

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară : BL																	
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2017																	
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic																		
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris																		
Suma de control 7.132.903																			
Entitatea CN ROMARM FILIALA S.METROM SA																			
Adresa	Județ Brasov	Sector	Localitate BRASOV																
	Strada CARPATILOR	Nr. 60	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0268323844													
Număr din registrul comerțului	J08/334/2002	Cod unic de înregistrare			1	4	5	3	1	2	2	3							
Forma de proprietate																			
14-Companii și societăți nationale																			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)																			
2540 Fabricarea armamentului și muniției																			
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)																			
2540 Fabricarea armamentului și muniției																			
Situatii financiare anuale					Raportari anuale														
(entități al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)																			
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public		<input type="checkbox"/> ?		1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 2. persoanele juridice aflate în îchidere , potrivit legii. 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European													
Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic																			
F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Indicatori :</td> </tr> <tr> <td>Capitaluri - total</td> <td>-33.767.947</td> </tr> <tr> <td>Capital subscris</td> <td>7.132.903</td> </tr> <tr> <td>Profit/ pierdere</td> <td>-5.983.940</td> </tr> </table>										Indicatori :		Capitaluri - total	-33.767.947	Capital subscris	7.132.903	Profit/ pierdere	-5.983.940		
Indicatori :																			
Capitaluri - total	-33.767.947																		
Capital subscris	7.132.903																		
Profit/ pierdere	-5.983.940																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">ADMINISTRATOR,</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Numele și prenumele ING.MARINESCU VASILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Semnătura _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA</td> </tr> </table>										ADMINISTRATOR,		Numele și prenumele ING.MARINESCU VASILE				Semnătura _____		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA	
ADMINISTRATOR,																			
Numele și prenumele ING.MARINESCU VASILE																			
																			
Semnătura _____																			
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">INTOCMIT,</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Numele și prenumele EC.MATEI ANDREI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Semnătura _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nr.de înregistrare în organismul profesional _____</td> </tr> </table>										INTOCMIT,		Numele și prenumele EC.MATEI ANDREI		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC		Semnătura _____		Nr.de înregistrare în organismul profesional _____	
INTOCMIT,																			
Numele și prenumele EC.MATEI ANDREI																			
Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC																			
Semnătura _____																			
Nr.de înregistrare în organismul profesional _____																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU</td> </tr> </table>										Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?																			
<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU																			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?																			
<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">AUDITOR,</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit MACAVEIU CONSULT SRL BRASOV</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 276</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CIF/CUI 1 0 9 5 8 7 9 6</td> </tr> </table>										AUDITOR,		Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit MACAVEIU CONSULT SRL BRASOV		Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 276		CIF/CUI 1 0 9 5 8 7 9 6			
AUDITOR,																			
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit MACAVEIU CONSULT SRL BRASOV																			
Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 276																			
CIF/CUI 1 0 9 5 8 7 9 6																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Formular VALIDAT</td> </tr> </table>										Formular VALIDAT									
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	49.080	24.540
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)		03		
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	49.080	24.540
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)		08	28.917.943	28.249.219
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)		09	9.686.059	8.411.736
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)		10	59.746	52.120
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)		11	23.075	18.460
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)		12	13.692.349	13.899.629
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	52.379.172	50.631.164
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)		18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)		19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)		20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)		21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)		22	850.233	850.233
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)		23	210.833	210.833
TOTAL (rd. 18 la 23)		24	1.061.066	1.061.066
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)		25	53.489.318	51.716.770
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	1.556.618	2.421.278

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	1.454.289	1.417.848
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	1.547.877	1.306.586
4. Avansuri (ct. 4091)	29	11.681	33.226
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	4.570.465	5.178.938
II. CREAME (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	1.269.633	1.397.298
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	135.115	123.111
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	1.404.748	1.520.409
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	977.840	960.572
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	6.953.053	7.659.919
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	2.931	5.585
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43	2.931	5.585
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 obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații 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		42.500
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	879.666	1.515.341
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	1.592.687	898.908
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii 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	64.790.929	70.639.757
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	67.263.282	73.096.506
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-60.307.298	-65.431.002
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	-6.817.980	-13.714.232

