

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea Societatea UZINA MECANICA SADU S.A.

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate BUMBESTI-JIU

Strada PARANGULUI Nr. 59 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J18/330/2001 Cod unic de înregistrare 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

 **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si 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 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

34.169.609

Profit/ pierdere

69.698.778

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VLADIU LUIS

Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DITESCU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	12.441	20.549
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	12.441	20.549
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	87.501.482	87.043.746
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	22.652.065	21.276.429
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	3.009	2.817
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	331.456	930.683
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	110.488.012	109.253.675
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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	3.600	276.168
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	3.600	276.168
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	110.504.053	109.550.392
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	10.221.074	13.912.334

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	8.162.836	3.793.177
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	9.828.523	6.121.438
4. Avansuri (ct. 4091)	29	687.276	219.809
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	28.899.709	24.046.758
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale <sup>1)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	4.711.551	1.606.139
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 creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	18.068.971	5.340.944
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	22.780.522	6.947.083
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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	64.363	15.227
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39	64.363	15.227
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	51.939.466	31.450.615
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
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	20.216.747	8.590.277
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.002.816	2.728.604
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	67.549.070	70.835.534
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	89.768.633	82.154.415
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	-53.212.162	-65.361.290
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	57.291.891	44.189.102

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
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 + 56*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	82.154.071	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	21.606	21.606
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	82.175.677	21.606
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	10.645.383	9.997.887
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	10.645.383	9.997.887
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72	15.382.995	14.657.490
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	15.382.995	14.657.490
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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	26.028.378	24.655.377
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	20.467.573	20.467.573
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	20.467.573	20.467.573
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	80.443.552	80.443.553
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	4.403.735	4.403.735
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C</b> (ct. 117)	0	0
	<b>SOLD D</b> (ct. 117)	130.482.788	140.844.030
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C</b> (ct. 121)	0	69.698.778
	<b>SOLD D</b> (ct. 121)	10.361.241	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	-35.529.169	34.169.609
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	-35.529.169	34.169.609

Suma de control F10 : 2161936681 / 5908612440

\*) 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 imobilizate, 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,**

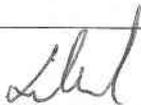
Numele și prenumele

VLADOIU LUIS

Numele și prenumele

DITESCU ANA

Semnătura




Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	56.143.306	64.557.935
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	53.537.096	60.409.406
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.541.954	4.120.194
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	64.256	28.335
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	3.282.459	4.752.867
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	3.359	20.064
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	4.035.486	3.572.039
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	971.821	786.372
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	859.113	647.897
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	57.871.513	64.185.568
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	20.959.175	27.402.393
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	3.971.651	4.760.278
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.554.133	2.529.039
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	135.677	153.066
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	28.009.863	31.495.275
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	22.555.371	25.288.581
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	5.454.492	6.206.694
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.024.487	2.014.523
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.024.487	2.014.523
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
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>6.708.904</b>	<b>9.906.685</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.635.964	1.641.506
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	1.050.515	1.090.030
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	272.229	97.606
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 + 6588)	37	3.750.196	7.077.543
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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>64.363.890</b>	<b>-4.759.990</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	68.945.558
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	6.492.377	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	61	43
- 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	3.364.702	3.432.307
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>3.364.763</b>	<b>3.432.350</b>
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	2.427	4.686
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	7.231.200	2.674.444
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>7.233.627</b>	<b>2.679.130</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	753.220
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	3.868.864	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	61.236.276	67.617.918
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	71.597.517	-2.080.860
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	69.698.778
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	10.361.241	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	69.698.778
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	10.361.241	0

Suma de control F20 : 1137488717 / 5908612440

\*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

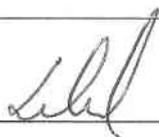
Numele și prenumele

VLADOIU LUIS

Numele și prenumele

DITESCU ANA

Semnătura




Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	69.698.778		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	67.957.105	67.957.105		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	717.964	717.964		
- peste 30 de zile	06	349.519	349.519		
- peste 90 de zile	07	367.976	367.976		
- peste 1 an	08	469	469		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	41.214.823	41.214.823		
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	27.674.083	27.674.083		
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11.797.909	11.797.909		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	448.698	448.698		
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.063.299	1.063.299		
- alte datorii sociale	14	230.834	230.834		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	32.386	32.386		
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	17.482.554	17.482.554		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	5.729.239	5.729.239		
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Numar mediu de salariatii	24	892	882		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	909	909		

