

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA

SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2016

ale S. UZINA MECANICA SADU S.A. BUMBEȘTI-JIU

Către acționarii S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. BUMBEȘTI-JIU

Opinie

1. Am auditat Situațiile financiare individuale ale S. UZINA MECANICA SADU S.A. ("Compania") cu sediul social în jud. Gorj, loc. Bumbești-Jiu, str. Parângului, nr. 59, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J18/330/2001, cod unic de înregistrare RO14373832, care cuprind bilanțul la data de 31.12.2017, respectiv Situația contului de profit și pierdere, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.
2. Situațiile financiare auditate au fost întocmite conform și în formatul prevăzut de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, care se referă la:

• Total active:	147.701.525 lei
• Total capitaluri proprii/activ net:	35.666.778 lei
• Rezultat net al exercitiului-profit:	904.669 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Companiei la data de 31 decembrie 2017 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.



Aspectele cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.
- 5.1. Potrivit notei 3 din situațiile financiare, activele fixe de natura terenurilor și construcțiilor ale Companiei au o valoare de 86.887.406 lei la 31 decembrie 2017, reprezentând o parte semnificativă din totalul bilanțului contabil.

Compania evaluează investițiile imobiliare la valoarea lor justă, pe baza reevaluărilor, în conformitate cu reglementările legale emise în acest scop, evaluări efectuate, de regulă, de profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.

Datorită importanței estimărilor și raționamentelor pe care le implică o evaluare în acest domeniu și valoarea semnificativă a acestor active imobiliare, considerăm că evaluarea investițiilor imobiliare constituie un aspect cheie de audit.

Procedurile noastre cu privire la evaluarea de către conducere a terenurilor și construcțiilor au inclus:

- verificarea ultimului raport de reevaluare înregistrat de Companie, respectiv raportul de reevaluare de la 31 decembrie 2017.
- analiza cu privire la eventualele indicii asupra necesității unei noi reevaluări a investițiilor imobiliare în anii următori, având în vedere informațiile macroeconomice disponibile și cele cu privire la piața imobiliară relevantă.

Am concluzionat că evaluarea terenurilor și construcțiilor este adecvată la data bilanțului.

- 5.2. În desfășurarea activității sale, Compania este expusă unor pierderi potențiale ca urmare a implicării într-o serie de litigii cu parteneri de afaceri. Creanțele comerciale reprezintă o componentă semnificativă în structura poziției financiare la data de 31 decembrie 2017 în valoare de 2.206.144 lei. Recunoașterea unor ajustări în situațiile financiare, aferente creanțelor comerciale neîncasate în sumă de 439.530 lei, presupune efectuarea unor judecăți profesionale bazate pe o serie de ipoteze care în mod inerent pot avea un raționament subiectiv.

Procedurile noastre de audit au inclus obținerea și evaluarea răspunsurilor primite de la reprezentantii departamentului juridic al Companiei cu privire la litigiile existente sau potențiale, precum și analizarea evaluării efectuate de către Companie în legătură cu aspectele specifice aflate în dispută. Conducerea Companiei efectuează analize periodice asupra stadiului tuturor litigiilor, și pe baza consultărilor, decide asupra necesității recunoașterii provizioanelor sau a prezentării acestora în situațiile financiare.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.



Alte informații - Raportul administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul Administratorilor, a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489-492.

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

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Companiei de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Companiei.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit va detecta intotdeauna o denaturare " semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
11. Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, exercitam raionamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Ințelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinăm, pe baza probelor de audit obtinute, dacă există o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. In cazul in care concluzionăm că există o incertitudine semnificativa, trebuie să atragem atenția in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obtinute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura si conținutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsura in care situatiile financiare reflectă tranzacțiile si evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.



12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
13. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
14. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernarea, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

În numele

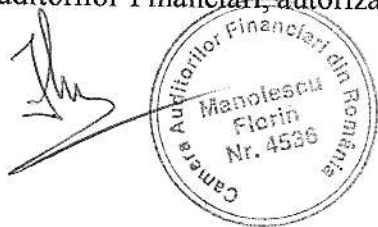
DBF EXPERT AUDIT S.R.L.

Membru Camera Auditorilor Financieri, autorizația nr. 1262



Manolescu Florin,

Membru Camera Auditorilor Financieri, autorizația nr. 4536



Bumbești-Jiu

Data:

24.04.2018

C.N. „ROMARM” S.A.
Filiala S. U.M. SADU S.A.

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru:

Persoană juridică: S. „UZINA MECANICĂ SADU” S.A.

Județul Gorj

Adresă: Loc. Bumbăști-Jiu, Str. Parângului, Nr. 59, tel. 0253/463201

Număr înregistrare registrul Comerțului: J 18 /330/2001

Forma proprietate: 12- Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitate preponderentă (Cod și denumire clasa CAEN) 2540 – fabricare armament și muniție de infanterie

Cod de identificare fiscală: RO 14373832

Administratorul societății SANDRU ION își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura:
SANDRU ION



C.N. „ROMARM” S.A.
Filiala S. U.M. SADU S.A.

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru:

Persoană juridică: S. „UZINA MECANICĂ SADU” S.A.
Județul Gorj
Adresă: Loc. Bumbesti-Jiu, Str. Parângului, Nr. 59, tel. 0253/463201
Număr înregistrare registrul Comerțului: J 18 /330/2001
Forma proprietate: 12- Societăți comerciale cu capital integral de stat
Activitate preponderentă (Cod și denumire clasa CAEN) 2540 – fabricare armament și muniție de infanterie
Cod de identificare fiscală: RO 14373832

Conducerea societății : ing. LAUDAT ILIE și ec. DITESCU ANA își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 și confirmă că:

- d) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- e) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- f) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura:

LAUDAT ILIE.....

DITESCU ANA.....



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017

CAPITOLUL I.

1.1 CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CADRUL LEGISLATIV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Societatea „Uzina Mecanică Sadu” S.A. face parte din structura Companiei Naționale „ROMARM” S.A. înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 979/2000 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 952/27.09.2001.

Filiala S. „Uzina Mecanică Sadu” S.A. este persoană juridică română organizată ca societate comercială, cu statut de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române.

Filiala S. „Uzina Mecanică Sadu” S.A are ca obiect principal de activitate fabricarea, comercializarea, service-ul, cercetarea proiectarea și modernizarea armamentului și muniție de infanterie, elementelor pirotehnice de inițiere.

Activitatea societății S. „Uzina Mecanică Sadu” S.A se desfășoară pe baza Statutului propriu în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul de Administrație al filialei.

1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Filiala S. „Uzina Mecanică Sadu” S.A este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor și este administrată de Consiliul de Administrație propriu.

Societatea se află în administrare specială și supraveghere financiară conform ordinului 207/2008. Pana la data de 07.05.2017 administrarea speciala a fost asigurata de domnul Iovănel Constantin, numit prin Ordinul nr. 882/17.07.2015, iar de la data de 06.06.2017 a fost asigurata de doamna Stoian Ionela, numita prin Ordinul nr. 552/06.06/2017.

În anul 2017 Societatea "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor – reprezentantă prin MATEI IULIANA ELENA

(reprezentant al C.N. „ROMARM” S.A.) și SANDRU ION (reprezentant al ME) , pana la data de 11.05.2017, de la aceasta data, prin Ordinul Ministrului Economiei nr 442/05.05.2017 reprezentantul M.E a fost FIFEA PETREA, iar prin Ordinul Ministrului Economiei nr 1098/10.10.2017 reprezentantul M.E a fost ALINA PETRE si prin Decizia nr. 127/03.10.2017 a Directorului General al CN Romarm reprezentantul CN Romarm a fost VLADOIU LUIS si administrată de Consiliul de Administrație .

Consiliul de Administrație a fost alcătuit până pe data de 11.05.2017 din următoarele persoane:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. VLADOIU LUIS | - presedinte |
| 2. CANDEL AURORA ELENA | - membru |
| 3. NICULESCU MAGDALENA | - membru |

In data de 11.05.2017 Adunarea Generala a Actionarilor, conform Hotararii nr. 1/2017, revoca din functie pe dl Vladioiu Luis si il numeste pe dl Sandru Ion presedinte, componenta CA fiind urmatoarea:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. SANDRU ION | - presedinte |
| 2. DAIA MIRONA-VERONICA | - membru |
| 3. CANDEL AURORA ELENA | - membru |

Conducerea executivă a fost asigurată pana la data de 01.03.2017 de:

- | | |
|----------------------------|--|
| ing. DIJMĂRESCU NICOLAE | - director comercial, imputernicit sa preia si atribuțiile de director general |
| ing. BOGDAN GABRIEL LUCIAN | - director tehnic și de producție |
| ec. DITESCU ANA | - director economic. |

Incepad cu data de 01.03.2017 conducerea executiva a fist asigurata de :

- | | |
|-------------------------|--|
| ing. DIJMĂRESCU NICOLAE | - director comercial, imputernicit sa preia si atribuțiile de director general |
| ing. MOTORGA DORIN | - director tehnic și de producție |
| ec. DITESCU ANA | - director economic. |

S.” Uzina Mecanică Sadu” S.A este organizată pe trei direcții și un aparat central astfel:

- Direcția de Producție
- Direcția Comercială
- Direcția Economică

Direcția de Producție coordonează fabricarea muniției, armamentului, a produselor pirotehnice conform capacităților de producție din dotarea societății .

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea dispune de capacități de producție dimensionate conform cerințelor pieții. Pentru produsele care nu au piață, capacitățile sunt în conservare. Direcția de producție este organizată pe secții și ateliere de producție.

Direcția Comercială coordonează comercializarea în țară și în străinătate a tuturor produselor fabricate, precum și aprovizionarea bazei tehnico-materiale necesară producției, depozitarea, transportul, activitatea administrativă și paza societății.

Direcția Comercială este organizată pe servicii.

Direcția Economică este organizată în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 modificată și completată și aplică reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunității Economice Europene și Directiva a VII-a Comunității Europene.

Direcția Economică este organizată pe servicii.

În cadrul denumit generic, **Aparat Central**, sunt cuprinse servicii suport pentru functionarea societății organizată conform legislației specifice.

1.3 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE PERSONALUL SOCIETĂȚII

La data de 31.12.2017 S. "Uzina Mecanică Sadu" S.A înregistra un număr de 864 angajați cu contract individual de muncă, din care 844 pe perioada nedeterminată și 20 pe perioada determinată.

Situația privind evoluția numărului de personal se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificatie	Existent la data de		Diferențe 2016-2017
		2016	2017	
1	Numar de personal la inceputul anului	909	909	0
2	Numar de persoane nou angajate	50	27	23
3	Numar de persoane care au incetat raporturile de munca cu societatea	50	70	-20
4	Numar de personal la sfarsitul perioadei	909	864	45

Din datele prezentate, comparand perioadele se constată ca numărul de personal s-a diminuat cu 45 de persoane.

