637852.45        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 637852.45    | 0.00         | 637852.45      | 0.00         |
| 231.          | IMOBILIZ.CORPOR.IN CURS DE EXECUTIE  | 96000.00         | 0.00         | 0.00        | 96000.00    | 96000.00     | 96000.00     | 0.00           | 0.00         |
| 261.          | ACTIONI DETINUTE LA ENTITATILE APIL  | 131353845.00     | 0.00         | 7070207.50  | 0.00        | 138424052.50 | 0.00         | 138424052.50   | 0.00         |
| 267.          | CREANTE IMOBILIZATE                  | 2023.52          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 2023.52      | 0.00         | 2023.52        | 0.00         |
| 2678.         | ALTE CREANTE IMOBILIZATE             | 2023.52          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 2023.52      | 0.00         | 2023.52        | 0.00         |
| 280.          | AMORTIZARI PRIV.IMOBILIZ.NECORP.     | 0.00             | 38254.80     | 0.00        | 1076.94     | 0.00         | 39331.74     | 0.00           | 39331.74     |
| 2808.         | AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECO   | 0.00             | 38254.80     | 0.00        | 1076.94     | 0.00         | 39331.74     | 0.00           | 39331.74     |
| 281.          | AMORTIZARI PRIV.IMOBILIZ.CORPORALE   | 0.00             | 2750294.21   | 0.00        | 479882.34   | 0.00         | 3230176.55   | 0.00           | 3230176.55   |
| 2812.         | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR           | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 430491.84   | 0.00         | 430491.84    | 0.00           | 430491.84    |
| 2813.         | AMORTIZ.INSTAL.MIJL.DE TRANSPORT     | 0.00             | 2133404.22   | 0.00        | 46256.22    | 0.00         | 2179740.44   | 0.00           | 2179740.44   |
| 2814.         | AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPO  | 0.00             | 616809.99    | 0.00        | 3134.28     | 0.00         | 619944.27    | 0.00           | 619944.27    |
| 296.          | AJUS.PT.PIERD.VAL.A DEPREC.IMOB.FIN  | 0.00             | 24669302.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 24669302.00  | 0.00           | 24669302.00  |
| 2961.         | AJUST.PT.PIERD.DE VAL.DEPREC.TITL.   | 0.00             | 24669302.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 24669302.00  | 0.00           | 24669302.00  |
| Total clasa 2 |                                      | 136631277.45     | 0.00         | 7070207.50  | 576959.28   | 171159335.96 | 28034810.29  | 143124525.67   | 0.00         |
| 301.          | MATERII PRIME                        | 782301.56        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 782301.56    | 0.00         | 782301.56      | 0.00         |
| 302.          | MATERIALE CONSUMABILE                | 33012.98         | 0.00         | 78034.14    | 62517.25    | 111047.12    | 62517.25     | 48529.87       | 0.00         |
| 3021.         | MATERIALE AUXILIARE                  | 18168.86         | 0.00         | 30969.35    | 15450.48    | 49138.21     | 15450.48     | 33687.73       | 0.00         |
| 3022.         | COMBUSTIBILI                         | 0.00             | 0.00         | 29459.64    | 29459.64    | 29459.64     | 29459.64     | 0.00           | 0.00         |
| 3024.         | PIESE DE SCHIMB                      | 870.80           | 0.00         | 901.34      | 901.34      | 1772.14      | 901.34       | 870.80         | 0.00         |
| 3028.         | ALTE MATERIALE CONSUMABILE           | 13973.32         | 0.00         | 16703.81    | 16705.79    | 30677.13     | 16705.79     | 13971.34       | 0.00         |
| 303.          | MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR   | 0.00             | 0.00         | 8697.42     | 5654.65     | 8697.42      | 5654.65      | 3942.77        | 0.00         |
| 331.          | PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE          | 195587.20        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 195587.20    | 0.00         | 195587.20      | 0.00         |
| 345.          | PRODUSE FINITE                       | 19064.94         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 19064.94     | 0.00         | 19064.94       | 0.00         |
| 391.          | AJUSTARI PENTRU DEPREC.MAT.PRIME     | 0.00             | 788591.51    | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 788591.51    | 0.00           | 788591.51    |
| Total clasa 3 |                                      | 241375.17        | 0.00         | 86731.56    | 68171.90    | 1116698.24   | 856763.41    | 259934.83      | 0.00         |
| 401.          | FURNIZORI                            | 0.00             | 21213957.46  | 52826185.77 | 35052633.02 | 52826185.77  | 57066590.48  | 0.00           | 4240404.71   |
| 409.          | FURNIZORI - DEBITORI                 | 10530289.02      | 0.00         | 2488896.17  | 1912.13     | 13019185.19  | 1912.13      | 13017273.06    | 0.00         |