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		1.786.943
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	3.600	276.168
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	3.600	276.168

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	3.600	276.168
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	6.069.558	2.265.478
- 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)	88	4.271.685	1.189.730
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	4.261.733	1.899.238
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	334.253	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	346.069	477.789
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	40.313	64.740
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	11.468	27.717
- subvenții de încasat(ct.445)	94	294.288	385.332
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98	334.601	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	17.705.459	4.863.155
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	17.705.459	4.863.155
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115		1.274
- în lei (ct. 5311)	116		1.274
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	194.858	440.269
- în lei (ct. 5121), din care:	119	129.444	371.831
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	65.414	68.438
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	105.175.503	96.856.578
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	22.219.564	11.318.881
- 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)	163	9.242.490	3.578.769
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.025.560	1.337.866
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	62.266.029	65.887.298
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	23.032.474	23.148.178
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	12.081.312	11.560.126
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	424.532	474.184
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	26.727.711	30.704.810
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	19.664.350	18.312.533

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		592.500
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	19.664.350	3.062.543
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		14.657.490
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	20.467.573	20.467.573
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	20.467.573	20.467.573
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	25.660	41.961
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	184.925	198.601
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	20.467.573	X	20.467.573	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	3.252.260	15,89	3.252.260	15,89
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	3.252.260	15,89	3.252.260	15,89
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	17.215.313	84,11	17.215.313	84,11
- cu capital integral de stat	196	17.215.313	84,11	17.215.313	84,11
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<b>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:</b>	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<b>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:</b>	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VLADOIU LUIS

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DITESCU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) 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 datorile 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. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	173.085	16.301		X	189.386
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	173.085	16.301		X	189.386
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	63.587.537			X	63.587.537
Constructii	07	50.784.720	-14.726			50.769.994
Instalatii tehnice si masini	08	52.523.240	187.491	96.867		52.613.864
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	331.456	726.207	126.980		930.683
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	167.274.037	898.972	223.847		167.949.162
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	3.600	326.968	54.400	X	276.168
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	167.450.722	1.242.241	278.247		168.414.716

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	160.644	8.193		168.837
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	160.644	8.193		168.837
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	26.870.775	444.553	1.543	27.313.785
Instalatii tehnice si masini	25	29.871.175	1.563.127	96.867	31.337.435
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	44.075	192		44.267
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	56.786.025	2.007.872	98.410	58.695.487
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	56.946.669	2.016.065	98.410	58.864.324

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
46					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

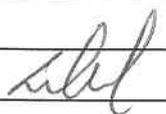
Suma de control F40 : 1365273046 / 5908612440

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

Numele si prenumele

VLADOIU LUIS

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 31.12.2016

Nr. crt.	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2015	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016
1	Capital subscris nevărsat				
2	Capital subscris vărsat	20.467.573	0		20.467.573
3	Prime de capital				
4	Rezerve din reevaluare	80.443.552	0	0	80.443.552
5	Rezerve legale				
6	Alte rezerve	4.403.735	0	0	4.403.735
7	Rezerva repr. surplus realizat din rezerva din reevaluare				
8	Rezultat reportat	-130.482.788		10.361.241	-140.844.030
9	Rezultatul exercițiului	-10.361.241	80.060.019		69.698.778
10.	Repartizarea profitului				
	<b>Total (1+2+3+4+5+6+7+8+9-10)</b>	-35.529.169	80.060.019	10.361.241	34.169.609

La 31.12.2016 a avut loc o creștere a capitalurilor proprii cu 16.788.379 lei, din cauza evenimentelor petrecute în cursul anului 2016 după cum urmează :

- rezultatul exercițiului , concretinându-se în profit cu suma de 69.698.778 lei realizat în urma anularii provizionului în valoare de 82.154.071 lei.