Situația privind evoluția structurii personalului se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificatie	Existent la data de		Diferențe 2016-2017
		31.12.2016	31.12.2017	
1	Total personal din care:	909	864	45
2	- muncitori direct productivi	635	569	66
3	- indirect productivi, CTC,	159	180	-24

	pază,PSI			
4	- personal TESA	115	115	0

d) Situația numărului mediu scriptic realizat în anul 2017 pe categorii de personal se prezintă astfel :

Nr. crt.	Categoria de personal	Număr mediu
0	1	2
	TOTAL	864
1.	Muncitori – total	749
1.1	din care :- direct productivi	569
1.2.	- indirect productivi , CTC , păză	180
2	TESA –total din care:	115
2.1	studii superioare	88
2.2	studii medii	27

În perioada 31.12.2016-31.12.2017 societatea a înregistrat diminuări de personal.

1.4 EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE APROVIZIONARE

Achizițiile pentru asigurarea bazei tehnico-materiale se realizează pe baza de contracte ferme sau comenzi, cu respectarea legislației în vigoare, atât de pe piața internă cât și din import.

1.5 EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VANZARE

S. "Uzina Mecanică Sadu" S.A este producător de muniție de calibrul mic. Societatea are în derulare contracte atât pe piața internă cât și pe piața externă.

1.6 EVOLUȚIA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITĂȚII DE BAZA A SOCIETĂȚII "UZINA MECANICĂ SADU" S.A ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURATOR

Așa cum este prevăzut în OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, funcționarea și dezvoltarea societății este posibilă numai prin respectarea principiilor stabilite prin normele legale de mediu.

Societatea este angajată, la toate nivelurile, pentru:

- satisfacerea și depășirea, în sens pozitiv, a cerințelor legale de mediu și a directivelor europene în domeniu, respectarea acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte semnatară;
- prevenirea poluării și îmbunătățirea continuă a aspectelor de mediu, în special a celor semnificative;
- minimizarea pierderilor și optimizarea consumurilor de materii prime și energetice;
- identificarea, evaluarea și trecerea sub control a aspectelor de mediu la nivelul tuturor activităților desfășurate.

Având în vedere activitățile desfășurate, precum și natura și cantitățile de substanțe chimice folosite în fabricație, sub aspect de mediu, societatea intra sub incidența Directivei Europene 96/61/EC privind controlul integrat al poluării (IPPC) și Directivei Consiliului nr. 96/82/EC privind controlul accidentelor majore care implică substanțe periculoase (SEVESO).

Ca urmare, au fost întocmite documentațiile și au fost obținute autorizațiile corespunzătoare:

Nr. crt.	Tip autorizație	Valabilitate
0	1	2
1.	Autorizație gospodărirea apelor Sadu I	27.09.2018
2	Autorizație de mediu -Productia de energie electrica (CHEMP)	28.01.2020
3.	Autorizație gospodărirea apelor privind centrala hidroelectrică de mică putere Sadu	31.05.2018
4.	Autorizație depozit pulberi propulsive Ob. 203	Viza anuală/ Vizat în 29.01.2018
5.	Autorizație depozit materiale explozive Ob. 231	Viza anuală/ Vizat în 29.01.2018
6.	Autorizație depozit pulberi propulsive și capse de inițiere Ob. 202b și Ob. 202a	Viza anuală/ Vizat în 13.06.2017
7.	Autorizație integrată de mediu Sadu I	In procedura de autorizare
8.	Autorizație de mediu - Sadu I	In procedura de reautorizare
9.	Autorizație de funcționare în siguranță pentru barajul Sadu	15.03.2020
10.	Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor	-
11.	Autorizație de a produce, prepara, detine, transporta, comercializa și folosi materii explozive	Viza anuală/ Vizat în 29.01.2018
12.	Autorizație de gospodărire a apelor	08.08.2019

	privind: priza cu barare SADU	
13.	Autorizatie de gospodarire a apelor privind: lacul de acumulare PRISLOP-SADU	08.08.2019
14.	Declaratii precursori	-

În urma controalelor efectuate de către instituțiile abilitate (Garda Națională de Mediu, APM Gorj, ISU Gorj, ABA Jiu Craiova) nu au fost semnalate neconformități majore și nu s-au aplicat amenzi contravenționale.

Cu toate acestea, raman de solutionat o serie de probleme de mediu:

- Schimbarea tehnologiei de lacuire a tuburilor cartus sau montarea unei instalatii de captare si tratare, in vederea reducerii emisiilor de compusi organici volatili, in conformitate cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale;

- Reabilitarea sistemului de canalizare ape uzate menajere, ape uzate industriale, statii de tratare/epurare, bransare la rețeaua de canalizare a orasului;

- Dezafectarea instalatiei de preparare a fulminatului de mercur (proiect de dezafectare);

- Inregistrarea substantelor prezente in preparatul numit „pulbere propulsiva” pana la data de 31 mai 2018 in vederea conformarii cu prevederile REGULAMENTULUI (CE) nr. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

1.7 CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

Activitatea de control financiar preventiv propriu, in anul 2017, a fost coordonata de directorul economic si a fost exercitata de catre persoanele desemnate prin Decizia nr. 101/09.05.2017.

Decizia pentru organizarea si exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu a fost emisa de catre Directorul General al societatii, cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, ale Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu si a Regulamentului propriu de Organizare și funcționare aprobat de Consiliul de Administratie.

Prin decizie sunt nominalizate persoanele împuternicite să exercite viza de control financiar preventiv, documentele și operațiunile supuse controlului.

Conducătorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale caror documente justificative le-au certificat sau avizat.

Conducătorii compartimentelor de specialitate precum și celelalte persoane din cadrul societății care au întocmit sau au participat la întocmirea documentelor supuse controlului financiar preventiv raspund de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea lor.

Acordarea vizei de control financiar preventiv pe documentele privind operațiunile patrimoniale nu exonerează de răspundere angajații care întocmesc și semnează, când se constată că operațiunile respective nu sunt legale, oportune și reale.

În cursul anului financiar 2017 nu au fost înregistrate refuzuri la viza de control financiar propriu.

Controlul financiar preventiv se desfășoară în conformitate cu structura organizatorică a societății aprobată de Consiliul de Administrație.

1.8 CONTROLUL INTERN/MANAGERIAL

Activitatea controlului intern/managerial este desfășurată la nivelul S. U.M. Sadu prin înființarea în anul 2010 a Biroului Control Intern, în baza Ordinului 439/2010.

Biroul Control Intern a funcționat pe baza unui program de lucru stabilit la începutul anului și acesta cuprinde verificarea modului de aplicare și respectare a normelor legale referitoare la gestionarea patrimoniului societății.

În principal, Biroul Control Intern a avut ca obiectiv de realizat verificarea respectării normelor legale în vigoare pentru asigurarea bunei funcționări a activității interne, desfășurând controlul pe tot parcursul operațiunilor de la elaborarea bugetului până la finalizarea realizării acestuia.

Comisia pentru monitorizarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pe anul 2017.

Comisia a elaborat și transmis în termenele solicitate de către organul ierarhic superior, respectiv Compania Națională Romarm S.A. următoarele:

- situația sintetică a rezultatelor autoevaluării activităților;
- situația centralizatoare privind stadiul dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
- programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
- raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial;

Sistemul de control care funcționează în cadrul societății este constituit din ansamblul formelor de control cunoscute, respectiv autocontrolul, controlul ierarhic, controlul financiar preventiv propriu, controlul financiar de gestiune, controlul calității, controlul administrativ, inspecțiile.

Dintre acestea, controlul financiar preventiv propriu și controlul financiar de gestiune sunt componente ale sistemului de control, obligatorii prevăzute de lege.

Pe lângă planurile anuale structura de control intern elaborează planuri multianuale, planuri care se află într-o continuă dinamică, în funcție de analiza riscurilor activității entității, analiza care se face la finele fiecărui an calendaristic.

1.9 CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE

Activitatea de control financiar de gestiune este organizată pentru controlul gestiunilor proprii, fiind subordonată Directorului General și s-a desfășurat în baza planului de control aprobat de Directorul General al S. „U.M. SADU” S.A.

Prin acest control a fost asigurată respectarea normelor generale referitoare la integritatea și păstrarea bunurilor, utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea și casarea bunurilor, întocmirea și circulația documentelor primare, operative și contabile, efectuarea în numerar sau prin cont a încasărilor și plăților în lei și valută, de orice natură, inclusiv salarii.

1.10 AUDIT PUBLIC INTERN

Audit public intern - activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității; ajută entitatea să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță, birou înființat în anul 2014 în baza Legii 672/2002.

Potrivit planificării anuale, pentru anul 2017, la nivelul Compartimentului de audit intern a fost elaborat și aprobat de către conducerea societății planul anual de audit.

Misiunile cuprinse în planul anual de audit au fost realizate în urma cărora au fost formulate recomandări, care au fost implementate sau se află în stadiu avansat de implementare.

1.11 AUDIT FINANCIAR

Așa cum este prevăzut prin Legea Contabilității nr. 82/1991 modificată și completată cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 61/2001 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 1802/2014, situațiile financiare anuale sunt auditate potrivit legii.

Auditarea situațiilor financiare s-a efectuat de auditorii firmei „DBF EXPERT AUDIT SRL”.

1.12 INVENTARIEREA

În anul 2017 inventarierea patrimoniului s-a desfășurat în 3 etape, astfel:

- inventarierea producției în curs de execuție în baza deciziei nr. 189/12.09.2017, modificată prin decizia 224/02.11.2017;
- inventarierea imobilizărilor corporale și a obiectelor de inventar, stocurilor, creanțelor și datoriilor în baza deciziilor nr. 197/06.10.2017, nr.216/27.10.2017, 217/27.10.2017 și nr 223/02.11.2017;
- inventarierea disponibilităților în lei și în valută, a imobilizărilor necorporale, a investițiilor în curs, a elementelor de natură activelor care nu au substanță materială, a rezervelor și capitalurilor proprii în baza deciziei nr 249/21.12.2017

Deciziile au fost emise de conducerea întreprinderii, în baza Legii Contabilității nr. 82/1991, modificată și completată, a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2861/09.10.2009.

Pentru inventarierea producției în curs de execuție s-a constituit o comisie centrală și 3 subcomisii de inventariere. În urma inventarierii prin cântărire au constatat plus de inventat 579.496 elemente (tuburi) produs 1130 cu valoarea de 371167 lei.

Pentru inventarierea imobilizărilor corporale, a obiectelor de inventar, stocurilor, creanțelor și datoriilor execuție s-a constituit o comisie centrală și 20 subcomisii de inventariere.

Comisiile au lucrat de la emiterea deciziilor și au prezentat dosarele secretarilor comisiei centrale care le-au supus spre aprobare conducerii unității.

Cu ocazia inventarierii comisiile au făcut propuneri de valorificare prin casare sau vânzare a unor bunuri materiale.

Menționăm că în urma inventarierii imobilizărilor corporale și a obiectelor de inventar au fost constatate diferențe de inventar, plus de inventar la mijloace fixe în valoare de 11.915 lei la contul 2131 „Echpamente tehnologice” și 1300 lei la contul 2132 „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”. Rezultatul inventarierii a fost înregistrat în evidența contabilă.

1.13 CAPITALURI- CAPITALURI PROPRII

• CAPITALUL SOCIAL

Societatea Uzina Mecanică Sadu este o societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române. Societatea Uzina Mecanică Sadu este cu capital integral de stat, acționar majoritar fiind Compania Națională „ROMARM” S.A.

