

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

Situatii 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 immobilizări 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. Immobilizări 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 immobilizate (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		
Câștiguri 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.

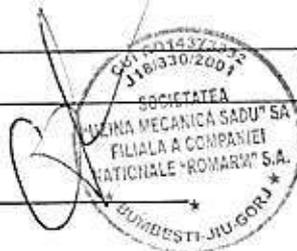
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

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

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

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

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

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

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

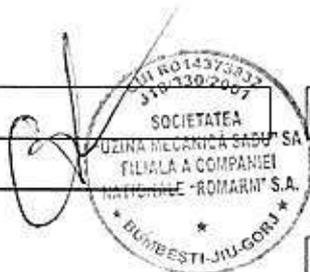
ADMINISTRATOR,

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 *[Signature]*

SEF. SERV. FINANCIAR,
EC.
LUPULESCU ANA *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL,
Ing. LAUDAT ILIE *[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 punerilor 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 Bumbești-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 Bumbești-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, urmata 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 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. |

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

Număr personal la 31.12.2017: 864

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

Şef 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. |