DIRECTOR GENERAL,  
ing. DIJMARESCU NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. DIȚESCU ANA



**SITUATIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI  
PENTRU ANUL 2016**

Metoda indirecta

Indicatori	Realizat	
	31.12.2015	31.12.2016
(+/-) Rezultatul net al exercitiului	-10.361.241	69.698.778
(+) Amortiz. si proviz. incluse in costuri inreg. in cursul per.	2.024.487	2.014.523
(-) Variatia stocurilor	3.347.636	4.852.951
(-) Variatia creantelor	-9.869.472	15.833.439
(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditor	101.561	-10.900.682
<b>I. Flux din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>-14.757.029</b>	<b>81.499.009</b>
(-) Variatia activelor imobilizate	-153.915	-1.060.862
<b>II. Flux din activitatea de investitii (B)</b>	<b>-153.915</b>	<b>-1.060.862</b>
(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate		
(+) Variatia altor datorii	12.183.896	3.286.464
(+) Variatia capitalului social	0	0
<b>III. Flux din activitatea financiara (C)</b>	<b>12.183.896</b>	<b>3.286.464</b>
(+) Variatia altor elemente de pasiv	2566543	-83.527.072
(+) Variatia altor elemente de activ	215.183	49.136
<b>III. Flux din activitatea financiara (D)</b>	<b>2.781.726</b>	<b>-83.477.936</b>
<b>Flux de numerar total (A+B+C+D)</b>	<b>54.678</b>	<b>246.675</b>
Disp la inceput perioada	140194	194872
Disp la sfarsit perioada	194872	441547

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. DIJMARESCU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC.  
DITESCU ANA

SEF. SERV. FINANCIAR,  
EC.  
LUPULESCU ANA



COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A.  
 Filiala: Societatea "Uzina Mecanică Sadu" S.A.  
 Strada Parângului nr.59 Bumbăști-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
<b>Imobilizări necorporale</b>								
1. Alte imobilizări	173085	16301		189386	160644	8193		168837
<b>Imobilizări corporale</b>								
1. Terenuri	63587537	-	-	63587537	-	-	-	-
2. Construcții	50784720	-14726		50769994	26870775	444553	1543	27313785
3. Instalații tehnice și mașini	52523240	187491	96867	52613864	29871175	1563127	96867	31337435
4. Alte instalații utilaje și mobilier	47084	0	0	47084	44075	192	-	44267
5. Avansuri și imobilizări în curs	331456	726207	126980	930683			-	
6. Imobilizări financiare	3600	326968	54400	276168			-	
<b>TOTAL</b>	<b>167450722</b>	<b>1242241</b>	<b>278247</b>	<b>168414716</b>	<b>56946669</b>	<b>2016065</b>	<b>98410</b>	<b>58864324</b>

Din datele prezentate se constată următoarele:

a) Terenuri

Valoarea terenurilor nu a înregistrat modificări în anul 2016.

b) Construcții a înregistrat modificări în anul 2016 prin transferul Sistemului de supraveghere video din clasa 1 la clasa 3 în valoare de 14.726 lei.

c) Instalații tehnice și mașini

Valoarea instalațiilor tehnice și mașini a crescut cu suma de 187.491 lei, ceea ce reprezintă modernizarea următoarelor instalații tehnice și mașini :

- calculator HP cu UPS 3.882 lei;
- sistem de supraveghere video 16 cam AHD 19.963 lei;
- generator electric de abur max 60 22.125 lei;
- sistem de supraveghere video 16 cam AHD 19.290 lei;
- sistem de supraveghere video 16 cam AHD 18.010 lei;
- sistem de supraveghere video 12 cam AHD 17.995 lei;
- sistem de supraveghere video 4 cam AHD 4.198 lei;
- magistrala fibra optica poarta 2 atelier glont trasor 7.817 lei;
- magistrala fibra optica poarta 1 pavilion administrativ 5.894 lei;
- scanner xerox 7742 A0 27.737 lei;
- desktop intelcore I7 6700 3.4 GHZ 4.627 lei;
- desktop intelcore I7 6700 3.4 GHZ 4.627 lei;
- imprimanta 3DX3045 DUO 16.200 lei,

dar au înregistrat și o scădere în valoare de 96867 lei, scădere datorată casarilor înregistrate.

d) Alte instalații, utilaje și mobilier nu a înregistrat modificări în anul 2016.