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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 comenzi (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 datorile fiscale și datorile 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 angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	123.807	177.021
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	123.807	177.021
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	20.842.220	19.876.694
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	20.842.220	19.876.694
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	73		
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 pana 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	20.842.220	19.876.694
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	7.132.903	7.132.903
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	7.132.903	7.132.903
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	23.008.723	22.519.256
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	16.557.803	16.557.803
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.135.748	2.135.748
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	18.693.551	18.693.551
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(Ā)	SOLD C (ct. 117)	95	0
	SOLD D (ct. 117)	96	83.152.038
			76.129.717
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	6.532.854
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-27.784.007	-33.767.947
Patrimoniu public (ct. 1016)	101		
Patrimoniu privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	-27.784.007	-33.767.947

Suma de control F10 : 812271698 / 2597131257

*) 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 creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe 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 inventarieri, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING.MARINESCU VASILE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.MATEI ANDREI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

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 finanțier	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	13.675.883	16.266.154
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.557.274	16.035.073
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	118.609	231.081
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	707.034	275.012
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	12.262	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	716.588	101.580
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.535.042	1.046.090
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.045.659	1.015.026
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	16.646.809	17.688.836
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.893.414	11.083.535
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	98.590	103.671
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.601.464	1.597.689
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	93.691	225.047
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.472.126	4.910.500
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.640.236	4.019.627
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	831.890	890.873
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.094.290	2.014.632
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.094.290	2.014.632
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	123.859	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	247.783	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	123.924	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.388.289	3.772.871
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	823.499	935.140
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	333.488	328.933
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	17.256	
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	2.214.046	2.508.798
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	-10.696.356	53.214
- Cheltuieli (ct.6812)	40	123.807	177.021
- Venituri (ct.7812)	41	10.820.163	123.807
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	10.069.367	23.761.159
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	6.577.442	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	6.072.323
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766*)	47		
- 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	140.963	284.169
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	140.963	284.169
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	185.551	195.786
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	185.551	195.786
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	88.383
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	44.588	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	16.787.772	17.973.005
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	10.254.918	23.956.945
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ā):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	6.532.854	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	5.983.940
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ā) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	6.532.854	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	5.983.940

Suma de control F20 : 309006179 / 2597131257

*) 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

ING.MARINESCU VASILE

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.MATEI ANDREI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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
Unități care au înregistrat profit		01			
Unități care au înregistrat pierdere		02		1	5.983.940
Unități 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	71.313.300	71.313.300	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	463.296	463.296	
- peste 30 de zile		06	359.996	359.996	
- peste 90 de zile		07	76.020	76.020	
- peste 1 an		08	27.280	27.280	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	17.616.883	17.616.883	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	4.168.506	4.168.506	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	1.904.613	1.904.613	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	213.786	213.786	
- alte datorii sociale		14	11.329.978	11.329.978	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	8.728.465	8.728.465	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	42.397.782	42.397.782	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	2.106.874	2.106.874	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19		126	124
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20		127	125
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe 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	
- redevanțe 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	130.580	
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		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa 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	1.613.033	1.613.033
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	1.402.200	1.402.200
- acțiuni necotate emise de rezidenti	50	1.402.200	1.402.200
- părți sociale emise de rezidenti	51		
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligațiuni emise de nerezidenti	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	210.833	210.833
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	210.833	210.833
- 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		1.408.395	1.557.605
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenți, 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		11.280	33.220
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		163.580	194.539
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		91.617	35.519
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62			
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		36.174	30.880
- subvenții de incasat(ct.445)	64		55.443	4.639
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	65			
- alte creante in legatura 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		46.429	87.592
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72			
- alte creante in legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat creanțele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		46.429	87.592
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de rezervă' reprezentând avansurile de rezervă, 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 nerezidenti	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 rezidenti	79			
- părți sociale emise de rezidenti	80			
- actiuni emise de nerezidenti	81			

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	7.756	11.298
- în lei (ct. 5311)	85	7.756	11.298
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	223.957	211.116
- în lei (ct. 5121), din care:	88	219.788	209.445
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	4.169	1.671
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	744.305	735.365
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	744.305	735.365
- 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	67.263.282	73.096.506
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 și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	106	30.102	76.687
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	30.102	76.687
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	879.666	1.557.841
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	180.290	187.143
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	57.039.278	62.545.396
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	5.217.725	6.403.049
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	18.639.281	20.593.830
- fonduri speciale - taxe și vărsaminte assimilate (ct.447)	114	263.394	308.654