| Cont          | D E N U M I R E                      | Solduri initiale |             | Rulaje        |               | Total sume    |               | Solduri finale |              |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|               |                                      | Debit            | Credit      | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit          | Credit       |
| 4091.         | FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARAR   | 10523566.33      | 0.00        | 2362846.17    | 1912.13       | 12886412.50   | 1912.13       | 12884500.37    | 0.00         |
| 4092.         | FURNIZORI-DEBITORI PENTRU PRESTARI   | 6722.69          | 0.00        | 126059.00     | 0.00          | 132772.69     | 0.00          | 132772.69      | 0.00         |
| 411.          | CLIENTI                              | 1557417.53       | 0.00        | 40059171.55   | 38361483.76   | 41616589.08   | 38361483.76   | 3255105.32     | 0.00         |
| 4111.         | CLIENTI                              | 1031437.10       | 0.00        | 40059171.55   | 38361483.76   | 41616589.08   | 38361483.76   | 2729124.89     | 0.00         |
| 4118.         | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU       | 525980.43        | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 525980.43     | 0.00          | 525980.43      | 0.00         |
| 419.          | CLIENTI - CREDITORI                  | 0.00             | 10595106.42 | 1942.99       | 2354429.72    | 1942.99       | 12949536.14   | 0.00           | 12947593.15  |
| 421.          | PERSONAL - SALARII DATORATE          | 0.00             | 170848.60   | 3150995.00    | 3140953.00    | 3150995.00    | 3311801.60    | 0.00           | 160806.60    |
| 423.          | PERSONAL-AMUTUARE MATER.DATORATE     | 0.00             | 0.00        | 41164.00      | 41164.00      | 41164.00      | 41164.00      | 0.00           | 0.00         |
| 425.          | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI       | 0.00             | 0.00        | 706950.00     | 706950.00     | 706950.00     | 706950.00     | 0.00           | 0.00         |
| 427.          | RETIINERI DIN SALARII DATORATE TERTI | 0.00             | 9255.16     | 68557.00      | 72700.00      | 68557.00      | 81955.16      | 0.00           | 33398.16     |
| 428.          | ALTE DAT.SI CREAMTE IN LEG.CU PERS.  | 0.00             | 27929.01    | 18265.00      | 5992.00       | 18265.00      | 33921.01      | 0.00           | 15656.01     |
| 4281.         | ALTE DATORII IN LEG.CU PERSONALUL    | 0.00             | 27929.01    | 0.00          | 5992.00       | 0.00          | 33921.01      | 0.00           | 33921.01     |
| 4282.         | ALTE CREAMTE AN LEG.CU PERSONALUL    | 0.00             | 0.00        | 18265.00      | 0.00          | 18265.00      | 0.00          | 18265.00       | 0.00         |
| 431.          | ASIGURARI SOCIALE                    | 0.00             | 113883.00   | 1382528.00    | 1475946.00    | 1569145.00    | 1776446.00    | 0.00           | 207301.00    |
| 4311.         | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG.SOC.    | 107022.00        | 0.00        | 2499.00       | 109521.00     | 109521.00     | 109521.00     | 0.00           | 0.00         |
| 4312.         | CONTRIB.PERSON.LA ASIGUR.SOC.        | 58208.00         | 0.00        | 14071.00      | 72279.00      | 72279.00      | 72279.00      | 0.00           | 0.00         |
| 4313.         | CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.FD.SANATATE    | 21367.00         | 0.00        | 1610.00       | 22997.00      | 22997.00      | 22997.00      | 0.00           | 0.00         |
| 4314.         | CONTRIB.ANGAJATILOR PT.ASIG.FD.SANA  | 0.00             | 0.00        | 650.00        | 650.00        | 650.00        | 650.00        | 0.00           | 0.00         |
| 4315.         | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE     | 0.00             | 215056.00   | 978738.00     | 911843.00     | 978738.00     | 1126899.00    | 0.00           | 148161.00    |
| 4316.         | CONTRIBUTIA DE ASIG SOC DE SANATATE  | 0.00             | 85444.00    | 384960.00     | 358656.00     | 384960.00     | 444100.00     | 0.00           | 59140.00     |