Avansurile și imobilizările în curs au înregistrat o creștere în sumă de 726207 lei prin achiziția următoarelor:

- calculator HP cu UPS 3.882 lei;
- sistem de supraveghere video 16 cam AHD 19.963 lei;
- generator electric de abur max 60 22.125 lei;
- sistem de supraveghere video 16 cam AHD 19.290 lei;
- sistem de supraveghere video 16 cam AHD 18.010 lei;
- sistem de supraveghere video 12 cam AHD 17.995 lei;
- sistem de supraveghere video 4 cam AHD 4.198 lei;
- magistrala fibra optica poarta 2 atelier glont trasor 7.817 lei;
- magistrala fibra optica poarta 1 pavilion administrativ 5.894 lei;
- sistem masurare calibrare traductori piezoelectrice 212.500 lei;
- sistem testare munitie diferite calibre 380.000 lei
- amenajare poligon 14533 lei,

dar au înregistrat și o scădere prin punerea în funcțiune a următoarelor obiective în suma de 126980 lei.:

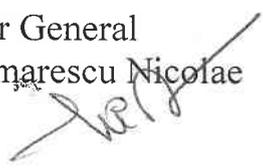
- calculator HP cu UPS 3.882 lei;
- sistem de supraveghere video 16 cam AHD 19.963 lei;
- generator electric de abur max 60 22.125 lei;
- sistem de supraveghere video 16 cam AHD 19.290 lei;
- sistem de supraveghere video 16 cam AHD 18.010 lei;
- sistem de supraveghere video 12 cam AHD 17.995 lei;
- sistem de supraveghere video 4 cam AHD 4.198 lei;

- magistrala fibra optica poarta 2 atelier glont trasor 7.817 lei;
- magistrala fibra optica poarta 1 pavilion administrativ 5.894 lei;

Imobilizările financiare au înregistrat modificări în anul 2016 modificari datorate garantiilor de buna executie depuse de furnizori.

Având în vedere explicațiile prezentate mai sus referitoare la creșterea și reducerea valorii brute a activelor imobilizate, la 31.12.2016, soldul total al acestora prezintă o creștere cu 963.994 lei, aportul fiind al valorilor rezultate in urma achizițiilor realizate.

Director General  
ing. Dițmarescu Nicolae



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 Bumbesti-Jiu Cod 215100  
 Județul Gorj

Nota 2

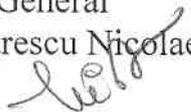
**Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli**  
 Situația provizioanelor, la 31.12.2016 se prezintă astfel:

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 riscuri și cheltuieli ct. (151)	82.175.677	82.175.677	-	0
Provizioane pentru depreciere creanțe clienți ct.(491)	1.358.007	918.476	-	439.530
Provizioane pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși ct.(496)	316.810	316.810	-	0
<b>TOTAL</b>	<b>83.850.494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>439.530</b>

Se constată că au fost anulate provizioanele pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 82.175.677 lei, având în vedere prevederile Legii 232/2016 art. 42, litera (b) privind industria națională de apărare care abroga art 9 din O.U.G. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arrieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare, astfel elimină riscul de ieșire de resurse și au fost anulate provizioane pentru deprecierea creanțelor debitori diverși în valoare de 316.810,28 lei reprezentând c/v chirii și servicii pentru locatarii caminelor de nefamilisti, cât și provizioanelor pentru deprecierea creanțelor clienți în valoare de 918.476,41, reprezentând c/v servicii prestate pentru Consiliul Public de Gospodărire Comunală Bumbesti – Jiu în suma de 917.455,41 lei și servicii prestate pentru S.C. Celrom S.A. în suma de 1.020,90 lei

Director General  
 ing. Dijmarescu Nicolae



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

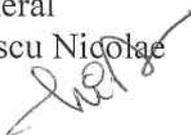
**Repartizarea profitului**

<b>Destinația profitului</b>	<b>Suma</b>
Profit net de repartizat:	<b>69.698.778</b>
- rezerva legală	<b>0</b>
- acoperirea pierderii contabile	<b>69.698.778</b>
- dividende etc.	<b>0</b>
- rezerve din facilitati fiscale	<b>0</b>
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 2016, în valoare de 69.698.778 lei , profit repartizat în acoperirea pierderii contabile din anii precedenți, începând cu anul 2010, profitul fiind rezultatul anularii provizionului în valoare de 82.154.071 lei.