Capitalul social este în întregime subscris și vărsat.

Capitalul social la S. "Uzina Mecanică Sadu" S.A a fost la data de 31.12..2017, în sumă de 20.467.572.50 lei, împărțit într-un număr de 8.187.029,00 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 2,5 lei. În anul 2017 conform Hotărârii nr 9 adoptate de acționari în cadrul AGEA societății și sub controlul corporativ al AGA Societății

mandatata prin Ordinul Ministrului Economiei, nr 1335/12.12.2017, structura acționariatului la S. „Uzina Mecanică Sadu” S.A. a fost următoarea:

- Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului care deține un nr. de 1.300.904 acțiuni nominative reprezentând un procent de 15,89 %;
- C.N. „ROMARM” S.A. București care deține un nr de 6.886.125 acțiuni nominative reprezentând un procent de 84.11 %;

Situația capitalului social subscris și vărsat se prezintă astfel:

1) - Capitalul social subscris la data de 01.01.2017	= 20.467.572.50 lei
- Valoarea unei acțiuni	= 2,5 lei
- Număr de acțiuni	= 8.187.029,00
- Acțiuni răscumpărabile	= 0
2) Diminuarea capitalului social	= 0
- Majorare capital social	= 0 lei
- Valoarea unei acțiuni	= 0 lei
- Număr de acțiuni	= 0
3) - Capital social subscris la data de 31.12.2017	= 20.467.572.50 lei
- Valoarea unei acțiuni	= 2,50 lei
- Număr acțiuni	= 8.187.029,00

• EVOLUTIE CAPITALURI PROPRII

N r. cr t.	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2017	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
1	Capital subscris nevărsat		592.500		592.500
2	Capital subscris vărsat	20.467.573			20.467.573
3	Prime de capital				
4	Rezerve din reevaluare	80.443.553	0	0	80.443.553
5	Rezerve legale		4.093.515		4.093.515
6	Alte rezerve	4.403.735	0	(4.093.515)	4.403.735
7	Rezerva repr. surplus realizat din rezerva din reevaluare				
8	Rezultat reportat	(140.844.030)	69.698.778		(71.145.252)
9	Rezultatul	69.698.778		68.794.109	904.669

	exercițiului				
1 0	Repartizarea profitului				
	Total (1+2+3+4+5+6 +7+8+9-10)	34.169.609	74.384.793	64.700.594	35.666.778

La 31.12.2017 a avut loc o crestere a capitalurilor proprii cu 1.497.169 lei, din cauza evenimentelor petrecute in cursul anului 2017 dupa cum urmeaza :

- rezultatul exercitiului , concretinandu-se in profit cu suma de 904.669 lei, profit rezultat din activitatea de exploatare;
- majorarea capitalului social cu suma de 592.500 lei, reprezentand valoarea alocatiei bugetare pentru investitii primita in anul 2016 in conformitate cu art.3,alin(1) din O.U.G. nr.51/2015, privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

1.14 REEVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

La 31.12.2017 s-a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale pentru impozitare.

CAPITOLUL 2

2.1 ACTIVITATEA ȘI REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

SITUATIA FINANCIAR –CONTABILA

Elemente de bilant

Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, legea contabilității si Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. In scopul intocmirii acestor situatii financiare individuale, moneda functionala a societatii este considerate a fi leul romanesc.

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Pentru perioada 01.01.2017- 31.12.2017 situatia activelor, datoriilor si creantelor se prezinta astfel:

Denumire indicatori	Nr rând	Sold la :		Diferențe
		01.01.2017	31.12.2017	
A	B	1	2	3=2-1
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale	1	20.549	728	-19.731
II Imobilizări corporale	2	109.253.675	107.466.519	-1.787.156
III Imobilizări financiare	3	276.168	29.350	-246.818
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL	4	109.550392	107.496.597	-2.053.795
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I Stocuri	5	24.046.758	30.445.868	6.399.110
II Creanțe	6	6.947.083	9.264.579	2.317.496
III Intervenții financiare pe termen scurt	7	15.227	9.374	-5.853
IV Casa și conturi la bănci	8	441.547	485.107	43.560
Active circulante - total	9	31.450.615	40.204.928	8.754.313
C. Cheltuieli în avans	10			
. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	11	82.154.415	88.375.426	6.221.011
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	12	-65.361.290	-62.458.623	2.902.667
F. Total active minus datorii curente	13	44.189.102	45.037.974	848.872
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	14			
H. Provizioane				
Alte provizioane	15	21.606	21.606	0
I. Venituri în avans din care:	16	24.655.377	23.637.715	1.017.662
- subvenții pentru investiții	17	9.997.887	9.349.590	648.297
- venituri înregistrate în avans	18	14.657.490	14.288.125	369.365
J. Capital și rezerve				
I. Capital, din care:	19	20.467.573	21.060.073	592.500
- Capital subscris și vărsat	20	20.467.573	21.060.073	592.500
- Capital subscris și nevărsat	21			
- patrimoniul regiei	22			
II Prime de capital	23			
III. Rezerve din reevaluare	24	80.443.552	80.443.552	0
IV. Rezerve	25	4.403.735	4.403.735	0

Acțiuni proprii	26			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	27			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	28			
V. PROFIT SAU PIERDEREA REPORTAT(A) sold c	29			
..... sold d	30	140.844.030	71.145.252	69.698.778
VI. PROFIT SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR sold C	31	69.698.778	904.669	68.794.109
..... sold d	32			
Repartizarea profitului	33			
Capitaluri proprii - total	34	34.169.609	35.666.778	1.497.169
Patrimoniul public	35			
Capitaluri – total	36	34.169.609	35.666.778	1.497.169

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale au inregistrat o scadere datorita amortizarii licentelor softwer.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale au inregistrat o scadere in valoare de 1.787.156 lei fata de inceputul anului datorita inregistrarii amortizarii mijloacelor fixe mai mari decat a investitiilor in active noi.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare au inregistrat o scadere fata de inceputul anului datorita restituirii garantiilor catre furnizori.

Active circulante

Stocuri

Valoarea totală a activelor circulante la 31.12.2017 a fost în sumă de 40.204.928 lei inregistrand o crestere cu valoarea de 6.399.110 lei față de datele înregistrate la 01.01.2017 ca urmare a creșterii stocurilor de materii prime și materiale și a creanțelor.

Stocuri = 30.445.868 lei din care:

- materii prime, materiale, ambalaje, alte materiale, obiecte de inventar = 19.801.626 lei;
- producția în curs de execuție = 3.482.746 lei
- produse finite și semifabricate = 6.830.008 lei
- alte stocuri = 331.488 lei

Creante

La data de 31.12.2017, soldul creantelor curente a crescut fata de inceputul anului datorita livrarilor din a doua jumatate a lunii decembrie.

Creanțe total = 9.264.579 lei , din care:

- creante comerciale	= 6.949.557 lei
- alte creanțe - total din care	= 2.315.022 lei
- debitori diverși	= 1.847.465 lei
<i>Investitii financiare pe termen scurt (certIFICATE VERZI)</i>	= 9.374 lei

Casa si conturi la banci

= 485.107 lei

La 31.12.2017, disponibilitatile banesti in conturi curente la banci au crescut fata de inceputul anului, dar sunt insuficiente pentru acoperirea datoriilor restante.

Datorii pe termen scurt

In structura datoriilor pe termen scurt se constata urmatoarele modificari fata de inceputul anului:

- lei -

Specificație	01.01.2017	31.12.2017	Diferențe	Datorii restante
Clienți creditori	8.590.277	17.689.190	9.098.913	0
Furnizori	2.728.604	2.596.988	-131.616	396.604
Alte datorii	70.835.534	68.089.248	-2.746.286	65.127.842
TOTAL :	82.154.415	88.375.426	6.221.011	65.524.446

Din datele prezentate se constată o creștere a datoriilor cu suma de 6.221.011 lei, ceea ce reprezintă 107.57 % față de datele înregistrate la 01.01.2017; creșterea fiind datorată avansurilor încasate de la clienți, avansuri prevăzute în contracte, dar auscazut datoriile fata de furnizori si datoriile catre bugetul consolidat al statului cu 2.746.286 lei.

Datoriile restante la 31.12.2017 sunt în sumă de 65.524.446 lei și reprezintă 74.14% în totalul datoriilor.

a) Datoriile restante la 31.12.2017 au crescut față 01.01.2017. Datoriile restante la bugetul de stat sunt în sumă de 65.127.842 lei, ceea ce reprezintă o pondere de 99.9% în totalul datoriilor restante. În structură situația acestora este următoarea:

- lei-

Indicator	Datorii restante la bugetul de stat la 31.12.2017, din care:
Bugetul de stat	16.039.360
Bugete locale	5.912.806
Fonduri speciale	32.413
Alti creditor (AAAS)	2.780.139
Asigurări sociale și protecție socială	40.363.124
TOTAL :	65.127.842

Cauzele care generează înregistrarea de datorii restante sunt în principal determinate de faptul că prin activitatea desfășurată de cei 909 salariați și la tehnologia existentă nu se poate realiza o productivitate a muncii care să asigure fondurile necesare plății obligațiilor restante provenite din anii precedenți.

Totodată, rezultatele obținute din activitatea de producție nu asigură sursele financiare necesare, fapt ce implică lipsa de disponibilități bănești necesare achitării debitelor restante datorate de societate la bugetul consolidat al statului.

Se constată din datele prezentate că, în totalul datoriilor bugetare restante, ponderea de 61.98 % este deținută de datoriile restante la asigurări sociale și protecție socială sume datorate de angajator din anii precedenți.

b) Obligații față de alți creditor sunt în sumă de 2.780.139 lei, și reprezintă 4.27%

c) Furnizori

Datoriile restante față de furnizori sunt în sumă de 396.604 lei și reprezintă 0.61 % în totalul datoriilor restante, din care:

- peste 30 zile -total	396.604
- peste 90 zile -total	0
- peste 1 an - total	0

Capitaluri proprii

La sfârșitul anului 2017 capitalul subscris și varsat a fost modificat cu suma de 592500 lei și reprezintă aportul de capital destinat investițiilor, suma alocată de Ministerul Economiei.

Modificările la capitaluri proprii se datorează creșterii profitului înregistrat și aportului de capital.

Din datele prezentate rezultă o modificare a capitalurilor proprii cu suma de 1.497.169 lei față de 01.01.2017 ca urmare a creșterii profitului înregistrat la 31.12.2017, în sumă de 904.669 lei și alocatia bugetară în valoare de 592.500 lei .