| 436.          | CONTRIBUTIA ASIG PENTRU MUNCA        | 0.00             | 19266.00    | 86959.00      | 81026.00      | 86959.00      | 180292.00     | 0.00           | 13333.00     |
| 437.          | AJUTOR DE SOMAJ                      | 0.00             | 0.00        | 344.00        | 344.00        | 344.00        | 344.00        | 0.00           | 0.00         |
| 4371.         | CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ  | 0.00             | 0.00        | 130.00        | 130.00        | 130.00        | 130.00        | 0.00           | 0.00         |
| 4372.         | CONTRIB.PERSONAL.LA FONDUL DE SOMAJ  | 0.00             | 0.00        | 131.00        | 131.00        | 131.00        | 131.00        | 0.00           | 0.00         |
| 4373.         | CONTRIB. ANGAJATOR FOND GARANTARE    | 0.00             | 0.00        | 83.00         | 83.00         | 83.00         | 83.00         | 0.00           | 0.00         |
| 438.          | ALTE DATORII SI CREAMTE SOCIALE      | 107097.00        | 0.00        | 41164.00      | 20865.00      | 148261.00     | 20865.00      | 127396.00      | 0.00         |
| 4382.         | ALTE CREAMTE SOCIALE                 | 107097.00        | 0.00        | 41164.00      | 20865.00      | 148261.00     | 20865.00      | 127396.00      | 0.00         |
| 441.          | IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT            | 0.00             | 171906.12   | 201697.00     | 0.00          | 201697.00     | 171906.12     | 29790.88       | 0.00         |
| 4411.         | IMPOZITUL PE PROFIT                  | 0.00             | 171906.12   | 201697.00     | 0.00          | 201697.00     | 171906.12     | 29790.88       | 0.00         |
| 442.          | TAXA PE VALOAREA ADAUGATA            | 0.00             | 457776.11   | 12736190.98   | 12277578.24   | 12736550.85   | 12735714.03   | 836.63         | 0.00         |
| 4423.         | TVA DE PLATA                         | 0.00             | 347560.51   | 681611.01     | 334050.50     | 681611.01     | 681611.01     | 0.00           | 0.00         |
| 4424.         | TVA DE RECUPERAT                     | 0.00             | 0.00        | 122295.43     | 111959.01     | 122295.43     | 111959.01     | 10336.42       | 0.00         |
| 4426.         | TVA DEDUCTIBILA                      | 0.00             | 0.00        | 5854993.31    | 5854993.31    | 5854993.31    | 5854993.31    | 0.00           | 0.00         |
| 4427.         | TVA COLECTATA                        | 0.00             | 0.00        | 6058181.36    | 6058181.36    | 6058181.36    | 6058181.36    | 0.00           | 0.00         |
| 4428.         | TVA NEEXIGIBILA                      | 0.00             | 110215.60   | 19109.87      | 81605.94      | 19469.54      | 28969.33      | 9499.79        | 0.00         |
| 444.          | IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SAL.    | 0.00             | 67105.00    | 274960.00     | 261832.00     | 274960.00     | 328937.00     | 0.00           | 53977.00     |
| 445.          | SUBVENTII                            | 0.00             | 0.00        | 17308511.00   | 17335770.00   | 17335770.00   | 17335770.00   | 0.00           | 27259.00     |
| 4458.         | ALTE SUME PRIM.CU CARACTER DE SUBV.  | 0.00             | 0.00        | 17308511.00   | 17335770.00   | 17335770.00   | 17335770.00   | 0.00           | 27259.00     |
| 446.          | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAM.ASIM.  | 0.00             | 0.00        | 115890.00     | 115890.00     | 115890.00     | 115890.00     | 0.00           | 0.00         |
| 447.          | FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAM    | 0.00             | 1539.00     | 9901.00       | 10151.00      | 9901.00       | 11690.00      | 0.00           | 1789.00      |
| 448.          | ALTE DATORII SI CREAMTE CU BUGETUL   | 0.00             | 1477.00     | 24775.00      | 23704.00      | 24775.00      | 25181.00      | 0.00           | 406.00       |
| 4481.         | ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATU   | 0.00             | 1477.00     | 24775.00      | 23704.00      | 24775.00      | 25181.00      | 0.00           | 406.00       |
| 451.          | DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE  | 14591424.44      | 0.00        | 16916135.68   | 10778582.03   | 31507560.12   | 10778582.03   | 20728978.09    | 0.00         |