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	32.918.878	35.239.863
Datoriile entității în relațiiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	1.592.687	898.908
- 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	7.541.259	7.830.531
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	1.544.741	
-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	5.996.518	7.830.531
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vîrsat (ct. 1012), din care:	130	7.132.903	7.132.903
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132	7.132.903	7.132.903
- părți sociale	133		
- capital subscris vîrsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	221.879	216.304
X. Informatii 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	7.132.903	X	7.132.903	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	1.225.823	17,19	1.225.823	17,19
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143	1.225.823	17,19	1.225.823	17,19
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145	5.907.080	82,81	5.907.080	82,81
- cu capital integral de stat		146	5.907.080	82,81	5.907.080	82,81
- 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 acionari la care statul/unitățile administrative 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 /instituțiiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vârsăminte 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 /instituțiiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166				
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	167				
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168				
- creanțe preluate prin cessionare 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,

Numele si prenumele

ING.MARINESCU VASILE

Semnatura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.MATEI ANDREI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 șomérilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă 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 parțial sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creațele preluate prin cessionare 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 politiciei 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 garanțare 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 temeliu 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 înscrive 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 înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	210.800			X	210.800
Alte imobilizari	02	38.657			X	38.657
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL. (rd. 01 la 04)	05	249.457			X	249.457
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	17.116.832			X	17.116.832
Constructii	07	14.768.356				14.768.356
Instalatii tehnice si masini	08	31.754.677	34.804			31.789.481
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	334.996				334.996
Investitii imobiliare	10	41.535				41.535
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	13.692.349	242.084	34.804		13.899.629
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	77.708.745	276.888	34.804		77.950.829
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	79.571.235	276.888	34.804		79.813.319

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	161.720	24.540		186.260
Alte imobilizari	20	38.657			38.657
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	200.377	24.540		224.917
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.967.245	668.724		3.635.969
Instalatii tehnice si masini	25	22.068.618	1.309.126		23.377.744
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	275.250	7.627		282.877
Investitii imobiliare	27	18.460	4.615		23.075
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	25.329.573	1.990.092		27.319.665
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	25.529.950	2.014.632		27.544.582

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	46	551.967			551.967
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	551.967			551.967

Suma de control F40 : 643338032 / 2597131257

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.MARINESCU VASILE

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.MATEI ANDREI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI
FIL.S.METROM SA BRASOV**

**SITUATIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI
pentru anul 2017**

	FLUX NUMERAR	31,12,2016	31,12,2017
	metoda indirecta		
	profit-pierdere	6.532.854	-5.983.940
	amortizare	2.094.290	2.014.432
	variatia stocurilor	-112.782	-608.473
	variatia creantelor	-823.528	-115.661
	variatia furniz si clientilor creditori	-382.276	689.059
A	flux din activ.expl	7.308.558	-4.004.583
	variatia activelor imobilizate	-120.523	-241.884
B	flux de numerar din invest	-120.523	-241.884
	variatia imprumut		
	variatia altor datorii	4.762.075	5.144.165
	variatia capitalului		
C	flux din activ.financiara	4.762.075	5.144.165
	variatia altor elem de activ	-11.742.016	-912.312
	variatia altor pasive	-2.160	-2.654
D	flux din alte activ	-11.744.176	-914.966
	flux de numerar net	205.934	-17.268
	dispobil.banesti la incep.peroadei	771.906	977.840
	dispobil.banesti la sf.peroadei	977.840	960.572

**DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile**

**DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Matei Andrei**

**C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI
FIL.S.METROM SA BRASOV**

**SITUATIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI
pentru anul 2017**

	FLUX NUMERAR	31,12,2016	31,12,2017
	metoda indirecta		
	profit-pierdere	6.532.854	-5.983.940
	amortizare	2.094.290	2.014.432
	variatia stocurilor	-112.782	-608.473
	variatia creantelor	-823.528	-115.661
	variatia furniz si clientilor creditori	-382.276	689.059
A	flux din activ.expl	7.308.558	-4.004.583
	variatia activelor imobilizate	-120.523	-241.884
B	flux de numerar din invest	-120.523	-241.884
	variatia imprumut		
	variatia altor datorii	4.762.075	5.144.165
	variatia capitalului		
C	flux din activ.financiara	4.762.075	5.144.165
	variatia altor elem de activ	-11.742.016	-912.312
	variatia altor pasive	-2.160	-2.654
D	flux din alte activ	-11.744.176	-914.966
	flux de numerar net	205.934	-17.268
	dispobil.banesti la incep.peroadei	771.906	977.840
	dispobil.banesti la sf.peroadei	977.840	960.572

**DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile**

**DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Matei Andrei**

**CN ROMARM SA
FILIALA S. METROM SA BRASOV**

SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2017

Elemente ale capitalului propriu	Sold la 31,12,2016	Cresteri		Reduceri		Sold la 31,12,2017
		Total	din care prin transfer	Total	din care prin transfer	
Capital subscris si versat	7.132.903	0				7.132.903
Fd.rezerva din.din profit	501.229					501.229
Fd.rezerva din reevaluare	16.056.574					16.056.574
Alte rezerve	2.135.748					2.135.748
Rezerve din reevaluare	23.008.723			489.467		22.519.256
Rezultatul reportat din anii precedenti	-83.152.038	7.022.321				-76.129.717
Pierdere exercitiu curent	6.532.854	-5.983.940		6.532.854		-5.983.940
TOTAL CAPITAL PROPRIU	-27.784.007	1.038.381	0	7.022.321	0	-33.767.947

**DIRECTOR GENERAL,
Ing.Marinесcu Vasile**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Matei Andrei**

NOTA 1

ACTIVELE IMOBILIZATE LA 31.12.2017

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA			AJUSTARI DE VALOARE			SOLD ACTIVE LA VALOAREA RAMASA 31.12.2017	
	SOLD INITIAL 01.01.2017	CRESTERI	DIMINUARI	SOLD FINAL 31.12.2017	SOLD INITIAL 01.01.2017	CRESTERI	REDUCERI SAU RELUARI	
Cheile de constit. si dezv	210.800	0		210.800	161.720	24.540	186.260	24.540
Alte imobilizari	38.657			38.657	38.657		38.657	0
Avansuri si imob. necorp. curs	0			0	0	0	0	0
TOTAL IMOB. NECORPORALE	249.457	0	0	249.457	200.377	24.540	0	224.917
Terenuri	17.116.832			17.116.832	0	0	0	17.116.832
Construcții	14.768.357	0		14.768.357	2.967.245	668.724	3.635.969	11.132.388
Instalatii tehnice si masini	31.754.676	34.804		31.789.480	22.068.619	1.309.126	23.377.745	8.411.735
Alte inst. utilaje si mobilier	334.996	0		334.996	275.249	7.627	282.876	52.120
Investitii imobiliare	41.535			41.535	18.460	4.615	23.075	18.460
Investitii imobiliare	13.692.349	242.084	34.804	13.899.629	0	0	0	0
TOTAL IMOB. CORPORALE	77.708.745	276.888	34.804	77.950.829	25.329.573	1.990.092	0	27.319.665
IMOBILIZARI FINANCIARE	1.613.033	0	0	1.613.033	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	79.571.235	276.888	34.804	79.813.319	25.529.950	2.014.632	0	27.544.582
								36.756.075

NOTA: Cheilele de dezvoltare sunt reprezentate de ...degetar tub cartus DT 11-90

perioada de amortizare este de...3 ani conform aprobarii CA Hot 5/2015

Valoarea bruta pentru soldul initial este reprezentata de valoarea justa stabilita prin raport de evaluare la 31.12.2012,

Nu au fost modificari semnificative in ce priveste modificarile conditiilor in piata care sa necesite o noua evaluare.

Ajustarile de valoare prin inregistrarea amortizarii conduce la reflectarea corecta a valorii acestora.

Metoda de amortizare folosita pentru imobilizările corporale este metoda liniara.

DIRECTOR GENERAL
ING.MARINESCU VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.MATEI ANDREI



AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI SI PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

31.12.2017

NC	DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD INITIAL	CRESTERI	REDUCERI	SOLD FINAL	lei
	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	123.807,00	177.021,00	123.807,00	177.021,00	
a	Provizion pentru riscuri si cheltuieli (concedii neef 2017)	123.807,00	177.021,00	123.807,00	177.021,00	
b	Provizion pentru impozite	-	-	-	-	
	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	127.081,46	-	-	127.081,46	
a	Ajustari pt.deprecierarea creantelor clienti					
b	Ajustari pt.deprecierarea debitorii diversi	127.081,46	-	-	127.081,46	
c	Ajustari pt.materii prime					
d	Ajustari pt.deprecierarea materialelor					
e	Ajustari pt.deprecierarea mat.de natura ob.inventar					
f	Ajustari pt.deprecierarea materialelor consumabile					
g	Ajustari pt.deprecierarea marfurilor					
h	Ajustari pt.deprecierarea imobilizarilor corporale					
	TOTAL	250.888,46	177.021,00	123.807,00	304.102,46	