Director General  
ing. Dijmarescu Nicolae



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 Bumbăști-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	56.143.306	64.557.935
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	55.202.757	53.624.306
3. Cheltuielile activități de bază	35.604.204	35.886.979
4. Cheltuielile activităților auxiliare	2.437.318	3.094.187
5. Cheltuielile indirecte de producție	17.161.235	14.643.140
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	940.549	10.933.629
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuielile generale de administrație	12.443.592	-58.384.296
9. Alte venituri din exploatare	5.010.666	-372.367
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-6.492.377	68.945.558

Menționăm că în cheltuielile generale de administrație au fost incluse ajustarea provizionului în valoare de 82.154.071 lei,

Din datele prezentate se constată următoarele: nivelul costurilor a crescut cu 140 %, dar așa cum se observa și nivelul cifrei de afaceri a crescut în ritm superior celui din anul precedent, adică 114%, fapt ce se concretizează în rezultatul brut pozitiv. În același timp se constată o scădere în categoria alte venituri din exploatare, dar și a cheltuielilor generale de administrație, astfel încât rezultatul din exploatare este pozitiv, adică 68.945.558 lei.

Director General  
ing. Dijmarescu Nicolae

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 5

### 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:	7.881.045	7.661.236	276.168
Alte creanțe imobilizate ct.2678	276.168		276.168
Furnizori - debitori ct. 409	219.809	219.809	-
Clienți ct. 411+418	2.044.179	2.044.179	
Creanțe personal și asigurări sociale ct.425+4282+ ct.473	0	0	
Alte creanțe cu statul și instituțiile publice (ct.4424+4428+445)	477.789	477.789	
Decontări cu grupul și alte creanțe (ct451+456)	-	-	-
Debitori diverși (ct461)	4.863.100	4.863.100	0
Cheltuieli înregistrate în avans (ct471)	0	0	

Așa cum rezultă din datele prezentate, ponderea de 61.71 % este deținută de debitori diverși ,urmata de clienti, sumele cele mai mari aparținând următorilor agenți economici:

- S.C. Media Video Center SRL 133 mii lei;
- SC PALMET BUCUREȘTI 315 mii lei;
- SC Fabina SRL 37 mii lei;

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:	82.154.415	82.154.415		-
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)	2.728.604	2.728.604		
Clienți - creditori (ct. 419)	8.590.277	8.590.277		

Datorii cu pers. și asig. sociale (ct. 421+426+427+4281+431+437)	24.486.044	24.486.044		
Impozit pe profit (ct. 441)	0	0		
Taxa pe valoare adăugată (ct. 4423)	1.420.852	1.420.852		-
Alte datorii față de stat (ct. 444+446+447+4481)	41.273.595	41.273.595		
Creditori diverși (ct.462)	3.655.043	3.655.043		

Din datele prezentate se constată că ponderea de 50.24% o dețin alte datorii fata de stat , dupa cum urmeaza :

- impozit pe venitul din salarii = 6.599.151 lei  
- impozite si taxe locale = 3.495.451 lei  
- fonduri speciale = 474.184 lei  
- dobanzi si penalitati calculate la debite restante catre buget = 30.704.810 lei,  
urmata de datoriile cu personalul și asigurările sociale reprezentand 29.80%, respectiv suma de 24.486.044 lei compusă din:

- rețineri din salarii datorate terților = 34.803 lei  
- garanții gestionare = 67.419 lei  
- alte datorii în legătură cu personalul = 1.235.643 lei  
- contribuția unității și a personalului la asig. sociale și la asig. sociale de sănătate = 22.635.857 lei  
- contribuția unității și a personalului la fd. de șomaj = 512.320 lei

Din suma de 41.273.595 lei reprezentand alte datorii la bugetul statului lei suma de 30.704.810 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 = 9.187.135 lei  
- bugetul local = 2.529.306 lei  
- bugetul asigurărilor sociale = 18.988.368 lei

Datoriile comerciale (față de furnizori și clienți creditori) sunt în sumă de 11.318.881 lei și reprezintă 13.78 % lei total datorii sume ce vor fi plătite în anul 2017 din încasarea facturilor aferente producției contractate.