2.3 Indicatori de analiza la 31.12.2017

Nr.crt.	Explicatie	Mod calcul	31.12.2017	
			Realizari	
I INDICATORI DE LICHIDITATE				
1	Lichiditate generala	Active circulant	40204928	0.45
		Datorii curente	88375426	
2	Lichiditate imediata	Active circulant -Stocuri	7403857	0.09
		Datorii curente	88375426	
II INDICATORI DE GESTIUNE				
1	Viteza de rotatie a stocurilor	Stoc mediu globa	27246313 x360	136.00
		Cifra de afaceri neta	71912768	
2	Viteza de rotatie a activelor circulante	Active circulante x360	40204928x360	201.00
		Cifra de afaceri neta	71912768	
3	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Active imobilizate	107496597x360	538.13
		Cifra de afaceri neta	71912768	
4	Viteza de rotatie a activelor totale	Active totale	147701525 x360	739.40
		Cifra de afaceri neta	71912768	
5	Viteza de rotatie debitelor(clienti)	Sold mediu clienti x 180	2125162 x360	11.00
		Cifra de afaceri	71912768	
6	Viteza de rotatie a creditelor(furnizori)	Sold mediu furnizori x 180	2414615x360	12.00
		Cifra de afaceri	71912768	
III INDICATORI DE PROFITABILITATE				
1	Gradul de acoperire a cheltuielilor cu venituri	Total venituri x 100 Total cheltuieli	81831899x 100 80927630	101.00

Din analiza indicatorilor de mai sus se observă urmatoarele :

- lichiditatea este subunitara ceea ce evidentiaza o activitate nesatisfacatoare, lipsa de lichiditate manifestandu-se prin plati restante fata de furnizori si bugetul statului.
- o mai mică durată de recuperare a creanțelor comparativ cu durata de plată a datoriilor și o viteză de rotație lentă a stocurilor și a activelor circulante, fapt ce duce implicit la o lichiditate intermediară și imediată slabă.

2.4 Contul de profit si pierdere

Situatia contului de profit si pierdere pentru perioada 31.12.2016 - 31.12.2017 este urmatoarea:

Nr. crt	Indicatorul	Nivel realizare		Dinamica (%)
		31.12.2016	31.12.2017	
0	1	2	3	4
1.	Cifra de afaceri	64.557.935	71.912.768	111.39
2.	Venituri totale	67.617.918	81.833.599	121.02
2.1	Venituri din exploatare	64.185.568	80.028.153	124.68
2.1.1	Producția vândută	60.409.406	65.072.550	107.72

2.1.2	Venituri din vânzarea mărfurilor	4.120.194	6.840.218	166.02
2.1.3	Producția imobilizată	20.064	1.312	6.54
2.1.4	Variația stocurilor	(4.752.867)	3.350.417	
2.1.5	Alte venituri, din care:	4.358.411	4.763.656	109.30
	- venituri din anulari cf OUG 95/2002	3.572.039	3.462.599	96.94
2.2.	Venituri financiare	3.432.350	1.805.446	52.60
3	Cheltuieli totale – din care:	(2.080.860)	80.928.930	
3.1	Cheltuieli de exploatare – total din care:	(4.759.990)	79.036.509	
3.1.1	- materii prime și materiale	27.402.393	30.730.000	112.14
3.1.2	- alte cheltuieli materiale	4.760.278	4.394.459	92.32
3.1.3	- energie, apă	2.529.039	2.681.660	106.03
3.1.4	-cheltuieli privind marfurile	153.066	157.768	103.07
3.1.5	- cheltuieli cu personalul	31.495.275	33.062.727	104.98
3.1.6	- cheltuieli cu amortizarea	2.014.523	2.313.757	114.85
3.1.7	- cheltuieli cu prestații externe	1.641.506	2.142.293	130.51
3.1.8	- cheltuieli cu taxe și impozite	1.090.030	788.172	72.31
3.1.9	- alte cheltuieli	7.077.543	2.765.673	39.08
3.1.10	- Cheltuieli privind provizioanele	(82.154.071)	0	
3.2.	Cheltuieli financiare	2.679.130	1.892.421	70.64
4.	Rezultatul brut - profit	69.698.778	904.669	1.30
	- pierdere	0		

Activitatea economico –financiara a S.„Uzina Mecanică Sadu” S.A in perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Ordinul nr 813/1886/1541/2017.

Cifra de afaceri realizată la 31.12.2017 este de 71.912.768 lei și este realizata in proportie de 111.39 % fata de aceeași perioada a anului 2016.

Venituri : La 31.12.2017, S.„Uzina Mecanică Sadu” - S.A. a realizat

venituri totale în suma 81.831.899 lei, compuse din :

- venituri din exploatare = 80.026.453 lei
- venituri financiare = 1.805.446 lei
- venituri extraordinare = 0

Structura veniturilor din exploatare înregistrate la 31.12.2017 este următoarea:

Nr. crt.	Venituri din exploatare	Realizat 31.12.2016	Realizat 31.12.2017	Variatie relativa (%)	Variatie absoluta
1	Producția vândută	60.409.406	65.072.550	107.72	4.663.144

2	Producția imobilizată	20.064	1.312	6.54	-18.752
3	Productia stocata	(4.752.867)	3.350.417		
4	Alte venituri din exploatare ,din care:	4.360.436	4.763.656	109.25	403.220
5	-venituri din subventii	647.897	647.897	100.00	0
6	Vânzare de mărfuri	4.120.194	6.840.218	166.02	2.720.024
7	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	28.335	0		
	TOTAL:	64.185.568	80.028.153	124.68	15.842.585

Veniturile din exploatare realizate reprezinta 124.68% fata de realizarile aceleiasi perioade a anului 2016.

Veniturile au fost influentate in principal de urmatoarele aspecte:

- cantitatea de produse livrate la export ;
- veniturile din vanzarea marfurilor a crescut, fapt datorat cresterii productiei;

Gradul crescut de realizare a veniturilor fata de aceeași perioadă a anului precedent se datorează faptului că în anul 2017 a crescut producția realizată

Veniturile din activitatea financiară provin în principal din veniturile realizate la diferențe de curs valutar și reprezintă 99,9 % din totalul veniturilor financiare

Nr. crt.	Venituri financiare	Realizat 31.12.2016	Realizat 31.12.2017	Variatie relativa (%)
1	Venituri din dobânzi	43	39	90.70
2	Alte venituri financiare	3.432.307	1.805.407	52.60
3	Venituri din provizioane			
	TOTAL:	3.432.350	1.805.446	52.60

Cheltuielile totale înregistrate în perioada de la 01.01 la 31.12.2017 au fost în suma de 80.928.930 lei și prezintă următoarea structură:

- cheltuieli de exploatare = 79.036.509 lei
- cheltuieli financiare = 1.892.421 lei

Structura cheltuielilor pentru exploatare la 31.12.2017 se prezintă astfel :

Nr.	Cheltuieli din	Realizat	Realizat	Variatie	Variatie
-----	----------------	----------	----------	----------	----------

crt.	exploatare	31.12.2016	31.12.2017	relativa (%)	absoluta
1	Cheltuieli cu personalul	31.495.275	33.062.727	104.98	1.567.452
2	Cheltuieli cu impozite si taxe	1.090.030	788.172	72.31	-301.858
3	Cheltuieli cu materii prime si materiale	32.162.671	35.124.459	109.21	2.961.788
4	Cheltuieli cu amortiz. și provizioane	2.014.523	2.313.757	114.85	299.234
5	Cheltuieli cu energia și apa	2.529.039	2.681.660	106.03	152.621
6	Alte cheltuieli de exploatare din care:	8.816.655	4.907.966	55.67	-3.908.689
6.1	dobânzi și penalități aferente obligațiilor bugetare	4.081.623	2.399.014	58.78	1.682.609
7	Cheltuieli privind mărfurile	153.066	157.768	103.07	4.702
8.	Cheltuieli cu provizioane	83.021.249	0		-83.021.249
TOTAL:		-4.759.990	79.036.509		83.796.499

Cheltuielile totale ale anului 2017 fata de aceeași perioadă a anului 2016 sunt cu 83.796.499 lei mai mari. In anul 2016 au fost anulate provizioane in valoare de 83.021.249 lei.

Au fost inregistrate cresteri, fata de aceeași perioadă a anului 2016, la unele elemente de cheltuieli, dar au fost elemente de cheltuieli care au inregistrat scaderi. Elemente de cheltuieli unde au fost inregistrate cresteri sunt urmatoarele:

- cheltuieli cu personalul: 1.567.452 lei;
- cheltuieli cu materiile prime si materiale 2.961.788 lei;
- cheltuieli cu amortizarea 299.234 lei.

Din datele prezentate se constată că ponderea cea mai mare in cheltuielile de exploatare de 44.44% o dețin cheltuielile cu materii prime si materiale, ca urmare a cresterii productiei, urmate de cheltuielile cu personalul în pondere de 41.83 % ca urmare a includerii sumelor obtinute în baza O.G. 95/2002, iar o pondere de 6.21 % o reprezintă alte cheltuieli de exploatare, aici fiind inregistrate si cheltuielile cu dobanzile si penalitatile.

Cheltuielile din activitatea financiară în sumă de 1.892.421 lei provin in cea mai mare parte din diferențele de curs valutar, înregistrate atât pentru produsele livrate la

export, cât și pentru aprovizionare cu materiale din import, respectiv avansurile încasate în valută.

Nr. crt.	Cheltuieli financiare	Suma - lei -	Pondere %
1	Cheltuieli privind dobânzile	-	-
2	Cheltuieli din diferența de curs	1.892.421	100
3	Total	1.892.421	100

Sinteza rezultatelor financiare realizate la 31.12.2017 comparativ cu 31.12.2016 este prezentata mai jos:

Nr. crt.	INDICATORI	REALIZĂRI		%
		31.12.2016	31.12.2017	
1	Venituri din exploatare	64.185.568	80.028.153	124.68
2	Cheltuieli de exploatare	-4.759.990	79.036.509	
3	Rezultatul din exploatare (pierdere/profit)	68.945.558	991.644	1.44
4	Venituri financiare	3.432.350	1.805.407	52.60
5	Cheltuieli financiare	2.674.444	1.892.421	70.76
6	Rezultatul financiar (pierdere)	753.220	-86.975	
7	Venituri extraordinare	0	0	
8	Cheltuieli extraordinare	0	0	
9	Rezultatul extraordinare	0	0	
10	Venituri totale	67.617.918	81.833.599	121.02
11	Cheltuieli totale	-2.080.860	80.928.930	
12	Rezultatul brut (pierdere/profit)	69.698.778	904.669	

Din datele prezentate rezultă că, în anul 2017 s-a înregistrat profit în valoare de 904.669 lei din care:

- 991.644 lei profit evidențiat ca rezultat din exploatare;
- 86.975 lei pierdere evidențiată în rezultatul financiar.

Cauzele care au generat această situație sunt:

- Rezultatul din exploatare a fost pozitiv, fapt datorat creșterii producției pentru onorarea contractelor încheiate.
- Rezultatul financiar a fost negativ datorita diferentelor de curs valutare nefavorabile.

2.5 REZULTATUL EXERCITIULUI

Așa cum a fost prezentat mai sus, rezultatul exercițiului la 31.12.2017 s-a concretizat în profit în valoare de 904.669 lei, ca urmare a faptului că nivelul veniturilor a depășit nivelul cheltuielilor realizate.