Componenta provizioanelor in sold la 31.12.2017 cuprinde :
Denumire client

AN		
2007	MES SUCEAVA	79.948,64
2009	MACHINES WOOD	23.401,53
2010	BEST STAR	1.992,87
2010	MOEBELAND	5.973,00
2010	SIMATEC	9.792,32
2014	SSH HIDROSERV VILCEA	5.973,10
	TOTAL PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERI	127.081,46
2017	Provizion af concedii restante din 2017	177.021,00
	TOTAL PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	177.021

DIRECTOR GENERAL
ING.MARINESCU VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.MATEI ANDREI



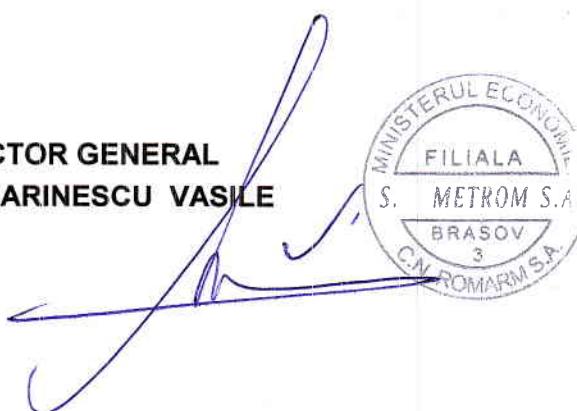
REPARTIZAREA PROFITULUI DIN 2017

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
Profit net de repartizat :	0
- rezerva legală	
-acoperirea pierderii contabile	0
-dividende	
Profit nerepartizat	0

NOTA:

In anul 2017 FIL,SC METROM SA a inregistrat pierdere contabila de 5.938.940,11 lei

DIRECTOR GENERAL
ING.MARINESCU VASILE



MINISTERUL ECONOMIC
FILIALA
S. METROM S.A.
BRASOV
3
C.N. ROMARM S.A.

DIRECTOR/ECONOMIC
EC.MATEI ANDREI



**C.N. ROMARM S.A. BUCUREŞTI
FIL.S.METROM SA BRASOV**

NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
LA
31.12.2017**

lei

Nr.	Denumire indicatori	Exercitiul finançiar		
		precedent	current	Indice
1	Cifra de afaceri	13.675.883	16.266.154	1,19
2	Costul bunurilor vândute și al serv.prestate (3+4+5)	14.006.633	16.969.424	1,21
3	Cheltuielile activării de baza	9.255.276	12.445.618	1,34
4	Cheltuielile activării auxiliare	586.398	698.291	1,19
5	Cheltuieli indirekte de producție	4.164.959	3.825.515	0,92
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	-330.750	-703.270	
7	Alte cheltuieli	1.740.201	2.077.294	1,19
8	Cheltuieli generale de administrație	928.359	944.118	1,02
9	Cheltuieli cu penalități	2.047.590	2.409.807	1,18
10	Alte venituri exploatare	11.624.342	62.166	0,0053
11	Rezultatul exploatarii (6-7-8-9+10)=rd.37 din F.20	6.577.442	-6.072.323	
				-6.072.323

NOTA :

Rezultatul brut a fost influențat negativ de :

0

* depasirea cheltuielilor activitatii de baza ca urmare a cresterii preturilor la Bursa LME dar si a unor consumuri mai mari determinate de dotarile tehnice invecite.

*depasirea altor cheltuieli ca urmare cresterii chelt.cu servicii diverse

* inregistrarea de cheltuieli cu dobinzi si penalitati aplicate de ANAF pentru plata cu intirzire a obligatiilor bugetare.

**DIRECTOR GENERAL
ING.MARINESCU VASILE**

**DIRECTOR ECONOMIC
EC.MATEI ANDREI**



C.N. ROMARM S.A. BUCUREŞTI
FIL.S.METROM SA BRASOV

SITUATIA CREAMELOR SI DATORIILOR
LA 31.12.2017

NOTA 5

CREANTE	Sold la	Termen de lichiditate	
	31.12.2017	sub 1 an	peste 1 an
TOTAL CREAME	1.525.994	1.525.994	
din care:			lei
ct.411 clienti	1.524.379	1.524.379	
ct.491 prov deprec creame	-127.081	-127.081	
ct.4428 tva neexigibil	30.880	30.880	
ct 445 creame cu buget stat	4.639	4.639	
ct 461 debitori diversi	87.592	87.592	
ct 471 alte cheltuieli inreg in avans	5.585	5.585	

