

Cuprinde :

2014	Situatia financiara anuala	21 pagini
	Raportul Administratorilor	3 pagini
	Raportul de audit	2 pagini
2015	Situatia financiara anuala	22 pagini
	Raportul Administratorilor	42 pagini
	Raportul de audit	9 pagini
	Raportari semestriale contabile	16 pagini
2016	Situatia financiara anuala	23 pagini
	BVC	5 pagini
	Plan de integritate	50 pagini
	Declaratie strategie anticoruprie	2 pagini
	Raportul Administratorilor	44 pagini
	Raportul de audit	25 pagini
	Raportari semestriale contabile	16 pagini

2014

Bifati numai dacă
este cazul:☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An☐ Semestru

Anul

2014

Entitatea CN ROMARM SA - S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA

Adresa

Judet

Dambovita

Sector

Localitate

MORENI

Strada

TEIS

Nr.

16

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0245666730

Număr din registrul comerțului J15/22/2001

Cod unic de înregistrare

9

3

8

9

7

0

Forma de
proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

?

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) 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 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Import 'balanta.txt'

Instrucțiuni

Corelații

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

Import fisier XML - F10,F20 an anterior

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU IOAN

Numele si prenumele

GATAN RALUCA

Semnătura
si stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Razvan-Andrei
Brasoveanu

Semnat digital de Razvan-Andrei Brasoveanu
DN: cn=Razvan-Andrei Brasoveanu,
givenName=Razvan-Andrei, sn=Brasoveanu,
serialNumber=200412234BRA2,
o=C.N.Romarm S.A., Filiala Soc. Uzina
Automecanica Moreni S.A., ou=Funcția:
Administrator retea, c=RO
Data: 2015.05.28 13:57:29 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FISCAL CONSULT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

141

Cod fiscal

14361358

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	39.708	20.828
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	39.708	20.828
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	15.411.091	17.183.227
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.815.109	1.514.979
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	13.538	11.259
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	49.200	49.200
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	17.288.938	18.758.665
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	3.755	4.205
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.755	4.205
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	17.332.401	18.783.698
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.795.868	1.813.177
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	2.202.232	2.100.881
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	1.663.175	1.616.908
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	22.111
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	5.661.275	5.553.077
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.697.392	2.265.557
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	353.352	317.441
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.050.744	2.582.998
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	184.845	436.407
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	7.896.864	8.572.482
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	8.372	6.772
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4.800	13.753
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	199.445	601.511
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423+4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	41.708.540	22.242.278
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	41.912.785	22.857.542
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-34.007.549	-14.278.288
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	-16.675.148	4.505.410
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)				55		
TOTAL (rd. 48 la 55)				56		
H. PROVIZIOANE						
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)				57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)				58		22.636.079
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)				59		1.077
TOTAL (rd. 57 la 59)				60		22.637.156
I. VENITURI ÎN AVANS						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				61	1.744.538	1.490.015
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)				62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)				63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)				64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)				65		
Fond comercial negativ (ct.2075)				66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)				67	1.744.538	1.490.015
J. CAPITAL ȘI REZERVE						
I. CAPITAL						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				68	5.745.748	5.745.748
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)				71		
TOTAL (rd. 68 la 71)				72	5.745.748	5.745.748
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				74	19.197.990	21.689.204
IV. REZERVE						
1. Rezerve legale (ct. 1061)				75	33.531	33.531
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)				76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)				77	578.656	587.257
4. Alte rezerve (ct. 1068)				78	6.808	6.808
TOTAL (rd. 75 la 78)				79	618.995	627.596
Acțiuni proprii (ct. 109)				80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)				81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)				82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				83		
SOLD C (ct. 117)				84	36.050.880	43.982.419
SOLD D (ct. 117)				85		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				86	7.931.539	3.701.890
SOLD C (ct. 121)				87		
SOLD D (ct. 121)				88		
Repartizarea profitului (ct. 129)				87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)				88	-18.419.686	-19.621.761

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	-18.419.686	-19.621.761

Suma de control F10 : 359925926 / 1391214702

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU IOAN

Numele si prenumele

GATAN RALUCA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.124.913	7.954.338
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.070.438	7.927.032
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	54.475	27.306
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		
Sold D	08	880.684	128.234
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	11.476	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.099.083	30.969.710
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.354.788	38.795.814
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	917.332	1.478.875
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	46.796	74.526
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	593.889	506.357
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.296	24.424
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	9.486.910	10.338.952
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.477.264	8.252.791
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.009.646	2.086.161
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.171.285	1.058.880
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.173.339	1.058.880
a.2) Venituri (ct.7813)	23	2.054	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-73.556	-13.313
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	9.218	19.302
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	82.774	32.615
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.149.151	6.393.184

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	480.119	1.051.550
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	22.061	3.030.275
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.646.971	2.311.359
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		22.637.156
- Cheltuieli (ct.6812)	33		22.637.156
- Venituri (ct.7812)	34		0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	16.293.103	42.499.041
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	7.938.315	3.703.227
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	3.071	1.374
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	7.668	1.117
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	10.739	2.491
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.751	400
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.212	754
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.963	1.154
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	6.776	1.337
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	7.931.539	3.701.890
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	8.365.527	38.798.305
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	16.297.066	42.500.195
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	7.931.539	3.701.890
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	7.931.539	3.701.890

Suma de control F20 : 434913843 / 1391214702

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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 și prenumele

MANU IOAN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GATAN RALUCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		3.701.890
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	20.749.814	20.010.250	739.564
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	101.954	101.414	540
- peste 30 de zile		06	79.252	79.252	0
- peste 90 de zile		07	22.050	22.050	0
- peste 1 an		08	652	112	540
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	10.534.634	10.534.634	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	8.827.788	8.827.788	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	1.283.758	1.283.758	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	423.088	423.088	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	58.157	58.157	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	10.055.069	9.316.045	739.024
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	333		328
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	333		326

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 dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe 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	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	29.434

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	29.434	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	29.434	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	156.576	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	156.576	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	254.442	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	358.555	335.568
- după surse de finanțare, din care:	66	358.555	335.568
- din fonduri publice	67	81.774	197.016
- din fonduri private	68	276.781	138.552
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	3.755	4.205
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 parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	3.755	4.205

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	3.755	4.205
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.836.201	2.378.156
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	151.119	133.065
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	25.120	32.230
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	350.801	317.377
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	13.726	7.725
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	3.038	34.304
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	334.037	275.348
- 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	4.542	3.891
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații 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)	101	4.542	3.891
- 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 + 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 organisme 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	5.203	6.999
- în lei (ct. 5311)	116	5.203	6.999
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	178.180	426.615
- în lei (ct. 5121), din care:	119	163.925	419.130
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	14.255	7.485
- 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 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	41.912.785	22.857.542
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 în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 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		
- în lei	137		
- în 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		
- în lei	143		
- în 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		
- în lei	149		
- în 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		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	204.245	615.264
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	471.131	540.186
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	41.237.409	21.702.092
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	14.604.466	5.904.596
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	6.799.126	5.758.175
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	200.924	36.462
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	19.632.893	10.002.859
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-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)	174				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	5.745.748		5.745.748	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	5.745.748		5.745.748	
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185	78.173		78.397	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	155.636		227.466	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
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				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	5.745.748	X	5.745.748	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	1.106.148	19,00	1.106.148	19,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	1.106.148	19,00	1.106.148	19,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

F30 - pag. 8

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194	4.639.600	81,00	4.639.600	81,00
- cu capital integral de stat	195	4.639.600	81,00	4.639.600	81,00
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202				
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume	
A		B		31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		215			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		216			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		217			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		218			
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume	
A		B		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole		219			

Suma de control F30 : 368358602 / 1391214702

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 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 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

⁵⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANU IOAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GATAN RALUCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	10.000			X	10.000
Alte imobilizari	02	115.307	224		X	115.531
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	125.307	224		X	125.531
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	3.859.976	145.117		X	4.005.093
Constructii	06	13.206.035	2.354.699	2.382.281		13.178.453
Instalatii tehnice si masini	07	8.237.774	-295	41.250	41.250	8.196.229
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	393.230	-4.315	29.941	29.941	358.974
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	49.200	9.912	9.912		49.200
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	25.746.215	2.505.118	2.463.384	71.191	25.787.949
Imobilizari financiare	11	3.755	450		X	4.205
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	25.875.277	2.505.792	2.463.384	71.191	25.917.685

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	10.000			10.000
Alte imobilizari	14	75.599	19.104		94.703
TOTAL (rd.13 +14)	15	85.599	19.104		104.703
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.654.920	727.680	2.382.281	319
Instalatii tehnice si masini	18	6.492.525	275.900	41.250	6.727.175
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	309.832	21.899	29.941	301.790
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.457.277	1.025.479	2.453.472	7.029.284
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.542.876	1.044.583	2.453.472	7.133.987

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 228016331 / 1391214702

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU IOAN

Numele si prenumele

GATAN RALUCA

Semnătura _____

Stampila unității

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)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

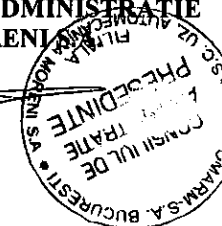
Salt

C.N. ROMARM S.A.
FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.
STR. TEIS, NR. 16, 135300, MORENI, DAMBOVITA
TELEFON 0245666830; 0245667066; FAX 0245665300
CUI RO 938970; ORC J15/22/2001
e-mail: automecanica@uamoreni.ro
NR. ~~707~~ / 31.03.2015

APROBAT
de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
in sedinta din data de 01.04.2015

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

GALCEAVA MARIAN



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014**

CAPITOLUL I - DATE GENERALE

1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA

S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A., este societate pe actiuni cu capital integral de stat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu actul constitutiv propriu.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice. Prin Hotararea AGOA nr. 3/22.01.2013 au fost numiti ca reprezentanti ai CN ROMARM si ai statului la S UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., doamna ILIE VIORICA si domnul SANDRU ION.

Incepand cu 23.07.2007, in temeiul Legii 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare si al Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG 577/2002, cu completarile ulterioare, societatea a intrat in administrare speciala in baza Ordinului AVAS nr. 9437/12.07.2007. In anul 2014 functia de administrator special a fost exercitata in perioada 01.01.2014 – 05.06.2014 de domnul Ioana Marius, numit prin Ordinul MECMA nr. 1682/2012, iar in perioada 05.06.2014 – 31.12.2014, de domnul Constantin Mircea, numit prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 776/05.06.2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE asigura administrarea societatii, iar in anul 2014 a fost reprezentat de:

1. Domnul GALCEAVA MARIAN, numit in calitate de membru, respectiv presedinte al Consiliului de Administratie al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., prin Hotararea AGOA nr. 4/24.04.2013, a exercitat aceasta functie pe intregul an 2014.
2. VASILE CLAUDIU IONUT numit prin Hotararea AGOA nr. 5/19.11.2012 in calitate de membru al Consiliului de Administratie al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI

Deși societatea activează și în sectorul de piață al producției civile, în special în cel al construcțiilor sudate, și a întreprins acțiuni de diversificare a gamei de produse oferite, prin asimilarea în fabricație de noi produse solicitate pe piața internă și externă, totuși, activitatea comercială în acest domeniu s-a situat la un nivel destul de redus, pe de o parte datorită restrângerii acestui sector de piață în ultimii ani, pe fondul crizei economice actuale, iar pe de altă parte datorită concurenței mari care există în domeniul menționat.

Riscul de lichiditate (de finanțare)

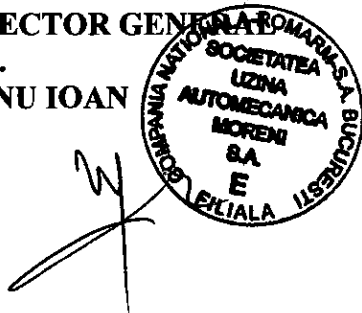
Riscul de finanțare este riscul ca societatea să întâmpine dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru achitarea obligațiilor.

În cazul societății noastre riscul de lichiditate se află în strânsă legătură cu riscul de piață, fiind generat în principal de insuficiența contractelor, îndeosebi a celor cu destinație militară care să asigure o mai bună încărcare a capacităților de producție existente și care să genereze prin valorificare disponibilități bănești suficiente pentru achitarea obligațiilor.

Riscul de neplată

Societatea acordă credit comercial clienților săi și poate fi expusă la riscul de neplată. Conducerea monitorizează expunerea la riscul de credit comercial. În acest sens clienților noi li se analizează bonitatea pe baza indicatorilor din situațiile financiare ale acestora și pe baza altor date oficiale disponibile referitoare la situația economico-financiară și juridică a acestora. În general în toate contractele, indiferent ca sunt încheiate cu clienți noi sau tradiționali sunt luate măsuri pentru reducerea riscurilor de neplată (avansuri, plată la ridicarea marfii, penalități pentru plată cu întârziere). Riscul se manifestă în special în cazul contractelor care au ca obiect produse cu ciclu lung de fabricație și livrări esalonate, dar acestea sunt aceleași pentru toate societățile care acționează într-un mediu economic instabil.

DIRECTOR GENERAL
ING.
MANU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC.
GATAN RALUCA

A handwritten signature in black ink.

CN ROMARM SA

FILIALA S UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

NR. 404, 31.03, 2015

Anexa nr.2

la contractul de mandat nr. 1352/19.11.2012

actualizat prin act ad. nr. 1/15.10.2013,

act ad. nr. 2/22.07.2014 si act ad. Nr.3/2014

REALIZARE CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA LA 31.12.2014

Nr. crt	Criterii de performanta	Obiective de performanta	U/M	2014			Grad de indeplinire 31.12.2014 (%)	Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta (col.5xcol.6) (%)
				BVC rectificat aprobat 31.12.2014	Realizari 31.12.2014				
0		1	2	3	4	5	6	7	
1	Plati restante	Reducerea volumului de plati restante *(in preturi curente)	mii lei	12265	20750	59,11	0,07		4,138
2	Credite restante	Reducerea volumului de credite restante *(in preturi curente)	mii lei	170	157	108,28	0,13		14,076
3	Productivitatea muncii	Cresterea productivitatii muncii in unitati valorice **	mii lei/salariat	42	46	109,52	0,15		16,429
4	Cresterea cifrei de afaceri	Cresterea cifrei de afaceri**	lei	8082	7954	98,42	0,15		14,762
5	Rezultatul brut	Realizarea rezultatului brut(+/-)***	mii lei	17916	-3702	48,43	0,12		5,812
6	Incadrarea in numarul total de personal	Incadrarea in numarul total de personal*	nr. salariați	333	326	102,15	0,12		12,258
7	Cheltuiala totala la 1000 lei venituri totale	Reducerea cheltuielii totale la 1000 lei venituri totale*	lei/salariat	477	1106	43,13	0,12		5,175
8	Cheltuieli cu bunuri si servicii	Reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii*	mii lei	4500	3135	143,54	0,07		10,048
9	Realizarea investitiilor	Realizarea investitiilor**	mii lei	158	10	6,33	0,07		0,443
	TOTAL-Gradul global de indeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanta (suma valorilor din col.7)						1,00		83,141

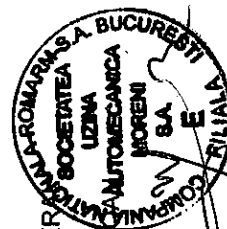
*Pentru aceste obiective de performanta, gradul de indeplinire se va calcula prin relatia : col.(5)= col.3/col.4

**Pentru aceste obiective de performanta, gradul de indeplinire se va calcula prin relatia : col.(5)= col.4/col.3

***Pentru acest obiectiv de performanta gradul de indeplinire se va calcula astfel: [(Venituri totale/Cheltuieli) *100]

DIRECTOR GENERAL
ING.

MANU

DIRECTOR ECONOMIC
EC.

GATAN RALUCA

S.C. FISCAL CONSULT S.R.L. – societate de audit financiar
Sinaia, Str. Octavian Goga, nr.11, cod 106.100, jud. Prahova
Nr. ORC: J29/1138/2001
CIF: RO 14361358
Tel.: 0244-312453; fax: 0244-312819
E-mail: fiscalconsult@yahoo.com
Autorizație C.A.F.R.: 141

C.N. ROMARM S.A. - FILIALA	
S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.	
INTRARI	
Zi	31
luna	03
an	2015

An-Tonel
Endre
NY

Raportul auditorului independent

Catre actionari,

C.N. ROMARM S.A.-FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale C.N. ROMARM S.A.-FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., care cuprind: bilanș și contul de profit și pierdere la data de 31 decembrie 2014, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar încheiat la data respectiva, precum și note cuprinzând un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru Situațiile financiare

2. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și pentru acele control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este că, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

- 5 Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

- 6 In opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a C.N. ROMARM S.A.-FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. la data de 31 decembrie 2014, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exercitiul financiar încheiat la această data în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Alte aspecte

- 7 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității și pentru opinia formată.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare, articolul 318, punctul 2 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.

Toader Sanda

Auditor statutar înregistrat la

Camera Auditorilor Financieri din România cu numărul 647

În numele

Fiscal Consult SRL

Firma de audit înregistrată la

Camera Auditorilor Financieri din România cu nr. 141/2002

Sinaia, 30 martie 2015



2015

Bifati numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An

☐ Semestru

Anul

2015

Entitatea

S UZINA AUTOMECANICA MORENI SA

Adresa

Județ

Dambovita

Sector

Localitate

MORENI

Strada

TEIS

Nr.

16

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0245666830

Număr din registrul comerțului

J15/22/2001

Cod unic de inregistrare

938970

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

☒ Situatii financiare anuale

☐ Raportări 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

?

☐ 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 31.12.2015 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările 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

-26.728.036

Profit/ pierdere

-7.106.275

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU IOAN

Numele si prenumele

NITOIU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVAL EXPERT SRL

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

008

Cod fiscal

6748532

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	20.828	1.694
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	20.828	1.694
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	17.183.227	16.240.018
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.514.979	1.284.609
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	11.259	9.143
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	49.200	49.200
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	18.758.665	17.582.970
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	4.205	4.205
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	4.205	4.205
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	18.783.698	17.588.869
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	1.813.177	1.751.484

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	2.100.881	2.226.324
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	1.616.908	1.545.955
4. Avansuri (ct. 4091)	29	22.111	2.213
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	5.553.077	5.525.976
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.265.557	1.234.446
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	317.441	322.791
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.582.998	1.557.237
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	436.407	263.726
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	8.572.482	7.346.939
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	6.772	6.503
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	6.772	6.503
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	13.753	292.453
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	601.511	216.517
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	22.242.278	27.257.266
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	22.857.542	27.766.236
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	-14.278.288	-20.412.794
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	4.505.410	-2.823.925

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	22.636.079	22.636.079
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	1.077	10.000
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	22.637.156	22.646.079
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	1.490.015	1.258.032
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	1.490.015	1.258.032
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până 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 până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	1.490.015	1.258.032
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	5.745.748	5.745.748
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	5.745.748	5.745.748
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	21.689.204	21.689.204
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	33.531	33.531
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	587.257	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	6.808	23.443
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	627.596	56.974
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	0	0
	SOLD D (ct. 117)	43.982.419	47.113.687
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	0	0
	SOLD D (ct. 121)	3.701.890	7.106.275
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-19.621.761	-26.728.036
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	-19.621.761	-26.728.036

Suma de control F10 : 400186168 / 1389809514

*) 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANU IOAN

Numele și prenumele

NITOIU GABRIELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.954.338	6.367.486
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.927.032	6.365.704
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	27.306	1.782
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	0	55.475
Sold D	08	128.234	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
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	3.912.621	3.846.200
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	27.057.089	239.980
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	254.523	235.784
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	38.795.814	10.509.141
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.478.875	1.698.685
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	74.526	167.155
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	506.357	579.122
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	24.424	427
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.338.952	10.917.284
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.252.791	8.962.432
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.086.161	1.954.852
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.058.880	1.272.197
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.058.880	1.272.197
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-13.313	-31.512

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	19.302	229
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	32.615	31.741
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	6.393.184	3.005.534
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.051.550	981.625
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	3.030.275	43.212
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
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	2.311.359	1.980.697
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	22.637.156	8.922
- Cheltuieli (ct.6812)	40	22.637.156	10.000
- Venituri (ct.7812)	41		1.078
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	42.499.041	17.617.814
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	3.703.227	7.108.673
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	1.374	144
- 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	1.117	3.325
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.491	3.469
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	400	
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	754	1.071
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.154	1.071
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.337	2.398
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	38.798.305	10.512.610
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	42.500.195	17.618.885
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	3.701.890	7.106.275
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	3.701.890	7.106.275

Suma de control F20 : 431508701 / 1389809514

***)** 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in 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,

Numele si prenumele

MANU IOAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NITOIU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1		7.106.275
Unitați care nu au inregistrat 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 19 + 23)		04	25.942.553	25.159.503	783.050
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	6.502	5.962	540
- peste 30 de zile		06	5.850	5.850	0
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	652	112	540
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	13.037.538	13.037.538	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10.900.255	10.900.255	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	1.663.786	1.663.786	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	473.497	473.497	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	62.138	62.138	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	12.836.375	12.053.865	782.510
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
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			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	328		323
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	326		306

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 dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe 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	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	3.827.832

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	3.827.832	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	72.983	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	186.190	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	186.190	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	387.545	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	335.568	234.505
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	335.568	234.505
- din fonduri publice	67	197.016	209.274
- din fonduri private	68	138.552	25.231
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	335.568	234.505
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	335.568	234.505
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
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	4.205	4.205
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 rezidenti	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părți sociale emise de rezidenti	79		
- obligațiuni emise de rezidenti	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	4.205	4.205

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	4.205	4.205
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.378.156	1.327.445
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	133.065	166.460
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	32.230	29.886
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	317.377	320.870
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	7.725	1.871
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	34.304	25.283
- subvenții de încasat(ct.445)	94	275.348	293.716
- 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		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	3.891	3.891
- 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	3.891	3.891
- 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 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	6.999	7.343
- în lei (ct. 5311)	116	6.999	7.343
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	426.615	251.323
- în lei (ct. 5121), din care:	119	419.130	246.211
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	7.485	5.112
- 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 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	22.857.542	27.766.236
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 în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 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		
- în lei	137		
- în 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		
- în lei	143		
- în 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 + 167 + 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		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	615.264	508.969
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	540.186	586.926
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	21.702.092	26.670.341
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	5.904.596	7.599.202
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	5.758.175	7.300.553
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	36.462	36.445
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	10.002.859	11.734.141
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- 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	5.745.748	5.745.748
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	5.745.748	5.745.748
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	78.397	78.397
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	227.466	227.100
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
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		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	5.745.748	X	5.745.748	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.106.148	19,25	1.106.148	19,25
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	1.106.148	19,25	1.106.148	19,25
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	4.639.600	80,75	4.639.600	80,75
- cu capital integral de stat	196	4.639.600	80,75	4.639.600	80,75
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014	31.12.2015		
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:	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				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014	31.12.2015		
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:	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		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 351271211 / 1389809514

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
MANU IOAN	NITOIU GABRIELA
Semnatura _____	
	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _____
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

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 31.12.2015

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	10.000		0	X	10.000
Alte imobilizari	02	115.531			X	115.531
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	125.531		0	X	125.531
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	4.005.093			X	4.005.093
Constructii	07	13.178.453				13.178.453
Instalatii tehnice si masini	08	8.498.350	77.367	110	0	8.575.607
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	56.853	0			56.853
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	49.200	73.567	73.567		49.200
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	25.787.949	150.934	73.677	0	25.865.206
III.Imobilizari financiare	17	4.205	758	758	X	4.205
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	25.917.685	151.692	74.435	0	25.994.942

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	10.000			10.000
Alte imobilizari	20	94.703	19.134	0	113.837
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	104.703	19.134	0	123.837
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	319	943.208		943.527
Instalatii tehnice si masini	25	6.983.371	292.217	110	7.275.478
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	45.594	2.116		47.710
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	7.029.284	1.237.541	110	8.266.715
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	7.133.987	1.256.675	110	8.390.552

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		15.521		15.521
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		15.521		15.521
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47		15.521		15.521

Suma de control F40 : 206843434 / 1389809514

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU IOAN

Numele si prenumele

NITOIU GABRIELA

Semnătura _____

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

C.N. ROMARM S.A.
FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
STR. TEIS, NR. 16, 135300, MORENI, DAMBOVITA
TELEFON 0245666830; 0245667066; FAX 0245665300
CUI RO 938970; ORC J15/22/2001
e-mail: automecanica@uamoreni.ro
NR. 658 / 31.03.2016

APROBAT
de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
in sedinta din data de 31.03.2016

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**

GÎLCEAVA MARIAN



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015**

CAPITOLUL I - DATE GENERALE

1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A., este societate pe actiuni cu capital integral de stat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu actul constitutiv propriu.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice. Prin Hotararea AGOA nr. 3/22.01.2013 au fost numiti ca reprezentanti ai statului si ai CN ROMARM la S UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., doamna ILIE VIORICA si domnul SANDRU ION. Începând cu luna iulie 2015, C.N. Romarm mandatează pe d-na Mălina Iuliana Vrâgneanu drept reprezentant al său în AGA filialei Soc. Uzina Automecanica Moreni.

Începand cu 23.07.2007, in temeiul Legii 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare si al Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG 577/2002, cu completarile ulterioare, societatea a intrat in administrare speciala in baza Ordinului AVAS nr. 9437/12.07.2007. În anul 2015 functia de administrator special a fost exercitată de domnul Constantin Mircea, numit prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 776/05.06.2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE asigura administrarea societatii, iar in anul 2015 a fost reprezentat de:

1. În primul semestru al anului 2015 de către dl. GÎLCEAVĂ MARIAN – președinte, numit prin Hotărârea AGOA nr. 4/24.04.2013, iar în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație de către dl. IONIȚĂ ION și doamna BARBU DANIELA, numiți prin Hotărârea AGOA nr. 2/01.07.2014.
2. Începând cu data de 30.06.2015, prin Hotărârea AGOA nr. 2/30.06.2015, în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație au fost numiți dl. IOANA MARIUS și dl. MANU

ION, în locul d-lui IONIȚĂ ION și al doamnei BARBU DANIELA. Întrucât dl. MANU ION ocupa funcția de inginer șef Cercetare Dezvoltare în cadrul Societății Uzina Automecanica Moreni S.A. la data numirii ca membru în Consiliul de Administrație, a transmis Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie declarația privind neacceptarea calității de membru CA înregistrată la nr. 1262/30.06.2015. Începând cu data de 03.08.2015, prin Hotărârea AGOA nr. 4/03.08.2015, în calitate de membru al Consiliului de Administrație a fost numit dl. TUDOR CONSTANTIN CRISTIAN, în locul d-lui MANU ION.

Atributiile și competențele A.G.A. și C.A. ale S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. sunt prezentate în actul constitutiv al societății și sunt în conformitate cu Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

C.N. ROMARM SA FILIALA Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. întocmeste situații financiare anuale auditate în condițiile legii.

Conducerea societății a fost asigurată în anul 2015 de director general, ing. Manu Ioan, numit în baza contractului de mandat nr. 1352/19.11.2012, prelungit prin actele adiționale nr.1/15.10.2013, nr. 3/2014, respectiv 4/2015 și de următorii directori executivi, care alcătuiesc Consiliul de Conducere, și anume:

1. directorul tehnic și de producție - această funcție a fost asigurată de domnul sing. Nastase Ion – ing. șef producție care a deținut și funcția de locțiitor director tehnic.
2. directorul comercial, ing. Dumitrache Valentin;
3. directorul economic, ec. Gatan Raluca – în perioada 01.01.2015-28.11.2015. La data de 28.11.2015, conform deciziei nr. 181/27.11.2015, contractual individual de muncă al d-nei Gatan Raluca, a încetat cu acordul părților conform art.55 lit.b) din Legea 53/2003 - Codul Muncii. În perioada 02.12.2015-31.12.2015 în baza deciziei nr. 188/27.11.2015 interimatul funcției a fost asigurat de ec. Nitoiu Gabriela.

În anul 2015, structura organizatorică a societății, aprobată în Consiliul de Administrație al CN ROMARM SA în data de 31.07.2013 a avut următoarea configurație:

A. DIRECTOR GENERAL:

- Cabinet director
- Structura de Securitate
- Audit Public Intern
- Serviciul Calitate
- Biroul Juridic
- Anticorupție, C.F.G.
- Biroul Management Restructurare/Organizare Resurse Umane
- Biroul Management Integrat Calitate Mediu
- Biroul Administrare Patrimoniu, Investiții și Privatizare

B. DIRECTOR TEHNIC ȘI DE PRODUCȚIE

1. Inginer Șef Cercetare – Dezvoltare
 - Serviciul Pregătirea Fabricației
 - Serviciul Proiectare Marketing
2. Inginer Șef Producție
 - Serviciul Programare, Lansare, Urmărire, Producție
 - Secția Construcții Metalice
 - Secția Montaj General, Prototipuri și Service
 - Secția Prelucrări Mecanice
 - Secția Intreținere

C. DIRECTOR COMERCIAL

- Serviciul Achizitii, Depozite
- Serviciul Colaborari, Transporturi
- Biroul Vanzari

D. DIRECTOR ECONOMIC

- Biroul Contabilitate, Pret de Cost si Analize Economice
- Biroul Financiar - Salarii
- Oficiul de Calcul

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a desfasurat in anul 2015 activitate in conformitate cu statutul propriu si cu legile romane. Obiectul de activitate al societatii se incadreaza in clasa CAEN 3040 - Fabricarea vehiculelor militare de lupta - capacitatea de productie fiind destinata integral productiei speciale. Pe capacitatile speciale, uzina a desfasurat si activitati economice cu caracter civil care sunt mentionate in Statutul societatii.

1.3. ORGANIZAREA CONTABILITATII

In Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A., Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea de baza, asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele sale interne, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

In anul 2015, organizarea activitatii financiar – contabile a avut in vedere aplicarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate de Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014, precum si a Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata, cat si a celorlalte acte normative care au aplicabilitate in activitatea financiar – contabila.

Activitatea financiar – contabila este organizata in compartimente distincte in conformitate cu Structura Organizatorica aprobata si are personal calificat incadrat, potrivit legii. S-au creat conditiile necesare pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiunile economice, organizarea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia. De asemenea, modul de organizare a activitatii financiar – contabile asigura pastrarea in bune conditii a documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare. Organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul Uzinei Automecanica Moreni, respectand reglementarile aprobate prin Ordinul MFP 1.826/2003, asigura inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie, dupa caz, precum si calculul costului de achizitie, de productie, de prelucrare al bunurilor intrate, obtinute, lucrarilor executate, serviciilor prestate, productiei in curs de executie, imobilizarilor in curs de executie.

1.4. AUDITUL INTERN.

Exercitarea activitatii de audit intern si auditarea sistemelor de control din cadrul Soc. UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA a fost asigurata in anul 2015 de salariati ai societatii, in structura societatii existand serviciul public de audit intern, incepand cu 01.09.2009.

In anul 2015 activitatea de audit intern s-a desfasurat in concordanta cu legislatia in vigoare, si anume :

1. Legea 672/2002 privind auditul public intern ;
2. HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern ;
3. Norme proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul S. Uzina Automecanica Moreni S.A.

Conform *Planului Strategic al activitatilor de audit intern pe anii 2013-2015* aprobat si înregistrat sub nr. 31/20.12.2012, auditul intern se axează pe activități de asigurare și consultanță privind sistemul de control intern din cadrul societății și în paralel pe alte activități suport necesare, astfel :

- asigurare: efectuarea de misiuni de audit care să dea entității o asigurare rezonabilă în ceea ce privește gradul de control asupra operațiunilor cu risc ridicat și destul de ridicat. Pentru a putea realiza acest lucru , este nevoie de auditarea unei părți semnificative a acestor categorii de riscuri în fiecare an, astfel încât în decurs de trei ani să fie auditate toate .
- consultanță: alte activități care să ajute entitatea să dezvolte un sistem de control intern corespunzător, conform prevederilor legale pentru aprobarea Codului controlului intern ,
- adaptarea activității de audit: actualizarea normelor metodologice proprii de funcționare la cerințele legislative prin elaborarea unei noi ediții ,
- planificare: pe lângă planul strategic, elaborarea planurilor anuale de audit este o obligație legală a auditorului intern ;
- dezvoltarea competențelor: într-un domeniu relativ nou la nivel național, efectuarea unor stagii de pregătire este esențială pentru creșterea profesionalismului .

Scopul misiunilor de audit de asigurare este să evalueze și să contribuie la îmbunătățirea sistemului de control intern, procesul de auditare fiind destinat să sprijine managementul în stabilirea controalelor interne cele mai adecvate pentru atenuarea riscurilor .