2.6 INDICATORI ECONOMICI

Situația realizării indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 se prezintă astfel:

mii lei sau persoane, după caz

Denumire	Rd	Aprobat cf Ordin 813/154 1/1886/2 017	Realizat	Grad de îndepli nire
0	1	2	3	4
1. Cifra de afaceri aferentă activității	1	59498	71913	120.87
2. Venituri totale, din care:	2	67510	81832	121.21
2.1 Venituri din exploatare, din care:	3	64510	80027	124.05
2.1.1 Producția vândută	4	55398	65073	117.46
2.1.2 Venituri din vânzarea mărfurilor	5	4100	6840	166.83
2.1.3 Venituri din subv. de exploatare aferele cifrei de afaceri (mai puțin OUG 95/2002)	6			
2.1.4 Producția imobilizată	7		1	
2.1.5 Venituri aferente costului producției în curs de execuție	8	900	3351	372.33
2.1.6 Alte venituri din exploatare, din care:	9	4112	4762	115.81
* venituri din subvenții de exploatare aferele altor venituri (sume L232/2016)		3464	3463	99.97
* venituri din subvenții cf. OG 22/2004	10			
2.2 Venituri financiare	11	3000	1805	60.17
2.2.1 venituri din interese de participare	12			
2.2.2 Venituri din diferențe de curs valutar	13	3000	1805	60.17
3. Cheltuieli totale, din care:	14	67510	80928	119.88
3.1 Cheltuieli de exploatare, din care:	15	64510	79036	122.52
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	16	28885	40108	138.85
A 1. Cheltuieli privind stocurile	17	27433	37965	138.39

A 2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti	18	32	8	25.00
A 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	19	1420	2135	150.35
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	20	475	788	165.89
C. Cheltuieli de personal, din care:	21	32757	33329	101.75
C 1. Cheltuieli cu salariile	22	20889	21452	102.70
C 2. Bonusuri	23	2398	2427	101.21
C 3. Alte chelt cu pers.	24	3522	3488	99.03
- chelt aferente. L. 232/2016		3464	3436	99.19
C4. Cheltuieli aferente contract de mandat	25	192	154	80.21
C5. Cheltuieli cu asig si protectia sociala, fd. speciale si alte obligatii legale)	26	5456	5808	106.45
D. Alte cheltuieli de exploatare	27	2393	4811	201.04
3.2 Cheltuieli financiare, din care:	28	3000	1892	63.07
* cheltuieli dobânzi	29			
* alte cheltuieli financiare	30	3000	1892	63.07
4. Rezultatul brut	31	0	904	
4.1 Rezultatul din exploatare	32	0	991	
4.2 Rezultatul financiar	33	0	-87	
DATE FUNDAMENTARE	34			
5. Număr mediu scriptic personal, total din care: (inclusiv nr. personal plătiți din CAS)	35	909	884	97.25
5.1 Număr mediu pers. în activitate, din care:	36	809	755	93.32
5.2 Număr mediu personal în nucleu	37	100	95	95.00
5.3 Număr mediu aferent CM din CAS, concedii fără plată	38	0	34	
5.4 Numar de personal efectiv la finele perioadei	39	909	864	95.05
6. Câștigul mediu realizat (lei/pers)	40	2152	2368	110.04
7. Productivitatea muncii aferente pers. în activitate(mii lei/p) (rd. 42/ rd. 45)*1.000	41	75	101	134.67
8. Cheltuieli totale la 1.000 lei venit. totale	42	1000	989	98.90
9. Datorii totale	43		88466	
* total plăți restante	44	58610	65524	111.80
10. Creanțe totale	45		9265	

* total creanțe restante	46	1398	882	63.09
11. Surse de finanțare a investițiilor, din care:	47	2070	503	24.30
11.1 Surse proprii	48	770	130	16.88
11.2 Alocații de la buget	49	1300	373	28.69
11.3 Credite bancare, din care:	50			
11.3.1 Interne	51			
11.3.2 Externe	52			
11.4 Alte surse	53			
12. Cheltuieli pentru investiții	54	2070	503	24.30

Comparativ cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli rezultă următoarele:

- veniturile totale au fost realizate în procent de 121.21% ca urmare a realizării veniturilor din exploatare în procent de 124.05% și a realizării veniturilor financiare în procent de 60.17%.

- cifra de afaceri s-a realizat în procent de 120.87% ca urmare a livrarilor realizate;
- derularea activității de import-export, a dus implicit la realizarea veniturilor din exploatare în procent de 124.05 % comparativ cu nivelul prevăzut în buget, ca urmare a derularii contractelor de export..

Analizând nivelul cheltuielilor, se constată că acestea sunt realizate în procent de 119.88 %.

Comparând gradul de realizare al elementelor de cheltuieli cu gradul de realizare al veniturilor totale rezultă următoarele:

- cheltuielile cu materialele s-au realizat în procent de 138.85%, ca urmare a veniturilor realizate
- cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 101.75% urmare a faptului că în anul 2017 am depășit realizarea veniturilor;
- cheltuielile financiare s-au realizat în procent de 63.07% ca urmare a tranzacțiilor realizate în relația cu partenerii externi și implicit înregistrarea cheltuielilor cu diferențele de curs nefavorabile rezultate din operațiunile de export și import.

Analizând gradul de ocupare al numărului de salariați, rezultă că acesta este de 97.25%, comparativ cu gradul de realizare al câștigului mediu de 110.04%. Nivelul platilor restante a depășit programul propus, acesta fiind depășit cu suma de 56.826 mii lei, adică în proporție de 111.80 %, fapt datorat lipsei resurselor financiare necesare.

2.7 MONITORIZARE

În prezent societatea este monitorizată de Fondul Monetar Internațional.

2.8 FISCALITATE

În anul 2017 obligațiile bugetare au fost determinate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare, respectându-se totodată și prevederile OMF nr. 1802/2014 referitoare la evidențierea prin contabilitate a elementelor fiscale.

2.9 PROVIZIOANE CONSTITUITE ȘI ANULATE ÎN ANUL 2017

În conformitate cu prevederile legii contabilității nr 82/1991 republicată și a Ord. nr. 1802/2014 privind ” Reglementări Contabile conforme cu Directiva a-IV-a Comunității Economice Europene și Directiva a –VII-a Comunității Economice Europene la întocmirea situațiilor financiare, situații ce trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare ,profitului sau pierderii societății, nu s-au constituit provizioane.

2.10 PATRIMONIUL PUBLIC

Societatea nu deține elemente care să fie în patrimoniul public.

2.11 DECONTĂRI

Decontări din operațiuni în curs de clarificare nu prezintă sold semnificativ.

2.12 SITUAȚIA CREDITELOR INTERNE ȘI EXTERNE; BILETE LA ORDIN; SCRISORI DE GARANȚIE;

Societatea nu a folosit alte instrumente de plată .

ÎNCADRAREA ÎN PLAFONUL DE CREDITE APROBAT

2.13.CREDITE INTERNE

În anul 2017 Filiala S. "Uzina Mecanică Sadu" S.A nu a avut credite contractate cu bănci comerciale.

2.14 CREDITE EXTERNE

În anul 2017 societatea nu a avut credite externe.

2.15.BILETE LA ORDIN

Societatea nu a utilizat bilete la ordin.

2.16 SCRISORI DE GARANȚIE

Societatea nu are scrisori de garanție emise de băncile comerciale.

CAPITOLUL 3

EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE

• CONTROALE ALE DIRECȚIEI GENERALE A FINANTELOR PUBLICE GORJ

În anul 2017 a fost efectuat un singur control de către D.G.F.P. Craiova - inspectie economico-financiara

3.1. . EVENIMENTE IMPORTANTE APĂRUTE ÎN EXERCITIUL FINANCIAR 01.01.2017-31.12.2017

Consiliul de Administrație a fost alcătuit până pe data de 11.05.2017 din următoarele persoane:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. VLADOIU LUIS | - presedinte |
| 2. CANDEL AURORA ELENA | - membru |
| 3. NICULESCU MAGDALENA | - membru |

În data de 11.05.2017 Adunarea Generala a Actionarilor, conform Hotararii nr. 1/2017, revoca din functie pe dl Vladioiu Luis si il numeste pe dl Sandru Ion presedinte, componenta CA fiind urmatoarea:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. SANDRU ION | - presedinte |
| 2. DAIA MIRONA-VERONICA | - membru |
| 3. CANDEL AURORA ELENA | - membru |

Conducerea executivă a fost asigurată până la data de 01.03.2017 de:

- | | |
|----------------------------|--|
| ing. DIJMĂRESCU NICOLAE | - director comercial, împuternicit să preia și atribuțiile de director general |
| ing. BOGDAN GABRIEL LUCIAN | - director tehnic și de producție |
| ec. DITESCU ANA | - director economic. |

Începând cu data de 01.03.2017 conducerea executivă a fost asigurată de :

- | | |
|-------------------------|--|
| ing. DIJMĂRESCU NICOLAE | - director comercial, împuternicit să preia și atribuțiile de director general |
| ing. MOTORGA DORIN | - director tehnic și de producție |
| ec. DITESCU ANA | - director economic. |

Filiala S. " U. M. SADU" S.A a avut posibilitatea de a continua activitatea în domeniul producției de tehnică militară destinată pieței interne și externe.

Concluzii și propuneri

1.Situațiile financiare cuprinse în raportul administratorilor au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 modificată și completată și Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva

a IV-a Comunității Economice Europene și Directiva a VII-a Comunității Europene, pentru exercitiul financiar 2016;

2. Informațiile prezentate în bilanț concorda cu înregistrările contabile reflectând fidel situația financiară și rezultatele societății;

Propunem :

- analiza și însușirea situațiilor financiare pentru anul 2017;
- aprobarea raportului administratorilor;
- împuternicirea Directorului General și a Directorului economic să semneze situațiile financiare ale anului 2017;
- înaintarea spre analiză și aprobare a situațiilor financiare către AGA pe baza raportului de audit;
- aprobarea descarcării de gestiune.