DATORII	Sold la	Termen de exigibilitate		
	31.12.2017	sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
TOTAL DATORII	73.096.506	73.069.226		
din care				
ct.167 alte imprum di datorii asim	76.687	76.687		
ct 401 Furnizori	1.321.631	1.294.351	27280	
ct 404 Furnizori de imobilizari	20.015	20.015		
ct 408 Furnizori facturi nesosite	173.696	173.696		
ct.419 Clienti creditori	42.500	42.500		
ct 444 Impozit salarii	1.860.388	1.860.388		
ct 4423 TVA de plata	15.792.363	15.792.363		
ct 4411 Impozit pe profit	1.492.521	1.492.521		
ct 446 Impozite buget local	1.448.558	1.448.558		
ct 447 Fond protectie handicap.+ mediu	308.654	308.654		
ct 4311 CAS angajator	3.010.513	3.010.513		
ct 4312 CIAS asigurati	1.244.710	1.244.710		
ct 4313 Contrib fd sanatate angajator	1.194.196	1.194.196		
ct 4314 Contrib fd sanatate asigurati	736.707	736.707		
ct 4371 Fd somaj angajator	214.976	214.976		
ct 4372 Fd somaj asigurati	1.187	1.187		
ct 4373 Fond garantare	760	760		
ct 421 Salarii brute	137.473	137.473		
ct 423 Personal ajutoare materiale	3.363	3.363		
ct 427 Retineri salariale datorate terți	8.228	8.228		
ct 428 Obligatii fata de personal	38.078	38.078		
ct 4481 Penalitati+majorari oblig.bugetare	35.239.863	35.239.863		
ct 462 Creditori diversi	7.830.531	7.830.531		
ct 451 Decontari cu apparatul propriu	898.908	898.908		

1. Societatea are creante clienti in suma de 1524379 lei pentru care s-au facut ajustari in suma de 127081 lei. Clientii pt care s-au facut ajustari sunt actionari in judecata.

2. Datorii total 73096506 lei din care;

-datorii restante	71313300 lei din care:
-datorii catre bugetul de stat	42653223 lei
-bugetul asigurarilor sociale	17785299 lei
-bugetul local	2106874 lei
-altri creditori	10551110 lei
din care AAAS	5073949 lei

- D.G.F.P. Brașov, a instituit sechestrul asigurator pe patrimoniul Filialei S.C. METROM S.A. pentru suma de 14.771.281 lei înregistrat la Cartea Funciară cu actul 5477/2005 asupra imobilelor obiectiv 158,154,136 și teren în suprafață de 4544,59 mp. În prezent pentru întreaga datorie către bugetul consolidat al statului ANAF Brașov s-a înregistrat în arhiva electronică cu datorurile restante;

- AVAS(AAAS) a instituit sechestrul pe activele societății, prin procesul verbal nr.8654/11.07.2006 pentru suma de 7.886.770 lei.

DIRECTOR GENERAL
ING. MARINESCU VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.MATEI ANDREI



POLITICI CONTABILE

Organizarea, conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare anuale s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și normelor și precizărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice și a OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Politicile contabile au la baza prevederile reglementarilor contabile conforme cu Directivele Comunității Economice Europene, cu cadrul legal național având în vedere și strategia de

a. Principalele politici și metode utilizate la nivelul filialei METROM:

- Registrele contabile folosite sunt :
- Registrul jurnal
- Registrul inventar ;
- Registrul Cartea Mare
- Registrul fiscal.
- Forma de înregistrare folosită este cea pe jurnale;
- Metoda de conducere a contabilității analitice este metoda cantitativ-valorică
- Evaluarea stocurilor la intrare în patrimoniu se face la costul de achiziție;
- Pentru evaluarea stocurilor la ieșirea din patrimoniu s-a utilizat metoda FIFO (prima intrare – prima ieșire);
- Producția în curs de execuție, în cursul anului se stabilește prin metoda inventarului faptic, evaluarea efectuându-se în funcție de stadiu fizic costurile colectate fiind aferente aferente fazei de Stocurile sunt gestionate conform prevederilor Legii 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
- Metoda de calculație a costurilor este specifică activității METROM – metoda pe produs sau metoda pe comenzi ;
- Metoda de amortizare a imobilizărilor corporale utilizată este metoda liniară ;
- Uzura obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la darea în folosință ;
- S.D.V.-urile se amortizează prin folosirea metodei cotă lunară de uzură corespunzătoare producției

b. Nu sunt abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile, aplicate față de anul precedent ;

c. In 2017 nu s-au efectuat reevaluări ale imobilizărilor corporale ;

Ultima evaluare facuta de evaluator autorizat ANEVAR 31.12.2015.