Director General  
ing. Dijmarescu Nicolae

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 6

### **Principii politici și metode contabile**

În anul 2016 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 exercițiu financiar al anului 2016.

- 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 2016 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 2016 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 2016 bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2015, respectându-se principiul intangibilității.

Pe tot parcursul exercițiului financiar al anului 2016 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 2016 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 angajamente 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 2016 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.

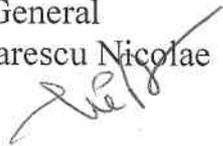
Creanțele în lei sunt înregistrate la valoarea nominală .

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. Dijmarescu Nicolae



Director Economic,  
ec. Ditescu Ana



Șef Serv. Contabilitate  
ec. Lupulescu Ana



Nota 7

**Acțiuni și obligații**

1) - Capitalul social subscris la data de 01.01.2016	=	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	=	0 lei	
3) - Capital social subscris la data de 31.12.2016	=	20.467.572.50 lei	
- Valoarea unei acțiuni	=	2,50 lei	
- Număr acțiuni	=	8.187.029	

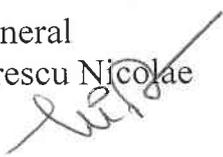
În anul 2016 conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/2014 structura acționariatului la S.C. „Uzina Mecanică Sadu” S.A. a fost următoarea:

- Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei care deține un nr. de 1.300.904 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 %;

Director General  
ing. Dijmarescu Nicolae

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 8

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

În anul 2016 Societatea "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. a fost condusă de Adunarea Generală a Acționarilor – reprezentantă prin MATEI IULIANA ELENA (reprezentant al C.N. „ROMARM” S.A.) și SANDRU ION (reprezentant al Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului), fiind administrată de Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație a fost alcătuit până pe data de 14.04.2016 din următoarele persoane:

1. MIHAI NICUSOR-MIRCEA - presedinte
2. VLADOIU LUIS - membru
3. SANDA ADRIAN - membru

În data de 14.04.2016 Adunarea Generală a Acționarilor, conform Hotărârii nr. 1/2016, revoca din funcție pe dl Mihai Nicusor-Mircea și îl numește pe dl Vladioiu Luis presedinte și dna Candel Aurora Cristina membru, componenta CA fiind următoarea:

- 1 VLADOIU LUIS - presedinte
- 2.CANDEL AURORA CRISTINA - membru
- 3.SANDA ADRIAN - membru

În data de 21.07.2016 Adunarea Generală a Acționarilor, conform Hotărârii nr. 3/2016, revoca din funcție pe dl Sanda Adrian și numește pe dna Niculescu Magdalena, componenta CA fiind următoarea:

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

Conducerea executivă a fost asigurată de:

- ing. DIJMĂRESCU NICOLAE - director comercial, împuternicit să preia și atribuțiile funcției de director general
- ing. BOGDAN GABRIEL LUCIAN - 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 2016, = 907
- din care : – în activitate = 741
- OUG 95/2002 = 113
- asigurări sociale = 28

Număr personal la 31.12.2016: 909

2. Cheltuieli cu salariile personalului = 25.288.581 lei

3. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială = 6.206.694 lei

4. Total cheltuieli de personal = 31.495.275 lei

Cheltuielile de întreținere, reparații, pază și administrație, au fost în sumă de 3.572.039 lei, conf. OUG 95/2002:

a) Nu a fost acordate avansuri și credite directorilor și administratorilor în timpul exercițiului al anului 2016.

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

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

Nr. crt.	Categoria de personal	Număr mediu scriptic
0	1	2
	TOTAL	909
1.	Muncitori – total	795
1.1	din care : - direct productivi	636
1.2.	- indirect productivi , CTC , pază	159
2	TESA – total din care:	114
2.1	- funcții conducere	23
	- studii superioare	58
	- șefi formație	7
2.2	studii medii	26
	-studii medii administrative	16
	-studii medii de specialitate	10

Ca urmare a faptului că societatea se află în administrare specială și supraveghere financiară conform ordinului 207/2008, în anul 2016 administrarea speciala a fost asigurata de domnul Iovănel Constantin, numit prin Ordinul 882/17.07.2015.