In conformitate cu planul de audit intern, in anul 2015 au fost efectuate trei misiuni de audit intern finalizate prin intocmirea de rapoarte de audit conform normelor specifice : "

1. „Evaluarea activității financiar contabile”
2. „Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil”
3. *Ultima misiune planificată urmărește măsura în care recomandările formulate de către auditorul intern în rapoartele întocmite cu ocazia misiunilor efectuate pe parcursul anului, au fost însușite și puse în practica de către structurile auditate.*

Urmare a analizei efectuate la data prezentei, toate recomandările formulate în rapoartele de audit au fost implementate sau se află în faze avansate de implementare. Atât auditorul intern cât și structurile implicate, urmează la termenele stabilite prin program, implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit.

Măsurile care solicită implicarea de fonduri financiare se vor finaliza pe măsura disponibilizării acestora.

Prin recomandările formulate de auditor, structurile auditate au fost ajutate sa isi realizeze atributiile, conform normelor de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

1.5. CONTROLUL INTERN .

În anul 2015 "Comisia de monitorizare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial" al Soc. Uzina Automecanica Moreni S.A. a elaborat "Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial" pe anul 2015. De asemenea, comisia a elaborat și transmis în termenul solicitat de către organul ierarhic superior – C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI – "Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2015".

Sistemul este funcțional, comisia se întrunește în termenele stabilite prin decizie, urmărind cu maximă seriozitate strategia definită prin Programul de dezvoltare a controlului intern la nivelul societății, cautând soluțiile optime pentru implementarea și dezvoltarea celor 16 standarde. Analiza stadiului de implementare a celor 16 standarde releva că sistemul de control intern/managerial al Soc. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. este conform.

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

Societatea S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. are un sistem de management integrat al calității certificat, în conformitate cu :

- cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008 pentru Managementul Calității - Certificat nr. 171C din 15.12.2013
 - cerințele publicației NATO, AQAP 2100 pentru asigurarea calității pe întregul ciclu de viață al produselor - Certificat nr. 117 AQAP din 15.12.2013.
 - cerințele standardului SR EN ISO 14001:2005 pentru Managementul de Mediu – Certificat nr. 134M din 15.12.2013.
 - cerințele standardului SR OHSAS 18001:2008 pentru Managementul Sănătății și Securității Ocupaționale – Certificat nr. 122 OHSAS din 15.12.2013
- Certificarea a fost efectuată de către PARTNER CERT BUCUREȘTI.

Societatea este autorizată privind capacitatea de a executa structuri metalice sudate în conformitate cu cerințele standardului ISO 3834, Partea a 2-a – Doc. IAB – 340 – Certificat nr. 22/1/2013. Evaluarea a fost efectuată de către ISIM Cert TIMISOARA.

Din ansamblul formelor de control, Controlul Financiar Preventiv și Controlul Financiar de Gestiune sunt componente ale sistemului de control obligatorii prevăzute de lege.

1.5.1. ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR - PREVENTIV în anul 2015 a fost coordonată de directorul economic și a fost exercitată în perioada 01.01.2015 – 30.11.2015 de persoanele desemnate prin decizia nr.165/ 10.10.2014.

Începând cu data de 01.12.2015 activitatea de control financiar preventiv este coordonată de directorul economic și este exercitată de persoanele desemnate prin decizia nr. 192/02.12.2015. Decizia de control financiar preventiv a fost emisă de Directorul General, cu respectarea prevederilor OG. 119/1999, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și actualizările ulterioare, precum și ale Ordinului 923/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Controlul financiar preventiv a fost exercitat de angajații nominalizați în tabelul - anexa la deciziile de control financiar preventiv care răspund de efectuarea acestui control pentru operațiile repartizate fiecăruia.

Angajații care au obligația de a exercita controlul financiar au verificat, în cadrul atribuțiilor de serviciu personale, încadrarea în dispozițiile legale (aplicabile și în vigoare la data efectuării lor) a operațiunilor supuse acestui control și respectarea ansamblului principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care fac parte, atestând acest lucru prin semnarea documentelor.

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

Documentele supuse controlului financiar preventiv s-au prezentat pentru viză de către compartimentul în ale cărui obligații de serviciu a intrat elaborarea acestora sau în care au avut loc operațiile și au cuprins elemente din care a rezultat legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea utilizării mijloacelor materiale și bănești.

Conducătorii compartimentelor de specialitate, precum și celelalte persoane din cadrul societății care au întocmit sau au participat la întocmirea documentelor pentru operațiile ce sunt supuse controlului financiar preventiv răspund de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea lor. Acordarea vizei de control financiar preventiv pe documentele privind operații patrimoniale nu exonerează de răspundere pe angajații care le-au întocmit și semnat, atunci când se constată că operațiile respective nu sunt: legale, necesare, oportune, economice și reale.

În cursul exercitiului financiar 2015 nu au fost înregistrate refuzuri de viza la controlul financiar preventiv exercitat.

1.5.2 CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE este organizat pentru controlul gestiunilor proprii societății, fiind subordonat Directorului General, în organigrama societății existând structura Anticorupție, C.F.G. Are atribuții, competențe și responsabilități cu privire la respectarea normelor legale referitoare la: existența, integritatea, păstrarea și paza bunurilor și valorilor de orice fel și detinute cu orice titlu, utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea și casarea de bunuri, întocmirea și circulația documentelor primare, operative și contabile, efectuarea în numerar sau prin cont a încasărilor și plăților în lei și valută, de orice natură, inclusiv a salariilor etc.

Activitatea de Anticorupție, C.F.G., înființată în baza H.G. nr. 215/2012, Ordin nr. 1223/03.06.2013 și H.G. nr. 1151/2012, a efectuat conform „Planului de control aferent activității de Control Financiar de Gestiune pentru semestrul I și II - 2015”, aprobat de către conducerea filialei și în baza obiectivelor de control pe anul 2015, acțiuni după cum urmează:

- Controale programate semestrul I – 6;
- Controale efectuate semestrul I – 5;
- Controale programate semestrul II – 6;
- Controale efectuate semestrul II – 7.
- Punerea în aplicare a Deciziei nr. 94/04.06.2014 referitoare la Comisia de cântărire a deșeurilor feroase și neferoase la livrare – permanent.
- Punerea în aplicare a Deciziei nr. 196 și 197/17.12.2015 referitoare la Comisia de recepție a lucrărilor efectuate conform O.U.G. nr. 95/2002.
- Punerea în aplicare a Deciziei nr. 121/01.07.2015 referitoare la Comisia de inventariere a gestiunii 4.5 produse speciale, inventar predare – primire, th. Ghiculescu Nicolae, Serviciul Colaborări, Transporturi – Direcția Comercială.
- Întocmire Raport BVC nr. 684/27.03.2015 - Verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
- Întocmire Raport BVC nr. 1845/29.09.2015 - Verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2015.
- Punerea în aplicare a Deciziei nr. 24/12.01.2015 referitoare la Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial conform Ordinul 946/2005, având ca rezultat întocmirea raportului referitor la Situațiile centralizatoare anuale privind

stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial conform Ordinul nr. 400/2015.

Perioada supusă controalelor programate : anii 2014 și 2015.

1.6. INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii s-a desfasurat in perioada 01.09.2015 - 22.12.2015, in baza Deciziei nr. 146/ 27.08.2015, emisa de Directorul General pentru numirea comisiei centrale de inventariere si a cuprins inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, fiind structurata pe trei sectiuni de baza:

- I. Inventarierea mijloacelor fixe, a imobilizărilor necorporale și a celor în curs de execuție, a documentației tehnice și a terenurilor, desfășurată în baza deciziei nr. 147/27.08.2015, a început la 01.09.2015 și s-a încheiat la 30.09.2015;
- II. Inventarierea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte inventar, SDV-uri, materiale recuperabile, materiale la terți, produse finite, a mijloacelor bănești, alte valori și a altor elemente de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, desfășurată în baza deciziei nr. 148/27.08.2015, a început la 01.10.2015 și s-a încheiat la 27.11.2015;
- III. Inventarierea producției neterminate care s-a desfășurat în baza deciziei nr.149/27.08.2015, a început la 02.12.2015 și s-a încheiat la 15.12.2015.

Inventarierea a fost organizata in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv. Inventarierea pentru exercitiul financiar 2015 a constat in parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Determinarea fizica prin:
 - observare directa pentru bunuri corporale: numarare, cantarire, masurare, calcule tehnice
 - analiza documentelor pentru bunuri necorporale si elemente de natura capitalurilor proprii, datorii si creante (titluri de proprietate, extrase de cont confirmate de terti etc.)
2. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv:
 - stabilirea valorilor de inventar pe baza principiului prudentei
3. Determinarea ajustarilor:
 - calculul diferentelor dintre valoarea de inventar si valoarea contabila
4. Valorificarea rezultatelor inventarierii in contabilitate:
 - Operatiuni de regularizare
 - Inregistrarea diferentelor constatate

Inventarierea s-a desfasurat având la bază Procedura privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Filialei Soc. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în anul 2015, elaborată și difuzată comisiilor de inventariere sub nr. P.O. SCM 882.0-11 1566 / 19.08.2015, întocmită având în vedere prevederile Ordinului

2861/2009 prin care s-au aprobat Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009, prevederile Legii nr.82/1991, republicată și ale OMFP 1802/2014.

Instructajul comisiilor de inventariere s-a efectuat pe data de 27.08.2015 conform procesului verbal nr. 22/27.08.2015.

Rezultatele inventarierii au fost operate în evidența contabilă de la 31.12.2015. Procesul - verbal cu rezultatele inventarierii în anul 2015, precum și Planul de Măsură pentru aducerea la îndeplinire a propunerilor comisiilor de inventariere, înregistrate sub nr. 2618/22.12.2015 au fost prezentate spre analiză și aprobare Consiliului de Administrație în ședința din data de 26.01.2016.

1.7. INVESTITII

I) În conformitate cu adresa MECMA-DIA nr. 231729/11.06.2015 (nr. înregistrare C.N. ROMARM S.A. 22.50/15.06.2015), Planul de investiții pe anul 2015 al S.Uzina Automecanică Moreni S.A. , a alocat suma totală de 272,10 mii lei, structurată astfel :

Cap.A Lucrări în continuare respectiv ; " Sectorizare Agenți Energetici ca urmare a înființării Parcului Industrial "; 53,45 mii lei , din care : surse proprii 53,45 mii lei

Cap.C Dotări consolidări și alte cheltuieli de investiții - total 218,65 mii lei , din care surse proprii - 213,65 mii lei. Suma alocată la Cap.C a fost structurată pe subcapitole astfel :

Cap.C lit.b. - dotări independente - total 213,65 mii lei, din care surse proprii 213,65 mii lei

Cap.C lit.b. - cheltuieli pentru elaborare studiilor de fezabilitate, studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții - total : 5,00 mii lei, din care surse proprii 5,00 mii lei

II) Cu adresa nr. 1797/23.09.2015 se solicită de către C.N. ROMARM S.A., **rectificarea** planului de investiții pe anul 2015 prin includerea la **Cap.C.lit.b.** a sumei de 133,61 mii lei din alocații bugetare destinată achiziționării unor utilaje specializate strict necesare în procesul de producție .

- În urma propunerilor de rectificare transmise de societatea noastră, MECMA - DIA cu adresa nr. 233.779/09.12.2015, înregistrată la ROMARM cu nr.4293/09.12.2015, a fost aprobat și transmis la S.Uzina Automecanică Moreni S.A. Planul de investiții pe anul 2015 cu o valoare totală de 213,82 mii lei , structurat pe capitole astfel :

- Total an 2015	213,82 mii lei, din care :
- Surse proprii	80,21 mii lei
- Alocări bugetare	133,61 mii lei

din care :

Cap. A Lucrări în continuare ,, Sectorizare agenți energetici ca urmare a înființării Parcului Industrial "

- Total	53,45 mii lei , din care:
- Surse proprii	53,45 mii lei
- Alocatii bugetare	0,00 mii lei

Cap. C Dotări consolidări și alte cheltuieli de investiții

- Total	160,37 mii lei, din care :
- Surse proprii	26,76 mii lei
- Alocatii bugetare	133,61 mii lei

III) Cu adresa nr.530799/24.12.2015 a Ministerului Finantelor Publice , s-a comunicat imposibilitatea alocarii catre societatea noastra a sumei de 134,00 mii lei , din surse bugetare in anul 2015.

IV) Fata de cele prezentate , la data de 31.12.2015 indicatorii privind investitiile realizate se prezinta astfel :

TOTAL cheltuieli investitii - 73,55 mii lei, fara TVA , din care:

1. Cap.A Lucrari in continuare 0,00 mii lei
2. Cap.C Dotari consolidari si alte cheltuieli de investitii: 73,55 mii lei , fara TVA , din care :
 - surse proprii 73,55 mii lei (utilaje Bv. si Cronograf balistic)
 - alocatii bugetare 0,00 mii lei

NOTA : in urma imposibilitatii alocarii sumelor aprobate dn surse bugetare , utilajele si echipamentele specializate , strict necesare productiei speciale , au fost achizitionate din surse proprii.

1.8. RESURSE UMANE, NUMAR DE PERSONAL, STRUCTURA

La 31.12.2015 numarul efectiv de personal a fost de 306 persoane. Avand in vedere apartenenta la industria de aparare, respectiv faptul, ca intreaga capacitate de productie a societatii este destinata productiei speciale, personalul necesar mentinerii in stare de functionare a acestei capacitati este salarizat conform OUG 95/2002, iar restul personalului este salarizat din veniturile activitatii de baza. Datorita unei incarcari neuniform distribuite pe intregul an si la un nivel mai mic decat nivelul normal al capacitatilor de productie, gradul de incarcare efectiva a capacitatilor a fost in anul 2015 de numai 11.48 %.

Structura si evolutia numarului de personal in anul 2015 se prezinta dupa cum urmeaza:

Categ. Personal	Existent la 01.01.2015	INTRARI	IESIRI	Existent la 31.12.2015
Muncitori direct productivi	189	10	16	183
Muncitori indirect productivi	31	4	1	34
Maistri	9	-	3	6
Tesa conducere	97	-	14	83
TOTAL	326	14	34	306

Iesirile de personal operate in cursul anului 2015 sunt din cauze naturale sau ca urmare a incetarii contractului de munca.

1.9. AUDIT FINANCIAR EXTERN

La 31.12.2015, intrucat in ultimele doua exercitii au fost depasite limitele a doua dintre criteriile de marime obligatorii, respectiv, total active si numarul mediu de salariatii, S UZINA AUTOMECANICA MORENI SA intocmeste Situatii financiare anuale care cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale.

Conform Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale ale societatii sunt supuse auditului financiar extern. Situatiile financiare intocmite pentru data de 31 decembrie 2015 au fost auditate de catre Eval Expert SRL Pitesti in baza contractului nr. 15/05.04.2016 incheiat in urma selectiei de oferte, conform hotararii CA al filialei Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. nr. 10/10.12.2015 si a hotararii CA a C.N. ROMARM S.A. nr. 1/2016 de avizare a numirii SC Eval Expert SRL Pitesti ca auditor financiar al societatii pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire automata pentru inca o perioada egala. Prin hotararea nr. 1/05.04.2016 AGOA a filialei a aprobat numirea SC Eval Expert SRL ca auditor financiar al societatii pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea prelungirii pe o perioada de inca 1 an.

CAPITOLUL II - CAPITALURI PROPRII

Situatia capitalurilor proprii la Uzina Automecanica Moreni, evidentiata in formularul 10 "Bilant", este redată mai jos, indicandu-se dinamica acestora in perioada 01.01. – 31.12.2015:

- LEI -

Nr. crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2015	SOLD LA 31.12.2015	% 31.12.2015/ 01.01.2015
1.	CAPITAL SOCIAL	5.745.748	5.745.748	100,00 %
2.	PRIME DE CAPITAL	0	0	-
3	REZERVE DIN REEVALUARE	21.689.204	21.689.204	100,00 %
4.	REVERVE , TOTAL, din care:	627.596	56.974	9,08 %
	1. Rezerve legale	33.531	33.531	100,00 %
	2. Rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare	587.257	-	
	3. Alte rezerve	6808	23443	100,00 %
5.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA Sold C Sold D	43.982.419	47.113.687	107,12 %
6.	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI Sold C Sold D	3.701.890	7.106.275	191,96 %
7.	REPARTIZAREA PROFITULUI	0		-
8.	CAPITALURI PROPRII	-19.621.761	-26.728.036	136,22 %

In perioada analizata, capitalurile proprii au cunoscut o scadere la un nivel de 136.22 % fata de valoarea negativa inregistrata in perioada precedenta, ajungand la valoarea de -26.728.036 lei. Scaderea

valorii capitalurilor proprii cu suma de 7.106.275 provine din inregistrarea pierderii curente in suma de 7.106.275 lei.

In cursul anului 2015 nu s-au operat modificari in valoarea capitalului social.

Evolutia capitalurilor proprii pe structura este prezentata in detaliu in Situatiile modificarii capitalului propriu, componenta obligatorie a Situatiilor financiare anuale intocmite de societatile comerciale care depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime, asa cum este cazul S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA.

CAPITOLUL III - ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt prezentate in formularul 10 – Bilant, componenta a Situatiilor financiare de la 31.12.2015. Aceste active sunt analizate in detaliu si in Nota explicativa nr.1, anexa la Situatiile financiare, dar si in formularul de raportare nr. 40 – Situatiile activelor imobilizate.

Activele imobilizate de natura constructiilor si terenurilor sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluat la 31.12.2014.

Activele imobilizate au urmatoarea structura si evolutie in anul 2015 :

- LEI -

Nr. Crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2015	SOLD LA 31.12.2015	% 31.12.2015/ 01.01.2015
1.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	20.828	1.694	8,13 %
	TOTAL	20.828	1.694	8,13 %
2.	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. TERENURI SI CONSTRUCTII	17.183.227	16.240.018	94,51 %
	2. INSTALATII TEHNICE SI MASINI	1.514.979	1.284.609	84,79 %
	3. ALTE INSTALATII, UTILAJE SI MOBILIER	11.259	9.143	81,21 %
	4. AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	49.200	49.200	100,00 %
	TOTAL	18.758.665	17.582.970	93,73 %
3.	III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. INTERESE DE PARTICIPARE	0	0	
	2. ALTE IMPRUMUTURI	4.205	4.205	100,00 %
	TOTAL	4.205	4.205	100,00 %
4.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	18.783.698	17.588.869	93,64 %

Analizand datele prezentate privind structura activelor imobilizate, se observa o descrestere a valorii acestora cu 6,36 % datorata amortizarii. In structura se constata o scadere a imobilizarilor necorporale, precum si a instalatiilor tehnice si masinilor si a altor instalatii, utilaje si mobilier, urmare a amortizarii inregistrate in cursul anului, iar imobilizarile corporale in curs au ramas nemodificate fata de inceputul anului.

De asemenea, societatea mai prezinta in structura situatiilor financiare creante imobilizate, reprezentand garantii pentru utilizare casuta postala si garantii pentru butelii Petrom in suma totala de 4.205 lei la 31.12.2015, la un nivel de 100 % fata de inceputul anului.

CAPITOLUL IV - ACTIVE CIRCULANTE

Dinamica activelor circulante in exercitiul financiar analizat este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	INDICATORI	lei		
		SOLD LA 01.01.2015	SOLD LA 31.12.2015	% 31.12.2015/ 01.01.2015
1.	I. STOCURI	5.553.077	5.525.976	99.51 %
	1. Materii prime si materiale consumabile	1.813.177	1.751.484	96.60 %
	2. Productia in curs de executie	2.100.881	2.226.324	105.97 %
	3. Produse finite si marfuri	1.616.908	1.545.955	95.51 %
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	22.111	2.213	10 %
2	II. CREANTE	2.582.998	1.557.237	60.29 %
	1. Creante comerciale	2.265.557	1.234.446	54.49 %
	2. Sume de incasat de la entitati afiliate	0	0	-
	3. Sume de incasat din interese de participare	0	0	-
	4. Alte creante	317.441	322.791	101.69 %
	5. Capital subscris si nevarsat			
3.	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	-
4.	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	436.407	263.726	60.43 %
5.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	8.572.482	7.346.939	85.70 %
6.	CHELTUIELI IN AVANS	6.772	6.503	96.03 %

Activele circulante au cunoscut in cursul anului 2015 o descrestere cu 14.3 % pe intreaga structura.

Astfel, stocurile, care reprezinta 75.21 % din activele circulante ale societatii la momentul analizei, au cunoscut o usoara reducere cu 0.5 %, pe fondul unei valori a productiei in curs de executie in crestere cu 5.97 % dar si ca urmare a descarcarii gestiunii unor produse finalizate si vandute pana la 31.12.2015.

Valoarea creantelor se situeaza la un nivel de 60.29 % fata de nivelul anului 2015, urmare a scaderii volumului creantelor comerciale, consecinta a realizarii, facturarii si incasarii pana la 31.12.2015 a contractelor subsecvente derulate cu unitati militare din cadrul M.Ap.N., contracte derulate prin C.N. ROMARM S.A.

Disponibilitatile banesti au scazut cu 60.43 % fata de sfarsitul anului precedent.

Cheltuielile in avans, ca element de activ, au scazut fata de aceeaasi perioada a anului trecut la 96.03 % fata de nivelul anului precedent, si cuprind cheltuieli care privesc exercitiul anului viitor, cand vor fi evidentiata in contul de profit si pierdere al societatii.

CAPITOLUL V - DATORII

Avand in vedere evidenta analitica si balanta de verificare de la 31.12.2015, structura conturilor de datorii se prezinta conform tabelului de mai jos, iar evolutia acestora este prezentata in comparatie

cu datele furnizate de contabilitate la 01.01.2015. Trebuie facuta precizarea ca datoriile societatii sunt datorii pe termen scurt care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an. Societatea nu are datorii pe termen lung.

- LEI -

Nr. Crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2015	SOLD LA 31.12.2015	% 31.12.2015/ 01.01.2015
1	I. DATORII	22.857.542	27.766.236	121.47 %
	1. Sume datorate institutiilor de credit	0	0	-
	2. Avansuri incasate in contul comenzilor	13.753	292.453	2126.47 %
	3. Datorii comerciale – furnizori	601.511	216.517	35.96 %
	4. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si cele privind asig. sociale	22.242.278	27.257.266	122.55 %

La 31.12.2015, comparativ cu 31.12.2014, datoriile societatii au cunoscut o crestere cu 121.47%, datorata in primul rand cresterii volumului arieratelor catre bugetul consolidat al statului, atat a debitelor restante, cat si a obligatiilor fiscale accesorii aferente.

Analizand structura datoriilor, se constata ca societatea nu prezinta datorii fata de institutii de credit. La sfarsitul exercitiului analizat s-au inregistrat datorii reprezentand avansuri incasate in contul comenzilor, in suma de 292.453 lei, a caror livrare urmeaza a se efectua in exercitiul urmator, datoriile comerciale au scazut fata de nivelul inregistrat la inceputul anului, pe fondul revigorarii activitatii comerciale in a doua jumatate a anului, iar datoriile fiscale si cele privind asigurarile sociale au crescut fata de nivelul inregistrat la inceputul anului, urmare a imposibilitatii platii acestora din lipsa disponibilitatilor banesti.

Volumul mare al datoriilor, comparat cu volumul activelor circulante, determina active circulante negative, care la 31.12.2015 sunt in suma de -20.412.794 lei, in scadere fata de cele aferente exercitiului anterior, cu 6.134.506 lei.

Activul net contabil, determinat de diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor curente, a scazut cu suma de 7.329.335 lei fata de activul net al anului 2014, ajungand de la la valoarea pozitiva de 4.505.410 lei la valoarea negativa de -2.823.925 lei ceea ce releva ca volumul datoriilor nu poate fi acoperit din activele totale la 31.12.2015.

Analizand tabloul Datoriilor la 31.12.2015 si avand in vedere termenul de plata al acestora, s-a intocmit Situatia platilor restante la 31.12.2014, care are urmatoarea structura si evolutie in timp:

- LEI -

Nr. Crt.	INDICATORI	PLATI RESTANTE LA 01.01.2015	PLATI RESTANTE LA 31.12.2015	% 31.12.2015/ 01.01.2015
1.	PLATI RESTANTE	20.749.814	25.942.553	125.02 %
	1. Furnizori restanti	101.954	6502	6.38 %
	2. Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	10.534.634	13.037.538	123.76 %
	3. Obligatii restante fata de bugetele	58.157	62.138	106.85 %

	fondurilor speciale si alte fonduri			
4.	Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	10.055.069	12.836.375	127.66 %
5.	Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	0	0	-
6.	Obligatii restante fata de alti creditori	0	0	0
7.	Credite bancare nerambursate la scadenta	0	0	-

Din situatia Platilor restante se observa o crestere cu 125 % a platilor restante fata de cele ale anului 2014, urmare a imposibilitatii platilor catre bugete a datoriilor din cauza lipsei disponibilitatilor banesti, iar pe structura se constata o scadere a platilor restante la furnizori, pe fondul intensificarii activitatii comerciale spre sfarsitul anului 2015, o crestere a datoriilor restante la bugetul asigurarilor sociale cu 123.76 %, o crestere a datoriilor restante fata de bugetele fondurilor speciale cu 106.85 % si o crestere a obligatiilor restante la bugetul statului cu 127.66 %. Societatea nu a inregistrat la 31.12.2015 plati restante la bugetele locale, fata de institutii bancare si alti creditori.

Arieratele la bugetul asigurarilor sociale sunt aferente obligatiilor salariale ale angajatorului, incepand cu luna mai 2006. De asemenea, societatea inregistreaza TVA de plata restant fata de bugetul statului incepand cu luna august 2007.

Din lipsa de disponibilitati banesti, incepand cu anul 2009, societatea nu si-a onorat la plata in intregime retinerile din salariile angajatilor – stopajul la sursa , cu exceptia sumelor aferente asigurarilor sociale de sanatate - ceea ce a condus la cresterea masei de datorii restante. La 31.12.2015, societatea inregistreaza conform fisei fiscale, obligatii restante catre bugetul consolidat al statului constand in retineri din salariile angajatilor incepand cu luna iulie 2009.

La 31.12.2015 societatea nu prezinta in conturi din afara bilantului datorii contingente.

CAPITOLUL VI - VENITURI SI CHELTUIELI

6.1. La 31.12.2015 indicatorii care caracterizeaza activitatea de baza desfasurata in Uzina Automecanica Moreni in exercitiul financiar analizat, detalii si in formularul 20 – Contul de profit si pierdere din Situatiile financiare anuale, sunt prezentati in tabelul de mai jos, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

- Lei -

Nr. Crt.	INDICATORI	AN PRECEDENT 31.12.2014	AN DE RAPORTARE 31.12.2015	% 2015/2014
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	7.954.338	6.367.486	80.05 %
2.	PRODUCTIA VANDUTA	7.927.032	6.365.704	80.30 %
3.	VENITURI DIN EXPLOATARE	38.795.814	10.509.141	27.09 %
4.	VENITURI DIN PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	-128.234	55.475	- %
5.	VENITURI DIN SUBVENTII – OUG 95/2002	3.883.187	3.773.217	97.17 %
6.	VENITURI FINANCIARE	2.491	3.469	139.26 %
7.	VENITURI DIN DOBANZI	1.374	144	10.48 %
8.	VENITURI TOTALE	38.798.305	10.512.610	27.10 %

9	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	42.499.041	17.618.885	41.46 %
10.	CHELTUIELI MATERIALE	1.553.401	1.865.840	120.11 %
11	CHELTUIELI CU ENERGIA	506.357	579.122	114.37 %
12	CHELTUIELI DE PERSONAL	10.338.952	10.917.284	105.59 %
13	CHELTUIELI SALARII SI INDEMNIZATII	8.252.791	8.962.432	108.60 %
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6.393.184	3.005.534	47.01 %
15	CHELTUIELI FINANCIARE	1.154	1.071	92.81 %
16	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	400	-	- %
17	ALTE CH. FINANCIARE	754	1071	267.75 %
18	CHELTUIELI TOTALE	42.500.195	17.618.885	41.46 %
19	REZULTAT DIN EXPLOATARE	-3.703.227	-7.108.673	191.96 %
20	REZULTAT FINANCIAR	1.337	2.398	179.36 %
21	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	-3.701.890	-7.106.275	191.96 %
22	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-3.701.890	-7.106.275	191.96 %

In anul 2015, activitatea de baza definita conform cod CAEN 3040 – Fabricarea vehiculelor militare de lupta s-a desfasurat pe capacitatile productiei de aparare detinute de S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA.

Indicatorii cuprinsi in Contul de Profit si Pierdere pentru anul incheiat la 31.12.2015, comparativ cu situatia de la 31.12.2014, se prezinta dupa cum urmeza:

- Cifra de afaceri reprezinta 80.05 % fata de cea a anului 2014 ;
- Productia vanduta , sursa principala a veniturilor unei societati comerciale cu profil productie, realizata in procent de 80.30 % fata de 2014 ;
- Veniturile din exploatare 27.09 % ;
- Cheltuielile de exploatare - 41.46 % ;
- Rezultatul din exploatare , a fost pierdere in suma de 7.108.673 lei, la un nivel de 191.96 % fata de anul 2014, cand s-a inregistrat o pierdere de 3.703.227 lei ;
- Rezultatul financiar, profit in suma de 2398 lei, la un nivel de 179.36 % fata de profitul financiar inregistrat in anul 2014, in suma de 1337 lei.
- Venituri totale – 27.10 %
- Cheltuieli totale – 41.46 %
- Rezultat brut - pierdere in suma de 7.106.275 lei, la un nivel de 191.96 % fata de pierderea anului trecut, in suma de 3.701.890 lei.

Aceste rezultate ale anului 2015 se datoreaza unui volum in scadere al activitatii, respectiv al contractelor derulate pe capacitatile de productie detinute.

In anul 2015 societatea a fabricat o productie marfa 6.024.475 de lei, fata de productia anului 2014 care a fost in suma de 7.482.892 lei, ceea ce reprezinta o incarcare de 11.48 % in 2015, fata de 14.25 % in anul 2014.

In anul 2015 nu au avut loc evenimente extraordinare pentru a fi evidentiata in contul de profit si pierdere aferent exercitiului analizat.

Avand in vedere rezultatele celor doua activitati, de exploatare si financiara, rezultatul brut al perioadei a fost pierdere, in suma de 7.106.275 lei, determinat de diferenta dintre veniturile totale realizate de 10.512.610 lei – si cheltuielile totale efectuate de 17.618.885 lei. Rezultatul net al exercitiului a fost pierdere in suma de 7.106.275 lei, la acelasi nivel cu rezultatul brut, intrucat societatea nu a inregistrat in cursul anului cheltuieli cu impozitul pe profit.

6.2. Situatia rezultatului din exploatare la 31.12.2015, comparativ cu 31.12.2014, este prezentata in tabelul de mai jos:

- lei -

Nr. crt.	INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1.	Cifra de afaceri, neta	7.954.338	6.367.486
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	4 923 627	4.857.978
3.	Cheltuielile activitatii de baza	2 951 500	2.884.268
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	13 363	44.142
5.	Cheltuielile indirecte de productie	1 958 764	1.929.567
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3 030 711	1.509.508
7.	Costul productiei in curs de executie si al produselor finite existente pe stoc	259 786	82.645
8.	Variatia negativa a veniturilor din productia in curs de executie - valoarea cheltuielilor de cofinantare aferente proiectelor de cercetare dezvoltare transferate din contul de productie in curs de executie in contul din afara bilantului in cursul anului	-58 075	-
9.	Cheltuielile de desfacere	-	-
10.	Cheltuielile generale de administratie	37 385 787	12.621.716
11.	Alte venituri din exploatare	30 969 710	4086180
12.	Rezultatul din exploatare (6-7+8-9-10+11)	-3 703 227	-7.108.673

Analizand structura rezultatului din exploatare, costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate este de 76,29 % din cifra de afaceri. La determinarea cheltuielilor din activitatea de baza, a cheltuielilor activitatii auxiliare si a cheltuielilor indirecte de productie care formeaza costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, datele sunt furnizate de contabilitatea de gestiune, iar metoda utilizata pentru repartizarea cheltuielilor este metoda pe comenzi.

In cadrul comenzilor sunt bine delimitate cheltuielile directe, reprezentate de consumurile de materiale directe, cat si de manopera directa si alte cheltuieli directe. Cheltuielile activitatii de baza in care sunt incluse cheltuielile directe reprezinta 59,40 % in totalul costului bunurilor vandute, iar cheltuielile indirecte aferente regiei de sectie, cat si a celei generale care contribuie la aducerea stocurilor la nivelul solicitat in contracte si distribuite asupra comenzilor de baza, reprezinta 40,6 %. Celelalte cheltuieli, reprezentand cheltuieli de exploatare ale perioadei sunt costuri aferente productiei in curs de executie si produselor finite fabricate si existente pe stoc si cheltuieli nealocate comenzilor de fabricatie, fiind aferente mentinerii in stare de functionare a capacitatii productiei de aparare, alcatuind costul subactivitatii.

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate fiind mai mic, respectiv de 4.857.978 lei, fata de cifra de afaceri realizata de 6.367.486 lei, s-a obtinut un rezultat brut aferent cifrei de afaceri - profit - in suma de 1.509.508 lei.