Aceasta reevaluare s-a facut conform legii, numai pentru determinarea obligatiilor fiscale la bugetul local -in evidenta contabila rezultatul reevaluarii nu a fost inregistrat.

d) Soldul rezervei din reevaluare ct 105 la 01.01.2017 23,008,722,94 lei
compusa din :

- | | |
|--|---------------------|
| - reevaluarea terenurilor (deprecieri) | 0 |
| - reevaluarea construcțiilor (deprecieri) | 0 |
| - inreg conf ord,34/2009 (105=1175) | 489,467,02 lei |
| '- val.rezervei din reevaluare (ct.105) la 31.12.2017 devine | 22,519,255,92 lei ; |

e. Valoarea prezentată în bilanț a rezultat în baza metodei FIFO, și nu diferă semnificativ de valoarea de piață cunoscută înainte de data bilanțului.

DIRECTOR GENERAL
ING. MARINESCU VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MATEI ANDREI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREŞTI
FIL.S. METROM SA. BRASOV

TITLURI DE PARTICIPARE DEȚINUTE DE S.C. METROM S.A. LA ALTE SOCIETĂȚI
LA 31.12.2017

NOTA 7

DENUMIRE SOCIETATE	SOLD INITIAL	ACTIUNI METROM LA 31.12.2016					ACTIUNI VINDUTE					ACTIUNI RAMASE LA METROM LA 31.12.2017		SOLD FINAL
		capital social subscrise si versat	valoare actiuni	lei / actiune	nr.actiuni METROM	%	Cumparator	contract	actiuni vendute	valoare actiuni vandute	actiuni ramase	valoare actiuni ramase		
SC DUMET SA BV J08/668/2005 CUI 17359344	1.402.200	1.402.200	10	140.220	45,20						140.220	1.402.200	1.402.200	
TOTAL	1.402.200	1.402.200	10	140.220	45	0	0	0	0	140.220	1.402.200	1.402.200		

DIRECTOR GENERAL
ING. MARINESCU VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
EC.MATEI ANDREI

(Handwritten signature over the stamp)

**C.N. ROMARM S.A. BUCUREŞTI
FIL.S.METROM SA BRASOV**

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE ,
DE CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE**

a. Indemnizatii acordate membrilor CA, AGA si Administrator special:

	lei
- Consiliu de Administratie	- 3 persoane 45.000
- A.G.A.	- 2 persoane 17.100
- Administrator special	- 1 persoana 60.000
- Director general	- 1 persoana 80.833
- Comisie licitatie	

b. Nu avem contracte cu privire la obligatii de plata a pensiilor catre fosti angajati.

c. Nu s-au acordat avansuri sau credite membrilor CA , conducere sau Administrator Special, în cursul anului 2017.

d. Date privind salariatii

- Nr.mediul salariati	123
- Fond salarii platit	3.816.694 lei
- Chelt.cu asigurarile sociale	850.850 lei

**DIRECTOR GENERAL,
ING.MARINESCU VASILE**



**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. MATEI ANDREI**

**INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
31.12.2017**

INDICATORI DE LICHIDITATE (SOLVABILITATE)					val.optima
1	Lichiditate generala	active circulante	7.659.919	0,10	1-2
		datorii curente	73.096.506		
2	Lichiditate imediata	active circ-stocuri	2.480.981	0,03	0.8-1
		datorii curente	73.096.506		
3	Rata generala a indatorarii	datorii totale	73.096.506	-2,16	1-3
		capital propriu	-33.767.947		

INDICATORI DE GESTIUNE					
1	Viteza de rotatie a stocurilor	cifra de afaceri neta	16.266.154	2,95	3-4 ori
		stoc mediu global	5.522.272		
2	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	sold mediu clienti*365 sau 180	1.938.944	43,51	30 zile
		cifra de afaceri neta	16.266.154		
3	Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	sold mediu furnizori*365 sau 180	1.967.304	61,27	30 zile
		achizitii de bunuri (fara servicii)	11.718.786		
4	Nr.zile de stocare	stoc mediu global *365 sau 180	5.522.272	123,92	zile
		cifra de afaceri neta	16.266.154		
5	Viteza de rotatie a activelor totale	cifra de afaceri neta	16.266.154	0,31	1-2 ori
		active imobilizate	51.716.770		
6	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri neta	16.266.154	0,27	1-2 ori
		active totale	59.382.274		