Director General  
ing. Dijmarescu Nicolae

Director Economic,  
ec. Ditescu Ana

Șef Serv. Financiar-Contabilitate  
ec. Lupulescu Ana

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

**Nota 9**

**Exemple de calcul și analiză a  
 principalilor indicatori economico-financiari**

**1. SEMNIFICATIVI**

$$\text{Lichiditate globală (generală)} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii totale}} = \frac{31.450.615}{82.154.415} = 0.38$$

$$\text{2. Lichiditate imediată} = \frac{\text{Active circulante - Stocuri}}{\text{Datorii totale}} = \frac{7.403.857}{82.154.415} = 0.09$$

$$\text{3 Rata generală a îndatorării} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capit. proprii}} = \frac{82.154.415}{34.169.609} = 2.40$$

$$\text{4. Solvabilitatea patrimoniului} = \frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasiv}} = \frac{34.169.609}{141.001.007} = 0.24$$

**• INDICATORI DE GESTIUNE**

$$\text{1. Viteza de rot. a activ. circ.} = \frac{\text{Active circ.}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{31.450.615}{64.557.935} \times 360 = 175 \text{ zile}$$

$$\text{2. Viteza de rot. a stocurilor} = \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{26.473.234}{64.557.935} \times 360 = 148 \text{ zile}$$

$$\text{3. Viteza de rot. a debitorilor} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{3.165.088}{64.557.935} \times 360 = 17.65 \text{ zile}$$

$$\text{4. Viteza de rot. a creditorilor} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 360 = \frac{2.365.710}{64.557.935} \times 360 = 13.19 \text{ zile}$$

**• INDICATORI DE PROFITABILITATE**

$$\text{1. Grad de acoperire a cheltuielilor cu venituri} = \frac{\text{Total venituri.}}{\text{Total cheltuieli}} \times 100 = \frac{67.617.918}{-2.080.860} \times 100 = -3249.51$$

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital angajat}} = \frac{69.698.778}{20.467.573} = 3.4$$

Director General  
 ing. Dijmarescu Nicolae

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 2016 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) și a fost administrată de Consiliul de Administrație .

Consiliul de Administrație a fost alcătuit până pe data de 14.04.2016 din următoarele persoane:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. MIHAI NICUSOR-MIRCEA | - presedinte |
| 2.VLADOIU LUIS          | - membru     |
| 3.SANDA ADRIAN          | - membru     |

In data de 14.04.2016 Adunarea Generala a Actionarilor, conform Hotararii nr. 1/2016, revoca din functie pe dl Mihai Nicusor-Mircea si il numeste pe dl Vladioiu Luis presedinte si dna Candel Aurora Elena membru, componenta CA fiind urmatoarea:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1 VLADOIU LUIS        | - presedinte |
| 2.CANDEL AURORA ELENA | - membru     |
| 3.SANDA ADRIAN        | - membru     |

In data de 21.07.2016 Adunarea Generala a Actionarilor, conform Hotararii nr. 3/2016, revoca din functie pe dl Sanda Adrian si numeste pe dna Niculescu Magdalena, componenta CA fiind urmatoarea:

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

Conducerea executivă a fost asigurată de:

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ing. DIJMĂRESCU NICOLAE    | - director general                |
| ing. BOGDAN GABRIEL LUCIAN | - 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 2016 societatea a înregistrat la sfârșitul perioadei profit în valoare de 69.698.778 lei.

Cifra de afaceri realizată în anul 2016 este de 64.557.935 lei fiind rezultatul producției vândute pe piața internă cât și pe piața externă.

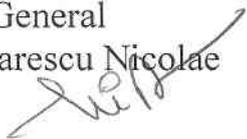
Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare.

În anul 2016 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. În anul 2016 administrarea specială a fost asigurată prin Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 882/17.07.2015 de domnul Iovanel Constantin.

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. Dijmarescu Nicolae



Director Economic,  
ec. Ditescu Ana



Șef Serv. Contabilitate  
ec. Lupulescu Ana