CAPITOLUL 4

4.1 SITUAȚIA LITIGIILOR

Este prezentată în anexa nr 1

Director General
ing. Laudat Ilie



DATA
30.03.2017

Director Economic,
ec. Ditescu Ana

Bifați 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 2017

Suma de control 21.060.073

Entitatea Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.- filiala a CNR

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate Bumbesti-Jiu

Strada Parangului Nr. 59 Bloc Scara Ap. Telefon 0253463868

Număr din registrul comerțului J18/330/2001

Cod unic de inregistrare 14373832

Forma de proprietate

15--Societati reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si societati la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin capitalul social

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

35.666.778

Capital subscris

21.060.073

Profit/ pierdere

904.669

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Laudat Ilie

Numele și prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

DBF Expert Audit SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

1262

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	20.549	728
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	20.549	728
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	87.043.746	86.887.406
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	21.276.429	20.269.892
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	2.817	2.625
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	930.683	306.596
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	109.253.675	107.466.519
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	276.168	29.350
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	276.168	29.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	109.550.392	107.496.597
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	13.912.334	19.801.626

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	3.793.177	3.482.746
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	6.121.438	6.830.008
4. Avansuri (ct. 4091)	29	219.809	331.488
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	24.046.758	30.445.868
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	1.606.139	6.949.557
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	5.340.944	2.315.022
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	6.947.083	9.264.579
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	15.227	9.374
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	15.227	9.374
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	441.547	485.107
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	31.450.615	40.204.928
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	8.590.277	17.689.190
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.728.604	2.596.988
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	70.835.534	68.089.248
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	82.154.415	88.375.426
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-65.361.290	-62.458.623
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	44.189.102	45.037.974

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	21.606	21.606
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	21.606	21.606
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	9.997.887	9.349.590
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	9.997.887	9.349.590
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	14.657.490	14.288.125
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	14.657.490	14.288.125
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	24.655.377	23.637.715
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	20.467.573	20.467.573
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		592.500
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	20.467.573	21.060.073
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	80.443.553	80.443.553
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		4.093.515
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	4.403.735	310.220
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	4.403.735	4.403.735
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	140.844.030	71.145.252
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	69.698.778	904.669
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	34.169.609	35.666.778
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	34.169.609	35.666.778

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Laudat Ilie

Semnătura



Formular
NEVALIDAT

Numele și prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	64.557.935	71.912.768
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	60.409.406	65.072.550
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.120.194	6.840.218
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	28.335	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	3.350.417
Sold D	08	4.752.867	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	20.064	1.312
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	2.025	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	3.572.039	3.462.599
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	786.372	1.301.057
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	647.897	647.897
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	64.185.568	80.028.153
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	27.402.393	30.730.000
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	4.760.278	4.394.459
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.529.039	2.681.660
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	153.066	157.768
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	31.495.275	33.062.727
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	25.288.581	26.634.717
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	6.206.694	6.428.010
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.014.523	2.313.757
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.014.523	2.313.757
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-867.178	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	368.109	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.235.287	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	9.906.685	5.696.138
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.641.506	2.142.293
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	1.090.030	788.172
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	97.606	78.825
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	7.077.543	2.686.848
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-82.154.071	
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	82.154.071	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	-4.759.990	79.036.509
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	68.945.558	991.644
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	43	39
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.432.307	1.805.407
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.432.350	1.805.446
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	4.686	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.674.444	1.892.421
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.679.130	1.892.421
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	753.220	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	86.975

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	67.617.918	81.833.599
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	-2.080.860	80.928.930
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	69.698.778	904.669
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	69.698.778	904.669
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 1212401855 / 5767269194

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

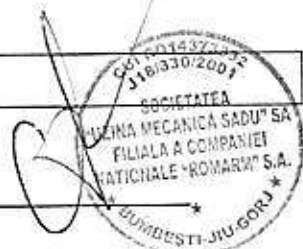
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Laudat Ilie

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit	01	1	904.669		
Unitați care au înregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	65.524.446	65.524.446		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	396.604	396.604		
- peste 30 de zile	06	396.604	396.604		
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	40.363.124	40.363.124		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	27.560.576	27.560.576		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11.105.739	11.105.739		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	448.698	448.698		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.028.274	1.028.274		
- alte datorii sociale	14	219.837	219.837		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	32.413	32.413		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	2.780.139	2.780.139		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	16.039.360	16.039.360		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	5.912.806	5.912.806		
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	19	882	884		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	909	864		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	276.168	29.350
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	276.168	29.350
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	276.168	29.350
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.265.478	7.720.575
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	1.189.730	5.182.934
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	1.899.238	881.828
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	477.789	467.502
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	64.740	143.999
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	27.717	7.053
- subvenții de încasat(ct.445)	64	385.332	316.450
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	4.863.155	1.847.520
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	4.863.155	1.847.520
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	1.274	2.432
- în lei (ct. 5311)	85	1.274	2.395
- în valută (ct. 5314)	86		37
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	440.269	482.650
- în lei (ct. 5121), din care:	88	371.831	428.527
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	68.438	54.123
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	96.856.578	102.714.474
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	11.318.881	20.286.179
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	3.578.769	16.117.682
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	1.337.866	1.223.237
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	65.887.298	63.757.916
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	23.148.178	20.677.577
- datorii fiscale in legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	11.560.126	9.776.834
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	474.184	463.371

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	30.704.810	32.840.134
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	18.312.533	17.447.142
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	592.500	372.751
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	3.062.543	2.786.266
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	14.657.490	14.288.125
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	20.467.573	20.467.573
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132	20.467.573	20.467.573
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	41.961	900
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	198.601	206.112
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	20.467.573	X	20.467.573	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	3.252.260	15,89	3.252.260	15,89
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143	3.252.260	15,89	3.252.260	15,89
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145	17.215.313	84,11	17.215.313	84,11
- cu capital integral de stat		146	17.215.313	84,11	17.215.313	84,11
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Laudat Ilie

Ditescu Ana

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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


*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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


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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	189.386	22.542	63.603	X	148.325
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	189.386	22.542	63.603	X	148.325
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	63.587.537			X	63.587.537
Constructii	07	50.769.994	302.340	12.098		51.060.236
Instalatii tehnice si masini	08	52.613.864	820.432	2.084		53.432.212
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	47.084				47.084
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	930.683	112.313	736.400		306.596
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	167.949.162	1.235.085	750.582		168.433.665
III.Imobilizari financiare	17	276.168	-49.250	197.568	X	29.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	168.414.716	1.208.377	1.011.753		168.611.340

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	168.837	42.363	63.603	147.597
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	168.837	42.363	63.603	147.597
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	27.313.785	446.582		27.760.367
Instalatii tehnice si masini	25	31.337.435	1.824.885		33.162.320
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	44.267	192		44.459
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	58.695.487	2.271.659		60.967.146
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	58.864.324	2.314.022	63.603	61.114.743

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 1384354798 / 5767269194

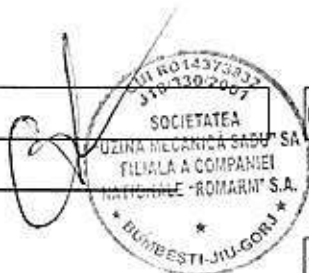
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Laudat Ilie

Semnătura



Numele si prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

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

-

+ Salt

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2017**

Nr. crt.	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2017	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
1	Capital subscris nevărsat		592.500		592.500
2	Capital subscris vărsat	20.467.573			20.467.573
3	Prime de capital				
4	Rezerve din reevaluare	80.443.553	0	0	80.443.553
5	Rezerve legale		4.093.515		409.3515
6	Alte rezerve	4.403.735	0	(4.093.515)	310220
7	Rezerva repr. surplus realizat din rezerva din reevaluare				
8	Rezultat reportat	(140.844.030)	69.698.778		(71.145.252)
9	Rezultatul exercițiului	69.698.778		68.794.109	904.669
10	Repartizarea profitului				
	Total (1+2+3+4+5+6+7+8+9-10)	34.169.609	74.384.793	64.700.594	35.666.778

La 31.12.2017 a avut loc o creștere a capitalurilor proprii cu 1.497.169 lei, din cauza evenimentelor petrecute în cursul anului 2017 după cum urmează :

- rezultatul exercițiului , concretinându-se în profit cu suma de 904.669 lei, profit rezultat din activitatea de exploatare;
- majorarea capitalului social cu suma de 592.500 lei, reprezentând valoarea alocatiei bugetare pentru investiții primită în anul 2016 în conformitate cu art.3,alin(1) din O.U.G. nr.51/2015, privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

DIRECTOR GENERAL,
ing. LAUDAT ILIE



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. DIȚESCU ANA

Anexa nr. IV

SITUATIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI
PENTRU ANUL 2017

Metoda indirecta	Indicatori	Realizat	
		31.12.2016	31.12.2017
##	(+/-) Rezultatul net al exercitiului	69,698,778	904,669
	(+) Amortiz. si proviz. incluse in costuri inreg. in cursul per.	2,014,523	2,313,757
	(-) Variatia stocurilor	4,852,951	-6,399,110
	(-) Variatia creantelor	15,833,439	-2,317,496
	(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditor	-10,900,682	8,967,297
I.	Flux din activitatea de exploatare (A)	81,499,009	3,469,117
	(-) Variatia activelor imobilizate	-1,060,862	-259,962
II.	Flux din activitatea de investitii (B)	-1,060,862	-259,962
	(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate		
	(+) Variatia altor datorii	3,286,464	-2,746,286
	(+) Variatia capitalului social	0	592,500
III.	Flux din activitatea financiara (C)	3,286,464	-2,153,786
	(+) Variatia altor elemente de pasiv	-83,527,072	-1,017,662
	(+) Variatia altor elemente de activ	49,136	5,853
III.	Flux din activitatea financiara (D)	-83,477,936	-1,011,809
	Flux de numerar total (A+B+C+D)	246,675	43,560
	Disp la inceput perioada	194872	441547
	Disp la sfarsit perioada	441547	485107

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.
DITESCU ANA

SEF. SERV. FINANCIAR,
EC.
LUPULESCU ANA

DIRECTOR GENERAL,
Ing. LAUDAT ILIE



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A.
 Filiala: Societatea " Uzina Mecanică Sadu" S.A.
 Strada Parângului nr.59 Bumbesti-Jiu Cod 215100
 Județul Gorj

Nota 1

Active imobilizate

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale								
1. Alte imobilizari	189386	22542	63603	148325	168837	42363	63603	147597
Imobilizări corporale								
1. Terenuri	63587537	-	-	63587537	-	-	-	-
2. Construcții	50769994	302340	12098	51060236	27303785	446582	-	27760367
3. Instalații tehnice și mașini	52613864	820432	2084	53432212	31337435	1824885	-	33162320
4. Alte instalații utilaje și mobilier	47084	0	0	47084	44267	192	-	44459
5. Avansuri și imobilizări în curs	930683	112313	736400	306596	-	-	-	-
6. Imobilizări financiare	276168	-49250	197568	29350	-	-	-	-
TOTAL	168414716	1208377	1011753	168611340	58864324	2314022	63603	61114743

Din datele prezentate se constată următoarele:

a) Terenuri

Valoarea terenurilor nu a înregistrat modificări în anul 2017.

b) Construcții

Valoarea construcțiilor a crescut cu suma de 302.340 lei, constând în următoarele:

- cabina paza 6.002 lei;
- retea apa calda CT8 294.254 lei;
- sistem supravegere 2.084 lei (schimbare clasificare).

c) Instalații tehnice și mașini

Valoarea instalațiilor tehnice și mașini a crescut cu suma de 819.132 lei, ceea ce reprezintă achiziția sau modernizarea următoarelor instalații tehnice și mașini:

- sistem testare munitie 592.500 lei;
- sistem securitate 5.439 lei;
- generator electric de abur max 60 17.091 lei;
- copiator xerox+ computer 8.399 lei;
- sistem scanner 30.926 lei;
- sistem de supraveghere video 12.098 lei;
- aeroterme 78.498 lei;
- sistem calcul Tempest 22.580 lei;
- cazan apa calda 39.686 lei;
- plus inventar 11.915 lei;

dar au înregistrat și o scădere în valoare de 2.084 lei, scădere datorată casarilor înregistrate.

d) Alte instalații, utilaje și mobilier nu a înregistrat modificări în anul 2017.

e) Avansurile și imobilizările în curs au înregistrat o creștere în sumă de 112.313 lei, după cum urmează:

- amenajare poligon 1.059,67 lei;
- generator electric de abur max 60 17.090,91 lei;
- cabina paza 6.002,00 lei;
- aeroterme 78.497,56 lei;
- cazan apa calda 9.662,48 lei;

dar au înregistrat și o scădere în valoare de 736.399,46 lei, scădere datorată punerii în funcțiune a mijloacelor fixe achiziționate

Imobilizările financiare au înregistrat modificări în anul 2017, modificări datorate garanțiilor de bună execuție depuse de furnizori și restituite pe parcursul anului 2017.