INDICATORI DE PROFITABILITATE					
1	Rata rentabilitatii profitului din exploatare	profit exploatare*100	-6.072.323	-10,23	%
		active totale	59.382.274		
2	Rentabilitatea capitalului angajat	profit net*100	-5.983.940	43,63	%
		active totale-datorii curente	-13.714.232		
3	Rata rentabilitatii veniturilor	profit brut*100	-5.983.940	-33,29	%
		venituri totale perioada	17.973.005		
4	Rezultatul net per actiune	profit net	-5.983.940	-2,10	lei/act
		nr.de actiuni	2.853.161		
5	Gradul de acoperie a cheltuielilor cu venituri	total venituri*100	17.973.005	75,02	%
		total cheltuieli	23.956.945		

DIRECTOR GENERAL
ING.MARINESCU VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
EC.MATEI ANDREI

ALTE INFORMATII
LA 31.12.2017

A Informatii cu privire la prezentarea persoanelor persoanei juridice

Forma juridica: Societate comerciala pe actiuni,filiala a CN ROMARM SA Bucuresti
în baza HG.952 / 2001

Inregistrarea Reg.Comert: J08 / 334 / 2002

Inregistrare fiscală : R 14531223

Cod CAEN : 2540 Fabricarea armamentului si munitiei

B Bazele de conversie a elementelor de activ si datorii,a veniturilor si cheltuielilor evidențiate initial intr-o moneda străină

atit elementele de activ cit si datoriiile in valuta au fost evaluate in lei utilizind cursul de schimb BNR al valutei respective la 31.12.2017.

tranzactiile in valuta reprezentind venituri sau cheltuieli au fost inregistrate la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data efectuarii operatiunii.Diferentele de curs valutar inregistrate sau recunoscut in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs ,dupa caz.

C. Elemente extrabilantiere :

	CONT	SUMA	LEI
Materiale casate la denominare	8039 30	2.781,42	
Mijloace fixe aprobată pt.casare si nedezmembrate	8039 (099)	93,64	
Ob.inventar,echip.lucru si SDV in folosinta	8035	1.359.923,85	
Debitori scosi din activitate si urmariti in continuare :	8034	413.832,64	
Valori materiale primite spre pastrare	8033	119.372,20	
TOTAL		1.896.003,75	

D Informatii referitoare la Declarația 101 - Impozitul pe profit aferentă 2017

-Venituri totale	17.973.005
-Cheltuieli totale	23.956.945
-Rezultatul brut contabil	-5.983.940
-Elemente similare veniturilor	489.467
-Alte venituri neimpozabile	0
-Cheltuieli deductibile	-2.014.632
-Cheltuieli nedeductibile	4.375.414
Pierdere fiscală 2017	-3.133.691
-Pierderi fiscale ale anilor precedenți	-32.793.359
TOTAL PIERDERE FISCALĂ	-35.927.050

E Evenimente ulterioare bilantului: nu cunostem la aceasta data

F Contracte de leasing; societatea nu are contracte lesing

G Auditorul extern: S.C.MACOVEIU CONSULT SRL

Sume plătite pentru servicii de audit - lei	20.323
Sume plătite pentru servicii de consultanță fiscală	0

H Datorii probabile:

-ABEL SRL	380.416
in situatia in care ABEL srl cistiga procesul intentat METROM , momentan suspendat	

I Cifra de afaceri:

-livrari la intern	16.266.154
-livrari la export	0

J Efecte comerciale scontate neajunse la scadență

-Efecte comerciale de platit	0,00 lei
-Efecte comerciale de încasat	0,00 lei

K Garanții acordate către:

- Direcția fiscală Brașov -Mașină de încercat la tractiune în valoare de inventar de 623.410 lei
- CN ROMARM SA-Masina de finisat rondele monetare inv.4180744 in valoare de 1174196 lei.I57
- ANAF-DGRFP Brasov-Dirctia Regionala Vamala-garantie vamala in ct Trezorerie -210833 lei pentru import Laminor policilindric.aflat in investitie in curs de executie.

DIRECTOR GENERAL
ING.MARINESCU VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.MATEI ANDREI