| 4511.         | DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE  | 14591424.44      | 0.00        | 16916135.68   | 10778582.03   | 31507560.12   | 10778582.03   | 20728978.09    | 0.00         |
| 461.          | DEBITORI DIVERSI                     | 5090168.44       | 0.00        | 131067165.59  | 129266352.52  | 136157934.03  | 129266352.52  | 6891581.51     | 0.00         |
| 462.          | CREDITORI DIVERSI                    | 0.00             | 67750143.86 | 133360655.97  | 127358424.13  | 133360655.97  | 195108567.99  | 0.00           | 61747912.02  |
| 471.          | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS     | 22681.47         | 0.00        | 158045.71     | 138150.13     | 180727.18     | 138150.13     | 42577.05       | 0.00         |
| 475.          | SUBVENTII PENTRU INVESTITII          | 0.00             | 381807.20   | 10674.78      | 0.00          | 10674.78      | 381807.20     | 0.00           | 371132.42    |
| 4751.         | SUBVENTII GUVERNAMENTALE PT.INVEST   | 0.00             | 367397.87   | 10130.10      | 0.00          | 10130.10      | 367397.87     | 0.00           | 357267.77    |
| 4753.         | DONATII PENTRU INVESTITII            | 0.00             | 14409.33    | 544.68        | 0.00          | 544.68        | 14409.33      | 0.00           | 13864.65     |
| 491.          | AJUSTARI PT.DEPREC.CREAMTE CLIENTI   | 0.00             | 657441.26   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 657441.26     | 0.00           | 657441.26    |
| 495.          | AJUST.PT.DEPREC.CREAMT.DEC.IN GRUP   | 0.00             | 80000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 80000.00      | 0.00           | 80000.00     |
| 496.          | AJUSTARI PT.DEPREC.CREAMTE DEB.DIV.  | 0.00             | 3092509.21  | 48917.14      | 0.00          | 48917.14      | 3092509.21    | 0.00           | 3043592.07   |
| Total clasa 4 |                                      | 0.00             | 72912872.51 | 413107242.33  | 379682832.68  | 445193296.90  | 484681759.76  | 0.00           | 394888462.86 |
| 508.          | ALTE INVEST.PE TERMEN SCURT/CR.ASIM  | 6063303.43       | 0.00        | 5395480.25    | 5335588.76    | 11458783.68   | 5335588.76    | 6123194.92     | 0.00         |
| 5081.         | ALTE TITLURI DE PLASAMENT            | 6028461.93       | 0.00        | 5351784.77    | 5311260.00    | 11380248.70   | 5311260.00    | 6068986.70     | 0.00         |
| 5088.         | DOBANZI LA OBLIG.SI TITL.DE PLASAM.  | 34841.50         | 0.00        | 43695.48      | 24328.76      | 78536.98      | 24328.76      | 54209.22       | 0.00         |
| 512.          | CONTURI CURENTE LA BANC              | 102546936.16     | 0.00        | 2481087540.91 | 2513297330.17 | 2583634477.07 | 2513297330.17 | 70337146.90    | 0.00         |
| 5121.         | CONTURI LA BANC IN LEI               | 762108.33        | 0.00        | 2297530828.58 | 2297700078.46 | 2298292937.01 | 2297700078.46 | 592858.55      | 0.00         |
| 5124.         | CONTURI LA BANC IN VALUTA            | 75170192.48      | 0.00        | 124118935.91  | 133060787.11  | 199269128.39  | 133060787.11  | 66228341.28    | 0.00         |
| 5125.         | SUME IN CURS DE DECONTARE            | 28614635.35      | 0.00        | 59437776.32   | 82536464.60   | 88052411.87   | 82536464.60   | 3515947.07     | 0.00         |

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

Din: 01 ianuarie 2019 la: 30 iunie 2019

Pag. 4 - ROMARM- aparat propr. 25.07.2019

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

DIRECTOR,



Intocmit,

1

## EXECUȚIE BUGETARĂ

-6 luni 2019-

mii lei

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

**EXECUȚIE BUGETARĂ**  
**- 5 luni 2019-**

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

# EXECUȚIE BUGETARĂ

## - 5 luni 2019-

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

# EXECUȚIE BUGETARĂ

## - 5 luni 2019-

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

## CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

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

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

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