Având în vedere explicațiile prezentate mai sus referitoare la creșterea și reducerea valorii brute a activelor imobilizate, la 31.12.2017, soldul total al acestora prezintă o scădere cu 2.053.795 lei, scăderea datorându-se amortizării acestora.

Director General
ing. Laudat Ilie



Director Economic,
ec. Ditescu Ana

Șef Serv. Contabilitate
ec. Lupulescu Ana

COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A.
 Filiala: Societatea "Uzina Mecanică Sadu" S.A.
 Strada Parângului nr.59 Bumbăești-Jiu Cod 215100
 Județul Gorj

Nota 2

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli
 Situația provizioanelor, la 31.12.2017 se prezintă astfel:

UM: lei

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		în cont	din cont	
0.	1.	2.	3.	4=1+2-3
Provizioane pentru depreciere creanțe clienți ct.(491)	439.530	-	-	439.530
TOTAL	439.530	-	-	439.530

Se constată că s-au menținut provizioanele constituite din anii precedenți. Provizioanele pentru deprecierea creanțelor clienți, fiind în curs de derulare acțiunile de recuperare a acestor creanțe, dar se menține riscul de nerecuperare a acestora.

Director General
 ing. Laudat Ilie



Director Economic,
 ec. Ditescu Ana

Șef Serv. Contabilitate
 ec. Lupulescu Ana

COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A.
Filiala: Societatea "Uzina Mecanică Sadu" S.A.
Strada Parângului nr.59 Bumbști-Jiu Cod 215100
Județul Gorj

Nota 3

Repartizarea profitului

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	904.669
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderii contabile	904.669
- dividende etc.	0
- rezerve din facilitati fiscale	0
Profit nerepartizat	

* În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Urmare faptului că societatea a înregistrat profit la închiderea exercițiului financiar al anului 2017, in valoare de 904.669 lei , profit repartizat in acoperirea pierderii contabile din anii precedenti, incepand cu anul 2013, profitul fiind rezultatul activitatii de exploatare.

Director General
ing. Laudat Ilie



Director Economic,
ec. Ditescu Ana

Șef Serv. Contabilitate
ec. Lupulescu Ana

COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A.
 Filiala: Societatea "Uzina Mecanică Sadu" S.A.
 Strada Parângului nr.59 Bumbști-Jiu Cod 215100
 Județul Gorj

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

lei

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	2	3
1. Cifra de afaceri netă	64.557.935	71.912.768
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	53.624.306	56.858.037
3. Cheltuielile activității de bază	35.886.979	37.810.226
4. Cheltuielile activităților auxiliare	3.094.187	3.262.003
5. Cheltuielile indirecte de producție	14.643.140	15.785.808
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	10.933.629	15.054.731
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuielile generale de administrație	-58.384.296	22.178.472
9. Alte venituri din exploatare	-372.367	8.115.385
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	68.945.558	991.644

Din datele prezentate se constată următoarele: nivelul costurilor a crescut cu 102.97 %, dar așa cum se observa și nivelul cifrei de afaceri a crescut în ritm superior celui din anul precedent, adică 111.39%, fapt ce se concretizează în rezultatul brut pozitiv. În același timp se constată o creștere în categoria alte venituri din exploatare, dar se înregistrează o creștere a cheltuielilor generale de administrație, cele din anul precedent fiind influențate de ajustarea provizionului în valoare de 82.154.071 lei, astfel încât rezultatul din exploatare este pozitiv, adică 991.644 lei.

Director General
 ing. Laudat Ilie



Director Economic,
 ec. Ditescu Ana

Șef Serv. Contabilitate
 ec. Lupulescu Ana

Situația creanțelor și datoriilor

lei

Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col.2+ col.3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	9.891.543	9.891.543	
Furnizori - debitori ct. 409	331.497	331.497	
Clienți ct. 411+418, din care:	7.389.078	7.389.078	
- clienți interni	2.206.144	2.206.144	
- clienți externi	5.182.934	5.182.934	
Creanțe personal și asigurări sociale ct.425+4282+ ct.473	55	55	
Alte creanțe cu statul și instituțiile publice (ct.4424+4428+445)	323.503	323.503	
Decontări cu grupul și alte creanțe (ct451+456)	-	-	-
Debitori diverși (ct461)	1.847.465	1.847.465	0
Cheltuieli înregistrate în avans (ct471)	0	0	

Așa cum rezultă din datele prezentate, ponderea de 74.70 % este deținută de clienți, urmată de debitori diverși, sumele cele mai mari aparținând următorilor agenți economici:

lei

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL din care:	88.375.426	88.375.426		-
Credite bancare pe termen scurt (ct. 519)	-	-	-	-
Dobânzi (ct. 1687 +5186)	0	0		
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 167)	0	0		
Furnizori (ct. 401+404+408)	2.596.989	2.596.989		

Clienți - creditori (ct. 419)	17.689.190	17.689.190		
Datorii cu pers. și (ct. 421+426+427+4281)	1.223.238	1.223.238		
Datorii cu asig. Sociale (ct 431+437)	20.677.577	20.677.577		
Impozit pe profit (ct. 441)	0	0		
Taxa pe valoare adăugată (ct. 4423, 4428)	468.359	468.359		-
Alte datorii față de stat (ct. 444+446+447+4481)	42.933.408	42.933.408		
Creditori diverși (ct.462)	2.786.666	2.786.666		

Din datele prezentate se constată că ponderea de 48.58% o dețin alte datorii fata de stat , dupa cum urmeaza :

- impozit pe venitul din salarii = 5.922.012 lei
 - impozite si taxe locale = 3.335.142 lei
 - fonduri speciale = 463.371 lei
 - dobanzi si penalitati calculate la debite restante catre buget = 32.840.133 lei,
- urmata de datoriile cu asigurările sociale reprezentand 23.40%, respectiv suma de 20.677.577 lei compusă din:

- contribuția unității și a personalului la asig. sociale și la asig. sociale de sănătate = 20.225.716 lei
- contribuția unității și a personalului la fd. de șomaj = 205.566 lei

Din suma de 42.933.408 lei reprezentand alte datorii la bugetul statului lei, suma de 32.840.133 lei reprezintă dobânzi și penalități datorate neplătii la scadență de către S. "Uzina Mecanică Sadu" S.A a obligațiilor către bugetul consolidat al statului. Pe tipuri de bugete situația dobânzilor și penalităților se prezintă astfel:

- bugetul statului = 9.340.030 lei
- bugetul local = 2.871.923 lei
- bugetul asigurărilor sociale = 20.628.179 lei

Datoriile comerciale (față de furnizori și clienți creditori) sunt în sumă de 20.286.179 lei și reprezintă 20.02 % lei din total datorii sume ce vor fi plătite în anul 2018 din încasarea facturilor aferente producției contractate.

Director General
ing. Laudat Ilie



Director Economic,
ec. Ditescu Ana

Șef Serv. Contabilitate
ec. Lupulescu Ana

Nota 6

Principii politice și metode contabile

În anul 2017 S. " U. M. SADU " S.A a aplicat prevederile OM FP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

În conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, modificată și completată au fost respectate toate principiile de bază pe întregul exercițiul financiar al anului 2017.

- S."U.M.SADU" S.A. și-a continuat în mod normal funcționarea respectându-se principiul continuității activității.

- Metodele, normele și regulile utilizate privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor au fost nemodificate pe tot parcursul anului 2017 asigurând comparabilitatea datelor în timp și respectându-se principiul permanenței metodelor.

Astfel pentru evaluarea stocurilor s-a folosit metoda "FIFO", iar pentru calculul amortizării s-a utilizat metoda amortizării liniare. Totodată pentru calculul costurilor s-a utilizat metoda pe comenzi și s-a urmărit ca pe tot parcursul exercițiului financiar, valoarea oricărui element să fie determinată pe baza principiului prudenței, astfel că s-au determinat toate veniturile și cheltuielile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar.

Efectele tranzacțiilor și ale altor elemente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit și sunt înregistrate în contabilitate și în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Astfel s-a respectat principiul independenței exercițiului luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare anului 2017 fără a se ține seama de data încasărilor sau efectuării plăților. Valoarea aferentă fiecărui element s-a stabilit în mod individual și separat pe elemente de activ sau de pasiv respectându-se principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.

La începutul anului 2017 bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2016, respectându-se principiul intangibilității.

Pe tot parcursul exercițiului financiar al anului 2017 s-a urmărit respectarea principiului necompensării pentru valorile elementelor ce reprezintă active cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de lege.

Aplicarea reglementărilor contabile în anul 2017 a implicat stabilirea unui set de proceduri, pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale.

Documentele întocmite respectă conceptele de bază ale contabilității și anume:

contabilitatea de angajament și principiile de bază enumerate mai sus și reflectă fidel rezultatele și poziția financiară a uzinei, fapt pentru care informațiile prezentate se pot utiliza în luarea deciziilor.

În cursul anului 2017 nu au fost modificate politicile contabile inițiale, astfel că datele furnizate pot fi comparate cu perioada anterioară.

Contabilitatea se ține în limba română și în monedă națională . Contabilitatea operațiunilor în valută se ține atât în monedă națională cât și în valută.

Rezumat al politicilor contabile semnificative

Imobilizări

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de-intrare a imobilizărilor corporale . Amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a acestora până la recuperarea integrală a valorii de intrare cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, HG 909/1997 , HG 2139/2004,HG 1496/2008 .

Pentru calculul amortizării imobilizărilor corporale societatea utilizează – metoda liniară.

Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială pentru toate imobilizările corporale care nu se află în conservare și participă efectiv la realizarea producției contractate.

Terenurile nu se amortizează.

Stocurile

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei „FIFO” (primul intrat, primul ieșit) .

Metoda „FIFO” presupune că bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al principalelor intrări și pe măsura epuizării lotului de bunuri ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al lotului următor, în ordine cronologică .

Uzura obiectelor de inventar se înregistrează pe costuri, când se dau în folosință.

Creanțele și datoriile

Sunt prezentate în situațiile financiare la valoarea netă, operate cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienți incerti și debitorii diverși.

Provizioanele constituite pentru creanțelor incerte sunt provizioanele de depreciere, consecință a principiului prudenței și se constituie cu ocazia inventarierii în scopul punerii de acord a datelor din contabilitate cu rezultatele inventarierii.

Creanțele în lei sunt înregistrate la valoarea nominală .

Creanțele incerte sunt înregistrate distinct în contabilitate.

Datoriile în lei sunt înregistrate la valoarea din documentele de proveniență pe conturi distincte. Datoriile restante sunt determinate în baza contractelor comerciale a contractului colectiv de muncă precum și a prevederilor Codului de procedură fiscală pentru debitele înregistrate la bugete; - încasările fiind înregistrate în contabilitate pe conturi distincte.