Dupa inregistrarea celorlalte cheltuieli de exploatare ale perioadei, respectiv cheltuieli aferente productiei in curs de executie si produselor finite fabricate si existente pe stoc si cheltuielile indirecte si generale de administratie nealocate costului bunurilor, recunoscute ca si cheltuieli de exploatare ale

anului 2015, precum si dupa inregistrarea variatiei pozitive a veniturilor din productia in curs de executie , precum si a celorlalte venituri din exploatare, s-a obtinut un rezultat negativ din exploatare, respectiv pierdere din exploatare in suma 7.108.673 lei.

6.3. Volumul, structura si dinamica cifrei de afaceri in exercitiul analizat sunt prezentate in tabelul de mai jos:

- Lei -

NR. CRT	INDICATORI	EXERCITIUL PRECEDENT 31.12.2014	EXERCITIUL CURENT 31.12.2015	% 2015/2014
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	7.954.338	6.367.486	80.05 %
2.	PRODUCTIA SPECIALA VANDUTA LA INTERN	6.536.612	4.016.905	61.45 %
3.	PRODUCTIA ECONOMICA VANDUTA LA INTERN	796.738	2.350.581	295.03 %
4.	PRODUCTIA SPECIALA VANDUTA LA EXPORT	0	0	-
5.	PRODUCTIA ECONOMICA VANDUTA LA EXPORT/LIVRARI INTRACOMUNITARE	0	0	-
6.	VANZARI PRODUSE REZIDUALE	209.499	51.774	24.71 %
7.	VANZARI DIN REDEVENTE SI CHIRII	4.728	2363	49.98 %
8.	PRESTARI SERVICII	767	3648	475.62 %
9.	VENITURI DIN CERCETARE	197.016	209.274	106.22 %
10.	VANZARI MARFURI	27.306	1.782	6.53 %
11.	VANZARI DIN ALTE ACTIVITATI	181.672	192.856	106.15 %

Din datele prezentate mai sus, se constata ca productia speciala vanduta in anul 2015 a reprezentat 63.08 % din cifra de afaceri realizata, in timp ce productia economica (civila) a fost de 295.03 % fata de aceeaasi perioada a anului 2014 , veniturile din vanzari de produse reziduale au reprezentat o pondere redusa in cifra de afaceri, , veniturile din cercetare au reprezentat 3.29 % din cifra de afaceri, in crestere fata de cele obtinute in 2014, veniturile din prestari servicii au reprezentat 0.05 % din cifra de afaceri, iar restul componentelor – venituri din chirii, venituri din vanzarea marfurilor, venituri din activitati diverse au reprezentat 3.09 % din cifra de afaceri.

In anul 2015 cifra de afaceri obtinuta, in scadere fata de cea a anului precedent cu 20 %, marcheaza o descrestere a situatiei economico-financiare fata de perioada precedenta, urmare a incheierii si realizarii pana la sfarsitul anului de contracte subsecvente cu unitati militare din cadrul M.Ap.N. in baza acordurilor cadru incheiate in cursul anului, avand ca obiect mentenanta asimilata unei reparatii capitale si furnizare piese schimb pentru transportoare amfibii blindate aflate in dotarea armatei romane mai mici fata de anul precedent. Totusi, cifra de afaceri obtinuta s-a situat sub necesarul determinat prin capacitatea construita a societatii. Aceasta situatie s-a repercutat negativ asupra activitatii, fiind reflectata in pierderea inregistrata si in acumularea datoriilor restante in cursul perioadei analizate. Premisa pentru imbunatatirea situatiei financiare a societatii ar fi cresterea substantiala a productiei speciale (pentru care a si fost construita societatea), prin incarcarea ritmica cu contracte si comenzi care sa asigure pe tot parcursul anului o mai buna utilizare a capacitatilor de productie de aparare existente, o mai buna utilizare a fortei de munca specializate de care dispune societatea, dar si o mai eficienta repartizare a cheltuielilor indirecte de productie.

6.4 Situatia realizarii indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2015, prin Ordinul 806/921/1509, publicat în Monitorul Oficial nr. 633/20.08.2015 este prezentata in tabelul de mai jos:

- Mii lei-				
NR. CRT.	INDICATORI	BUGET APROBAT 2015	REALIZAT LA 31.12.2015	% REALIZAT/BUGET
1	CIFRA DE AFACERI	19473	6388	32.70
2	VENITURI TOTALE	24219	10513	43.41
2.1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	24217	10509	43.40
2.1.1	PRODUCTIA VANDUTA	19468	6366	32.70
2.1.2	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	5	2	40
2.1.3	PRODUCTIA IMOBILIZATA			-
2.1.4	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	-344	55	-15.99
2.1.5	ALTE VEN. DIN EXPLOATARE	5088	4086	80.31
*	Din care: Venituri din subventii conf. OUG 95/2002	3601	3773	104.78
**	Venituri din anulare datorii conf.OUG 25/2004	-	-	-
2.2.	VENITURI FINANCIARE	2	4	200
3	CHELTUIELI TOTALE	23857	17619	73.85
3.1.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	23847	17618	73.88
3.1.1.	CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	9875	3427	34.70
3.1.1.1	CHELTUIELI CU STOCURI	6743	2445	36.26
3.1.1.2	CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI	14	15	107.14
3.1.1.3.	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE	3118	967	31.01
3.1.2.	CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	60	43	71.67
3.1.3	CHELTUIELI DE PERSONAL	10526	11038	104.86
3.1.3.1.	SALARII BRUTE, TOTAL, din care:	5094	5260	103.26
3.1.3.2	BONUSURI	360	509	141.39
3.1.3.3	ALTE CHELT.DE PERSONAL, din care :	3673	3845	104.68
*	Cheltuieli aferente salariilor suportate din OUG 95/2002	3601	3773	104.78
3.1.3.4	CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTULUI DE MANDAT SI ALTOR ORGANE DE CONDUCERE SI CONTROL	182	169	92.86

3.1.3.5	CHELTUIELI AFERENTE OBLIGATII LA BUGETE	1217	1255	103.12
3.1.4	ALTE CHELTUIELI DIN EXPL, din care :	3386	3110	91.85
*	Cheltuieli cu majorari si penalitati	2000	1733	86.65
**	Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	1260	1257	99.76
***	Cheltuieli aferente obligatii contingente AJOFM inregistrate in vederea anularii	-	-	-
3,2	CHELTUIELI FINANCIARE	10	1	10
4	REZULTAT BRUT	362	-7106	-1962.98
4,1	REZULTAT DIN EXPLOATARE	370	-7109	-1921.35
4,2	REZULTAT FINANCIAR	-8	3	-37.50
	DATE DE FUNDAMENTARE			
5	NUMAR MEDIU SCRIPTIC PERSONAL	353	322	91.22
5,1	NUMAR MEDIU DIN ACTIVITATE	213	182	85.45
5,2	NUMAR MEDIU PERS. IN NUCLEU	135	135	100
5,3	NUMAR MEDIU SOMAJ TEHNIC	0	0	-
5,4	NUMAR MEDIU CM IN CAS	5	5	100
6	CASTIGUL MEDIU REALIZAT (LEI/PERS)	1993	2408	120.82
7	PRODUCTIVITATEA MUNCII (LEI/PERS)	97	37	38.14
8	CHELTUIELI LA 1000 LEI VENITURI TOTALE	985	1676	170.15
9	PLATI RESTANTE	12000	25943	216.19
10	CREANTE RESTANTE	140	157	132.86
11	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	272	77	28.31
11,1	SURSE PROPRII	272	74	27.21
11,2	ALOCATII BUGETARE	0	0	-
11,3	ALTE SURSE	0	3	-
12	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	272	77	28.31

Din analiza indicatorilor realizati si a celor prevazuti in BVC pentru anul 2015 se constata urmatoarele:

- realizarea cifrei de afaceri in procent de 32.70 %;
- realizarea veniturilor totale in procent de 43.41 %,
- realizarea veniturilor din exploatare in proportie de 43.40 %,
- realizarea veniturilor financiare in proportie de 200 %;

- realizarea productiei vandute in procent de doar 32.70 %, fiind indicatorul de baza pentru activitatea de exploatare, se datoreaza nerealizarii programului de productie pe care a fost fundamentat BVC 2015.

- realizarea cheltuielilor totale in procent de 73.85 %,
- realizarea cheltuielilor de exploatare in proportie de 73.88 %
- realizarea cheltuielilor financiare –in proportie de 10 %

Cheltuielile totale inregistrate in anul 2015, avand un nivel mai mare decat cel al veniturilor totale , indica obtinerea unei pierderi in suma de 7.106 mii lei in exercitiul analizat, datorata pierderii inregistrate din activitatea de exploatare, in suma de 7.109 mii lei. Activitatea financiara s-a incheiat cu profit, in suma de 3 mii lei.

- realizarea cheltuielilor de personal in procent de 104.86 % , a salariilor brute in proportie de 105.78 % si a castigului salarial mediu brut in proportie de 120.82 % indica depasirea nivelului cheltuielilor aprobate prin BVC aprobat 2015, depășire determinată în principal de creșterea procentului de salarizare față de anul precedent, când s-a înregistrat un nivel de salarizare preponderent de 75 %, urmare a creșterii volumului de activitate în anul 2015, care a impus extinderea programului de lucru și, implicit, o salarizare corespunzătoare.

- depasirea platilor restante cu 216.19 % fata de nivelul aprobat prin BVC. Acumularea accelerata de obligatii accesorii aferente arieratelor inregistrate catre bugetul consolidat al statului, precum si neasigurarea pe tot parcursul anului a unei incarcari corespunzatoare cu contracte si comenzi au condus la cresterea considerabila a datoriilor restante si situarea cu mult sub prevederile BVC aprobat in 2015 la acest indicator;

- creantele restante s-au situat la un nivel de 132.86 % fata de nivelul aprobat in BVC;

- nivelul de realizare a productivitatii muncii a fost de 38.14 % , consecinta a nerealizarii veniturilor propuse in BVC aprobat 2015 ;

- realizarea unei cheltuieli la 1.000 lei venituri totale de 1676 lei, indica obtinerea unui rezultat negativ in exercitiul analizat, cu cheltuieli mai mari fata de veniturile realizate.

Nivelul indicatorilor realizati, comparativ cu indicatorii aprobati in BVC aprobat 2015, arata ca, nivelul veniturilor situate sub cel al cheltuielilor realizate in anul 2015 si totodata, situate mult sub necesar, au condus la obtinerea unui rezultat negativ, avand drept consecinta cresterea platilor restante. O majorare a veniturilor nu a fost posibila in conditiile crizei economice existente atat la nivelul tarii, cat si la nivel mondial, contractele, atat pentru productia civila, cat si pentru productia militara situandu-se la un nivel inferior celui necesar.

Avand in vedere prevederile contractului de mandat al directorului general, nr. 1352/19.11.2012, prelungit prin actele aditionale nr. 1/15.10.2013, 2si3/2014, si 4si5/2015, s-au intocmit Criteriile si Obiectivele de performanta pentru directorul general pentru anul 2015. Criteriile si obiectivele de performanta, incluse in Anexa 2 la contractul de mandat al directorului general au fost aprobate in Consiliul de Administratie in sedinta din data de 11.09.2015. Prin compararea indicatorilor realizati cu cei aprobati in BVC aprobat 2015, s-a stabilit un grad de indeplinire a obiectivelor de performanta de 94.78 %.

6.5 INDICATORI ECONOMICO –FINANCIARI LA 31.12.2015

În tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii economico-financiari, calculați pe baza informațiilor prezentate în bilanț și în contul de profit și pierdere, care caracterizează activitatea desfășurată în anul 2015 și anume: indicatorii de lichiditate, indicatorii de gestiune, indicatorii de profitabilitate și indicatorii de risc.

		Situații financiare la 31.12.2014	Situații financiare la 31.12.2015	Valori optime
I.Indicatori de lichiditate				
1.Lichiditate generala	Active circulante / Datorii curente	0.38	0.26	>1 (1.2 – 1.8)
2.Lichiditate imediata	Active circulante- Stocuri / Datorii curente	0.13	0.06	>0.6 (0.65 – 1)
3.Solvabilitate globala	Active totale / Datorii totale	1.20	0.89	Valoare maximala (>2)
4. Rata solvabilitatii sau rata de autofinantare a activelor	Capital propriu / Total active	- 0.72	- 1.07	>0.3 (0.4 – 0.8)
II.Indicatori de gestiune				
1.Viteza de rotatie a stocurilor	Cifra de afaceri neta / Stoc mediu global	1.42	1.14	De cate ori stocul a fost rulat
2.Numarul zile de stocare	(Stoc mediu / cifra de afaceri) x 365	257	318	Nr. de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
3.Viteza de rotatie a debitelor Clienti	(Sold mediu Clienti / Cifra de afaceri) x 365	90.92	99.87	Nr. zile pana la data la care debitorii clienti isi achita datoriile
4.Viteza de rotatie a creditelor Furnizori	Sold mediu Furnizori / cifra de afaceri x 365	18.38	23.44	> viteza de rotatie a debitelor client
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.42	0.36	Valoare maximala
6.Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale	0.29	0.25	Valoare maximala
III.Indicatori de profitabilitate				
1.Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / (capital propriu+capital imprumutat)	-	-	> 0.5
2.Marja bruta din vanzari	Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100	-46.54	-111.60	> rata inflatiei

IV.Indicatori de risc				
1.Gradul de indatorare curent	Datorii curente/active curente	2.67	3.77	<0.5
2.Gradul de indatorare	(Capital imprumutat / Capital propriu) x 100	0	0	< 30%
3. Rata capitalului propriu	Capitalul propriu/Active imobilizate	-1.04	-1.51	Valoare maximala
4. Securitate financiara	Capitaluri proprii/Datorii curente	-0.86	-0.96	Valoare maximala

Indicatorii economico – financiari analizati in tabelul de mai sus prezinta:

I. Indicatori de lichiditate reflecta proprietatea activelor circulante de a se transforma in bani , de a deveni lichide intr-un termen scurt pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Indicatorii de lichiditate se situeaza mult sub limitele optime si reflecta dificultatile privind plata la scadenta a datoriilor.

Indicatorii de solvabilitate :

Solvabilitate globala-(0.89) reflecta capacitatea activelor de a acoperi integral datoriile in situatia lichidarii afacerii. Indicatorul se situeaza mult sub nivelul optim, apreciat a fi o valoare egala cu 2.

Rata solvabilitatii sau rata de autofinantare a activelor are valoare negativa, datorita faptului ca societatea inregistreaza capitaluri proprii negative. Indicatorul reflecta masura in care activele societatii sunt finantate din capitalurile proprii.

II. Indicatorii de gestiune

Viteza de rotatie a stocurilor arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar. Acest indicator a cunoscut o evolutie pozitiva, inregistrandu-se o crestere a vitezei de rotatie a stocurilor.

Viteza de rotatie a clientilor reflecta numarul de zile in care societatea isi recupereaza creantele. Durata medie pentru imobilizarea creantelor este de 99,87 zile, situandu-se la un nivel superior nivelului duratei medii de utilizare a obligatiilor fata de furnizor care este in valoare de 23.44 zile, ceea ce pune in evidenta o situatie nefavorabila.

Viteza de rotatie a furnizorilor exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate si a activelor totale evalueaza cifra de afaceri generata de activele imobilizate, respectiv de activele totale.

III. Indicatorii de profitabilitate se afla la un nivel negativ, in cursul exercitiului financiar inregistrandu-se pierdere.

Rentabilitatea capitalului angajat reflecta rezultatul obtinut din banii investiti de actionari si de creditorii pe termen mediu si lung.

Marja bruta din vanzari exprima partea din rezultat pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri.

IV. Indicatorii de risc

Gradul de indatorare curent - reflecta finantarea societatii din alte surse decat capitalurile proprii. Societatea isi asigura sursele necesare desfasurarii activitatii prin creditul comercial obtinut de la furnizori, dar preponderent prin plata cu intarziere a obligatiilor catre bugetul de stat consolidat.

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat cu termen de rambursare mai mare de un an in capitalurile proprii si reflecta structura de finantare a societatii din imprumuturi la inchiderea exercitiului financiar. Gradul de indatorare al capitalului propriu inregistrat de societate la 31.12.2015 este zero, societatea neavand capital imprumutat cu termen de rambursare mai mare de un an la sfarsitul exercitiului financiar.

Indicatorii rata capitalului propriu, respectiv securitate financiara au valori situate cu mult sub limitele optime, ceea ce indica dificultatile economico-financiare cu care se confrunta societatea, fiind necesare masuri de imbunatatire a managementului, precum si organizarea societatii in ansamblu, toate acestea corelate cu un plan de afaceri bine fundamentat pe programe de productie adaptate capacitatilor in functiune ale societatii.

CAPITOLUL VII. PROVIZIOANE CONSTITUITE IN ANUL 2015

Nr. crt.	Denumire provizion	Sold la 01.01.2015	Majorari	Reduceri	Sold la 31.12.2015
-	-	22.637.156	10000	1077	22.646.079

In cursul anului 2015 s-au constituit provizioane, dupa cum urmeaza :

1. În urma inspecției economico-financiare, desfășurată la sediul societății noastre în perioadele 06-18,24-31.08.2015; 03,07-11,14.09.2015, de către reprezentanții Ianculescu Eduard Cristian si Posea Elena, inspector principal, respectiv inspector asistent in cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti- Serviciul Inspecție Economico Financiara- Biroul de Inspecție Economico Financiara Giurgiu- Compartiment Dambovita, a fost întocmit raportul de inspecție economico-financiară PLR AIF 1699/14-09.2015 și dispoziția obligatorie cu același număr, primite de societate în data de 17.09.2015, prin care a fost dispusa o măsură cu termen de îndeplinire 30 de zile de la data comunicării, respectiv : Recuperarea amenzii în suma de 10000 lei, conform Proces verbal de constatare si sanctionare a contravențiilor seria IEF- PL nr. 0200471/08.09.2015 de la persoanele raspunzatoare - Conducerea CN ROMARM – Filiala S. Uzina Automecanica Moreni SA.

Îndeplinirea măsurii :

Conducerea Societății Uzina Automecanica Moreni SA, nu a platit si nu a recuperat amenda de 10000 lei de la persoanele raspunzatoare deoarece a fost depusa la Judecătoria Moreni plangerea contraventionala(contestatie) cu nr.1745/18.09.2015, iar la D.G.R.F.P. Ploiesti, in conformitate cu art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost depusa plangerea cu nr.1789/25.09.2015 împotriva dispoziției obligatorii si a raportului de inspecție economico - financiara nr. PLR- AIF nr. 1699/14.09.2015.

Pana la data inchiderii exercitiului financiar nu a fost solutionata plangerea, motiv pentru care societatea a inregistrat un provizion cu aceasta valoare.

A fost reluat la venituri provizionul pentru litigii, in suma de 1.077 lei, reprezentand contravaloare cheltuieli cu penalitati pentru plata cu intarziere a serviciilor de verificari tehnice poduri rulante furnizate si facturate de societatea CNCIR S.A. in perioada 2012-2014, contestate de societate, intrucat stabilirea scadentelor din facturile reprezentand prestari servicii, pe baza carora a fost stabilita valoarea acestor penalitati, nu a tinut seama de data indeplinirii de catre furnizor a obligatiilor asumate prin contract. Societatea a solicitat furnizorului prin adresa nr. 95/05.02.2015 renuntarea la aceasta suma. Aceasta a stornat conform facturii PTY 000746/17.07.2015 penalitatile reclamate.

La data de 31.12.2015 mai sunt constituite din anul precedent, provizioane pentru impozite, in suma de 22.636.079 lei aferente obligatiilor principale si accesorii anulate de ANAF urmare a aplicarii OUG 25/2014, probabil a fi repuse in sarcina societatii, intrucat nu s-au respectat in totalitate prevederile art.

9, alin (1) din actul normativ mentionat, modificat prin OUG 88/2014, care stipuleaza : "În situația în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la sfârșitul celui de al treilea an fiscal de la data anularii obligațiilor alte obligații neachitate la scadență de natura celor anulate, obligațiile și accesoriile care au fost anulate se repun în sarcina debitorului".

Analiza respectării acestei prevederi a fost efectuată la data întocmirii prezentului raport.

Nu exista litigii în curs de derulare sau garanții acordate care să impună înregistrarea de alte provizioane în situațiile financiare întocmite pentru data de 31 decembrie 2015.

CAPITOLUL VIII. SITUAȚIA CREDITELOR CONTRACTATE ÎN ANUL 2015

În cursul anului 2015 societatea nu a contractat împrumuturi, astfel ca nu prezintă astfel de datorii în situațiile financiare întocmite la 31.12.2015.

CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

În anul 2015 societatea a desfășurat activități de cercetare dezvoltare pe baza de contracte de finanțare pentru proiecte din planul sectorial de cercetare dezvoltare, după cum urmează :

1. Contract de finanțare pentru proiectul "TRANSPORTOR BLINDAT PENTRU TRUPE TBT 8x8", din Programul Multianual Național de Cercetare-Dezvoltare de Interes Strategic, încheiat între A.C.T.T.M. București, în calitate de autoritate contractantă și C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI, în calitate de contractor.

În acest contract societatea are calitatea de partener.

Din lipsa finanțării, finalizarea proiectului a fost prelungită prin actul adițional nr. 6, până la 31.07.2017.

În anul 2015 s-a realizat din surse proprii următoarele activități :

- proiectarea trolu
- proiectarea sistemului de propulsie pe apă
- proiectarea instalației pneumatice
- proiectarea instalației hidraulice
- proiectarea sistemului de frânare
- proiectarea saului cu transmisie și suspensie
- proiectarea direcției mecanice.

Mentionăm că suma cofinanțată de filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A pentru 2015, a fost de 100.000 lei, (inclusiv TVA).

2. Contract de finanțare m. 3864829/24.06.2014, modificat prin act adițional nr.2/2015, încheiat între M.A.I. - Direcția Generală Logistică, prin contractor C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI, având ca obiect proiectul din planul sectorial de cercetare-dezvoltare "Sisteme de dezapezire adaptabile vehiculelor tractor", în valoare totală de 100.000 lei, din care 90.000 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA).

Etapele prevăzute să se realizeze în anul 2015, în valoare totală de 20.000 lei, din care 16.000 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA) au fost realizate, iar sumele prevăzute să se suporte din surse bugetare au fost decontate integral.

Mentionăm că suma prevăzută pentru filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A a fost de 19.400 lei, din care 15.500 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA).

3. Contract de finanțare nr. 3864832/24.06.2014, modificat prin act adițional nr. 3/2015 încheiat între M.A.I. - Direcția Generală Logistică, prin contractor C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI, având ca obiect proiectul din planul sectorial de cercetare-dezvoltare "Module senilate

adaptabile la vehicule cu roti", in valoare totala de 150.000 lei, din care 130.000 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA).

Etapele prevazute a se realiza in anul 2015, in valoare totala de 85.000 lei, din care 75.000 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA) au fost realizate, iar sumele prevazute a se suporta din surse bugetare au fost decontate integral.

Mentionam ca suma prevazuta pentru filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A a fost de 84.400 lei, din care 74.500 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA).

4. Contract de finantare nr. 5952/22.10.2015, incheiat intre M.A.I. – Academia de "Politie Alexandru Ioan Cuza" (Facultatea de Pompieri), prin contractor C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI, avand ca obiect proiectul din planul sectorial de cercetare-dezvoltare "Sistem modular multifunctional pilot pentru cercetarea stiintifica a stresului profesional survenit in operatiuni de cautare-salvare a persoanelor din medii ostile vietii", in valoare totala de 295.838,72 lei, alocati din bugetul de stat (inclusiv TVA).

Etapele prevazute a se realiza in anul 2015, in valoare totala de 171.000 lei, (inclusiv TVA) au fost realizate, iar sumele prevazute a se suporta din surse bugetare au fost decontate integral.

Mentionam ca suma prevazuta pentru filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A a fost de 169.500 lei, (inclusiv TVA).

Pentru cele patru contracte enumerate au fost antrenate in 2015, cheltuieli totale in suma de 376.000 lei, din care 262.000 lei finantate din fonduri bugetare si 114.000 lei reprezinta cofinantare.

CAPITOLUL X. ACTIUNI IN VEDEREA PRIVATIZARII IN ANUL 2015

Actiunea de privatizare a societatii a inceput cu publicarea in ziarul ADEVARUL din data de 21.06.2004 a listei nr. 6 cu societatile care se privatizeaza, UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA fiind la pozitia 7.

De la acest moment s-au primit scrisori de intentie de la 7 (sapte) societati comerciale.

In baza Ordinului nr. 636/14.09.2006 al Ministrului Economiei si Comertului s-a dispus ca metoda de privatizare a societatii se realizeze prin vanzare de actiuni prin negociere pe baza de oferte finale, imbunatatite si irevocabile, cu indeplinirea unor criterii de precalificare.

Dupa publicarea Anuntului privind Oferta de vanzare a pachetului de actiuni detinut de CN ROMARM SA la filiala S Uzina Automecanica Moreni SA, avand termen limita de depunere, de catre potentialii ofertanti a documentelor de participare la negociere, data de 08.01.2007, ora 10,00 a fost achitata contravaloarea Dosarului de prezentare de catre un singur potential ofertant: SC CUPROM SA. Pana la termenul limita de depunere, Dosarul de prezentare nu a fost ridicat de la CN ROMARM SA si nu a fost depusa documentatia de participare la privatizare.

In baza OUG 101/2006 privind reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, CN ROMARM SA impreuna cu filialele sale au intrat in componenta AVAS. Incepand cu 01.01.2007, "AVAS preia si exercita toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea si, dupa caz, lichidarea societatilor si companiilor nationale si a filialelor acestora" La art.1, aliniatul 2 din OUG 101/2006 se precizeaza: Procedurile de

privatizare aflate în desfășurare la data comasării vor fi respectate de către AVAS, cu respectarea tuturor etapelor parcurse”.

Intrucât în luna iunie 2007 Compania World Business Opportunities Ltd. din Israel și-a exprimat intenția de a achiziționa întreg pachetul de acțiuni deținute de CN ROMARM SA la S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA, s-a dispus actualizarea datelor din Raportul de evaluare al societății. Raportul de evaluare reactualizat a fost analizat de conducerea filialei și transmis la companie în vederea analizei și avizării.

Fata de acțiunile de mai sus, privind privatizarea societății, în anul 2008 nu s-au întreprins acțiuni suplimentare care să completeze dosarul de privatizare a S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA.

În anul 2009, prin reorganizarea și funcționarea Ministerului Economiei, urmare a HG 1720/30.12.2008, în urma căreia CN ROMARM SA și filialele sale au trecut din subordinea AVAS în subordinea Ministerului Economiei, prin adresa 41/09.01.2009 CN ROMARM SA a dispus sistarea tuturor acțiunilor de privatizare până la noi dispoziții.

CAPITOLUL XI. MASURI DIN PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE ÎN ANUL 2015

Prin Programul de restructurare pentru anul 2014, întocmit în anul 2014 și transmis la C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI spre aprobare cu adresa 960/01.08.2014, S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA și-a asigurat punerea în aplicare a obiectivului de bază, și anume acela de **menținere în funcțiune a capacității de fabricație a transportoarelor blindate pe roți și a pieselor de schimb pentru transportoarele blindate aflate în dotarea armatei.**

Având în vedere evoluția pe plan mondial a vehiculelor blindate pe roți, pentru atingerea scopului, S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A își propune să fabrice și să comercializeze produse moderne, ecologice, cu o mobilitate și o protecție mărită a personalului de la bordul vehiculului, să mențină în stare de bună funcționare echipamentele tehnologice din dotare, precum și forța de muncă existentă în societate.

În anul 2015 nu sunt semnalate măsuri suplimentare privind planul de restructurare al Soc. Uzina Automecanica Moreni SA.

CAPITOLUL XII. POLITICA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

În anul 2015, S Uzina Automecanica Moreni SA și-a desfășurat activitatea pe baza Autorizației de Mediu nr.8601 din 04.10.2011, revizuită în 05.11.2012 și cu valabilitate 04.10.2021 și a Autorizației pentru Gospodărirea Apelor nr. 15 / 25.06.2013 cu valabilitate până la 30.09.2016.

În cursul anului 2015, compartimentul de protecția mediului a desfășurat activități de întocmire și raportare a unor situații specifice, către:

1. Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița:
 - „Situația privind gestionarea colectării deșeurilor” - lunar;
 - “Situația gestiunii uleiurilor uzate, a acumulatorilor uzați și a anvelopelor uzate - lunar”;
 - „Raportare a echipamentelor cu conținut de PCB/PCT pentru anul 2013”;

- „Inventarul de emisii în aer - completarea chestionarelor online, după înregistrarea în Sistemul Integrat de Mediu (surse ardere mică putere-punctuale, procese-producție-metalurgie, trafic intern-utilaje-vehicule, aplicare vopsele, degresare solvenți) – aferente anului 2014“;
- „Situația indicatorilor de calitate din ape uzate menajere și tehnologice, conform autorizației de mediu“ - trimestrial;
- „Situația gestionării uleiurilor uzate aferentă perioadei 01.01 ÷ 31.12.2013“- anual;
- „Efectuarea de măsurători privind poluanții atmosferici (carbon organic total – cabina de vopsire și uscarea), cu o firmă autorizată (APM DB), conform autorizației de mediu (anual) – aferentă anului 2015“.
- „Raportarea datelor privind generarea și gestionarea deșeurilor în SIM (sistemul integrat de mediu) – sesiunea 2013“;

2. Direcția Regională de Statistică Dâmbovița:

- „Cercetare statistică -Cheltuielile pentru protecția mediului în întreprinderi în anul 2014“;

3. Agenția Națională Antidrog – București:

- „Raportare pentru procurare și consum precursori, în anul 2014 - 2015;

4. C.N.Romarm S.A. București:

- Raport privind situația depozitelor de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase;
- În anul 2015, o comisie din partea C.N.Romarm S.A. București a efectuat un control pe linie de protecția mediului, sănătate și securitate în muncă și situații de urgență, privind:
 - modul de aplicare a prevederilor OUG nr. 196/2005 cu privire la protecția mediului, OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, OUG nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, HG nr. 804/2007;
 - modul de organizare a activității de protecția mediului (poziția în structura organizatorică în raport cu prevederile actelor normative, structura de personal, atribuții exclusive);
 - stadiul obținerii autorizațiilor specifice activității de protecția mediului;
 - organizarea activităților în care sunt utilizate substanțe periculoase;
 - modul de gestionare și valorificare / eliminare a deșeurilor;
 - elaborarea și modul de respectare a programelor de intervenție în caz de poluare accidentală și dezastre
- societatea are întocmit „Plan de intervenție în caz de poluare accidentală“.

La nivelul societății se ține evidența deșeurilor de orice tip, inclusiv a celor periculoase, depozitarea acestora făcându-se pe categorii, conform legislației în vigoare. Deșeurile feroase și neferoase sunt valorificate prin intermediul Biroului Vânzări de către firme specializate și autorizate.

A fost implementat Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, SSM, respectarea cerințelor standardului SR EN ISO 14001: 2005, fiind confirmată de certificatul nr. 134 M, emis de organismul de certificare PARTNER CERT la data de 15.12.2013.

În cursul anului 2015 s-au desfășurat activități specifice conform programului de audit în vederea menținerii sistemului de management de mediu.

În anul 2015 a fost efectuat auditul de supraveghere a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă de către organismul de certificare, ocazie cu care nu au fost constatate neconformități.

CAPITOLUL XIII. ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Activitatea comercială în anul 2015 s-a axat pe două direcții de activitate:

- producția militară:
 - o pentru intern;
 - o pentru export.
- producția civilă.

Principalele contracte militare au constat în reparații transportoare blindate pe roți și piese de schimb pentru acestea, după cum urmează:

NR. CRT	BENEFICIAR	OBIECTUL CONTRACTULUI	VALOARE CONTRACTATĂ LEI	VALOARE REALIZATĂ LEI	VALOARE REST DE REALIZAT
1	U.M. 02494 PLOIEȘTI	Piese de schimb transportoare	51.287,00	51.287,00	0
2	U.M. 01144 ROMAN	Piese de schimb transportoare	192.744,00	192.744,00	0
3	U.M. 01394 BUCOV	Piese de schimb transportoare	6.556,00	6.556,00	0
4	U.M. 01369 CLUJ	Piese de schimb transportoare	21.011,00	21.011,00	0
5	U.M. 01457 FOCȘANI	Piese de schimb transportoare	9.448,00	9.448,00	0
6	U.M. 01090 PREDEAL	Piese de schimb transportoare	4.224,00	4.224,00	0
7	U.M. 01357 BUCUREȘTI	Piese de schimb transportoare	3.105.515,00	3.105.515,00	0
TOTAL VALOARE LEI, FĂRĂ T.V.A.			3.390.785,00	3.390.785,00	0

Având în vedere obiectul principal de activitate precum și tehnologia și structura organizatorică a societății, aceasta trebuie să fie principala activitate a societății, motiv pentru care s-au încheiat următoarele acorduri cadru:

NR. CRT	BENEFICIAR	OBIECTUL ACORDULUI CADRU	VALOARE LEI ACORD CADRU	VALOARE REALIZATĂ	VALOARE REST DE REALIZAT	VALABILITATE ACORD CADRU
1	U.M. 01357 BUCUREȘTI	Mentenanță transportoare	56.531.179,00	7.227.508,00	49.304.670,00	08.08.2018
2	U.M. 01144 ROMAN	Piese de schimb transportoare	1.258.090,00	999.998,00	258.092,00	13.02.2016
3	U.M. 02494 PLOIEȘTI	Piese de schimb transportoare	614.791,00	243.088,00	371.703,00	03.09.2016
4	U.M. 01394 BUCOV	Piese de schimb transportoare	46.174	6.401,00	39.773,00	28.02.2017

Din păcate, deși politic s-a decis majorarea bugetului M.Ap.N. la 2% din P.I.B, practic această decizie a rămas la nivelul de declarație, contractele de mentenanță din 2015 fiind de 3.102.746,2 lei, mai mic decât în 2014 când acestea au fost în valoare de 4.124.762,70 lei.