Director General
ing. Laudat Ilie



Director Economic,
ec. Ditescu Ana



Șef Serv. Contabilitate
ec. Lupulescu Ana



Nota 7

Acțiuni și obligații

1) - Capitalul social subscris la data de 01.01.2017	=	20.467.572.50 lei	-
Valoarea unei acțiuni	=	2,5 lei	
- Număr de acțiuni	=	8.187.029	
- Acțiuni răscumpărabile	=	0	
2) Diminuarea capitalului social	=	0	
Majorare capital social	=	592.500 lei	
3) - Capital social subscris la data de 31.12.2017	=	21.060.072.50 lei	
- Valoarea unei acțiuni	=	2,50 lei	
- Număr acțiuni	=	8.424.029	

În anul 2017 conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.9/2017 structura acționariatului la S.C. „Uzina Mecanică Sadu” S.A. a fost următoarea:

- Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei care deține un nr. de 1.537.904 acțiuni nominative reprezentând un procent de 18.26 %;
- C.N. „ROMARM” S.A. București care deține un nr de 6.886.125 acțiuni nominative reprezentând un procent de 81.74 %;

Director General
ing. Laudat Ilie



Director Economic,
ec. Ditescu Ana

Șef Serv. Contabilitate
ec. Lupulescu Ana

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

În anul 2017 Societatea " UZINA MECANICĂ SADU" S.A. este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor – reprezentantă prin MATEI IULIANA ELENA (reprezentant al C.N. „ROMARM” S.A.) și SANDRU ION (reprezentant al ME) , pana la data de 11.05.2017, de la aceasta data,-prin Ordinul Ministrului Economiei nr 442/05.05.2017 reprezentantul M.E a fost FIFEA PETREA, iar prin Ordinul Ministrului Economiei nr 1098/10.10.2017 reprezentantul M.E a fost ALINA PETRE si prin Decizia nr. 127/03.10.2017 a Directorului General al CN Romarm reprezentantul CN Romarm a fost VLADOIU LUIS si administrată de Consiliul de Administrație .

Consiliul de Administrație a fost alcătuit până pe data de 11.05.2017 din următoarele persoane:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. VLADOIU LUIS | - presedinte |
| 2. CANDEL AURORA ELENA | - membru |
| 3. NICULESCU MAGDALENA | - membru |

In data de 11.05.2017 Adunarea Generala a Actionarilor, conform Hotararii nr. 1/2017, revoca din functie pe dl Vladioiu Luis si il numeste pe dl Sandru Ion presedinte, componenta CA fiind urmatoarea:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. SANDRU ION | - presedinte |
| 2. DAIA MIRONA-VERONICA | - membru |
| 3. CANDEL AURORA ELENA | - membru |

Conducerea executivă a fost asigurată pana la data de 01.03.2017 de:

- | | |
|----------------------------|--|
| ing. DIJMĂRESCU NICOLAE | - director comercial, imputernicit sa preia si atribuțiile de director general |
| ing. BOGDAN GABRIEL LUCIAN | - director tehnic și de producție |
| ec. DITESCU ANA | - director economic. |

Incepand cu data de 01.03.2017 conducerea executiva a fist asigurata de :

- | | |
|-------------------------|--|
| ing. DIJMĂRESCU NICOLAE | - director comercial, imputernicit sa preia si atribuțiile de director general |
| ing. MOTORGA DORIN | - director tehnic și de producție |
| ec. DITESCU ANA | - director economic. |

Situația numărului de personal și a cheltuielilor de personal se prezintă astfel:

1. Număr mediu scriptic de personal realizat în anul 2017, = 884
din care : - în activitate = 755
- OUG 95/2002 = 95
- asigurări sociale = 34
864

Număr personal la 31.12.2017:

2. Cheltuieli cu salariile personalului = 26.634.717 lei
3. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială = 6.428.010 lei
4. Total cheltuieli de personal = 33.062.727 lei

Cheltuielile de întreținere, reparații, pază și administrație, au fost în sumă de 3.462.599 lei, conf. L 232/2016:

b) Nu a fost acordate avansuri și credite directorilor și administratorilor în timpul exercițiului al anului 2017.

c) Nu au fost obligații de genul garanțiilor asumate de societate în numele directorilor și administratorilor .

d) Situația numărului mediu scriptic pe categorii de personal se prezintă astfel :

Nr. crt.	Categoria de personal	Număr mediu scriptic
0	1	2
	TOTAL	864
1.	Muncitori – total	749
1.1	din care : - direct productivi	569
1.2.	- indirect productivi , CTC , pază	180
2	TESA – total din care:	115
2.1	- funcții conducere	22
	- studii superioare	59
	- șefi formație	7
2.2	studii medii	27
	-studii medii administrative	18
	-studii medii de specialitate	9

Ca urmare a faptului că societatea se află în administrare specială și supraveghere financiară conform ordinului 207/2008, pana la data de 07.05.2017 administrarea speciala a fost asigurata de domnul Iovănel Constantin, numit prin Ordinul nr. 882/17.07.2015, iar de la data de 06.06.2017 a fost asigurata de doamna Stoian Ionela, numita prin Ordinul nr. 552/06.06/2017.

Director General
ing. Laudat Ilie



Director Economic,
ec. Ditescu Ana

Șef Serv. Financiar-Contabilitate
ec. Lupulescu Ana

Exemple de calcul și analiză a
 principalilor indicatori economico-financiari

• INDICATORI DE LICHIDITATE

$$1. \text{ Lichiditate globală (generală) } = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii totale}} = \frac{40.204.928}{88.375.426} = 0.45$$

$$2. \text{ Lichiditate imediată } = \frac{\text{Active circulante - Stocuri}}{\text{Datorii totale}} = \frac{7.403.857}{88.375.426} = 0.09$$

$$3. \text{ Rata generală a îndatorării } = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capit. proprii}} = \frac{88.375.426}{35.575.951} = 2.49$$

$$4. \text{ Solvabilitatea patrimoniului } = \frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasiv}} = \frac{35.575.951}{147.701.525} = 0.24$$

• INDICATORI DE GESTIUNE

$$1. \text{ Viteza de rot. a activ. circ. } = \frac{\text{Active circ.}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{40.204.928}{71.912.768} \times 360 = 201 \text{ zile}$$

$$2. \text{ Viteza de rot. a stocurilor } = \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{27.246.313}{71.912.768} \times 360 = 136 \text{ zile}$$

$$3. \text{ Viteza de rot. a debitorilor } = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{2.125.162}{71.912.768} \times 360 = 11 \text{ zile}$$

$$4. \text{ Viteza de rot. a creditorilor } = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{2414615}{71.912.768} \times 360 = 12 \text{ zile}$$

• INDICATORI DE PROFITABILITATE

$$1. \text{ Grad de acoperire a cheltuielilor cu venituri } = \frac{\text{Total venituri}}{\text{Total cheltuieli}} \times 100 = \frac{81.831.899}{80.927.630} \times 100 = 101$$

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital angajat}} = \frac{904.269}{21.060.073} = 0.04$$



Director Economic,
 ec. Ditescu Ana

Șef Serv. Contabilitate
 ec. Lupulescu Ana

Nota 10

Alte informații

Societatea Comercială „Uzina Mecanică Sadu” - S.A. este filială a Companiei Naționale „ROMARM” - S.A. și are forma juridică de societate pe acțiuni.

Uzina Mecanică Sadu - S.A. este organizată pe secții de producție pentru activitatea productivă și auxiliară și pe servicii și birouri pentru activitatea de cercetare proiectare, producție, financiar-contabilă, comercială și administrativă.

În anul 2017 Societatea "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor – reprezentantă prin MATEI IULIANA ELENA (reprezentant al C.N. „ROMARM” S.A.) și SANDRU ION (reprezentant al ME) , pana la data de 11.05.2017, de la aceasta data, prin Ordinul Ministrului Economiei nr 442/05.05.2017 reprezentantul M.E a fost FIFEA PETREA, iar prin Ordinul Ministrului Economiei nr 1098/10.10.2017 reprezentantul M.E a fost ALINA PETRE si prin Decizia nr. 127/03.10.2017 a Directorului General al CN Romarm reprezentantul CN Romarm a fost VLADOIU LUIS si administrată de Consiliul de Administrație .

Consiliul de Administrație a fost alcătuit până pe data de 11.05.2017 din următoarele persoane:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. VLADOIU LUIS | - presedinte |
| 2. CANDEL AURORA ELENA | - membru |
| 3. NICULESCU MAGDALENA | - membru |

In data de 11.05.2017 Adunarea Generala a Actionarilor, conform Hotararii nr. 1/2017, revoca din functie pe dl Vladoiu Luis si il numeste pe dl Sandru Ion presedinte, componenta CA fiind urmatoarea:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. SANDRU ION | - presedinte |
| 2. DAIA MIRONA-VERONICA | - membru |
| 3. CANDEL AURORA ELENA | - membru |

Conducerea executivă a fost asigurată pana la data de 01.03.2017 de:

- | | |
|---|------------------------------------|
| ing. DIJMĂRESCU NICOLAE | - director comercial, imputernicit |
| sa preia si atribuțiile de director general | |
| ing. BOGDAN GABRIEL LUCIAN | - director tehnic și de producție |
| ec. DITESCU ANA | - director economic. |

Incepand cu data de 01.03.2017 conducerea executiva a fist asigurata de :

- | | |
|---|------------------------------------|
| ing. DIJMĂRESCU NICOLAE | - director comercial, imputernicit |
| sa preia si atribuțiile de director general | |
| ing. MOTORGA DORIN | - director tehnic și de producție |
| ec. DITESCU ANA | - director economic. |

Date generale despre obiectul de activitate:

Obiectul principal de activitate este:

- Cercetarea, proiectarea, fabricarea, modernizarea, comercializarea în țară și străinătate de muniție de infanterie, armament, elemente pirotehnice și cartușe .

Prin natura activității S. „U.M. Sadu” S.A. a avut relații comerciale cu instituțiile publice care asigură paza și protecția statului precum și cu celelalte filiale din subordinea C.N. „Romarm” S.A.

Totodată activitatea de vânzare a produselor pe piețele externe s-a desfășurat prin comisionar C.N. "ROMTEHNICA" București și C.N. „ROMARM” S.A. București .

În anul 2017 societatea a înregistrat la sfârșitul perioadei profit în valoare de 904.669 lei.

Cifra de afaceri realizată în anul 2017 este de 71.912.768 lei fiind rezultatul producției vândute pe piața internă cât și pe piața externă.

Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare.

În anul 2017 pentru auditarea situațiilor financiare societatea a avut contract încheiat cu firma DBF EXPERT AUDIT SRL.

Ca urmare a faptului că societatea se află în administrare specială și supraveghere financiară conform ordinului 207/2008. Pana la data de 07.05.2017 administrarea speciala a fost asigurata de domnul Iovănel Constantin, numit prin Ordinul nr. 882/17.07.2015, iar de la data de 06.06.2017 a fost asigurata de doamna Stoian Ionela, numita prin Ordinul nr. 552/06.06/2017.

S.U.M.Sadu S.A. nu deține titlul de participare la alți agenți economici și nu are în subordine sucursale, întreaga activitate desfășurându-se în orașul Bumbești-Jiu pe cele două platforme respectiv Sadu I și Sadu II cât și în spațiul comercial Tg-Jiu .

Director General
ing. Laudat Ilie



Director Economic,
ec. Ditescu Ana

Șef Serv. Contabilitate
ec. Lupulescu Ana