În domeniul producției civile s-au contactat noi clienți și s-a continuat colaborarea cu clienții cu care s-a mai colaborat anterior.

Principalele contracte civile în anul 2015 au fost:

NR. CRT	BENEFICIAR	VALOARE CONTRACTATA LEI	VALOARE REALIZATA LEI	VALOARE REST DE REALIZAT
1	diverse comenzi de valoare mica, insumate	5.685,78	5.685,78	0,00
2	S.C. MECAROM DOTCOM S.R.L. PITESTI	1.069.855,81	724.254,47	345.601,34
3	S.C. NUBIOLA S.R.L. DOICESTI	88.769,40	88.769,40	0,00
4	S.C. DIP INTERNATIONAL S.R.L. PUCIOASA	57.683,84	57.683,84	0,00
5	CONTRACTE APA DIN SUBTERAN	192.942,81	192.942,81	0,00
6	S.C. PONTIAC S.R.L. BUCURESTI	18.204,00	18.204,00	0,00
7	S.C. SILNEF MG S.R.L. BRASOV	49.890,40	49.890,40	0,00
8	S.C. ALFA ROM S.R.L. PITESTI	474.652,64	260.437,58	214.215,06
9	S.C. DINOSTEEL S.R.L. TARGOVISTE	3.229,91	3.229,91	0,00
10	S.C. AURORA LTD S.R.L. MORENI	1.300,00	1.300,00	0,00
11	U.M. MIJA S.A.	539,00	539,00	0,00
12	S.C. VM COMP S.R.L. PITESTI	4.436,00	4.436,00	0,00
13	S.C. COBADI IMPEX S.R.L. TARGOVISTE	3.585,00	3.585,00	0,00
14	VENITURI DIN CHIRII (CAR)	2.362,92	2.362,92	0,00
15	S.C. TRANSCOM S.R.L. BRATASANCA	487,00	487,00	0,00
16	S.C. MACROMET S.R.L. TARGOVISTE	25.480,00	25.480,00	0,00
17	S.C. ORION S.A. SLOBOZIA	1.353.288,53	722.235,30	631.053,23
18	S.C. FORMIN S.A. CARANSEBES	62.113,00	62.113,00	0,00
19	S.C. ROMAN S.A. BRASOV	11.313,68	11.313,68	0,00
20	S.C. METALICA S.R.L. MORENI	9.327,00	9.327,00	0,00
21	S.C. FARTEC S.A. BRASOV	1.267,20	675,20	592,00
22	S.C. STIMPEX S.A. BUCURESTI	116.294,95	78.559,95	37.735,00
23	S.C. PLAST TOOLS S.R.L. STEFANESTI	2.360,00	2.360,00	0,00
24	S.C. ANTREPRIZA CONTRACTOR S.R.L. BUC	2.718,60	2.718,60	0,00
24	S.C. NIKRA S.R.L. PITESTI	189,58	189,58	0,00
25	S.C. ASUC S.R.L. MORENI	1.057,00	1.057,00	0,00
26	S. U.M. MIJA S.A.	5.251,00	5.251,00	0,00
27	S.C. TEKNAUS S.R.L. MORENI	1.020,00	1.020,00	0,00
28	S.C. SELEX S.R.L. BUCURESTI	17.583,15	17.583,15	0,00
29	S.C. VGA ELECTRONIC S.R.L. TARGOVISTE	466,00	466,00	0,00
30	S.C. PRO OPTICA S.A. BUCURESTI	1.512.089,70	221.241,03	1.290.848,67
31	Societatea U.M. CUGIR S.A.	776.402,00	195.602,00	580.800,00
TOTAL VALOARE LEI, FARA T.V.A.		5.871.845,90	2.771.000,60	3.100.845,30

De remarcat că activitatea de contractare construcții sudate pentru producția civilă a dus la creșterea comenzilor și contractelor în a doua parte a anului și crearea condițiilor pentru anul 2016, pentru care s-au contractat deja următoarele:

NR. CRT	BENEFICIAR	VALOARE CONTRACTATA LEI	VALOARE REALIZATA LEI	VALOARE REST DE REALIZAT
1	diverse comenzi de valoare mica, insumate	400,84	341,51	59,33
2	S.C. MECAROM DOTCOM S.R.L. PITESTI	386.113,34	287.290,00	98.823,34
3	S.C. NUBIOLA S.R.L. DOICESTI	2.057,00	148,00	1.909,00
4	S.C. ALFA ROM S.R.L. PITESTI	221.848,28	221.848,28	0,00
5	U.M. MIJA S.A.	304,00	304,00	0,00
6	S.C. ORION S.A. SLOBOZIA	885.852,23	420.220,13	465.632,10
7	S.C. FARTEC S.A. BRASOV	592,00	0,00	592,00
8	S.C. STIMPEX S.A. BUCURESTI	37.735,00	0,00	37.735,00
9	S.C. SITMA S.R.L. MORENI	68,00	68,00	0,00
10	S.C. TEKNAUS S.R.L. MORENI	259,00	259,00	0,00
11	CONTRACTE DE FURNIZARE APA	23.063,54	23.063,54	0,00
12	S.C. UPS DRAGOMIRESTI	360,00	360,00	0,00
13	UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A	3.372,00		3.372,00
14	S.C. ELECTROMECHANICA S.A. PLOIEȘTI	575,00	575,00	0,00
15	S.C. VM COMP S.R.L. STEFANEȘTI ARGEȘ	4.400,00		4.400,00
16	II STOICA TAMARA	916,50	916,50	0,00
17	Societatea U.M. CUGIR S.A.	580.800,00	344.655,00	236.145,00
VALOARE FARA T.V.A.		2.148.716,73	1.300.048,96	848.667,77

Cu toate acestea, având în vedere structura organizatorică și tehnologică a societății capacitatea de producție civilă a uzinei nu poate acoperi în totalitate cheltuielile societății, fiind necesare activități de promovare către M.Ap.N. și alți factori de decizie în vederea creșterii activității pentru producția militară.

De asemenea, un impediment în dezvoltarea activității de contractare civilă este faptul că uzina noastră nu are un produs propriu civil ci execută prestări de servicii în domeniul construcțiilor sudate pentru care nu are capacități mari, iar contractele nu au valori mari sau volume care să se contracteze pe perioade lungi.

În 2015 s-au continuat activitățile de promovare la export a produselor militare, activitate care a fost mult diminuată din cauza politicii ROMARM, anul 2015 fiind anul în care Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI .SA. nu a fost prezentă la nici-o activitate de promovare la expoziții sau prezentări către armatele altor țări.

CAPITOLUL XIV. SITUAȚIA LITIGIILOR (PATRIMONIALE, COMERCIALE SAU SPECIALE)

- Situația litigiilor în curs pentru perioada analizata este prezentata mai jos:

I. CAUZE CIVILE

ÎN CALITATE DE RECLAMANTĂ

N rc rt	Nr. dosar	Natura	Vechime	Suma în litigiu	Stadiul dosarului
1.	1392/ 262/ 2014	-S"UAM"SA reclamant -Puiu Elena pârâtă	1 an	461,21lei + 50 lei chelt.jud	s-a obt. castig de cauza suma se recuperează prin poprire pe pensie Dosar executare 99/2015
2.	1377/ 262/ 2014	-S"UAM"SA reclamant -Joita Andrei pârât	1 an	341,44 lei + 50 lei chelt.jud	s-a obt. castig de cauza, s-a recuperat o parte din suma executare
3.	2452/ 262/ 2013	-S"UAM"SA creditor -Popescu Viorel debitor	2 ani	633,29 lei + 200 lei chelt.jud+ chelt ex.sil.	în fază de executare silită Dos. executare 1442/262/2014 11.02.2016 a platit 140 lei chelt.judecata
4.	12632/3/2 009	-S"UAM"SA creditor - SCNetwork ConceptPress SA debitor	4 ani	3.890,86 lei Insolvență admis la masa credală	în stare de judecată admis la masa credală
5.	6179/ 105/ 2009	S"UAM"SA creditor - SC Petroconduct SA debitor	4 ani	2 687,57 lei, admis instanta compensare <u>rămas de recuperat 663,40 lei</u> <u>Insolvență</u>	în stare de judecată <u>din 2 687, 57 lei rămas de</u> <u>recuperat 663,40 lei</u> admis la masa credală
6.	37932/3/ 2014	S"UAM"SA creditor - SC Empreso Nuevo SRL debitor	1 an	Insolvență 2 957,64 lei	în stare de judecată admis la masa credală
7.	8040/ 108/ 2010	-S"UAM"SA creditor - SC Romcon Conect SRL Arad debitor	4 ani	755,65 lei insolvență	în stare de judecată admis la masa credală
8	2529/ 262/ 2015	-S"UAM"SA reclamant - SC Catalonia Inox SRL	7 luni	Anulare filă CEC pierdută	Admis actiune anulat filă CEC s.c 465/27.07.2015

ÎN CALITATE DE PÂRÂTĂ

Nr crt	Nr. Dosar	NATURA	Vechime	Suma în litigiu	Stadiul dosarului
1.	3164/ 262/ 2015	S"UAM"SA Petent DGFP Dambovita - intimat	5 luni	plangere contravențională împotriva pr.verbal contravenție 10 000 lei	Admis plangerea s.c.nr 39/19.01.2016 anulat amenda 10 000 lei

2	1248/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Vasile Gabriela și alții, reclamanti	1 an	-	în stare de judecată
3.	5577/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Macovei Eduard reclamantă	1 an	-	în stare de judecată apel
4.	1845/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Scurtu Vasile și alții reclamanti	8 luni	-solicită grupă de muncă	în stare de judecată
5.	469/ 120/ 2015	S"UAM"SA Pârâtă Sind.Dreptatea Costache C. și alții - reclamanti	1 an	-solicită grupă de muncă	în stare de judecată
6.	4318/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Nina Laura Damian și alții - reclamanti	2 ani		în stare de judecată apel
7.	4045/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Mircescu Viorel și alții - reclamanti	2 ani		în stare de judecată apel
8.	4535/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Năstase Ion și alții - reclamanti	1 an		în stare de judecată
9.	4740/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind. Dreptatea Lazăr Gica și alții - reclamanti	1 an		în stare de judecată
10.	4930/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Dumitrache Valentin și alții - reclamanti	1 an		în stare de judecată apel
11.	6580/ 105/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Parvulescu și alții - reclamanti	1 an	solicită grupă de muncă	în stare de judecată apel
12.	5201/ 105/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Stanescu Stelian și alții – reclamanti	1 an		în stare de judecată apel
13.	4524/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă -Fratiloiu Adrian – reclamant	8 luni		în stare de judecată

14.	5202/ 105/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Mocanu N.și alții - reclamanti	6 luni		în stare de judecată apel
15.	5445/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Apostu Vasilica și alții - reclamanti	7 luni		în stare de judecată
16.	5437/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Smeu D. și alții - reclamanti	7 luni		în stare de judecată
17.	40/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Anghelescu și alții - reclamanti	7 luni		în stare de judecată
18.	610/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Dinu Nicoleta și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
19.	715/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Niță Ion și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
20.	1155/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Călineț Petre și alții - reclamant	10 luni		în stare de judecată apel
21.	1270/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Stoica C-tin - reclamant	6 luni		în stare de judecată
22.	1328 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Tomuța Ecaterina și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
23.	986/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Chițimia Stănica și alții - reclamant	6luni		în stare de judecată
24.	1564/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Duță Stefan și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
25.	1600/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Mihalache Vasile și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată

26.	1660/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Buroiu Angela și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată
27.	1790/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Alexandru Ecaterina și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
28.	1835/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Cuța Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
29.	1834/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Brici Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
30.	1836/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Gurău Stefan și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
31.	1837/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Ionescu Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
32.	1838/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Matei Ghe. și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
33.	1839/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Nica C-tin și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
34.	1840/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Purice Luminița și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
35.	1841/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Stroe Laurențiu și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
36.	1842/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Tolea Ion și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
37.	1608/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Ogrezeanu George - reclamant	10 luni		în stare de judecată
38.	1982/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Fleșer Ioan și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
39.	2073/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Brezeanu C-tin și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată

40.	2071/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Năstase D. și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
41.	2164/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Matei Cecilia și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
42.	2190/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sima Felicia și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
43.	2072/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Gușatu Dumitra și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
44.	2188/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind. Dreptatea Voicheci Marinel și alții - reclamant	8 luni		în stare de judecată
45.	2074/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Stroe Ion și alții - reclamant	8 luni		în stare de judecată
46.	2186/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Negreanu Dumitru și alții - reclamant	8 luni		în stare de judecată
47.	2245/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Agrapinei Mihai și alții - reclamant	8 luni		în stare de judecată
48.	2280/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind. Dreptatea Negoii Maria și alții - reclamant	8 luni		în stare de judecată
49.	2281/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind. Dreptatea Avram Elena și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată
50.	2393/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Coman Ghe. și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată
51.	2420/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind. Dreptatea Ban Ioan și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată
52.	2387/ 120/ 2015	S"UAM"SA Pârâtă - Savu Mihaela și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată

53.	2189/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Bănică Ion și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată
54.	2454/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Tuta Maria și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată
55.	2540/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Mănescu Mihai și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată
56.	2695/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind. Dreptatea Maftai Silvia și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată
57.	2694/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Buleandra Ion și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată
58.	1015/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Campeanu Vasile - reclamant	8 luni		în stare de judecată
59.	2784/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Popescu C-tin și alții - reclamant	8 luni		în stare de judecată
60.	2895/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Mocanu G. și alții - reclamant	8 luni		în stare de judecată
61.	1273/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Risstorfer Iuliana - reclamantă	8 luni		în stare de judecată
62.	2998/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Dumitrescu Ghe. și alții - reclamant	8 luni		în stare de judecată
63.	3149/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Ușvat Ioan și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
64.	3148/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Chiva Vasile - reclamant	6 luni		în stare de judecată

65.	3294/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Maței Ctin și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
66.	3479/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptate și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
67.	3778 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Cristea Maria - reclamant	6 luni		în stare de judecată
68.	2225 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Zotescu Vasile - reclamant	6 luni		în stare de judecată
69.	4162/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea Duță Vasile și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
70.	2999/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Bădoi Ghe și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
71.	4161/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea pt Dobrotă Dumitra și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
72.	4213/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Ilie Cristina și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
73.	4264/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Popescu Paraschiva și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
74.	4405/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea pt.Moraru Florica și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
75.	4426/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Apostu Nicolae și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
76.	4447/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Hutusu Mirela și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
77.	4445/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Oprea Elena și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată

78.	4427/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Gheorghe Mariana și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
79.	4475/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Branzaru Ctin și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
80.	4422/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Andrei Georgeta și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
81.	4478/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Alecua Valerica și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
82.	4443/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Băloiu Georgeta și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
83.	4421/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Asofiei Maria și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
84.	4449/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Cirimpei Aurelia și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
85.	4425/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Anca Melania și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
86.	3149/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Ciocoiu Atanasie și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
87.	3972/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Ciută Marius și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
88.	4761/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Teodorescu C-tin și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
89.	4448/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Udroiu Vasile și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
90.	4975/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea pt Sirbu Ion și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată

91.	4895/ 120/ 2015	S"UAM"SA Pârâtă Sind Dreptatea pt Tudor Mariana și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
92.	5033/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Turcea C-tin și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
93.	5464/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Alexe Florica și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
94.	5465/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Ghită Nicolae și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
95.	3550/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Dragomir Ion - reclamant	6 luni		în stare de judecată
96.	4489/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Fratloiu Rodica - reclamant	8 luni		în stare de judecată
97.	498/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea pt.Trușu Anghel și alții - reclamant	1 an	litigiu muncă solicită grupă de muncă	în stare de judecată apel
98.	6580/ 105/ 2014	S"UAM"SA pârâtă -Parvulescu Ghe.- reclamant	1 an		în stare de judecată

A. Revendicări ale dreptului de proprietate – nu este cazul.

- titlurile de proprietate asupra terenurilor au fost obținute din anul 2002 prin prin certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr.7159159, 7160,7161, seria M03, emise la data de 08.01.2002 de Ministerul Industriei și i și Resurselor. Valoarea terenurilor a fost inclusă în capitalul social cu mențiunea nr.5695/25.06.2003, conform Actului adițional autentificat nr. 226/11.02.2003,003, înregistrată la registrul comerțului la data de 08.07.2003, în baza încheierii judecătorești delegat nr.2035/08.07.2003.
- revendicări conform Legii 10/2001: nu există.
- situația gajurilor/ipotecilor: nu există.

B. Revendicări de daune, datorită nerespectării unor prevederi contractuale sau răspunderii delictuale, superioare valorii de 10% din capitalul social - nu este cazul.

C. Alte litigii patrimoniale – nu este cazul.

II. CAUZE PENALE

ÎN CALITATE DE PARTE VĂTĂMATĂ

Nrc rt	Nr. dosar	presupuși făptuitori/învi nuiți/ inculpați	Obiectul	Stadiu dosar	Observații	Estimare rezultatului litigiilor
1.	8269/ 107/ 2011	-S"UAM"SA parte vătămată -Dincă Vasile inculpat -SC Tevi Prod SRL parte responsabilă civilmente	înșelăciune prejudiciu de recuperat 201 231,38 lei(cval. marfa+pena lități +chelt.jud)	sent.pen rămasă def.si îrevocabil a la data 24.04. 2013 pusă în ex.silită	condamnat inculpatul Dincă Vasile la inchisoare cu suspendare, obligat la plata. După execut. rămas de plată 136 650,51 lei.In 2015 s-a mai recuperat suma de 28409,02 lei, rămas de recuperat suma de88412,22 lei.	s-a obt.câștig de cauză s.p.128/2012rămasă def. prin deciz. penală nr. 131/A/2012 la Curtea de Apel Alba Iulia și nr.1425/24.04 .2013 la ICCIJ-Buc , execut silita rămas de recuperat suma de 88412,22 lei.
2.	497/ P/ 2014	S"UAM" SA parte vătămată -Cașu V. făptuitor - Iordache V. făptuitor	furt	Parchetul de pe lângă Judecăt. Moreni	Suma de recuperat 12 864,18 lei s-a recuperat 318,39 lei	în fază de cercetare penală

CAPITOLUL XV. MASURI INTREPRINSE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR BVC, PENTRU EFICIENTIZAREA ECONOMICO-FINANCIARA A FILIALEI.

OBIECTIVE PRINCIPALE PENTRU ANUL 2015

În vederea realizării veniturilor și a indicatorilor programați prin BVC, și a utilizării mai eficiente a capacităților de producție existente, conducerea executivă a societății a adoptat o serie de măsuri care să conducă, pe de o parte, la creșterea veniturilor, iar pe de altă parte la limitarea / reducerea cheltuielilor :

1. Măsuri organizatorice pentru proiectarea, realizarea, testarea și omologarea prototipului de cercetare "Transportor blindat pentru trupe TBT 8x8" – beneficiar M.Ap.N, proiect aprobat prin HG 395/2011 .
Din lipsa finantării, finalizarea proiectului a fost prelungita prin actul aditional nr. 6, pana la 31.07.2017.
2. Concentrarea eforturilor pentru dezvoltarea sectorului producției civile.

Conducerea societății face permanent eforturi pentru atragerea de comenzi civile, având ca obiect în special construcții sudate, pentru a compensa, macar parțial, deficitul cauzat de lipsa comenzilor speciale, pentru care a și fost construită societatea.

3. Demersuri pentru încheiere contracte cu M.Ap.N. privind revitalizarea și asigurarea cu piese de schimb pentru transportoarele amfibii blindate aflate în înzestrarea armatei (inclusiv cele din teatrele de operații) produse la S. Uzina Automecanica Moreni S.A., în baza Acordurilor Cadru existente.
4. Măsuri organizatorice pentru realizarea investiției „Sectorizare agenți energetici ca urmare a înființării Parcului Industrial”, care va avea drept efect asigurarea tuturor utilităților, diminuarea consumurilor energetice, contorizarea consumurilor, reducerea costurilor.
În acest sens, menționăm că lucrările de investiții prevăzute a se realiza în planul de investiții aprobat pentru anul 2014 la capitolul I – lucrări în continuare, obiectiv de investiții „Sectorizare agenți energetici ca urmare a înființării Parcului Industrial”, în sumă totală aprobată de 100.000 lei nu au putut fi realizate, pe fondul dificultăților financiare cu care se confrunta societatea.
5. Măsuri organizatorice pentru modernizarea și re tehnologizarea liniei de fabricație TBT 8x8.
În anul 2011 a fost realizat un studiu de fezabilitate privind modernizarea, reorganizarea și re tehnologizarea liniei de fabricație pentru produsul care reprezintă obiectul de activitate al societății, respectiv transportorul blindat pentru trupe 8x8.
6. Respectarea, în limita disponibilităților existente, a termenelor de plată pentru datoriile curente, atât la furnizori, cât și la bugete, astfel încât acestea să nu mai adauge la masa datoriilor restante, penalități și majorări de întârziere.
7. Diminuarea creanțelor restante prin notificarea clienților rău platnici și urmărirea acestora în judecată.
8. Asigurarea perfecționării continue a personalului prin participarea la cursuri de instruire și formare profesională.

Analiza modului de îndeplinire a indicatorilor din BVC în anul 2015 a fost detaliată și la Capitolul VI, aliniatul 6.5. - Realizarea indicatorilor economico-financiarți prevăzuți în BVC în anul 2015.

CAPITOLUL XVI. MANAGEMENTUL RISCULUI

Riscul de piață

Societatea este dependentă de politica guvernamentală în domeniul industriei de armament.

Dependența de politicile guvernamentale se manifestă în două direcții :

- politicile comerciale, conform regulamentelor, nu sunt apanajul producătorilor în domeniul militar, ca atare aceștia nu pot influența sau controla aceste politici ;
- politica de achiziții în domeniul militar nu este reglementată în sensul protejării industriei autohtone.

Deși societatea activează și în sectorul de piață al producției civile, în special în cel al construcțiilor sudate, și a întreprins acțiuni de diversificare a gamei de produse oferite, prin asimilarea în fabricație de noi produse solicitate pe piața internă și externă, totuși, activitatea comercială în acest domeniu s-a situat la un nivel destul de redus, pe de o parte datorită restrângerii

acestui sector de piata in ultimii ani, pe fondul crizei economice actuale, iar pe de alta parte datorita concurentei mari care exista in domeniul mentionat.

Riscul de lichiditate (de finantare)

Riscul de finantare este riscul ca societatea sa intampine dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru achitarea obligatiilor.

In cazul societatii noastre riscul de lichiditate se afla in stransa legatura cu riscul de piata, fiind generat in principal de insuficienta contractelor, indeosebi a celor cu destinatie militara care sa asigure o mai buna incarcare a capacitatilor de productie existente si care sa genereze prin valorificare disponibilitati banesti suficiente pentru achitarea obligatiilor.

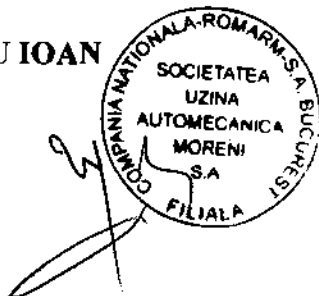
Riscul de neplata

Societatea acorda credit comercial clientilor sai si poate fi expusa la riscul de neplata. Conducerea monitorizeaza expunerea la riscul de credit comercial. In acest sens clientilor noi li se analizeaza bonitatea pe baza indicatorilor din situatiile financiare ale acestora si pe baza altor date oficiale disponibile referitoare la situatia economico-financiara si juridica a acestora. In general in toate contractele, indiferent ca sunt incheiate cu clienti noi sau traditionali sunt luate masuri pentru reducerea riscurilor de neplata (avansuri, plata la ridicarea marfii, penalitati pentru plata cu intarziere). Riscul se manifesta in special in cazul contractelor care au ca obiect produse cu ciclu lung de fabricatie si livrari esalonate, dar acestea sunt aceleasi pentru toate societatile care actioneaza intr-un mediu economic instabil.

Ca si risc semnificativ la data de 31.12.2015 trebuie specificat ca in anul 2014 Soc. Uzina Automecanica Moreni SA a beneficiat de prevederile OUG 25/2014 si i-au fost anulate obligatii si accesorii in suma totala de 23.727.921 lei. Motiv pentru care societatea a constituit din anul precedent, provizioane pentru impozite, in suma de 22.636.079 lei aferente obligatiilor principale si accesorii anulate de ANAF urmare a aplicarii OUG 25/2014, probabil a fi repuse in sarcina societatii, intrucat nu s-au respectat in totalitate prevederile art. 9, alin (1) din actul normativ mentionat, modificat prin OUG 88/2014, care stipuleaza : "În situația în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la sfârșitul celui de al treilea an fiscal de la data anularii obligațiilor alte obligații neachitate la scadență de natura celor anulate, obligațiile și accesoriiile care au fost anulate se repun în sarcina debitorului".

Analiza respectarii acestei prevederi a fost efectuata la data intocmirii prezentului raport.

DIRECTOR GENERAL
ING.
MANU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC.
NITOIU GABRIELA

A handwritten signature in black ink.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A

**RAPORT DE AUDIT
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE**

încheiate la 31. 12. 2015

UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A

S.C. EVAL EXPERT S.R.L. PITEȘTI

Societate de audit financiar membră a

CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Autorizația nr. 8 /2001 , de evidență și expertiză contabilă ,

Membră a CECCAR , autorizația nr. 5960/2008 ,

Membră a Camerei Consultanților Fiscali , autorizatie nr 308/2008

Membră a Asociației Naționale a Evaluatorilor din România , autorizatie nr. F10/0365/2010

12 APRILIE 2016

S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești

**CATRE,
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**

Raport de audit

Am auditat situațiile financiare ale S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. la data de 31 decembrie 2015, compuse din bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20), date informative (cod 30), situația activelor imobilizate (cod 40), precum și situațiile fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la închiderea exercițiului financiar.

Situațiile financiare la 31.12.2015 ale S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A se caracterizează prin datele următoare :

-Total Activ **24.942.311 lei**
-Capitaluri proprii **-26.728.036 lei**
-Cifra de afaceri neta..... **6.367.486 lei**
-Rezultatul net **- 7.106.275 lei**

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015 în conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata cu modificările ulterioare si Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare pe baza auditului nostru. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerinte etice si planificarea si desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative. Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Consideram că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

În sinteză pentru anul 2015 se prezintă următoarele concluzii:

- Societatea respectă legislația și normele contabile din România, aplicabile respectiv Legea contabilității nr 82/1991 republicată cu modificările ulterioare și Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare.
- Administrația a realizat inventarierea generală a patrimoniului potrivit deciziei nr. 146/27.08.2015, rezultatele acesteia fiind înregistrate în contabilitate .
- Există o organizare corespunzătoare a contabilității financiare, procedurile interne stabilite permițând furnizarea informațiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzătoare funcțiilor societății .
- Entitatea are organizat auditul intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și a Normelor generale pentru exercitarea auditului public intern aprobate prin OMFP nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare; a derulat misiuni de audit bazate pe proceduri proprii de audit intern elaborate în conformitate cu normele generale privind exercitarea acestei activități, existând un plan de activitate analizat și aprobat de conducerea unității.
- În ceea ce privește controlul intern se realizează prin controlul de gestiune și controlul financiar preventiv. Entitatea a elaborat norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, precum și cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv.
- UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA are politici contabile aprobate de către CA nr. 6/2015.
- Conducerea societății a furnizat toate explicațiile și informațiile cerute .
- Față de începutul anului activul de bilanț a cunoscut o scădere cu 8,85% respectiv cu 2.420.641 lei de la 27.362.952 lei la 31.12.2014, la 24.942.311 lei la 31.12.2015, pe seama scaderii activelor circulante cu 14,30% și activelor imobilizate cu 6,36%. La postul de bilanț pasiv se evidențiază o creștere negativă a capitalurilor proprii cu 7.106.275 lei (36,22%), pe seama pierderii înregistrate în anul curent.
- Datoriile totale ale societății la 31.12.2015 au însumat 27.766.236 lei, în creștere față de începutul anului cu 4.908.694 lei (21,48%).
- Contul de profit și pierderi față de anul precedent prezintă o scădere a veniturilor totale cu 28.285.695 lei, și o scădere a cheltuielilor totale cu 24.881.310 lei, fapt care a condus la obținerea unei pierderi în suma de 7.106.275 lei.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești

Opinia auditorului

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative poziția financiară a UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A la data de 31 decembrie 2015, și la performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, în conformitate cu O.M.F.P.1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare.

Paragraf asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 42 și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 42 și raportăm că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 - Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

c) în baza cunostintelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la societate și la mediul acesteia nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Utilizare raport

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății, aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2015 la Ministerul Finanțelor Publice și alte organe abilitate.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L

Director2
Ciprian MIHAILESCU

Data raportului: 12 aprilie 2016

Pitești, str.Dumbrevei, nr.10

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Auditor financiar

Galation COVARIU

Covariu
Nr.144

Intocmit

Ionela MARICA

**Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare la 31 decembrie 2015,
la UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A**

Continut raport

Raportul de audit intocmit in forma scurta asupra situațiilor financiare ale UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A la data de 31 decembrie 2015, contine urmatoarele anexe:

- I- Bilanț incheiat la 31 decembrie 2015;
- II- Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2015;
- III- Situația modificări capitalurilor proprii la 31 decembrie 2015;
- IV- Situația fluxurilor de disponibilități bănești la 31 decembrie 2015.

BILANT CONTABIL LA 31.12.2015

Anexa nr I

Lei

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	12/31/2014	12/31/2015	2015/ 2014	2015-2014
I	TOTAL ACTIV	27,362,952	24,942,311	91.15	-2,420,641
1	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL, din care:	18,783,698	17,588,869	93.64	-1,194,829
	Imobilizări necorporale	20,828	1,694	8.13	-19,134
	Imobilizări corporale	18,758,665	17,582,970	93.73	-1,175,695
	imobilizări financiare	4,205	4,205		0
2	ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL, din care:	8,572,482	7,346,939	85.70	-1,225,543
	Stocuri	5,553,077	5,525,976	99.51	-27,101
	Creanțe	2,582,998	1,557,237	60.29	-1,025,761
	investiții financiare pe termen scurt				0
	Casa și conturi de bănci	436,407	263,726	60.43	-172,681
3	CHELTUIELI IN AVANS	6,772	6,503	96.03	-269
4	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN-TOTAL	22,857,542	27,766,236	121.48	4,908,694
	*IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE DE PANA LA 1 AN				0
	*FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI	615,264	508,970	82.72	-106,294
	*ALTE DATORII NEFINANCIARE DE PANA LA 1 AN	22,242,278	27,257,266	122.55	5,014,988
5	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-14,278,288	-20,412,794	142.96	-6,134,506
6	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	4,505,410	-2,823,925	-62.68	-7,329,335
7	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	0	0
	*IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE MAI MARI DE 1 AN				
	*FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI				
	*ALTE DATORII NEFINANCIARE MAI MARI DE 1 AN				
8	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI	22,637,156	22,646,079	100.04	8,923

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiarî din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizatie nr 308/2008, membră a A.N.E.V.A.R , autorizatia nr. F10/0365/2010.

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare la 31 decembrie 2015,
la **UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A**

	CHELTUIELI				
9	VENITURI IN AVANS	1,490,015	1,258,032	84.43	-231,983
	Subvenții pentru investiții	1,490,015	1,258,032	84.43	-231,983
	Venituri înregistrate în avans				
	Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți				
10	CAPITAL SOCIAL-TOTAL, din care :	5,745,748	5,745,748	100.00	0
	* Nevărsat				
	* Vărsat	5,745,748	5,745,748	100.00	0
11	PRIME DE CAPITAL				
12	REZERVE din reevaluare	21,689,204	21,689,204	100.00	0
13	REZERVE	627,596	56,974	9.08	-570,622
14	REZULTATUL REPORTAT				
	Sold creditor				
	Sold debitor	43,982,419	47,113,687	107.12	3,131,268
15	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
	Sold creditor				
	Sold debitor	3,701,890	7,106,275	191.96	3,404,385
16	REPARTIZAREA PROFITULUI				
17	CAPITALURI PROPRII- TOTAL	-19,621,761	-26,728,036	136.22	-7,106,275
18	Datorii totale	22,857,542	27,766,236	121.48	4,908,694
II	TOTAL PASIV	27,362,952	24,942,311	91.15	-2,420,641

S.C. EVAL EXPERT S.R.L. Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8/2001, de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R., autorizația Nr.: 5960/2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008, membră a A.N.E.V.A.R., autorizația nr. F10/0365/2010.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2015

Lei

Nr. ord.	EXPLICAȚIE	Realizari in perioada de raportare		2015/	2015 -
		12/31/2014	12/31/2015	2014	2014
1	CIFRA DE AFACERI (a+b+c+d+e)	7,954,338	6,367,486	80.05	-1,586,852
2	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 1+3+4+5+6+7:	38,795,814	10,509,141	27.09	-28,286,673
	a.- productia vanduta	7,927,032	6,365,704	80.30	-1,561,328
	b.- venituri din vânzarea mărfurilor	27,306	1,782	6.53	-25,524
	c- reduceri comercial acordate				
	d. - venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing				
	e.- venituri din subventii de exploatare afereente cifrei de afaceri				
3	Venituri aferente costului productiei in curs de executie				
	sold creditor		55,475		55,475
	sold debitor	128,234			-128,234
4	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale				
5	Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporele				
6	Venituri din subventii de exploatare	3,912,621	3,846,200	98.30	-66,421
7	Alte venituri din exploatare	27,057,089	239,980		
8	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	42,499,041	17,617,814	41.45	-24,881,227
	Cheltuieli materiale(ct 601- 607-...608)	2,059,758	2,444,962	118.70	385,204
	Cheltuieli cu marfurile	24,424	427	1.75	-23,997
	Cheltuieli cu personalul	10,338,952	10,917,284	105.59	578,332
	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	1,058,880	1,272,197	120.15	213,317
	Ajustari de valoare privind activele circulante	-13,313	-31,512	236.70	-18,199
	Alte cheltuieli din exploatare	6,393,184	3,005,534	47.01	-3,387,650
	Cheltuieli prestatii externe	1,051,550	981,625	93.35	-69,925
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	3,030,275	43,212	1.43	-2,987,063
	Alte cheltuieli	2,311,359	1,980,697	85.69	-330,662
	Ajustari privind provizioanele	22,637,156	8,922	0.04	-22,628,234
8	REZULTAT DIN EXPLOATARE	-3,703,227	-7,108,673	191.96	-3,405,446
9	VENITURI FINANCIARE	2,491	3,469	139.26	978
10	CHELTUIELI FINANCIARE	1,154	1,071	92.81	-83
11	REZULTAT FINANCIAR	1,337	2,398	179.36	1,061
12	VENITURI TOTALE	38,798,305	10,512,610	27.10	-28,285,695
13	CHELTUIELI TOTALE	42,500,195	17,618,885	41.46	-24,881,310
14	REZULTAT BRUT	-3,701,890	-7,106,275	191.96	-3,404,385
15	IMPOZIT PE PROFIT				
16	REZULTAT NET	-3,701,890	-7,106,275	191.96	-3,404,385

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Anexa nr.III

**SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI
PROPRIU LA DATA DE 31.12.2015**

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2015	Cresteri	Reduceri	lei Sold la 31.12.2015
Capital subscris nevarsat				0
Capital subscris varsat	5,745,748			5,745,748
Prime de capital				0
Rezerve din reevaluare	21,689,204			21,689,204
Rezerve legale	33,531			33,531
Rezerve statutare sau contractuale	587,257		587,257	0
Alte rezerve	6,808	16,635		23,443
Rezultat reportat	43,982,419	47,113,687	43,982,419	47,113,687
Rezultatul exercitiului	0	0	0	0
Repartizarea profitului	3,701,890	7,106,275	3,701,890	7,106,275
Total	-19,621,761	-54,203,327	-47,684,309	-26,728,036

La 31.12.2015, capitalurile proprii au insumat 26.728.036 lei, in crestere negativa fata de inceputul anului cu 7.106.275 lei (36,22%), pe seama inregistrarii la sfarsitul anului a pierderii exercitiului financiar de 7.106.275 lei.

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizatie nr 308/2008, membră a A.N.E.V.A.R , autorizatia nr. F10/0365/2010.

Anexa nr.IV

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI
PENTRU ANUL 2015**

Metodă indirectă

- lei -

FLUXUL DE NUMERAR	12/31/2014	12/31/2015
(+/-) Rezultatul net al exercitiului	-3,701,890	-7,106,275
(+) Amortiz. si proviz. incluse in costuri inreg in cursul per.	1,058,880	1,272,197
(-) Variatia stocurilor	6,707,568	27,101
(-) Variatia creanțelor	-1,477,457	1,025,761
(+) Variatia furnizorilor si clienților creditori	-3,905,175	-106,294
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	-1,318,074	-4,887,510
(-) Variatia activeelor imobilizate	-7,624,467	-77,368
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-7,624,467	-77,368
(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate	0	0
(+) Variatia altor datorii	17,804,419	5,014,988
(+) Variatia capitalului social	2,500,676	0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	20,305,095	5,014,988
(+) Variatia altor elemente de pasiv	-12,459,488	-223,060
(-) Variatia altor elemente de activ	-6,772	269
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	-12,466,260	-222,791
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	-1,103,706	-172,681
Disp. la inceput perioada	1,540,113	436,407
Disp. la sfarsit perioada	436,407	263,726

Din tabloul fluxurilor de trezorerie, rezulta la 31.12.2015 scaderea disponibilitatilor banesti la 31.12.2015 fata de inceputul anului cu 172.681 lei (39,57%).

S.C. EVAL EXPERT S.R.L .Pitești

Tip situație financiară : B5

Bifați numai dacă
este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

☐ An ☒ Semestru Anul 2016

Entitatea S UZINA AUTOMECANICA MORENI SA

Adresa

Județ

Dâmbovită

Sector

Localitate

MORENI

Strada

TEIS

Nr.

16

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0245666830

Număr din registrul comerțului J15/22/2001

Cod unic de înregistrare

9 3 8 9 7 0

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de
interes
public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-29.467.321

Profit/ pierdere

-2.739.285

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MANU IOAN

Numele si prenumele

NITOIU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Razvan-Andrei
Brasoveanu

Digitally signed by Razvan-Andrei Brasoveanu
DN: cn=Razvan-Andrei Brasoveanu,
givenName=Razvan-Andrei, sn=Brasoveanu,
serialNumber=200412234BRA2, o=C.N.Romarm
S.A., Filiala Soc. Uzina Automecanica Moreni S.A.,
ou=Funcția: Administrator rețea, c=RO
Date: 2016.08.04 15:46:22 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.694	68
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	17.582.970	16.989.089
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	4.205	4.205
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	17.588.869	16.993.362
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	5.525.976	5.461.622
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.557.237	1.211.522
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	263.726	410.319
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.346.939	7.083.463
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	6.503	7.392
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	6.503	7.392
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	27.766.236	29.776.647
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-20.412.794	-22.685.792
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	-2.823.925	-5.692.430
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	22.646.079	22.636.079
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.258.032	1.138.812
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	1.258.032	1.138.812
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	1.258.032	1.138.812
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	5.745.748	5.745.748
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	5.745.748	5.745.748
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	21.689.204	21.689.204
IV. REZERVE (ct.106)	37	56.974	56.974
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	42	47.113.687	54.219.962
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	7.106.275	2.739.285
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-26.728.036	-29.467.321
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	-26.728.036	-29.467.321

Suma de control F10: 221717531 / 689009441

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANU IOAN

NITOIU GABRIELA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2016- 30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.654.663	2.956.746
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.653.561	2.955.421
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.102	1.325
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	55.164	0
Sold D	08	0	61.834
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
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	1.899.522	2.082.638
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	128.861	121.116
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	127.263	119.219
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.738.210	5.098.666
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	643.396	677.624
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	82.261	83.578
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	334.592	348.300
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	404	49
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.157.120	5.200.804
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.230.931	4.265.930
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	926.189	934.874
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	628.342	622.552
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	628.342	622.552
a.2) Venituri (ct.7813)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	19.829	133
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.111.887	915.577
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	209.814	155.415
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	33.965	41.845
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
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	868.108	718.317
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		-10.000
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		10.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	7.938.173	7.838.351
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	4.199.963	2.739.685
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	98	2
- 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	3.160	481
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.258	483
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	635	83
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	635	83
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.623	400
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.741.468	5.099.149
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.938.808	7.838.434
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	4.197.340	2.739.285
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	4.197.340	2.739.285

Suma de control F20 : 113317301 / 689009441

*) 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”.

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,

Numele și prenumele

MANU IOAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

NITOIU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1	2.739.285	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		0	
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 19 + 23)		04	28.278.710	27.481.744	796.966
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	15.787	15.787	
- peste 30 de zile		06	4.924	4.924	
- peste 90 de zile		07	10.751	10.751	
- peste 1 an		08	112	112	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	14.133.783	14.133.783	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	11.808.147	11.808.147	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	1.833.223	1.833.223	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	492.413	492.413	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	63.241	63.241	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	3.174	3.174	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	14.062.725	13.265.759	796.966
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	324		311
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei					307

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 dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice 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 redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe 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	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	

F30 - pag. 3			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		2.029.610
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		32.149
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		163.020
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		1.820
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		161.200
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		168.028
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	91.569	16.322
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	91.569	16.322
- din fonduri publice	67	47.984	
- din fonduri private	68	43.585	16.322
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	91.569	16.322
- cheltuieli curente	70	91.569	16.322
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
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	4.205	4.205
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 parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	4.205	4.205

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	4.205	4.205
- creanțe imobilizate 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	699.144	940.069
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	4.613	
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	205.816	143.289
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	34.766	30.760
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	331.476	369.677
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	14.788	17.583
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	5.977	5.350
- subvenții de încasat(ct.445)	94	310.711	346.744
- 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	3.891	3.892
- 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	3.891	3.892
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (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		

- 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	4.402	6.675
- în lei (ct. 5311)	116	4.402	6.675
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	396.129	400.080
- în lei (ct. 5121), din care:	119	390.908	395.221
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	5.221	4.859
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	
- 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	24.849.448	29.776.647
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 în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în 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		
- în lei	137		
- în 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		
- în lei	143		
- în 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		
- în lei	149		
- în 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		
- în lei	155		
- în 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 în lei, a caror decontare se face în 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	178.164	120.561
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	539.092	523.619
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	23.632.192	28.687.220
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	6.666.453	8.373.173
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	6.172.194	7.963.142
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	36.448	36.443
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	10.757.097	12.314.462
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 463 + 473 + 473 + 478 + 500) (rd. 172 la 177)	172	500.000	445.247

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-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	500.000	445.247
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	5.745.748	5.745.748
- acțiuni cotate 3)	181	0	
- acțiuni necotate 4)	182	5.745.748	5.745.748
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	78.397	78.397
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	109.200	109.425
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
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		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	5.745.748	X	5.745.748	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.106.148	19,25	1.106.148	19,25
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	1.106.148	19,25	1.106.148	19,25
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	4.639.600	80,75	4.639.600	80,75
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****)}			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2015	30.06.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			203		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			204		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			205		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			206		
XIV. Venituri obținute din activități agricole ^{*****)}			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2015	30.06.2016
Venituri obținute din activități agricole			207		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANU IOAN

NITOIU GABRIELA

Semnatura



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

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

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

***** 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 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.

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 mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

2016

652/29.05.2017

Suma de control

5.745.748

Bifați 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

Entitate Filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI SA

Adresa

Județ Dambovită Sector Localitate MORENI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

TEIS 16 0245666830

Număr din registrul comerțului 115/22/2001

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 938970

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

Entități mici

Microentități

Entități de
interes
public

?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

-9.788.747

Profit/ pierdere

16.939.289

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANU IOAN

Semnătura

Razvan-Andrei
Brasoveanu

Semnătura electronică

Digitally signed by Razvan-Andrei Brasoveanu
DN: cn=Razvan-Andrei Brasoveanu,
givenName=Razvan-Andrei, sn=Brasoveanu,
serialNumber=20041224BRA2, o=C.N.Romania
S.A., Filiala Soc. Uzina Automecanica Moreni
S.A., c=RO
Date: 2017.05.29 09:46:29 +0300

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NITOIU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legată de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA☐ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVAL EXPERT PITESTI

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

008

CIF/CUI

6748532

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.694	32
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		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.694	32
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	16.240.018	15.296.810
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.284.609	1.612.594
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	9.143	7.335
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	49.200	49.200
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17.582.970	16.965.939
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	4.205	3.755
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	4.205	3.755
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	17.588.869	16.969.726
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	1.751.484	1.666.780

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	2.226.324	2.086.981
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	1.545.955	1.512.840
4. Avansuri (ct. 4091)	29	2.213	307
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	5.525.976	5.266.908
II. CREAŢE (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	1.234.446	409.912
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	322.791	275.742
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	1.557.237	685.654
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	263.726	628.286
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	7.346.939	6.580.848
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	6.503	8.469
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	6.503	8.469
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	45		
Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)			
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	292.453	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	216.517	114.818
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	27.257.266	31.668.732
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	27.766.236	31.783.550
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-20.412.794	-25.194.233
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	-2.823.925	-8.224.507

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	22.636.079	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	10.000	
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	22.646.079	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	69	1.258.032	1.564.240
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	1.258.032	1.564.240
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până 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 până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	1.258.032	1.564.240
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	5.745.748	5.745.748
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	5.745.748	5.745.748
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	21.689.204	21.689.204
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	33.531	880.496
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	23.443	23.443
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	56.974	903.939
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	47.113.687	54.219.962
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	16.939.289
SOLD D (ct. 121)	98	7.106.275	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		846.965
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-26.728.036	-9.788.747
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	-26.728.036	-9.788.747

Suma de control F10: 382276003 / 1252505691

*) 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.

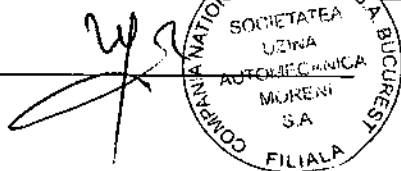
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANU IOAN

Semnătura



Numele și prenumele

NITOIU GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în 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	6.367.486	6.778.479
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.365.704	6.768.753
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.782	9.726
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	55.475	0
Sold D	08	0	170.703
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		22.175
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	3.846.200	4.054.225
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	239.980	245.350
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	235.784	238.439
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	10.509.141	10.929.526
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.698.685	1.546.500
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	167.155	170.395
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	579.122	577.911
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	427	1.902
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.917.284	10.722.519
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.962.432	8.803.848
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.954.852	1.918.671
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.272.197	1.225.913
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.272.197	1.241.434
a.2) Venituri (ct.7813)	27		15.521
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-31.512	-15.971

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	229	1.440
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	31.741	17.411
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.005.534	2.407.587
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	981.625	612.940
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	43.212	45.284
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
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	1.980.697	1.749.363
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	8.922	-22.646.079
- Cheltuieli (ct.6812)	40	10.000	
- Venituri (ct.7812)	41	1.078	22.646.079
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	17.617.814	-6.009.323
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	16.938.849
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	7.108.673	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	144	28
- 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	3.325	570
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.469	598
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	1.071	158
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.071	158
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.398	440
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	10.512.610	10.930.124
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	17.618.885	-6.009.165
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	16.939.289
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	7.106.275	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	16.939.289
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	7.106.275	0

Suma de control F20 : 237550498 / 1252505691

*) 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”.

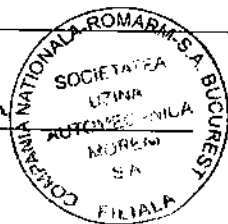
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANU IOAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NITOIU GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	16.939.289	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	30.790.883	29.993.917	796.966
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	112	112	
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	112	112	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	15.406.349	15.406.349	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	12.871.982	12.871.982	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	2.030.697	2.030.697	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	503.670	503.670	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	64.803	64.803	
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	15.319.619	14.522.653	796.966
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	323	309	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	306	302	

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 dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice 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 redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe 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	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	4.646.344

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	544.647	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	4.101.697	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	85.841	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	186.855	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	186.855	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	384.489	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	234.505	122.013
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	234.505	122.013
- din fonduri publice	67	209.274	102.823
- din fonduri private	68	25.231	19.190
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	234.505	122.013
- cheltuieli curente	70	234.505	122.013
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
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	4.205	3.755
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 parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	4.205	3.755

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	4.205	3.755
- creanțe imobilizate 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	1.329.658	503.084
- 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		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	166.460	170.085
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	29.886	27.193
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	321.291	272.535
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	1.871	14.654
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	25.704	11.637
- subvenții de încasat(ct.445)	94	293.716	246.244
- 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 neincasate 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	3.891	5.331
- 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	3.891	5.331
- 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 organisme 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	7.343	9.466
- în lei (ct. 5311)	116	7.343	9.466
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	251.323	616.731
- în lei (ct. 5121), din care:	119	246.211	612.650
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	5.112	4.081
- 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	27.766.236	31.783.550
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 în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în 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		
- în lei	137		
- în 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		
- în lei	143		
- în 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		
- în lei	149		
- în 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		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	508.969	114.818
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	586.926	521.659
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	26.670.341	31.147.073
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	7.599.202	9.201.785
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	7.300.553	8.700.918
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	36.445	36.442
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169	11.734.141	13.207.928
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	5.745.748	5.745.748
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	5.745.748	5.745.748
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	78.397	78.397
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	227.100	218.850
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	5.745.748	X	5.745.748	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.106.148	19,25	1.106.148	19,25
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	1.106.148	19,25	1.106.148	19,25
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	4.639.600	80,75	4.639.600	80,75
- cu capital integral de stat	196	4.639.600	80,75	4.639.600	80,75
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	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				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

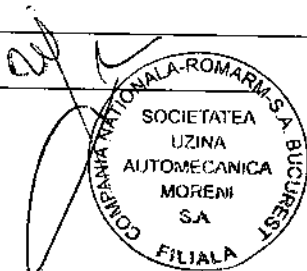
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către 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		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MANU IOAN

Semnatura



Numele si prenumele

NITOIU GABRIELA

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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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 ACTIVEI 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	10.000			X	10.000
Alte imobilizari	02	115.531			X	115.531
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	125.531			X	125.531
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	4.005.093			X	4.005.093
Constructii	07	13.178.453				13.178.453
Instalatii tehnice si masini	08	8.575.607	607.219			9.182.826
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	56.853				56.853
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	49.200	607.219	607.219		49.200
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	25.865.206	1.214.438	607.219		26.472.425
III.Imobilizari financiare	17	4.205	-450		X	3.755
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	25.994.942	1.213.988	607.219		26.601.711

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	10.000			10.000
Alte imobilizari	20	113.837	1.662		115.499
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	123.837	1.662		125.499
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	943.527	943.208		1.886.735
Instalatii tehnice si masini	25	7.275.478	294.756		7.570.234
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	47.710	1.807		49.517
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	8.266.715	1.239.771		9.506.486
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	8.390.552	1.241.433		9.631.985

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	15.521		15.521	0
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	15.521		15.521	0
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	15.521		15.521	0

Suma de control F40 : 221131106 / 1252505691

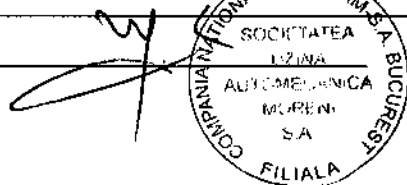
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU IOAN

Semnătura



Numele si prenumele

NITOIU GABRIELA

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		

-

+

Salv

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 117274687 din 29.05.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-I17274687-2017** din data de **29.05.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **938970**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută


Digitally signed by Sorinel Capunaru
DN: cn=Sorinel Capunaru, o=ANAF
Date: 2017.05.29 09:50:50 +EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

ORDIN nr. 749 din 8 iulie 2016

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
Nr. 749 din 8 iulie 2016
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Nr. 1.837 din 16 august 2016
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR

VÂRSTNICE

Nr. 1.298 din 27 iulie 2016

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016

Data intrării în vigoare : 23 august 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

ART. 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul economiei,
comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 Societatea "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.
 Str. Teiș nr. 16, Moreni, Dâmbovița
 Cod unic de înregistrare: RO 938970

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2016

T

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016 - mii lei-
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	24.025
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24.023
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	2
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	24.025
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	24.015
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9.618
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	57
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.946
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	5.541
		C1 ch. cu salariile	13	5.181
		C2 bonusuri	14	360
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	3.987
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	17	182

		și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.236
	D.	alte cheltuieli din exploatare	19	3.394
	2	Cheltuieli financiare	20	10
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	

		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
		a) cheltuieli materiale	38	
		b) cheltuieli cu salariile	39	
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
		e) alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.262
	1	Alocații de la buget	44	943
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.262
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	328
	2	Nr. mediu de salariați total	49	353
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd.49)/12*1000	50	2.098
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000	51	1.999
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	93
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.000,0

	8	Plăți restante	55	10.200
	9	Creanțe restante	56	171

ST

C.N. ROMARM S.A.
Filiala Societatea Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A.
Direcția Generală/ Anticorupție, C.F.G
Nr. 530 / 21.07.2017

Anexa nr. 1

APROB,

Director General
Ing.

Ioan MANU



(Handwritten signature)

PLAN DE INTEGRITATE GENERAL
PRIVIND ACTIVITĂȚILE ȘI ACȚIUNILE NECESARE A FI ÎNTREPRINSE
PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI
LA NIVELUL COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM S.A., FILIALA SOCIETATEA
UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
PE PERIOADA 2016-2020
ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

Nivel	Acțiuni/activități/ măsuri	Resurse	Responsabili	Termen	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități
OBIECTIV GENERAL 0							
ÎNDEPLINIREA PROCESELOR INTERNE ȘI A PROCEDURILOR DE ADERARE LA STRATEGIE							
Obiectiv Specific 0.1.	Elaborarea documentelor necesare punerii în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020						
Măsura 0.1.1	Emiterea „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	Trimestrul IV/2016	-Numărul declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Întârzieri în adoptarea declarației.

Măsura 0.1.2	Postarea pe website-ul societății a „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020”.	-În limita Bugetului aprobat.	-Administratorul website-ului societății.	Trimestrul IV/2016	-Numărul declarațiilor postate; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Website-ul societății.	
Măsura 0.1.3	Emiterea deciziei de desemnare a coordonatorului implementării Planului de integritate al persoanelor de contact din cadrul societății, preferabil din cadrul structurilor de control, anticorupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	Trimestrul IV/2016	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 0.1.4.	Prelucrarea salariaților societății a prevederilor HOTĂRÂRII nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabili cu Planul de integritate.	-Ianuarie 2017	-Numărul participanților la sesiunile de informare; -Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; -Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență); -Numărul de contribuții primite/încorporate; -Bune practici dezvoltate.	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare.	-Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților.
Măsura 0.1.5.	Prelucrarea coordonatorilor implementării Planului de integritate al CN ROMARM SA și a persoanelor de contact din cadrul societății, a prevederilor HOTĂRÂRII nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabili cu Planul de integritate.	-Februarie 2017.	-Numărul participanților la sesiunile de informare; -Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; -Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență); -Numărul de contribuții primite/încorporate; -Bune practici dezvoltate.	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare.	-Neasigurarea fondurilor necesare delegațiilor coordonatorilor și responsabililor implementării Planului de integritate al CN ROMARM SA și al persoanelor de contact din cadrul societății; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și societate.

	corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public. Elaborarea proiectului planului de integritate al CNR și filiala Societatea Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A.						
Măsura 0.1.6.	Emiterea deciziei de nominalizare a comisiei care va elabora „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”.	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general.	-Februarie 2017.	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 0.1.7.	Elaborarea „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Responsabilii „Planului de integritate”	-Februarie 2017.	-Numărul planului elaborat și aprobat; -Conținutul corespunzător al acestuia; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în elaborarea planurilor. -Minimalizarea importanței și rolului planului de integritate în angrenajul CNR și societate.
Măsura 0.1.8.	Emiterea deciziei de aprobare a „Planul de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Semestrul I 2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 0.1.9.	Postarea pe website-ul societății a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020”, a responsabililor implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact.	-În limita Bugetului aprobat.	-Administratorul website-ului societății.	-Semestrul I 2017.	-Numărul planurilor postate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	
Măsura 0.1.10.	Participarea la programul de perfecționare profesională Expert	-În limita Bugetului	-Conducerea CNR și persoanele	-Februarie 2017.	-Numărul participanților; -Certificate de absolvire	-Dosarele de personal.	-Resurse financiare insuficiente;

	prevenirea și combaterea corupției.	aprobat.	responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.		obținute.		-Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și societate; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 0.1.11.	Emiterea deciziei de nominalizare a comisiei care va elabora „Inventarul măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare”.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Martie 2017.	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Nu este cazul.
Măsura 0.1.12.	Elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare” pentru societate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisa nominalizată prin decizia directorului general.	-August 2017.	-Numărul de inventare efectuate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în elaborarea „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare pentru CNR și societate.
Măsura 0.1.13.	Emiterea deciziei de aprobare a „Inventarului măsurilor de transparență și prevenire a corupției și indicatorii de evaluare” pentru societate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	- Întârzieri în emiterea deciziilor.

OBIECTIVUL GENERAL 1

DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O ADMINISTRARE DESCHISĂ LA NIVELUL S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Obiectiv Specific 1.1		Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale					
Măsura 1.1.1.	Dezvoltarea și întreținerea site-ului web și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2016-2020 („ANTICORUPȚIE”) la nivelul societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Administratorul website-ului societății.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul de website-uri web create/dezvoltate; -Numărul de secțiuni create; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.2.	Crearea unei secțiuni pe website-ul societății „Registrul Unic al Transparenței Intereselor” și actualizarea permanentă a datelor	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Persoanele responsabile cu aplicarea	-Trimestrul III 2017 pentru crearea	-Numărul de secțiuni create; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Inexistența secțiunii pe site -Nealocarea resurselor financiare și umane;

	din cadrul secțiunii.		prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății.	secțiunii; -Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial pentru actualizarea datelor.			- Lipsa agendei managerilor.
Măsura 1.1.3.	Crearea și promovarea poștei electronice a societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Administratorul website-ului societății; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Trimestrul IV 2017 pentru crearea poștei electronice; -Măsură cu caracter permanent pentru promovare.	-Numărul de poște electronice create; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor financiare și umane.
Măsura 1.1.4.	Instalarea la sediul societății a unor cutii poștale care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Trimestrul III 2017	-Numărul de cutii poștale instalate; -Numarul de sesizări primite;	-Sediul societății.	-Nealocarea resurselor financiare; -Întârzieri în realizarea măsurii.
Măsura 1.1.5.	Operaționalizarea unor casete pe website-ul societății care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Administratorul website-ului societății; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de casete operaționalizate pe website-ul societății; -Numărul de soluții tehnice adoptate la nivelul societății; -Numarul de sesizari primite; -Numarul de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării website-ului; -Sesizări care exced competențelor societății.
Măsura 1.1.6.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.	-În limita Bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	-Administratorul website-ului societății; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 544/2001; -Numărul de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	-Website-ul societății; -Statistici rezultate în urma procesului de autoevaluare; -Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării website-ului; -Furnizarea cu întârziere a informațiilor; -Posibile erori de comunicare; -Acces limitat la paginile

					- la nivelul societății; -Numărul sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu: - la nivelul societății; -Numărul de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către societate cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001: a) la nivelul aparatului central; b) la nivelul societății; -Rata de răspuns la solicitări de informații; -Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; -Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.	Judecătorești.	- de internet; -Durata proceselor; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.
Măsura 1.1.7.	Elaborarea procedurii de sistem privind publicarea datelor deschise.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de proceduri elaborate la nivelul societății.	-Manualul calității.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării procedurilor; -Întârzieri în elaborarea procedurilor.
Măsura 1.1.8.	Implementarea standardului general „Publicarea informațiilor de interes public” (anexa 4 din H.G nr. 583/2016).	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorul website-ului societății.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de Standarde implementate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare implementării standardelor.
Măsura	Adoptarea prevederilor	-În limita	-Directorul general;	-Semestrul II	-Numărul de prevederi	-Website-ul	-Nealocarea resurselor

1.1.9.	Memorandumului „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”	Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederi- lor legii 544/2001.	2017.	implementate; -Bune practici dezvoltate.	societății.	umane și financiare necesare implementării prevederilor din Memorandum.
Măsura 1.1.10.	Elaborarea strategiei/politicii de comunicare pe tema anticorupție la nivelul societății având ca linii directoare sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de entitățile companiei și creșterea vizibilității punctului de informare a acesteia. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabilul cu asigurarea calității; -Administratorul website-ului societății.; -Responsabilii planului de integritate și persoanele de contact (în înțelesul HG 583-2016) la nivelul societății.	-Pentru elaborare Semestrul II 2017; -Pentru îmbunătățirea strategiilor măsura este cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de documente elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare elaborării strategiilor; -Caracter formal al documentului; -Nealocarea resurselor necesare.
Măsura 1.1.11.	Întreținerea și actualizarea permanentă a website-ului societății pentru asigurarea funcționării active a acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-ului .
Măsura 1.1.12.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind informarea și comunicarea, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/manAGERIAL.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 12 – „Informarea și comunicare” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura	Dezvoltarea de schimburi de bune	-În limita	-Directorul general;	-Măsură cu	-Numărul de persoane care	-Website-ul	-Nealocarea resurselor

1.1.13.	practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității societății de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.	Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Responsabili planului general la nivelul societății; -Biroul M.R.O.R.U.	caracter permanent evaluată anual.	asigură implementarea Legii nr. 544/2001; -Numărul de activități de schimb de bune practici și asistență; -Numărul cursurilor de formare; -Numărul de participanți.	societății; -Rapoarte de activitate.	financiare și umane necesare.
Obiectiv Specific 1.2		Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice					
Măsura 1.2.1.	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-ului.
Măsura 1.2.2.	Elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității și publicarea acestora pe website-urile CNR și societate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor de securitate de la nivelul CNR și societate; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății.	-Semestrul II 2017	-Numărul de registre/liste elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general; -Website-ul societății.	-Întârzieri în elaborarea registrului/listei cu informații care nu sunt destinate publicității.
Măsura 1.2.3	Publicarea seturilor de date în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri proprii (în cazul în care nu conțin informații cu caracter clasificat sau nedestinate publicității).	-În limita Bugetului aprobat.	-Serviciul Achiziții, Depozite - Biroul A.P.I.P; -Administratorul website-ului societății.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	-Numărul de website-uri actualizate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare actualizării website-ului.
OBIECTIVUL GENERAL 2							
CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A							

PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv Specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea Instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.						
Măsura 2.1.1.	Implementarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu modificările completările ulterioare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Numărul de standarde implementate/actualizate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în implementarea/actualizarea standardelor.
Măsura 2.1.2.	Emiterea deciziei de actualizare a comisiei de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general;	-Trimestrul IV 2016	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Întârzieri în elaborarea deciziei de actualizare a comisiei.
Măsura 2.1.3.	Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de Regulamente elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare;	-Nu este cazul.
Măsura 2.1.4.	Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual).	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Numărul de Programe de dezvoltare implementate; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte ale comisiei de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare	-Nu este cazul.

			intern/managerial				
Măsura 2.1.5.	Implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (actualizat anual).	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de dezvoltare anual.	-Numărul de Programe de dezvoltare implementate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare; -Rapoartele administratorilor.	-Nu este cazul.
Măsura 2.1.6.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind managementul riscurilor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 8 – „Managementul riscurilor” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.7.	Emiterea deciziei de nominalizare a Echipei de gestionare a riscurilor (EGR).	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Trimestrul I 2017	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Nu este cazul.
Măsura 2.1.8.	Actualizarea Registrului riscurilor la nivelul societății.	-În limita Bugetului aprobat.	- Secretarul Comisiei de monitorizare.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de Registre actualizate; -Bune practici dezvoltate; -Număr și categorii de riscuri identificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare.	-Întârzieri în implementarea Programelor de dezvoltare.
Măsura 2.1.9.	Actualizarea funcțiilor sensibile la corupție la nivelul societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de funcții sensibile stabilite; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare;	-Întârzieri în actualizarea Funcțiilor sensibile.

Măsura 2.1.10.	Elaborarea Raportului anual asupra controlului intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Măsură cu caracter anual, evaluată anual.	-Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nu este cazul.
Măsura 2.1.11.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general; -Comisia de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Măsură cu caracter permanent, evaluată anual.	-Număr de măsuri de remediere; -Bune practici dezvoltate.	-Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat de comisia de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 2.1.12.	Elaborarea planurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; - Anticorupție, C.F.G -Audit public intern.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de recomandări formulate/ implementate/societate; -Numărul de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; -Numărul de recomandări implementate/.	-Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG; -Rapoartele comisiei de monitorizare a CIM.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de audit intern, control intern, anticorupție în structurile de management ale societății.
Măsura 2.1.13.	Elaborarea politicii anti-mită la nivelul societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabilii asigurarea calității; -Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Semestrul II/2017.	-Numărul de documente elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora, conform prevederilor legale.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Website-ul societății.	-Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție.
Măsura 2.1.14.	Revizuirea periodică a codului etic și a măsurilor anti-mită pentru îmbunătățirea și eficacitatea acestora în prevenirea și detectarea mitei străine, luând în considerare	-În limita Bugetului aprobat.	-Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul revizuirilor.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate de societate;	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței

	evoluțiile relevante în domeniu, și în evoluție a standardelor internaționale și industriale.		sistemului de control intern/managerial.			-Website-ul societății.	activităților de revizuire a codurilor etice.
Măsura 2.1.15.	Actualizarea „Planurilor de integritate privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul societății pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” în funcție de riscurile reziduale identificate și de riscurile nou apărute.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Comisia de elaborare a „Planului de integritate”.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programului de integritate rectificat.	-Numărul planurilor rectificate elaborate și aprobate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general; -Registrul de procese verbale al CA al societății.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 2.1.16.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind stabilirea obiectivelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/manageriale.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 5 – „Obiective” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.17.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind planificarea activităților pentru realizarea obiectivelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 6 – „Planificarea” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.18.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind continuitatea activității, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial .	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 11 – „Continuitatea activității” din Ordinul SGG nr.400/2015	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

			intern/managerial.				
Măsura 2.1.19.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind gestionarea documentelor, ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 13 – „Gestionarea documentelor” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.1.20.	Organizarea și implementarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001/2015, până cel târziu luna septembrie 2018.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Responsabilii Sistemului de Management al Calității.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit al Sistemului de Management al Calității desfășurate la nivelul societății.	-Rapoartele de audit; - Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit al Sistemului de Management al Calității la nivelul societății.
Obiectiv Specific 2.2.		Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin reglementarea activităților comisiilor de etică, consilierului de etică, prin protecția avertizorului în interes public și stabilirea interdicțiilor postangajare (pantouflage-ul)					
Măsura 2.2.1.	Elaborarea/actualizarea unei metodologii/proceduri privind rolul și mandatul consilierului de etică.	-În limita Bugetului aprobat.	- Biroul M.R.O.R.U; - Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Semestrul II/2017.	-Numărul de metodologii/proceduri elaborate; -Numărul de decizii emise.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate . -Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de elaborare a metodologiilor/ procedurilor.
Măsura 2.2.2.	Emiterea deciziei de nominalizare a consilierilor de etică.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Trimestrul III/2017.	-Numărul deciziilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	- Registrul de evidență a deciziilor emise.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 2.2.3.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierii de etică de la nivelul societății; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Numărul de consilieri de etică participanți.	- Situații cu evidență persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și

							societate.
Măsura 2.2.4.	Asigurarea resurselor umane materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice având ca scop final eficientizarea, simplificarea și creșterea gradului de acces la serviciile de consiliere a salariaților.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Consiliul de administrație al societății.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activității de consiliere etică.	-Bugetul de venituri și cheltuieli al societății.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de consiliere etică. -Lipsa persoanelor specializate pe domeniul de consiliere etică.
Măsura 2.2.5.	Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților, indiferent de nivelul ierarhic, cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate, precum și la modul cum și cui se face sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consilierii de etică; -Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact la nivelul societății; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane participante la sesiunile de informare; -Numărul de întâlniri între consilierii de etică.	-Tabele cu evidența participanților la activitățile de informare.	-Resurse umane insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de informare; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților societății.
Măsura 2.2.6.	Emiterea deciziilor de nominalizare a comisiilor de disciplină.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Semestrul II/2017	-Număr de decizii emise.	- Registrul de evidență a deciziilor emise.	-Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 2.2.7.	Elaborarea/actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de disciplină.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de disciplină.	-Semestrul II/2017	-Număr de regulamente elaborate/actualizate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 2.2.8.	Crearea unui cont de email cu denumirea integritate@uamoren.ro la care să aibe acces persoanele desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate pecum și administratorii rețelei IT din cadrul companiei și societate și publicarea adresei de cont pe website-ul societății.	-În limita Bugetului Aprobat.	- Persoanele desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate pecum și administratorii rețelei IT din cadrul companiei și societate.	-Semestrul II/2017.	-Numărul de conturi create și publicate pe website-urile CNR și societate.	-Website-urile CNR și societate.	-Întârzieri în crearea conturilor pe website-urile CNR și societate.
Măsura 2.2.9.	Crearea unui cont de email cu denumirea petitie@uamoren.ro la care să aibe acces structura anticorupție, control financiar de gestiune, control intern pecum și	-În limita Bugetului Aprobat.	- Personalul din cadrul structuri de anticorupție, control financiar de gestiune, control intern pecum și administratorii	-Semestrul II/2017.	-Numărul de conturi create și publicate pe website-urile CNR și societate.	-Website-urile CNR și societate.	-Întârzieri în crearea conturilor pe website-urile CNR și societate.

	administratorii rețelei IT din cadrul companiei și societății și publicarea adresei de cont pe website-urile CNR și societate.		rețelei IT din cadrul companiei și societate.				
OBIECTIVUL GENERAL 3 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE COMPANIEI ȘI SOCIETĂȚII							
Obiectiv Specific 3.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de control, audit public intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv și audit financiar						
Măsura 3.1.1.	Elaborarea unei proceduri/instrucțiuni de lucru care să reglementeze: -activitatea coordonatorilor implementării Planului de integritate și a persoanelor de contact ; -completarea indicatorilor de evaluare conform inventarului măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.	-În limita Bugetului aprobat	-Responsabilii asigurarea calității; -Responsabilii Planului de integritate.	-Semestrul II/2017.	-Numărul procedurilor/instrucțiunilor elaborate; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Manualul calității.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție; -Nr. insuficient de persoane pe domeniul anticorupție.
Măsura 3.1.2.	Elaborarea programelor/tematicilor anuale de anticorupție/control financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat	-Anticorupție, C.F.G	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul programelor elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nu este cazul.
Măsura 3.1.3.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entității de anticorupție/ control financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat	-Anticorupție, C.F.G	-Trimestrul IV al anului în curs	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nu este cazul.
Măsura 3.1.4.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților , anticorupție/ control financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Anticorupție, C.F.G	-Semestrul II cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale.	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor.
Măsura 3.1.5.	Evaluarea conformității sistemului de control intern managerial	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern.	-Anual.	-Numărul de Rapoarte de audit public intern elaborate; -Numărul de recomandări din rapoartele de audit public	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.

					intern elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.		
Măsura 3.1.6.	Actualizarea/elaborarea procedurii privind reglementarea activității de audit public intern al societății ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității; -Audit public intern.	-Trimestrul II 2018.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 16 – „Auditul intern” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.1.7.	Asigurarea condițiilor din partea conduceri pentru ca structura de audit public intern să se constituie distinct în subordinea directă a conducătorului societății și să fie dimensionată în funcție de volumul și complexitatea activităților și riscurilor asociate la nivelul societății și că nu vor avea mai puțin de 2 auditori interni cu normă întreagă (conform Legii 672/19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare).	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Președintele CA.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul structurilor de audit public intern care nu îndeplinesc condițiile legii.	-Structura organizatorică a societății.	-Nr. insuficient de auditori interni; -Resurse financiare insuficiente.
Măsura 3.1.8.	Numirea/destituirea responsabilului auditului intern se va face de către conducătorul societății, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație și al organului ierarhic superior.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Președintele CA.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane numite destituite.	- Registrul de evidență a deciziilor directorului general.	-Întârzieri în consultarea CA-ului și emiterea deciziilor.
Măsura 3.1.9.	Numirea sau revocarea auditorului intern se va face de către conducătorul societății, cu avizul conducătorului compartimentului de audit public intern al CNR.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor de audit public intern ai CNR.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane numite destituite.	- Registrul de evidență a deciziilor directorului general.	-Întârzieri în avizarea și emiterea deciziilor.
Măsura	Elaborarea Cartei auditului public	-În limita	-Șefii structurilor de	-Măsură cu	-Numărul documentelor	- Registrul de	-Întârzieri în elaborarea

3.1.10.	intern.	Bugetului aprobat.	audit public intern ai CNR și societate.	caracter permanent evaluată anual.	elaborate.	evidență a documentelor elaborate.	și aprobarea Cartei auditului public intern.
Măsura 3.1.11.	Elaborarea normelor metodologice proprii specifice societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul normelor metodologice avizate de Ministerul Economiei și aprobate de conducerile CNR și societate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea, avizarea și aprobarea normelor.
Măsura 3.1.12.	Elaborarea Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul CNR și societate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul Codurilor privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul CNR și societate aprobate de conducerile CNR și societate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea codurilor.
Măsura 3.1.13.	Auditorii interni nu pot fi desemnați să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate dacă sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii CA și nici dacă aceștia au deținut funcții sau au fost implicați în alt mod în entitățile respective în ultimii 3 ani.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul cazurilor de încălcare a măsurii și a persoanelor sancționate pentru aceasta.	- Registrul de evidență a deciziilor directorului general.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței măsurii.
Măsura 3.1.14.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de audit public intern.	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de audit.
Măsura 3.1.15.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani a sistemelor de conducere și control, precum și a riscurilor asociate unor astfel de sisteme.	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul misiunilor de audit.	-Rapoartele de audit; - Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit public intern.
Măsura 3.1.16.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea entităților de audit public intern.	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale.	-Numărul planurilor elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor.

Măsura 3.1.17.	Raportarea periodică directorului general asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit.	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de raportări efectuate;	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile structurii de audit.
Măsura 3.1.18.	Raportarea de îndată, directorului general, precum și structurilor de control abilitate, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de raportări efectuate;	-Rapoarte de audit public intern.	-Întârzieri în raportarea unor iregularități sau posibile prejudicii.
Măsura 3.1.19.	Elaborarea/actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de control financiar de gestiune al societății ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.1.20.	Elaborarea programelor de activitate anuală privind controlul financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Anticorupție, control financiar de gestiune.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul programelor elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nu este cazul.
Măsura 3.1.21.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale entităților de control financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Anticorupție, control financiar de gestiune.	Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.1.22.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea integrității în activitatea de control financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Anticorupție, control financiar de gestiune.	Trimestrul III cu evaluare anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale	-Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor.
Măsura 3.1.23.	Desemnarea persoanelor cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul economic;	-Măsură cu caracter permanent	-Numărul de persoane desemnate cu atribuții în exercitarea activității de	-Fișele de post ale salariaților.	-Lipsa de personal specializat în exercitarea activităților de control

	se va face ținând cont de faptul că acestea trebuie să aibă competențele profesionale solicitate de activitate, respectiv, acestea trebuie să respecte codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv și să nu fie implicate prin sarcinile de serviciu în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.		-Biroul M.R.O.R.U.	evaluată anual.	control financiar preventiv propriu.		financiar preventiv propriu.
Măsura 3.1.24.	Elaborarea unui Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul economic	-Trimestrul I 2018.	-Numărul de coduri elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea codurilor.
Măsura 3.1.25	Respectarea condițiilor și criteriilor unitare stabilite în codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalului care desfășoară această activitate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul economic; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane desemnate cu atribuții în exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, suspendate, destituite sau schimbate din această activitate.	-Fișele de post ale salariaților.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.26.	Înființarea/actualizarea registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de registre înființate/actualizate la nivelul societății.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.27.	Elaborarea rapoartelor anuale privind activitatea de control financiar preventiv propriu.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate privind control financiar preventiv propriu.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate privind control financiar preventiv propriu.
Măsura 3.1.28.	Înregistrarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (operațiuni care au primit refuz de viză de control financiar preventiv propriu) a Directorului General	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul economic.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul înregistrărilor efectuate în conturile din afara bilanțului.	-Documentele ce evidențiază conturile în afara bilanțului.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.

	(ordonatori principali de credite) într-un cont în afara bilanțului.						
Măsura 3.1.29.	Înregistrarea în registrele privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv a refuzurilor pentru viza de control financiar preventiv propriu motivate în scris.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul înregistrărilor de refuz pentru viza de control financiar preventiv propriu .	- Registrele privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu .	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.30.	Persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu va informa în scris Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice și, după caz organul ierarhic superior al CNR de toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, directorii generali ai CNR și societate dispun, în condițiile prevăzute de lege, operațiuni pe propria răspundere. Numai în această situație persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu sunt exonerate de răspundere.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de informări în scris ale Curții de Conturi a României, Ministerului Finanțelor Publice și, după caz ale organelor ierarhic superior al CNR și societate de refuz pentru viza de control financiar preventiv propriu și efectuarea de operațiuni pe proprie răspundere ale directorilor generali ai CNR și societate în condițiile prevăzute de lege.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu teamă a măsurii din partea persoanelor desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.
Măsura 3.1.31.	Emiterea deciziei de către directorul general cu privire la stabilirea termenelor de pronunțare pentru acordarea/refuzul vizei de control financiar preventiv propriu în funcție de natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în cadrul general și/sau specific al operațiunilor supuse controlului preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul economic.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de decizii emise de directorul general.	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.1.32.	Informarea directorului general cu privire la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu, însoțit de actele justificative care au dus la decizia respectivă.	-În limita Bugetului aprobat.	- Persoanele desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de informări în scris ale directorului general cu privire la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.

Măsura 3.1.33.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul controlului financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat	-Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul controlului financiar preventiv; -Nivel scăzut de participare și implicare; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.1.34.	Evaluarea activității persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu pe baza obiectivelor stabilite în acest scop.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul economic.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de persoane, desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Dosarele de personal ale persoanelor evaluate, desemnate în exercitarea activităților de control financiar preventiv propriu.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.1.35.	Introducerea unor clauze specifice în contractele de prestări servicii încheiate cu auditorii financiari prin care prestatorul se obligă la respectarea principiilor de independență obiectivitate și integritate profesională.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de clauze introduse în contracte; -Numărul de contracte modificate.	-Contractele de prestări servicii încheiate cu auditorii financiari.	-Întârzieri în modificarea contractelor.
Măsura 3.1.36.	Publicarea conform cerințelor legale pe pagina de internet a raportului anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de rapoarte publicate.	-Pagina de internet a societății	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.1.37.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv, anticorupție, legislație.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul M.R.O.R.U	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare .	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniile control intern, audit intern, control financiar de gestiune, anticorupție; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților;

							-Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.1.38.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice de control intern, audit intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv, audit financiar, anticorupție având ca scop final eficientizarea activității, motivarea cu responsabilizare și respect a personalului cu atribuții de control și audit, reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor duplicitare care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Consiliul de administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților specifice de inspecție generală, control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar.	-Bugetele de venituri și cheltuieli.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de control intern, audit intern, control financiar de gestiune, audit financiar. -Lipsa persoanelor specializate pe domeniile: control intern, audit intern, control financiar de gestiune.
Obiectiv Specific 3.2.		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea biroului M.R.O.R.U					
Măsura 3.2.1.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind reglementarea activității de resurse umane ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.2.	Actualizarea codului de etică al companiei ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial precum și de cuprinderea în conținutul acestuia a unui capitol care să trateze politica antimită a societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de	-Trimestrul II 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 1 – „Etica și integritatea” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea codului de etică al companiei.

			control intern/managerial; -Consilierii de etică.			monitorizare.	
Măsura 3.2.3.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind întocmirea fișelor de post ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul II 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 2 – „Atribuții, funcții, sarcini” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.4.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind angajarea, promovarea, evaluarea și pregătirea profesională ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 3– „Competența, performanța” și Standardului 7- „Monitorizarea performanțelor” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.5.	Elaborarea/actualizarea procedurilor privind definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, delegarea de competențe, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală, limitele de competență și documentele de formalizare a structurii ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 4– „Structura organizatorică” din Ordinul SGG nr.400/2015	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.2.6.	Prelucrarea tuturor salariaților societății că, standardul nr. 1 al Codului CIM ,respectiv, Codul etic	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul M.R.O.R.U; -Responsabilii Planului de	-Măsura cu caracter permanent	-Regulamente interne care au menționată obligația angajaților de a adera la	-Evidențe nominale cu persoanele care și-au însușit	- Lipsa reglementărilor interne anticorupție și etice menționate în

	precum și măsurile anti-mită sunt obligatorii atât angajaților indiferent de nivelul ierarhic și se referă la următoarele foloase/beneficii care pot constitui mită – cadouri, cheltuieli de cazare/divertisment, călătorii, sprijin politic, donații caritabile/sponsorizări, efectuarea unor plăți precum și solicitare și extorcare de fonduri.		integritate și persoanele de contact.	evaluată anual.	politica antimită a societății.	prevederile politicii anti-mită și a codului etic.	Regulamentele interne; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților.
Măsura 3.2.7.	Elaborarea planului multianual de acțiune care să conțină măsuri destinate să asigure angajaților comunicarea și instruirea periodică, privind etica societății și măsurile anti-mită.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul M.R.O.R.U.	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul planurilor elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul eticii și anticorupției.
Măsura 3.2.8.	Efectuarea unor misiuni de inspecție, control, audit intern și evaluare privind activitatea entităților de resurse umane.	-În limita Bugetului Aprobant.	-Directorul general; -Entitățile de Inspecție generală, anticorupție, control intern și audit intern.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de inspecție, control și evaluare efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general; -Rapoarte de control -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.2.9.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice de resurse umane, având ca scop final eficientizarea activității, motivarea și responsabilizarea personalului care își desfășoară activitatea în compartimentele de resurse umane, pentru evitarea apariției comportamentelor și acțiunilor dublitate care pot duce la săvârșirea unor acte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților specifice de resurse umane.	-Bugetul de venituri și cheltuieli.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității de resurse umane.
Măsura 3.2.10.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul resurselor umane.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională.	- Situații cu evidență persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul resurselor umane; -Nivel scăzut de

							participare și implicare a reprezentanților; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Obiectiv Specific 3.3.		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Consiliului de Administrație					
Măsura 3.3.1	Prezentarea „Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020” în CA-ul societății în vederea luării la cunoștință de prevederilor acesteia.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul declarațiilor prezentate; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de procese verbale al CA; -Ordinea de zi a ședințelor CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Neintroducerea pe ordinea de zi a ședințelor CA a declarației.
Măsura 3.3.2.	Prezentarea planului de integritate în CA-ul societății pentru luarea la cunoștință și alocarea resurselor bugetare necesare implementării măsurilor cuprinse în planul respectiv.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Trimestrul III 2017.	-Numărul planurilor prezentate; -Conținutul corespunzător al acestora; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de procese verbale al CA; -Ordinea de zi a ședințelor CA	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Neintroducerea pe ordinea de zi a ședințelor CA a planului de integritate.
Măsura 3.3.3.	Asigurarea de către Consiliul de Administrație a integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de disfuncționalități sesizate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.4.	Asigurarea de către Consiliul de Administrație a realizării planificării financiare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de disfuncționalități sesizate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.5.	Asigurarea și verificarea de către Consiliul de Administrație a funcționării sistemului de control intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de disfuncționalități sesizate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.6.	Monitorizarea și gestionarea de către Consiliul de Administrație a potențialelor conflicte de interese	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent	-Numărul de conflicte sesizate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a

	de la nivelul organelor de administrare și conducere.			evaluată anual.			datelor solicitate.
Măsura 3.3.8.	Participarea membrilor Consiliul de Administrație la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională în domeniul guvernantei corporative și al managementului întreprinderilor publice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul membrilor consiliilor de administrație care au participat la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională; -Numărul de certificate/atestare profesionale obținute; -Bune practici dezvoltate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Lipsa fondurilor necesare participării la diverse forme de perfecționare, instruire și formare profesională; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.3.9.	Adoptarea de către Consiliul de Administrație a Codului de Etică, aplicabil inclusiv administratorilor, și conținând prevederi cu privire la conflictul de interese, politica antimită și prevenirea și combaterea corupției.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de coduri adoptate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.
Măsura 3.3.10.	Evaluarea anuală și periodică la termen a directorului general al societății de către Consiliul de Administrație.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de evaluări efectuate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.11.	Analizarea de către Consiliul de Administrație a contractelor de mandat și înscrierea în acestea a criteriilor de integritate în cele în care lipsesc.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de contracte de mandat upgrdate.	-Registrul de procese verbale al CA.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate
Măsura 3.3.12.	Publicarea listei tuturor membrilor CA și CV-urilor acestora pe pagina web a societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului; -Secretarul CA-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de liste și CV-uri publicate.	-Pagina web a societății.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.3.13.	Publicarea rapoartelor semestriale și anuale ale Consiliilor de Administrație pe pagina web a societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Persoanele responsabile cu aplicarea	-Măsură cu caracter permanent evaluată	-Numărul rapoartelor publicate.	-Pagina web a societății.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.

			prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului; -Secretarul CA-ului.	anual.			
Măsura 3.3.14.	Publicarea hotărârilor AGA destinate publicității în termen de 48 de ore de la adoptarea acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului; -Secretarul CA-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de hotărâri AGA publicate.	-Website-ul societății.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.3.15.	Asigurarea participării persoanei desemnate cu atribuții de control financiar de gestiune la ședințele Consiliului de Administrație, atunci când se dezbate probleme financiare, contabile și de control financiar de gestiune (conform art. 10, alin (4) din HG nr. 1.151 din 27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune).	-În limita Bugetului aprobat.	- Președintele Consiliului de Administrație; -Directorul general; -Directorul economic; -Secretarul CA-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de participări ale persoanelor desemnate cu atribuții de control financiar de gestiune.	-Ordinea de zi a ședințelor CA; -Registrul de procese verbale al CA .	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.3.16.	Informarea Consiliului de Administrație cu privire la exercitarea și rezultatele controlului financiar de gestiune.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Trimestrial sau ori de câte ori se impune.	-Numărul de informări efectuate.	-Ordinea de zi a ședințelor CA; -Registrul de procese verbale al CA .	-Tratarea cu superficialitate a măsurii.
Măsura 3.3.17.	Elaborarea/actualizarea Normelor metodologice proprii și a Regulamentului de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	- Președintele CA-ului pentru funcțiile de top management; -Directorul general pentru celelalte funcții de conducere.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul Normelor metodologice proprii și a Regulamentelor de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv elaborate/actualizate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea/actualizarea Normelor metodologice proprii și a Regulamentelor de organizare și funcționare a controlului financiar preventiv.
Obiectiv Specific 3.4.		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea financiar-contabilă					

Măsura 3.4.1.	Elaborarea unui sistem de proceduri financiare și contabile (actualizarea lor în cazul în care acestea există) politici contabile, inclusiv a unui sistem de control intern, conceput în mod rezonabil pentru asigurarea menținerii cu acuratețe a evidențelor și registrelor, în scopul evitării folosirii acestora pentru dare și luare de mită sau ascunderea acestei mite.	-În limita Bugetului aprobat.	-Responsabilii cu asigurarea calității; -Auditorul public intern; -Structura de control intern, anticorupție/ control financiar de gestiune; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial .	Semestrul II/2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri ”, din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Politicele contabile; -Procedură întreg patrimoniul; -Politica pe inventariere; -Politica pe contul contabil; -Politica pe cercetare dezvoltare; -Procedură pe ajutoare financiare acordate; -Procedură pe fundamentarea documentară a înregistrărilor operațiilor economice și financiare în contabilitate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.
Măsura 3.4.2.	Respectarea prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente a activității economico-financiara.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul economic.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de încălcări ale prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente activității economico-financiara.	-Registrul de înregistrări a sancțiunilor administrative și disciplinare.	-Tratarea cu superficialitate a prevederilor legale și reglementărilor interne, incidente activității economico-financiara.
Măsura 3.4.3.	Controlul proiectelor BVC anuale privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, aprobare, derulare, respectare OUG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității; -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de

							independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.4.	Controlul execuției BVC-urilor anuale privind respectarea prevederilor legale în fundamentare, promovare, aprobare, execuție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.5.	Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în lei și în valută, de orice natură, în numerar sau prin virament.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.6.	Verificare respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.7.	Controlul privind respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.

							tate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.8.	Verificarea și analiza situațiilor financiare și corelarea cu datele din raportul administratorilor, conform prevederilor HG nr. 1151/2012.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter semestrial evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.9.	Controlul execuției BVC-ul, la 6 luni privind respectarea prevederilor legale în fundamente, aprobare, derulare, respectare OUG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter semestrial evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.10.	Publicarea situațiilor financiare anuale destinate publicității în termen de 48 de ore de la aprobarea acestora distinct pe pagina web a societății la secțiunea de guvernanță corporativă și ca material AGA, la rubrica dedicată AGA.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății; -Secretarul CA-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de situații financiare anuale publicate.	-Website-ul societății.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.
Măsura 3.4.11.	Publicarea raportărilor contabile semestriale destinate publicității în maximum 45 de zile de la adoptarea acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Consiliul de Administrație; -Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001; -Administratorul website-ului societății; -Secretarul CA-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul raportărilor contabile semestriale publicate.	-Website-ul societății.	-Întârzierea publicării la termen a acestora.

Măsura 3.4.12.	Verificarea utilizării conform destinațiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.13.	Verificarea realizării indicatorilor economico-financiari specifici activității.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.14.	Verificarea realizării veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.15.	Verificarea gradului de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.4.16.	Elaborarea planului multianual de acțiune pentru promovarea	-În limita Bugetului	-Direcția economică.	Trimestrul III cu evaluare	-Numărul planurilor elaborate.	-Registrul de evidență a	-Întârzieri în elaborarea planurilor.

	integrității în activitatea economico-financiară.	aprobat.		anuală și rectificare funcție de riscurile reziduale.		documentelor elaborate.	
Măsura 3.4.17.	Elaborarea programelor anuale și tematica de control privind activitatea economico-financiară.	-În limita Bugetului aprobat.	-Direcția economică.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul planurilor elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea programelor.
Măsura 3.4.18.	Elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale Direcției economice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Direcția economică.	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor de activitate elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și aprobarea rapoartelor de activitate.
Măsura 3.4.19.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniile economico-financiare.	-În limita Bugetului aproba	-Birou M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniile juridic, contencios, legislație; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 3.4.20.	Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare desfășurării activităților economico-financiare, având ca scop final eficientizarea acestor activități. Motivarea cu responsabilizare și respect a personalului care desfășoară activități economico-financiare, reducând posibilitatea apariției comportamentelor și acțiunilor dublitate care pot precipita decizia săvârșirii unor acte de corupție.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Consiliul de administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de bugete aprobate cu sume alocate pentru buna desfășurare a activităților.	-Bugetul de venituri și cheltuieli.	-Lipsa fondurilor necesare bunei desfășurări a activității.
Măsura 3.4.21.	Auditarea cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, a următoarelor:	-În limita Bugetului aprobat.	-Șefii structurilor de audit public intern ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent	-Numărul misiunilor de audit desfășurate la nivelul CNR și societate.	-Rapoartele de audit; - Registrul de	-Întârzieri în organizarea și desfășurarea misiunilor de audit

	-activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de CNR și societate din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor din finanțare externă; -plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare; -constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a tipurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; -alocarea creditelor bugetare.			evaluată anual.		evidență a documentelor elaborate.	public intern.
Măsura 3.4.22.	Actualizarea procedurilor/metodologiilor privind raportarea contabilă și financiară ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/managerial	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul II 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 14 – „Raportarea contabilă și financiară” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Obiectiv Specific 3.5.		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice, vânzări, import și export					
Măsura 3.5.1.	Actualizarea/ elaborarea procedurilor/ metodologiilor privind reglementarea activităților de achiziții/vânzări, import/export ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii	-Trimestrul I 2018.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.

			asigurarea calității; -Serviciul achiziții, vânzări .				
Măsura 3.5.2.	Transparentizarea procesului de achiziții publice.	-În limita Bugetului Aprobat.	- Serviciul Achiziții, Depozite; - Biroul A.P.I.P; -Administratorul website-ului.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de documentații publicate; -Bune practici dezvoltate.	-Website-ul societății.	
Măsura 3.5.3.	Desemnarea prin decizie a directorului general a persoanelor responsabile cu completarea „Registrului unic de evidență a contractelor ” (conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1089/05.07.2010 și a circularei XI/90392/10.09.2009 a Inspecției generale a Ministerului Economiei).	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul deciziilor emise.	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Întârzieri în emiterea deciziilor.
Măsura 3.5.4.	Elaborarea/actualizarea „Registrului unic de evidență a contractelor” (conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1089/05.07.2010 și a circularei XI/90392/10.09.2009 a Inspecției generale a Ministerului Economiei).	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general; -Persoana respon- sabilă cu comple- tarea „Registrului unic de evidență a contractelor”.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Nr registrele elaborate; -Numărul contractelor/comenzilor înregistrate cu întârziere.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în elaborarea și completarea registrelor.
Măsura 3.5.5.	Elaborarea planurilor anuale de achiziții și rectificarea acestora, ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale pe parcursul derulării acestora (acordând o mare atenție la modul de întocmire astfel încât să nu se facă o supraevaluare a necesităților sau definirea necesităților să se facă în beneficiul unui operator).	-În limita Bugetului Aprobat.	-Serviciul achiziții.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	-Numărul planurilor de achiziții elaborate.	- Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților responsabili; -Întârzieri în elaborarea planurilor de achiziții.
Măsura 3.5.6.	La etapa de pregătire a documentației pentru procesul de achiziții să se evite: -împărțirea unui contract pe porțiuni în vederea evitării pragurilor legii achizițiilor publice;	-În limita Bugetului Aprobat.	-Serviciu achiziții.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul documentațiilor de achiziții contestate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților responsabili.

	-invocarea excepțiilor prin necesitatea urgentă a achizițiilor; -subevaluarea valorii contractului pentru evitarea pragurilor; -elaborarea criteriilor de eligibilitate discriminatorii (activitate în domeniu specifică, cifră de afaceri, informații financiare, etc.); -perioadă de depunere a ofertelor foarte scurtă; -garanție de participare foarte mare; -anularea procedurilor.						
Măsura 3.5.7.	La etapa de selecție și atribuire pentru procesul de achiziții să se evite: -elaborarea criteriilor de evaluare discriminatorii; -abuzul de operațiuni birocratice; -prevederile contractuale (durata prea mare, inexistența unor prevederi anticorupție etc.); -încălcarea repetată a prevederilor Legii achizițiilor publice (decizii CNSC); -scorare nedreaptă.	-În limita Bugetului Aprob.	-Serviciul achiziții.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul documentațiilor de achiziții contestate (decizii CNSC).	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile.
Măsura 3.5.8.	La etapa de derulare contract pentru procesul de achiziții să se evite modificarea strategică a contractului.	-În limita Bugetului Aprob.	-Serviciul achiziții.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul documentațiilor de achiziții contestate (decizii CNSC).	- Registrele de evidență a documentelor elaborate; -Procese verbale de punere în funcțiune.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile.
Măsura 3.5.9.	Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea planurilor de achiziții pe anul în curs.	-În limita Bugetului Aprob.	-Serviciul achiziții.	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul rapoartelor privind realizarea planurilor de achiziții elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile; -Întârzieri în elaborarea planurilor de achiziții.
Măsura 3.5.10.	Elaborarea Codului de etică în achiziții.	-În limita Bugetului Aprob.	-Serviciul achiziții; -Responsabilul asigurarea calității.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul de documente elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registru de înregistrări ale documentelor	-Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare

						elaborate.	fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de implicare a reprezentanților din entitățile responsabile.
Măsura 3.5.11.	Implementarea Codului de etică în achiziții.	-În limita Bugetului Aprob.	-Conducerea societății.	-Semestrul I 2018.	-Numărul situațiilor de nerespectare a Codului de etică în achiziții.	Înregistrări ale documentelor elaborate; -Rețeaua intranet.	-Lipsa personalului specializat în implementarea conduitei morale în activitatea de achiziții.
Măsura 3.5.12.	Evaluarea adecvării controlului intern al achizițiilor .	-În limita Bugetului aprobat.	-Audit public intern.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de rapoarte de audit public intern elaborate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în desfășurarea misiunilor și elaborarea rapoartelor de audit intern.
Măsura 3.5.13.	Elaborarea/actualizarea Regulamentelor privind organizarea și desfășurarea procedurii de valorificare a deșeurilor rezultate în urma delaborării/dezmembrării armamentului și munițiilor militare preluate în administrare de la MAapN, în condițiile OUG 38/14.10.2010.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul Vânzări .	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de regulamente elaborate/actualizate.	- Registrele de evidență a documentelor elaborate.	-Întârzieri în desfășurarea activităților de elaborare/actualizare a regulamentelor.
Măsura 3.5.14.	Asigurarea participării la cursuri de formare, pregătire și perfecționare în domeniul achizițiilor/vânzărilor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare .	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul achizițiilor; - Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; - Programă cursurilor neadaptată profilului participanților.
Obiectiv Specific 3.6.		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri					
Măsura 3.6.1.	Implementarea Standardului ISO 37001 - Sistemul de Management Anti-mită.	-În limita Bugetului aprobat.	- Președintele Consiliului de Administrație; - Directorul general; - Responsabilul cu asigurarea calității.	-Trimestrul IV 2018.	-Numărul de societăți din cadrul CNR care au implementat Standardul ISO 37001 - Sistemul de Management Anti-mită.	-CertIFICATELE ISO 37001.	-Resurse umane, materiale și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților

							de implementare a Standardului ISO 37001 Sistemul de management Anti-mită ; -Nivelul scăzut de implicare a Directorului General.
Obiectiv Specific 3.7.		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul administrării patrimoniului, valorificării activelor și privatizării					
Măsura 3.7.1.	Asigurarea integrității patrimoniului societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de sancțiuni administrative aplicate.	-Registrul de decizii emise de directorul general.	-Nivel scăzut de implicare a reprezentanților.
Măsura 3.7.2.	Informarea auditorilor interni și auditorilor financiari independenți cu privire la declanșarea activității de inventariere, aceștia putând oricând participa la urmărirea modului de organizare și realizare a inventarierii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de informări făcute; -Bune practici dezvoltate.	-Registru de înregistrări ale documentelor elaborate.	-Nivelul scăzut de implicare a Directorului General.
Măsura 3.7.3.	Analizarea posibilității de a desemna din rândul membrilor CA a unor persoane care să participe la actul de inventariere.	-În limita Bugetului aprobat.	-Președintele Consiliului de Administrație.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de membri CA desemnați să participe la actul de inventariere.	-Registrul de procese verbale al CA-ului.	-Nivelul scăzut de implicare al președintelui CA-ului.
Măsura 3.7.4.	Actualizarea/elaborarea procedurilor/ metodologiilor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ținând cont de prevederile ordinului 400/2015 privind controlul intern/ managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial; -Responsabilii asigurarea calității.	-Trimestrul IV 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 3.7.5.	Verificare respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea,	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control	-Registrul de evidență a documentelor	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității.

	păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă.			evaluată anual.	financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	elaborate.	-Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.7.6.	Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.7.7.	Verificarea respectării programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Control financiar de gestiune.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate; - Număr de misiuni de control financiar efectuate; - Număr de măsuri trasate; - Numărul de lucrări verificate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Presiuni din partea conducătorilor entităților controlate care pot aduce atingere principiilor de independență obiectivitate, imparțialitate și integritate profesională.
Măsura 3.7.8.	Elaborarea programelor anuale de investiții.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Biroul APIP.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării programelor.	- Numărul de programe de investiții elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Întârzieri în elaborarea planurilor de investiții.
Măsura 3.7.9.	Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea de investiții pe anul în curs.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Biroul APIP.	-Trimestrul IV al anului în curs.	- Numărul de rapoarte anuale de realizarea de investiții pe anul în curs elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activității. -Întârzieri în elaborarea rapoartelor.

OBIECTIVUL GENERAL 4
CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE
ANGAJAȚII SOCIETĂȚII

Obiectiv	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul societății
-----------------	---

Specific 4.1.							
Măsura 4.1.1.	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Biroul M.R.O.R.U; -Responsabilii planurilor de integritate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați care au participat la programe de formare continuă; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Bune practici dezvoltate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic.	-Rapoarte privind participarea.	-Nivelul scăzut de implicare a Directorilor Generali, șefilor compartimentelor de pregătire profesională și a coordonatorilor planurilor de integritate din CNR și societate; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților CNR și societate.
Măsura 4.1.2.	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și certificarea ANC a persoanelor care răspund de implementarea planului sectorial și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Birou M.R.O.R.U; -Responsabilii planului de integritate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe și au fost certificați ANC; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Numărul de exerciții practice incluse în programe; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte privind participarea.	-Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.
Măsura 4.1.3.	Implementarea unui program de formare online dezvoltat pe tematica prevenției și combaterii corupției	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Biroul M.R.O.R.U; -Responsabilii planului de integritate.	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Număr de angajați care au participat la programe de formare continuă; -Numărul și tipul de teme incluse în programe; -Fișe de post completate pentru a include obligativitatea urmăririi cursului online; -Numărul de persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile online; -Numărul de persoane cu funcții de conducere care au obținut punctaj minim; -Numărul de persoane cu funcții de execuție care au urmat cursurile online; -Numărul de persoane cu	-Rapoarte privind participarea; -Fișele de post ale angajaților ; -Dosarele de personal ale angajaților .	-Resurse financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare a salariaților; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților.

					funcții de execuție care au obținut punctaj minim; -Bune practici dezvoltate.		
Măsura 4.1.4.	Asigurarea participării propriilor angajați la instruire periodică privind normele etice și de conduită	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general ; -Birou M.R.O.R.U; -Coordonatorii planului de integritate în cooperare cu compartimentele juridice din companie și societate.	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Numar de angajați care au participat la instruirile periodice; -Numărul și tipul de teme incluse în programul de instruire; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de participare; -Chestionare de evaluare.	-Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire. -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Programa instruirilor neadaptată profilului participanților.

Obiectiv Specific 4.2.		Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție					
Măsura 4.2.1.	Participarea coordonatorilor și responsabililor planului de integritate la campanii de informare sectoriale/naționale a publicului cu privire la prevenirea și combaterea corupției organizate de instituțiile publice centrale ale statului, ONG-uri, instituții mass-media, etc.	-În limita Bugetului aprobat;.	-Directorul general; -Coordonatorii planului de integritate în cooperare cu compartimentele juridice ale companiei și societății.	-Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală.	-Numar de campanii de informare sectoriale/ naționale la care s-a participat; -Numărul și tipul de mesaje promovate; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de participare; -Chestionare de evaluare; -Parteneriate încheiate.	-Tratarea cu superficialitate a participării la campaniile de informare sectoriale/naționale; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Tematica de informare neadaptată profilului participanților.

OBIECTIVUL GENERAL 5							
CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv Specific 5.1.		Dezvoltarea colaborării cu organele judiciare și administrative privind sesizarea cazurilor care prezintă suspiciuni de săvârșire a unor fapte de corupție.					
Măsura 5.1.1.	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit, control intern, control financiar de gestiune și control financiar preventiv.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii corp control și de control ai CNR și societate; -Șefii structurilor de audit intern ai CNR și societate;	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Număr de sesizări transmise organelor judiciare; -Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; -Număr de activități de formare profesională comune.	-Rapoarte anuale de activitate; -Protocoale de cooperare; -Statistică Judiciară.	-Inexistența unei protecții reale a persoanelor ce desfășoară activități de inspecție și control; -Orientarea practicii conducerilor

			-Persoane desemnate să efectueze controlul financiar preventiv.				entităților companiei spre rezolvarea problemelor în interiorul acestora; -Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.
Obiectiv Specific 5.2.		Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate					
Măsura 5.2.1.	Identificarea persoanelor de conducere din cadrul companiei și societate care conform Legii nr. 176 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice au obligația declarării averii și intereselor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii compartimentelor juridice ai CNR și societate; -Biroul M.R.O.R.U.; -Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul CNR și al societății.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor din cadrul CNR și societate care au obligația potrivit legii să depună declarații de avere și interese.	-Structura organizatorică a CNR și societate; -Ștatul de funcții.	-Lipsa persoanelor desemnate pentru gestionarea declarațiilor de avere și interese -Tratarea cu superficialitate a măsurii de către directorii generali ai CNR și societate.
Măsura 5.2.2.	Desemnarea prin decizie a directorului general a persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. Persoanele desemnate sunt subordonate direct directorilor generali ai companiei și societății, care răspund pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese desemnate.	-Fișele de post ale salariaților; -Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către directorii generali ai CNR și societate;
Măsura 5.2.3.	Înființarea/actualizarea registrelor speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese după modelul stabilit prin Hotărâre a Guvernului.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de registre speciale privind declarațiile de avere și interese înființate la societate.	-Registrul special de declarații de avere; -Registrul special de declarații de interese.	-Nu este cazul

Măsura 5.2.4.	Punerea la dispoziția personalului din cadrul societății a formularelor declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de formulare ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese puse la dispoziția personalului pentru a fi completate.	-Evidența cu personalul din cadrul societății care au primit formulare pentru a fi completate; Rapoarte de activitate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.5.	Oferirea de consultanță, persoanelor care potrivit legii au obligația să depună declarații de avere și interese, pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au primit consultanță; -Numărul de soluții identificate pentru îmbunătățirea procesului de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de activitate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese; -Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților.
Măsura 5.2.6.	Primirea și înregistrarea declarațiilor de avere și ale celor de interese de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și eliberarea la depunere a dovezi de primire.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au depus declarații de avere și de interese; -Numărul persoanelor cărora li s-au eliberat dovezi de primire.	-Registrele speciale de declarații de avere; -Registrele speciale de declarații de interese.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.7.	Trimiterea la agenția de integritate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, a copiilor certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse precum și câte o copie certificată a registrelor speciale, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul copiilor certificate după declarațiile de avere și de interese transmise; -Numărul copiilor certificate după registrele speciale transmise.	-Registrelor de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.8.	Întocmirea, după expirarea termenului de depunere, a listei cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acel termen și	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor informate că nu au depus declarații de avere și interese în termenul legal și că în 10 zile lucrătoare trebuie să-și	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor

	informarea de îndată a acelor persoane, solicitându-le un punct de vedere în 10 zile lucrătoare.		de avere și interese.		exprime un punct de vedere cu privire la situația creată. -Numărul de liste întocmite.		legale privind declarațiile de avere și interese.
Măsura 5.2.9.	Afișarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe website-ul societății în cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și cele de interese se păstrează pe pagina de internet a societății pe toată durata exercitării funcției/ mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul declarațiilor de avere și de interese afișat pe web-site-ul societății.	-Website-ul societății.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese.
Măsura 5.2.10.	Trimiterea până la data de 1 august a aceluiași an la ANI a listelor definitive cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primite.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de liste transmise la ANI.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese.
Măsura 5.2.11.	Dacă în termen de 10 zile de la primirea declarațiilor de avere și a celor de interese, persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese sesizează deficiențe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declarației de avere și/sau a celei de interese, în cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării. Rectificarea declarației poate fi inițiată și de persoana care a	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de recomandări de rectificare a declarației de avere și/sau a celei de interese.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese.

	întocmit-o, în termen de 40 de zile de la depunerea inițială.						
Măsura 5.2.12.	Transmiterea de îndată la ANI a declarațiilor de avere și/sau a celor de interese (rectificate) însoțite de documentele justificative, în copie certificată.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de declarații de avere și/sau de interese transmise la ANI.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și cele de interese.
Măsura 5.2.13.	Acordarea de consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese. -Șefii compartimentelor juridice ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au primit consultanță; -Bune practici dezvoltate.	-Rapoarte de activitate.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și de către șefii compartimentelor juridice ai CNR și societate.
Măsura 5.2.14.	Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și interese.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul persoanelor care au fost instruite; -Numărul de programe de educație și conștientizare organizate; -Bune practici dezvoltate.	-Situații cu persoanele care au fost instruite.	-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese și de către șefii compartimentelor juridice ai CNR și societate; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.
Măsura 5.2.19.	Participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.	-În limita Bugetului aprobat.	-Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul pe categorii de personal care au participat la formele de pregătire profesională; -Bune practici dezvoltate.	- Situații cu evidența persoanelor care au participat la activități de formare, pregătire și perfecționare.	-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri de formare în domeniul integrității, eticii și anticorupției; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Programa cursurilor neadaptată profilului

							participanților.
Obiectiv Specific 5.3.		Consolidarea mecanismelor de inspecție și control intern, integrarea conceptului de control triplu (a treia dimensiune, procesarea electronică a documentelor)					
Măsura 5.3.1.	Verificare modului în care s-a asigurat respectarea politicii anti-mită, a măsurilor controlului intern și a codului etic, de către fiecare angajat indiferent de nivelul ierarhic.	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general; -Entitățile de control financiar de gestiune, anticorupție și control intern.	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de rapoarte de control elaborate.	- Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general; - Rapoarte de Control; -Rapoarte de activitate.	-Lipsa reglementărilor interne anticorupție menționate în Regulamentele interne;
Măsura 5.3.2.	Directorul general va asigura elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial.	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general.	-Măsura cu caracter permanent evaluată anual.	- Numărul de acțiuni întreprinse de directorul general care vin în sprijinul dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Rapoarte de activitate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței implementării și susținerii dezvoltării sistemului de control intern/managerial
Măsura 5.3.2.	Sprijinirea entităților de control financiar de gestiune, anticorupție și control intern de către conducerea societății în scopul stabilirii unor măsuri anti-mită asumate prin decizii.	-În limita Bugetului aprobat.	- Directorul general; -Entitățile de control financiar de gestiune, anticorupție și control intern.	-Semestrul II 2017.	-Numărul deciziilor și declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora.	-Registrul de evidență a deciziilor emise de directorul general.	-Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție.
Măsura 5.3.3.	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de anticorupție, control financiar de gestiune, control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la importanța celor două structuri în actul de management al societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; - Entitățile de control financiar de gestiune, anticorupție și control intern; -Structura de audit public intern.	-Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	-Număr de angajați raportat la volumul de activitate; -Resurse materiale alocate; -Număr de recomandări formulate/ implementate.	-Rapoarte anuale de activitate.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței activităților de audit intern, control intern, control financiar de gestiune/anticorupție în structurile de management ale societății.
Măsura 5.3.4.	Asigurarea personalului necesar bunei funcționări a structurilor de control financiar de gestiune,	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Biroul M.R.O.R.U.	-Măsură cu caracter permanent	-Numărul persoanelor care fac parte din structurile de inspecție generală, control	-Dosarele de personal; -Ștatele de funcții.	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Tratarea cu

	anticorupție, control intern.			evaluată anual.	intern, anticorupție și antrifraudă ale CNR și societate pe categorii profesionale; -Numărul de angajați raportat la volumul de activitate.		superficialitate a rolului și importanței activităților inspecție generală, control intern, anticorupție și antrifraudă de către directorii generali ai CNR și societate.
Obiectiv Specific 5.4.		Creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor produse societății					
Măsura 5.4.1.	Dinamizarea activității de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice în vederea recuperării prejudiciilor societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Șefii structurilor în care se desfășoară activități juridice din CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de activități desfășurate; -Numărul și tipul de documente încheiate cu instituțiile și autoritățile publice.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în declanșarea activităților de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice în vederea recuperării prejudiciilor.
Măsura 5.4.2.	Recurgerea la procedurile de mediere sau concilieri ori de câte ori este cazul în vederea accelerării procesului de recuperare a prejudiciilor societății.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul și tipul de proceduri la care s-a recurs.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate.	-Teama de a recurge la procedurile de mediere sau concilieri pe motiv de interpretare, al organelor de control ale statului (Curtea de Conturi a României, ANAF, garda financiară, etc.).
Măsura 5.4.3.	Elaborarea unei proceduri privind recuperarea prejudiciilor societății în care să fie avute în vedere și modalități de stimulare și de premiere a personalului care contribuie direct la recuperarea acestora.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general.	-Semestrul II 2017.	-Numărul de proceduri elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea procedurilor; -Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.4.	Întocmire a planurilor anuale de recuperare a creanțelor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul comercial; -Șefii structurilor în care se desfășoară activități juridice din CNR și societate.	-Trimestrul IV al anului precedent aplicării planului de prevenire.	-Numărul de planuri elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de activitate.	-Întârzieri în elaborarea planurilor; -Resurse umane specializate insuficiente.
Măsura 5.4.5.	Elaborarea rapoartelor anuale privind recuperarea creanțelor.	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul comercial; -Șefii structurilor în	-Trimestrul IV al anului în curs.	-Numărul de rapoarte elaborate.	-Registrul de evidență a documentelor	-Întârzieri în elaborarea rapoartelor; -Resurse umane

			care se desfășoară activități juridice din CNR și societate.			elaborate; -Rapoarte de activitate.	specializate insuficiente.
Măsura 5.4.6.	Includerea în contractele încheiate a unor clauze asiguratorii permise de lege care să conducă la recuperarea accelerată a posibilelor prejudicii (clauză de arbitraj, garanții de bună execuție a contractului, pact comisoriu, etc.).	-În limita Bugetului aprobat.	-Directorul general; -Directorul comercial; -Șefii compartimentelor juridice din CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul și tipul clauzelor introduse.	-Contractele încheiate de CNR și societate.	-Tratarea cu superficialitate a rolului și importanței măsurii.

OBIECTIVUL GENERAL 6

CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SOCIETATII

Obiectiv Specific 6.		Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern					
Măsura 6.1.	Monitorizarea implementării „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2016-2020.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general; -Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de activități desfășurate; -Numărul procedurilor elaborate; -Numărul de funcții sensibile inventariate; -Numărul de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial la data raportării anuale; -Numărul de rapoarte de activitate elaborate; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de autoevaluare; -Rapoarte de activitate. -Rapoartele administratorilor; -Rapoartele de gestiune; -Rapoartele de control; -Rapoartele de audit; -Rapoartele CFG;	-Resurse umane și financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților; -Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Transmiterea cu întârziere a datelor de raportare.
Măsura 6.2.	Monitorizarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/ managerial .	-În limita Bugetului aprobat.	Președintele Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de Rapoarte anuale asupra controlului intern/managerial elaborate; -Numărul rapoartelor de progres transmise periodic; -Numărul rapoartelor de autoevaluare; -Bune practici dezvoltate.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate; -Rapoarte de autoevaluare; -Rapoarte de activitate; - Rapoartele anuale	-Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial; -Resurse umane și financiare insuficiente; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților;

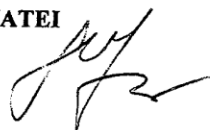
			managerial .			asupra controlului intern/managerial elaborate.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Transmiterea cu întârziere a datelor de raportare.
Măsura 6.3.	Elaborarea unei metodologii la nivelul CNR și societate, care stabilește formatul datelor și informațiilor ce fac obiectul evaluărilor periodice și al întocmirii inventarului măsurilor preventive precum și modul de transmitere al acestora.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Responsabilii Planului de integritate și persoanele de contact.	-Semestrul II 2017.	-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive .	-Registrul de evidență a documentelor elaborate. -Rapoarte de autoevaluare; -Rapoarte de activitate.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența procedurilor de lucru.
Măsura 6.4.	Elaborarea /actualizarea procedurii de elaborare a procedurilor formalizate în conformitate cu Ordinul SGG 400/2015 care să cuprindă următoarele etape: -inițierea; -elaborarea; -avizarea; -aprobarea; -difuzarea; -revizia; -arhivarea.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Responsabilii cu asigurarea calității; -Președintele Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	-Semestrul II 2017.	-Numărul procedurilor elaborate conform Standardului 9 – „Proceduri” din Ordinul SGG nr.400/2015.	-Registrul de evidență a documentelor elaborate de comisia de monitorizare; -Procese Verbale ale ședințelor de lucru a comisiei de monitorizare.	-Întârzieri în actualizarea și adoptarea procedurilor.
Măsura 6.5.	- Participarea la reuniunile de analiză a modului de implementare și dezvoltare a „Planului de integritate general privind activitățile și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției pe perioada 2016 – 2020 și implementarea SNA 2016-2020” și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2016-2020, precum și la reuniunile de analiză privind inventarul măsurilor anticorupție, precum și a modului de completare a indicatorilor de evaluare.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Conducerea CNR și conducerea societății; -Coordonatorii Planului de integritate și persoanele de contact ai CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de angajați cu atribuții de coordonatorii ai Planului general de integritate la nivelul aparatul central și societate și persoane de contact care au participat la aceste reuniuni; -Numărul și tipul de teme analizate din planul general și din inventarul măsurilor anticorupție; -Număr de sesiuni de informare și îndrumare; -Bune practici dezvoltate.	-Liste de participanți; -Procese verbale.	-Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile de analiză din partea conduceri; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.

Măsura 6.6.	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA 2016-2020.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Numărul de misiuni tematice de evaluare; -Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare; -Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare; -Bune practici dezvoltate.	-Liste de participanți; -Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate.	-Tratarea cu superficialitate a importanței participării la reuniunile de analiză din partea conducerii; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.
Măsura 6.7.	Participarea la constituirea/lucrările grupului de lucru, constituit la nivelul întreprinderilor publice aflate în coordonarea și sub autoritatea Ministerului Economiei, care să dezbată aspecte privind domeniul integrității și combaterii corupției, platformă ce poate oferi suport implementării obiectivelor și indicatorilor din strategie.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Conducerea CNR și societate; -Coordonatorii Planului general de integritate și persoanele de contact.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Număr de persoane/instituție participante la lucrările grupului de lucru; -Bune practici dezvoltate.	-Liste de participanți.	-Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.
Măsura 6.8.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii cerute de inventarul măsurilor de implementare a planului de integritate și a SNA 2016-2020.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Coordonatorii Planului general de integritate și persoanele de contact la nivelul CNR și societate.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar; -Bune practici dezvoltate.	-Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis la Ministerul Economiei.	-Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate; -Absența unor proceduri de lucru; -Lipsa unui instructaj privind implementarea SNA 2016-2020.
Măsura 6.9.	Conștientizarea personalului pentru respectarea Codului de etică și a Regulamentului Intern și consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică prin diseminarea prevederilor Codului de etică și a Regulamentului intern.	-În limita Bugetului Aprobat.	-Directorul general.	-Măsură cu caracter permanent evaluată anual.	-Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate; -Rețeaua INTRANET; -Bune practici dezvoltate.; -Consilierii de etică desemnați; - Numărul de recomandări pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică.	-Rapoarte de activitate; -Liste de participanți.	-Lipsa personalului calificat în probleme de etică.
Măsura	Reglementarea internă unitară a	-În limita	-Directorul general;	-Semestrul II	-Decizie de aprobare director	-Registrul de	-Lipsa

6.10	activității de anticorupție.	Bugetului Aprobat.	-Coordonatorii planului de integritate și persoanele de contact. -Responsabilul asigurarea calității	2017.	general; -Procedura internă specifică; -Atribuții specifice cuprinse în ROF-ul societății; -Suplimentarea personalului cu atribuții: -Atribuții, drepturi și obligații specifice ale personalului de control.	evidență a documentelor elaborate.	reglementării desfășurării activității de anticorupție; -Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților.
------	------------------------------	--------------------	---	-------	--	------------------------------------	--

RESPONSABILII IMPLEMENTARE SNA

Consilier juridic
Laura MATEI



Economist
Carmen MILITARU





C.N. ROMARM S.A.

S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Str. Teiş, Nr.16, MORENI, Jud. DÂMBOVIȚA, Tel.: 0245 / 666730; 0245 / 666830,

Fax: 0245 / 665300; 0245 / 666939; 0245 / 667384,

e-mail: automecanica@uamoreni.ro; c.d.@uamoreni.ro; comercial@uamoreni.ro



Sistem de management
integrat conform cu:
- SR EN ISO 9001:2008
- AQAP 2110
- SR EN ISO 14001:2005
- SR OHSAS 18001:2008

INTERNATIONAL INSTITUTE
OF WELDING



ISO 3834 Part 2 –Doc.IAB-340

Vă rugăm să aveți în vedere că informațiile din prezenta adresă sunt confidențiale, destinate numai persoanelor menționate mai jos. Dacă cititorul acestui mesaj nu este persoana cărora îi este destinat, nu uitați că răspândirea, copierea sau distrugerea acestui mesaj este interzisă. În cazul în care primiți acest mesaj din greșală, vă rugăm să ne anunțați imediat prin telefon și să ne trimiteți mesajul original și anexele la adresa de deasupra paginii.

Nr. 745 / 02.11.2016

DECLARAȚIE

de

**aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de
monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020**

DIRECTORUL GENERAL AL S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. nr. 583/10.08.2016 a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor strategice și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice,

asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020,

recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare al acesteia, formulează declarația,

conștientizând faptul că, Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 promovează modelul de manager de întreprindere publică care se implică efectiv în promovarea integrității întreprinderii, care își oferă propriul exemplu de integritate și sancționează sau gestionează adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE,
prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă și își exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, incluzând măsurile de prevenire a corupției ca elemente ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative, în vederea creșterii integrității instituționale;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții întreprinderii adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a întreprinderii pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în întreprinderile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului de monitorizare și evaluare a acestor planuri;
- Autoevaluează periodic, semestrial și informează Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri asupra gradului de implementare a planului de integritate pe întreprindere.

În acest scop, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentanții și angajații S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., au obligația să:

- Implementeze cadrul legislativ anticorupție;
- Îndeplinească măsurile specifice din cadrul SNA ce țin de competența S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- Respecte prevederile privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional;
- Consolideze autonomia operațională a structurilor de control intern și audit și intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial;
- Ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități.

Reprezentanții și angajații S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A au datoria ca în exercitarea atribuțiilor de serviciu să respecte valorile fundamentale și principiile stabilite în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, să considere interesul public mai presus de orice alt interes și nu trebuie să se folosească de îndatoririle în întreprinderea publică pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate.

DIRECTOR GENERAL

Ing.

Ioan MANU

2



C.N. ROMARM S.A.
FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
STR. TEIS, NR. 16, 135300, MORENI, DAMBOVITA
TELEFON 0245666830; 0245667066; FAX 0245665300
CUI RO 938970; ORC J15/22/2001
e-mail: automecanica@uamoreni.ro
NR. 659...../...30...02...2017

APROBAT
de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
în sedința din data de 31-03-2017

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

GILCEAVA MARIAN



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016

CAPITOLUL I - DATE GENERALE

1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A., este societate pe acțiuni cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și cu actul constitutiv propriu.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice. Pentru anul 2016 au fost numiti ca reprezentanti ai statului si ai CN ROMARM la S UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., domnul SANDRU ION în baza ordinului MECMA nr. 2754/18.12.2012 în perioada 01.01.2016-29.05.2016 si domnul COMAN GHEORGHE în baza Ordinului nr. 509/30.05.2016 în perioada 30.05.2016-16.11.2016. Conform ordinului nr. 1351/16.11.2016 în perioada 17.11.2016-31.12.2016 din nou domnul SANDRU ION. Începând cu luna iunie 2015 în baza Hotărârii AGA CN Romarm nr. 13/29.06.2015 în perioada 29.06.2015- 12.07.2016, C.N. Romarm mandatează pe d-na Mălina Iuliana Vrâgneanu drept reprezentant al său în AGA filialei Soc. Uzina Automecanica Moreni si pe domnul Iancu Neculai pentru perioada 13.07.2016-31.12.2016 în baza Deciziei nr 80/08.07.2016.

Începand cu 23.07.2007, în temeiul Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare și al Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG 577/2002, cu completările ulterioare, societatea a intrat în administrare specială în baza Ordinului AVAS nr. 9437/12.07.2007. În anul 2016 funcția de administrator special a fost exercitată de domnul Constantin Mircea, numit prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 776/05.06.2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE asigură administrarea societății, iar în anul 2016 a fost reprezentat de:

1. În perioada 01.01.2016-19.11.2016 de către dl. GILCEAVA MARIAN – președinte, numit prin Hotărârea AGOA nr. 4/24.04.2013, iar în calitate de membri ai Consiliului de

Administrație de către dl. IOANA MARIUS numit prin Hotărârea AGOA nr. 2/30.06.2015 și domnul TUDOR CONSTANTIN CRISTIAN numit prin Hotărârea AGOA nr. 4/03.08.2015.

2. Începând cu data de 20.11.2016 domnul Gilceavă Marian rămâne presedinte al Consiliului, iar prin Hotărârea AGOA nr. 4/18.11.2016, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație au fost numiți dl. DOBRA DAN VIOREL, în locul domnului IOANA MARIUS și dl. ADAM VIOREL, în locul d-lui TUDOR CONSTANTIN CRISTIAN.

Atribuțiile și competențele A.G.A. și C.A. ale Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. sunt prezentate în actul constitutiv al societății și sunt în conformitate cu Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

C.N. ROMARM SA FILIALA Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. întocmește situații financiare anuale auditate în condițiile legii.

Conducerea societății a fost asigurată în anul 2016 de director general, ing. Manu Ioan, numit în baza contractului de mandat nr. 1352/19.11.2012, prelungit prin actele adiționale nr.1/15.10.2013, nr. 3/2014, 4/2015, 5/2015, 6/2016 respectiv 7/2016 și de următorii directori executivi, care alcătuiesc Consiliul de Conducere, și anume:

1. directorul comercial, ing. Dumitrache Valentin;
3. directorul economic, ec. Nitoiu Gabriela;

În anul 2016, structura organizatorică a societății, aprobată în Consiliul de Administrație al CN ROMARM SA în data de 31.07.2013 a avut următoarea configurație:

A. DIRECTOR GENERAL:

- Cabinet director
- Structura de Securitate
- Audit Public Intern
- Serviciul Calitate
- Biroul Juridic
- Anticorupție, C.F.G.
- Biroul Management Restructurare/Organizare Resurse Umane
- Biroul Management Integrat Calitate Mediu
- Biroul Administrare Patrimoniu, Investiții și Privatizare

B. DIRECTOR TEHNIC ȘI DE PRODUCȚIE

1. Inginer Șef Cercetare – Dezvoltare
 - Serviciul Pregătirea Fabricației
 - Serviciul Proiectare Marketing
2. Inginer Șef Producție
 - Serviciul Programare, Lansare, Urmărire, Producție
 - Secția Construcții Metalice
 - Secția Montaj General, Prototipuri și Service
 - Secția Prelucrări Mecanice
 - Secția Intreținere

C. DIRECTOR COMERCIAL

- Serviciul Achiziții, Depozite
- Serviciul Colaborări, Transporturi
- Biroul Vânzări

D. DIRECTOR ECONOMIC

- Biroul Contabilitate, Pret de Cost și Analize Economice

- Biroul Financiar - Salarii
- Oficiul de Calcul

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a desfășurat în anul 2016 activitate în conformitate cu statutul propriu și cu legile române. Obiectul de activitate al societății se încadrează în clasa CAEN 3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă - capacitatea de producție fiind destinată integral producției speciale. Pe capacitățile speciale, uzina a desfășurat și activități economice cu caracter civil care sunt menționate în Statutul societății.

1.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII

În Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A., Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea de bază, asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele sale interne, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

În anul 2016, organizarea activității financiar – contabile a avut în vedere aplicarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, aprobate de Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014, precum și aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, cât și a celorlalte acte normative care au aplicabilitate în activitatea financiar – contabilă.

Activitatea financiar – contabilă este organizată în compartimente distincte în conformitate cu Structura Organizatorică aprobată și are personal calificat încadrat, potrivit legii. S-au creat condițiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operațiunile economice, organizarea corectă și la zi a contabilității, organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, precum și valorificarea rezultatelor acestora. De asemenea, modul de organizare a activității financiar – contabile asigură păstrarea în bune condiții a documentelor justificative, a registrelor și situațiilor financiare. Organizarea și conducerea contabilității de gestiune adaptate la specificul Uzinei Automecanica Moreni, respectând reglementările aprobate prin Ordinul MFP 1.826/2003, asigură înregistrarea operațiilor privind colectarea și repartizarea cheltuielilor pe destinații, respectiv pe activități, secții, faze de fabricație, după caz, precum și calculul costului de achiziție, de producție, de prelucrare al bunurilor intrate, obținute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, producției în curs de execuție, imobilizărilor în curs de execuție.

1.4. AUDITUL INTERN.

Exercitarea activității de audit public intern și auditarea sistemelor de control din cadrul Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI SA a fost asigurată în anul 2016 de salariați ai societății, în organizarea existând structura de audit public intern, începând cu 01.09.2009.

În anul 2016 activitatea de audit public intern s-a desfășurat în concordanță cu legislația în vigoare, și anume :

1. Legea 672/2002 privind auditul public intern ;
2. HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern ;

3. Norme proprii privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul S. Uzina Automecanica Moreni S.A.

Conform *Planului Strategic al activitatilor de audit intern*, auditul intern se axează pe activități de asigurare și consultanță privind sistemul de control intern din cadrul societății și în paralel pe alte activități suport necesare, astfel :

- asigurare: efectuarea de misiuni de audit care să dea entității o asigurare rezonabilă în ceea ce privește gradul de control asupra operațiunilor cu risc ridicat și destul de ridicat. Pentru a putea realiza acest lucru , este nevoie de auditarea unei părți semnificative a acestor categorii de riscuri în fiecare an, astfel încât în decurs de trei ani să fie auditate toate .
- consultanță: alte activități care să ajute entitatea să dezvolte un sistem de control intern corespunzător, conform prevederilor legale pentru aprobarea Codului controlului intern ,
- adaptarea activității de audit: actualizarea normelor metodologice proprii de funcționare la cerințele legislative prin elaborarea unei noi ediții ,
- planificare: pe lângă planul strategic, elaborarea planurilor anuale de audit este o obligație legală a auditorului intern ;
- dezvoltarea competențelor: într-un domeniu relativ nou la nivel național, efectuarea unor stagii de pregătire este esențială pentru creșterea profesionalismului .

Scopul misiunilor de audit de asigurare este să evalueze și să contribuie la îmbunătățirea sistemului de control intern, procesul de auditare fiind destinat să sprijine managementul în stabilirea controalelor interne cele mai adecvate pentru atenuarea riscurilor .

Prin recomandările formulate de auditor, structurile auditate au fost ajutate să își realizeze atribuțiile, conform normelor de legalitate, regularitate, economicitate, eficiența și eficacitate.

1.5. CONTROLUL INTERN .

În anul 2016 „**Comisia de monitorizare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial**” al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., a elaborat „Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial” și „Programul de instruire și formare profesională ” pentru anul 2016. De asemenea, comisia a elaborat și transmis în termenul soliciat de către organul ierarhic superior C.N ROMARM S.A București, următoarele:

- Raportare SCIM – Sem. I - 2016;
- Situațiile centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial, la data de 31.12.2016.
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial;
- Situație privind stadiul implementării standardelor de control intern/managerial în Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A.

Sistemul este funcțional, comisia se întrunește în termenele stabilite prin decizie, urmărind cu maximă seriozitate strategia definită prin Programul de dezvoltare a controlului intern la nivelul societății, căutând soluțiile optime pentru implementarea și dezvoltarea celor 16 standarde. Analiza stadiului de implementare a celor 16 standarde relevă că sistemul de control intern/managerial al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., este conform.

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

Societatea S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. are un sistem de management integrat al calității certificat, în conformitate cu :

- cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008 pentru Managementul Calitatii - Certificat nr. 199C din 15.12.2016
 - cerințele publicației NATO, AQAP 2100 pentru asigurarea calitatii pe intregul ciclu de viata al produselor - Certificat nr. 124 AQAP din 15.12.2016.
 - cerințele standardului SR EN ISO 14001:2005 pentru Managementul de Mediu – Certificat nr. 146 M din 15.12.2016.
 - cerințele standardului SR OHSAS 18001:2008 pentru Managementul Sanatatii si Securitatii Ocupationale – Certificat nr. 125 OHSAS din 15.12.2016
- Certificarea a fost efectuata de catre PARTNER CERT BUCURESTI.

Societatea este autorizată privind capacitatea de a executa structuri metalice sudate în conformitate cu cerințele standardului ISO 14731, 6.2 a), Certificat nr. 022/2/2016. Evaluarea a fost efectuată de către ISIM Cert TIMISOARA.

Din ansamblul formelor de control, Controlul Financiar Preventiv si Controlul Financiar de Gestiune sunt componente ale sistemului de control obligatorii prevazute de lege.

1.5.1. ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR - PREVENTIV în anul 2016 a fost coordonată de directorul economic și a fost exercitată de persoanele desemnate prin decizia nr. 192/02.12.2015. Decizia de control financiar preventiv a fost emisă de Directorul General, cu respectarea prevederilor OG. 119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si actualizarile ulterioare, precum si ale Ordinului 923/2014 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

Controlul financiar preventiv a fost exercitat de angajații nominalizați în tabelul - anexa la deciziile de control financiar preventiv care răspund de efectuarea acestui control pentru operațiile repartizate fiecăruia.

Angajații care au obligatia de a exercita controlul financiar au verificat, în cadrul atribuțiilor de serviciu personale, încadrarea în dispozițiile legale (aplicabile și în vigoare la data efectuării lor) a operațiunilor supuse acestui control și respectarea ansamblului principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care fac parte, atestând acest lucru prin semnarea documentelor.

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

Documentele supuse controlului financiar preventiv s-au prezentat pentru viză de către compartimentul în ale cărui obligații de serviciu a intrat elaborarea acestora sau în care au avut loc operațiile și au cuprins elemente din care a rezultat legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea utilizării mijloacelor materiale și bănești.

Conducătorii compartimentelor de specialitate, precum și celelalte persoane din cadrul societății care au întocmit sau au participat la întocmirea documentelor pentru operațiile ce sunt supuse controlului financiar preventiv răspund de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea lor. Acordarea vizei de control financiar preventiv pe documentele privind operații patrimoniale nu exonerează de răspundere pe angajații care le-au întocmit și semnat, atunci când se constată că operațiile respective nu sunt: legale, necesare, oportune, economicoase și reale.

În cursul exercitiului financiar 2016 nu au fost înregistrate refuzuri de viza la controlul financiar preventiv exercitat.

1.5.2. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE este organizat pentru controlul gestiunilor proprii societății, fiind subordonat Directorului General, în organigrama societății existând structura Anticorupție, C.F.G. Are atribuții, competențe și responsabilități cu privire la respectarea normelor legale referitoare la : existența, integritatea, păstrarea și paza bunurilor și valorilor de orice fel și deținute cu orice titlu, utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea și casarea de bunuri, întocmirea și circulația documentelor primare, operative și contabile, efectuarea în numerar sau prin cont a încasărilor și plăților în lei și valută, de orice natură, inclusiv a salariilor, etc. Activitatea de Anticorupție, C.F.G. înființată în baza H.G. nr. 215/2012, H.G. nr. 583/2016 și H.G. nr.1151/2012, a efectuat conform „Planului de control aferent activității de Control Financiar de Gestiune pentru semestrul I și II - 2016”, aprobat de către conducerea filialei și în baza obiectivelor de control pe anul 2016, acțiuni după cum urmează:

- Controale efectuate semestrul I – 4 (programate – 6)
 - Controale efectuate semestrul II –5 (programate 3 + reprogramate 2 Sem. I).
 - Punerea în aplicare a Deciziei nr. 94/04.06.2014 referitoare la Comisia de cântărire a deșeurilor feroase și neferoase la livrare – permanent.
 - Punerea în aplicare a Deciziilor nr.198 și 199/11.12.2015 referitoare la Comisia de recepție a lucrărilor efectuate conform O.U.G. nr. 95/2002 – permanent.
 - Punerea în aplicare a Deciziei nr. 6/19.01.2016 – membru permanent al Comisiei de casare mijloace fixe, obiecte de inventar, S.D.V-uri, echipamente de protecție, materiale, produse finite, ambalaje, materii prime și producție neterminată .
 - Întocmire Raport de control nr. 247/06.04.2016, în baza adresei CN ROMARM SA , nr. 203/18.02.2016, referitor la :
 - Verificarea efectuării inventarierii capacităților de producție în anii 2013 și 2014 conform prevederilor H.G. nr. 1597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.95/2002 privind industria de apărare și Ordinul M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 - Verificarea corectitudinii datelor și informațiilor din documentele primare care au stat la baza întocmirii deconturilor justificative înaintate la CN ROMARM SA și MECMA pentru anii 2013-2014 în vederea alocării sumelor prevăzute de art.10 din O.U.G nr. 95/2002, privind industria de apărare.
 - Întocmire Raport BVC nr. 629/29.03.2016 - Verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.
 - Punerea în aplicare a Deciziei nr. 3/14.01.2016 referitoare la Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, conform O.S.G.G nr. 400/2015, actualizat, având ca rezultat întocmire a:
 - Raportare SCIM – Sem. I - 2016;
 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
 - Situație privind stadiul implementării standardelor de control intern/managerial în S.UAM S.A.;
 - Situațiile centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial conform O.S.G.G nr.400/2015.
- Perioada supusă controalelor programate : anii 2015 și 2016.

➤ **Activitatea de Anticorupție** - Conform H.G. nr. 583/2016 privind implementarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, în Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A., a fost întocmită și postată pe site-ul societății „Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție, pe perioada 2016-2020”.

1.6. INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii s-a desfășurat în perioada, 01.09.2016- 22.12.2016 în baza Deciziei nr. 169/ 31.08.2016, emisă de Directorul General pentru numirea comisiei centrale de inventariere și a cuprins inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, fiind structurată pe trei secțiuni de bază:

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Filialei Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a cuprins trei secțiuni de bază:

- I. Inventarierea mijloacelor fixe, a imobilizărilor necorporale și a celor în curs de execuție, a documentației tehnice și a terenurilor, desfășurată în baza deciziei nr. 170/31.08.2016, a început la 01.09.2016 și s-a încheiat la 30.09.2016;
- II. Inventarierea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte inventar, SDV-uri, materiale recuperabile, materiale la terți, produse finite, a mijloacelor bănești, alte valori și a altor elemente de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, desfășurată în baza deciziei nr. 171/31.08.2016, a început la 01.10.2016 și s-a încheiat la 28.11.2016;
- III. Inventarierea producției neterminate care s-a desfășurat în baza deciziei nr.172/31.08.2016, a început la 02.12.2016 și s-a încheiat la 15.12.2016.

Inventarierea a fost organizată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv. Inventarierea pentru exercitiul financiar 2016 a constat în parcurgerea următoarelor etape:

1. Determinarea fizică prin:
 - observare directă pentru bunuri corporale: numărare, cântărire, măsurare, calcule tehnice
 - analizarea documentelor pentru bunuri necorporale și elemente de natura capitalurilor proprii, datorii și creanțe (titluri de proprietate, extrase de cont confirmate de terți etc.)
2. Evaluarea elementelor de activ și de pasiv:
 - stabilirea valorilor de inventar pe baza principiului prudenței
3. Determinarea ajustărilor:
 - calculul diferentelor dintre valoarea de inventar și valoarea contabilă
4. Valorificarea rezultatelor inventarierii în contabilitate:
 - Operațiuni de regularizare
 - Înregistrarea diferentelor constatate

Inventarierea s-a desfășurat având la bază Procedura privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Filialei Soc.

UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în anul 2016, elaborată și difuzată comisiilor de inventariere sub nr. P.O. SCM 882.0-1621 / 31.08.2016, întocmită având în vedere prevederile Ordinului 2861/2009 prin care s-au aprobat Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr.704 din 20 octombrie 2009, prevederile Legii nr.82/1991, republicată și ale OMFP 1802/2014.

Instructajul comisiilor de inventariere s-a efectuat pe data de 31.08.2016 conform procesului verbal nr. 1621/31.08.2016.

Comisia centrală de inventariere apreciază că inventarierea s-a desfășurat cu respectarea normelor prevazute de OMFP 2861/09.10.2009 precum și a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, fără incidente deosebite, toate problemele apărute au fost rezolvate operativ. Precizăm că pentru inventariere au fost invitați auditorii interni conform normelor în vigoare

Rezultatele inventarierii au fost operate în evidența contabilă de la 31.12.2016. Procesul - verbal cu rezultatele inventarierii în anul 2016, precum și Planul de Măsură pentru aducerea la îndeplinire a propunerilor comisiilor de inventariere, înregistrate sub nr. 2661/22.12.2016 au fost prezentate spre analiză și aprobare Consiliului de Administrație în sesiunea din data de 27.01.2017.

1.7. INVESTITII

Investiții realizate în anul 2016

Cu adresa nr. 1689/25.05.2016 transmisă de C.N. ROMARM S.A. și înregistrată la Societatea Uzina Automecanica Moreni cu nr. 975/25.05.2016, a fost aprobată LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat cu o valoare totală de 1.262,00 mii lei, din care:

- Surse proprii 319,00 mii lei
- Buget de stat 943,00 mii lei

Prin Ordinul nr. 1.837 din 16 august 2016 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A., care prevede ca surse de finanțare a investițiilor, suma de 943,00 mii lei din alocații de la buget.

La cap.A - Obiective de investiții în continuare „Sectorizare agenți energetici ca urmare a înființării Parcului Industrial și la cap.B - Obiective de investiții noi, nu au fost prevăzute fonduri.

La cap.C - Dotări consolidări și alte cheltuieli de investiții:

- Total -1.262,00 mii lei, din care:
- Surse proprii -319,00 mii lei
- Buget de stat - 943,00 mii lei

Suma alocată la cap.C a fost structurată pe subcapitole astfel:

- lit.b) - dotări independente - total 1.242,00 mii lei din care:
 - 299,00 mii lei surse proprii
 - 943,00 mii lei buget de stat
- lit.c) - cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții - total 20,00 mii lei din care:
 - 20,00 mii lei surse proprii
 - 0,00 mii lei buget de stat

La data de 31.12.2016 situația realizării Planului de investiții pe anul 2016 se prezintă astfel:

- Total cheltuieli investiții cap.C - Dotări consolidări și alte cheltuieli de investiții - lit.b) - dotări independente - 607,20 mii lei, fără TVA, din care:
 - surse proprii 62,56 mii lei
 - buget de stat 544,64 mii lei.

Suma de 544,64 mii lei de la bugetul de stat a fost cheltuită cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice.

1.8. RESURSE UMANE, NUMAR DE PERSONAL, STRUCTURA

La 31.12.2016 numarul efectiv de personal a fost de 306 persoane. Avand in vedere apartenenta la industria de aparare, respectiv faptul, ca intreaga capacitate de productie a societatii este destinata productiei speciale, personalul necesar mentinerii in stare de functionare a acestei capacitati este salarizat conform OUG 95/2002, iar restul personalului este salarizat din veniturile activitatii de baza. Datorita unei incarcari neuniform distribuite pe intregul an si la un nivel mai mic decat nivelul normal al capacitatilor de productie, gradul de incarcare efectiva a capacitatilor a fost in anul 2016 de numai 12.44 %.

Structura si evolutia numarului de personal in anul 2016 se prezinta dupa cum urmeaza:

Categ. Personal	Existent la 01.01.2016	INTRARI	IESIRI	Existent la 31.12.2016
Muncitori direct productivi	175	20	19	174
Muncitori indirect productivi	40	4	2	42
Maistri	6	1	2	5
Tesa conducere	85	3	9	81
TOTAL	306	28	32	302

Iesirile de personal operate in cursul anului 2016 sunt din cauze naturale sau ca urmare a incetarii contractului de munca.

1.9. AUDIT FINANCIAR EXTERN

La 31.12.2016, intrucat in ultimele doua exercitii au fost depasite limitele a doua dintre criteriile de marime obligatorii, respectiv, total active si numarul mediu de salariatii, S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA intocmeste Situatii financiare anuale care cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale.

Conform Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale ale societatii sunt supuse auditului financiar extern. Situatiiile financiare intocmite pentru data de 31 decembrie 2016 au fost auditate de catre Eval Expert SRL Pitesti in baza contractului nr. 15/05.04.2016 incheiat in urma selectiei de oferte, conform hotararii CA al filialei Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. nr. 10/10.12.2015 si a hotararii CA a C.N. ROMARM S.A. nr. 1/2016 de avizare a numirii SC Eval Expert SRL Pitesti ca auditor financiar al societatii pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire automata pentru inca o perioada egala. Prin hotararea nr. 1/05.04.2016 AGOA a filialei a aprobat numirea SC Eval Expert SRL ca auditor financiar al societatii pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea prelungirii pe o perioada de inca 1 an.

CAPITOLUL II - CAPITALURI PROPRII

Situatia capitalurilor proprii la Uzina Automecanica Moreni, evidentiata in formularul 10 "Bilant", este redata mai jos, indicandu-se dinamica acestora in perioada 01.01. – 31.12.2016:

- LEI -				
Nr. crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2016	SOLD LA 31.12.2016	% 31.12.2016/ 01.01.2016
1.	CAPITAL SOCIAL	5.745.748	5.745.748	100,00 %
2.	PRIME DE CAPITAL	0	0	-
3	REZERVE DIN REEVALUARE	21.689.204	21.689.204	100,00 %
4.	REVERVE , TOTAL, din care:	56.974	903.939	1586,58 %
	1. Rezerve legale	33.531	880.496	2625,92 %
	2. Rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-
	3. Alte rezerve	23443	23443	100,00 %
5.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA Sold C Sold D	47.113.687	54.219.962	115,08 %
6.	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI Sold C Sold D	7.106.275	16.939.289	-
7.	REPARTIZAREA PROFITULUI		846.965	-
8.	CAPITALURI PROPRII	-26.728.036	-9.788.747	-

In perioada analizata, capitalurile proprii au cunoscut o crestere la un nivel de 273 % fata de valoarea negativa inregistrata in perioada precedenta, ajungand la valoarea de -9.788.747 lei. Cresterea valorii capitalurilor proprii cu suma de 16.939.289 provine din inregistrarea rezultatului curent in suma de 16.939.289 lei.

Rezerva legala s-a majorat in cursul anului 2016 cu suma de 846.965 lei, ca urmare a repartizarii din rezultatul contabil al exercitiului 2016 a sumei mentionate la aceasta destinatie legala.

In cursul anului 2016 nu s-au operat modificari in valoarea capitalului social.

Evolutia capitalurilor proprii pe structura este prezentata in detaliu in Situatiile modificarii capitalului propriu, componenta obligatorie a Situatiilor financiare anuale intocmite de societatile comerciale care depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime, asa cum este cazul S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA.

CAPITOLUL III - ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt prezentate in formularul 10 – Bilant, componenta a Situatiilor financiare de la 31.12.2016. Aceste active sunt analizate in detaliu si in Nota explicativa nr.1, anexa la Situatiile financiare, dar si in formularul de raportare nr. 40 – Situatia activelor imobilizate.

Activele imobilizate de natura constructiilor si terenurilor sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluată la 31.12.2014.

Activele imobilizate au urmatoarea structura si evolutie in anul 2016 :

- LEI -				
Nr. Crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2016	SOLD LA 31.12.2016	% 31.12.2016/ 01.01.2016
1.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1.694	32	1.89 %
	TOTAL	1.694	32	1.89 %
2.	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. TERENURI SI CONSTRUCTII	16.240.018	15.296.810	94,19 %
	2. INSTALATII TEHNICE SI MASINI	1.284.609	1.612.594	125.53 %
	3. ALTE INSTALATII, UTILAJE SI MOBILIER	9.143	7.335	80.23 %
	4. AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	49.200	49.200	100,00 %
	TOTAL	17.582.970	16.965.939	96.49 %
3.	III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. INTERESE DE PARTICIPARE	0	0	
	2. ALTE IMPRUMUTURI	4.205	3.755	89.30 %
	TOTAL	4.205	3.755	89.30 %
4.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	17.588.869	16.969.726	96.48 %

Analizand datele prezentate privind structura activelor imobilizate, se observa o descrestere a valorii acestora cu 3.52 % datorata amortizarii. In structura se constata o scadere a imobilizarilor necorporale, precum si a instalatiilor tehnice si masinilor si a altor instalatii, utilaje si mobilier, urmare a amortizarii inregistrate in cursul anului, iar imobilizarile corporale in curs au ramas nemodificate fata de inceputul anului.

De asemenea, societatea mai prezinta in structura situatiilor financiare creante imobilizate, reprezentand garantii pentru utilizare casuta postala si garantii pentru butelii Petrom in suma totala de 3.755 lei la 31.12.2016, la un nivel de 89.30 % fata de inceputul anului.

CAPITOLUL IV - ACTIVE CIRCULANTE

Dinamica activelor circulante in exercitiul financiar analizat este prezentata in tabelul de mai jos:

lei				
Nr. Crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2016	SOLD LA 31.12.2016	% 31.12.2016/ 01.01.2016
1.	I. STOCURI	5.525.976	5.266.908	95.31 %
	1. Materii prime si materiale	1.751.484	1.666.780	95.16 %

	consumabile			
	2. Productia in curs de executie	2.226.324	2.086.981	93.74 %
	3. Produse finite si marfuri	1.545.955	1.512.840	97.86 %
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	2.213	307	13.87 %
2	II. CREANTE	1.557.237	685.654	44.03 %
	1. Creante comerciale	1.234.446	409.912	33.21 %
	2. Sume de incasat de la entitati afiliate	0	0	-
	3. Sume de incasat din interese de participare	0	0	-
	4. Alte creante	322.791	275.742	85.42 %
	5. Capital subscris si nevarsat			
3.	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	-
4.	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	263.726	628.286	238.23 %
5.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	7.346.939	6.580.848	89.57 %
6.	CHELTUIELI IN AVANS	6.503	8.469	130.23 %

Activele circulante au cunoscut in cursul anului 2016 o descrestere cu 10.43 % pe intreaga structura.

Astfel, stocurile, care reprezinta 80.03 % din activele circulante ale societatii la momentul analizei, au cunoscut o usoara reducere cu 4.69 %, pe fondul unei valori a productiei in curs de executie in scadere cu 6.26 % dar si ca urmare a descarcarii gestiunii unor produse finalizate si vandute pana la 31.12.2016.

Valoarea creantelor se situeaza la un nivel de 44.03 % fata de nivelul anului 2016, urmare a scaderii volumului creantelor comerciale, consecinta a realizarii, facturarii si incasarii pana la 31.12.2016 a contractelor subsecvente derulate cu unitati militare din cadrul M.Ap.N., contracte derulate prin C.N. ROMARM S.A.

Disponibilitatile banesti au crescut cu 138.23 % fata de sfarsitul anului precedent.

Cheltuielile in avans, ca element de activ, au crescut fata de aceeaasi perioada a anului trecut la 130.23 % fata de nivelul anului precedent, si cuprind cheltuieli care privesc exercitiul anului viitor, cand vor fi evidentiata in contul de profit si pierdere al societatii.

CAPITOLUL V - DATORII

Avand in vedere evidenta analitica si balanta de verificare de la 31.12.2016, structura conturilor de datorii se prezinta conform tabelului de mai jos, iar evolutia acestora este prezentata in comparatie cu datele furnizate de contabilitate la 01.01.2016. Trebuie facuta precizarea ca datoriile societatii sunt datorii pe termen scurt care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an. Societatea nu are datorii pe termen lung.

- LEI -				
Nr. Crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2016	SOLD LA 31.12.2016	% 31.12.2016/ 01.01.2016
1	I. DATORII	27.766.236	31.783.550	114.47 %
	1. Sume datorate institutiilor de credit	0	0	-
	2. Avansuri incasate in contul comenzilor	292.453	0	-
	3. Datorii comerciale – furnizori	216.517	114.818	53.03 %

4. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si cele privind asig. sociale	27.257.266	31.668.732	116.18 %
---	------------	------------	----------

La 31.12.2016, comparativ cu 31.12.2015, datoriile societatii au cunoscut o crestere cu 114.47 %, datorata in primul rand cresterii volumului arieratelor catre bugetul consolidat al statului, atat a debitelor restante, cat si a obligatiilor fiscale accesorii aferente .

Analizand structura datoriilor, se constata ca societatea nu prezinta datorii fata de institutii de credit. La sfarsitul exercitiului analizat nu s-au inregistrat datorii reprezentand avansuri incasate in contul comenzilor, datoriile comerciale au scazut fata de nivelul inregistrat la inceputul anului, pe fondul revigorarii activitatii comerciale in a doua jumatate a anului, iar datoriile fiscale si cele privind asigurarile sociale au crescut fata de nivelul inregistrat la inceputul anului, urmare a imposibilitatii platii acestora din lipsa disponibilitatilor banesti.

Volumul mare al datoriilor, comparat cu volumul activelor circulante, determina active circulante negative, care la 31.12.2016 sunt in suma de -25.194.233 lei, in scadere fata de cele aferente exercitiului anterior, cu 4.781.439 lei.

Activul net contabil, determinat de diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor curente, a scazut cu suma de 5.400.582 lei fata de activul net al anului 2015, ajungand de la valoarea negativa de -2.823.925 lei la valoarea negativa de -8.224.507 lei ceea ce releva ca volumul datoriilor nu poate fi acoperit din activele totale la 31.12.2016.

Analizand tabloul Datoriilor la 31.12.2016 si avand in vedere termenul de plata al acestora, s-a intocmit Situatia platilor restante la 31.12.2016, care are urmatoarea structura si evolutie in timp:

- LEI -

Nr. Crt.	INDICATORI	PLATI RESTANTE LA 01.01.2016	PLATI RESTANTE LA 31.12.2016	% 31.12.2016/ 01.01.2016
1.	PLATI RESTANTE	25.942.553	30.790.883	118.69 %
	1. Furnizori restanti	6502	112	1.72 %
	2. Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	13.037.538	15.406.349	118.17%
	3. Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	62.138	64.803	104.29 %
	4. Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	12.836.375	15.319.619	119.35 %
	5. Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	0	0	-
	6. Obligatii restante fata de alti creditori	0	0	0
	7. Credite bancare nerambursate la scadenta	0	0	-

Din situatia Platilor restante se observa o crestere cu 18.69 % a platilor restante fata de cele ale anului 2015, urmare a imposibilitatii platilor catre bugete a datoriilor din cauza lipsei disponibilitatilor banesti, iar pe structura se constata o scadere a platilor restante la furnizori, pe fondul intensificarii activitatii comerciale spre sfarsitul anului 2016, o crestere a datoriilor restante la bugetul asigurarilor sociale cu 18.17 %, o crestere a datoriilor restante fata de bugetele fondurilor

speciale cu 4.29 % si o crestere a obligatiilor restante la bugetul statului cu 19.35 %. Societatea nu a inregistrat la 31.12.2016 plati restante la bugetele locale, fata de institutii bancare si alti creditor.

Arieratele la bugetul asigurarilor sociale sunt aferente obligatiilor salariale ale angajatorului, incepand cu luna mai 2006. De asemenea, societatea inregistreaza TVA de plata restant fata de bugetul statului incepand cu luna august 2007.

Din lipsa de disponibilitati banesti, incepand cu anul 2009, societatea nu si-a onorat la plata in intregime retenirile din salariile angajatilor – stopajul la sursa , cu exceptia sumelor aferente asigurarilor sociale de sanatate - ceea ce a condus la cresterea masei de datorii restante. La 31.12.2016, societatea inregistreaza conform fisei fiscale, obligatii restante catre bugetul consolidat al statului constand in retenirii din salariile angajatilor incepand cu luna iulie 2009.

La 31.12.2016 societatea nu prezinta in conturi din afara bilantului datorii contingente.

CAPITOLUL VI - VENITURI SI CHELTUIELI

6.1. La 31.12.2016 indicatorii care caracterizeaza activitatea de baza desfasurata in Uzina Automecanica Moreni in exercitiul financiar analizat, detaliati si in formularul 20 – Contul de profit si pierdere din Situatiile financiare anuale, sunt prezentati in tabelul de mai jos, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

- Lei -				
Nr. Crt.	INDICATORI	AN PRECEDENT 31.12.2015	AN DE RAPORTARE 31.12.2016	% 2016/2015
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	6.367.486	6.778.479	106,45 %
2.	PRODUCTIA VANDUTA	6.365.704	6.768.753	106,33 %
3	VENITURI DIN EXPLOATARE	10.509.141	10.929.526	104,00%
4.	VENITURI DIN PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	55.475	-170.703	-
5.	VENITURI DIN SUBVENTII – OUG 95/2002	3.773.217	3.968.384	105,17%
6.	VENITURI FINANCIARE	3.469	598	17,24%
7.	VENITURI DIN DOBANZI	144	28	19,44%
8	VENITURI TOTALE	10.512.610	10.930.124	103,97%
9	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	17.618.885	-6.009.165	-
10.	CHELTUIELI MATERIALE	1.865.840	1.716.895	92,02%
11	CHELTUIELI CU ENERGIA	579.122	577.911	99,79%
12	CHELTUIELI DE PERSONAL	10.917.284	10.722.519	98,22%
13	CHELTUIELI SALARII SI INDEMNIZATII	8.962.432	8.803.848	98,23%
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.005.534	2.407.587	80,11%
14.1	Din care: Ajustari privind activele si provizioane	-	-22.679.011	-
15	CHELTUIELI FINANCIARE	1.071	158	14,75%
16	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	-	-	-
17	ALTE CH. FINANCIARE	1071	158	14,75%
18	CHELTUIELI TOTALE	17.618.885	-6.009.165	-
19	REZULTAT DIN EXPLOATARE	-7.108.673	16.938.849	-
20	REZULTAT FINANCIAR	2.398	440	18,35%
21	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	-7.106.275	16.939.289	-
22	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-7.106.275	16.939.289	-

In anul 2016, activitatea de baza definita conform cod CAEN 3040 – Fabricarea vehiculelor militare de lupta s-a desfasurat pe capacitatea productiei de aparare detinute de S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA.

Indicatorii cuprinsi in Contul de Profit si Pierdere pentru anul incheiat la 31.12.2016, comparativ cu situatia de la 31.12.2015, se prezinta dupa cum urmeza:

- Cifra de afaceri in usoara crestere fata de cea a anului 2015 cu 6.45 % ;
- Productia vanduta , sursa principala a veniturilor unei societati comerciale cu profil productie, realizata in procent de 106.33 % fata de 2015 ;
- Veniturile din exploatare - 104 % ;
- Cheltuielile de exploatare - 94.61 % ;
- Rezultatul din exploatare , a fost profit in suma de 16.938.849 lei, fata de anul 2015, cand s-a inregistrat o pierdere de 7.108.673 lei ;
- Rezultatul financiar, profit in suma de 440 lei, la un nivel de 18.35 % fata de profitul financiar inregistrat in anul 2015, in suma de 2.398 lei.
- Venituri totale – 27.10 %
- Cheltuieli totale – 94.61 %
- Rezultat brut - profit in suma de 16.939.289 lei, la un nivel de 438.37 % fata de pierderea anului trecut, in suma de 7.106.275 lei.

Aceste rezultate ale anului 2016 se datoreaza reluarii in anul 2016 a provizionului constituit in anul 2014 odata cu anulara unor datorii bugetare in conformitate cu OUG 25/2014.

In anul 2016 societatea a fabricat o productie marfa de 6.531.470 lei, fata de productia anului 2015 care a fost in suma de 6.024.475 lei, ceea ce reprezinta o incarcare de 12.44 % in 2016, fata de 11.48 % in anul 2015.

Avand in vedere rezultatele celor doua activitati, de exploatare si financiara, rezultatul brut al perioadei a fost profit, in suma de 16.939.288.55 lei, determinat de diferenta dintre veniturile totale realizate de 33.609.134.89 lei – si cheltuielile totale efectuate de 16.669.846.34 lei. Rezultatul net al exercitiului a fost profit in suma de 16.939.288.55 lei, la acelasi nivel cu rezultatul brut, intrucat societatea nu a inregistrat in cursul anului cheltuieli cu impozitul pe profit.

6.2. Situatiia rezultatului din exploatare la 31.12.2016, comparativ cu 31.12.2015, este prezentata in tabelul de mai jos:

- lei -

Nr. crt.	INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1.	Cifra de afaceri, neta	6.367.486	6.778.479
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	4.857.978	5.547.200
3.	Cheltuielile activitatii de baza	2.884.268	2.968.357
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	44.142	24.492
5.	Cheltuielile indirecte de productie	1.929.567	2.554.351
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.509.508	1.231.279
7.	Costul productiei in curs de executie si al produselor finite existente pe stoc	82.645	23.052
8.	Variatia negativa a veniturilor din productie in curs de executie - valoarea cheltuielilor de cofinantare aferente proiectelor de cercetare dezvoltare transferate din contul de productie in	-	-

	curs de executie in contul din afara bilantului in cursul anului		
9.	Cheltuielile de desfacere	-	-
10.	Cheltuielile generale de administratie	12.621.716	11.247.964
11	Ajustari privind activele si provizioane	-	22.679.011
12	Alte venituri din exploatare	4.086.180	4.299.575
13	Rezultatul din exploatare (6-7+8-9-10+11+12)	-7.108.673	16.938.849

Analizand structura rezultatului din exploatare, costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate este de 81.83 % din cifra de afaceri. La determinarea cheltuielilor din activitatea de baza, a cheltuielilor activitatii auxiliare si a cheltuielilor indirecte de productie care formeaza costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, datele sunt furnizate de contabilitatea de gestiune, iar metoda utilizata pentru repartizarea cheltuielilor este metoda pe comenzi. In cadrul comenzilor sunt bine delimitate cheltuielile directe, reprezentate de consumurile de materiale directe, cat si de manopera directa si alte cheltuieli directe. Cheltuielile activitatii de baza in care sunt incluse cheltuielile directe reprezinta 53,51 % in totalul costului bunurilor vandute, iar cheltuielile indirecte aferente regiei de sectie, cat si a celei generale care contribuie la aducerea stocurilor la nivelul solicitat in contracte si distribuite asupra comenzilor de baza, reprezinta 46.05 %. Celelalte cheltuieli, reprezentand cheltuieli de exploatare ale perioadei sunt costuri aferente productiei in curs de executie si produselor finite fabricate si existente pe stoc si cheltuieli nealocate comenzilor de fabricatie, fiind aferente mentinerii in stare de functionare a capacitatii productiei de aparare, alcatuind costul subactivitatii.

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate fiind mai mic, respectiv de 5.547.200 lei, fata de cifra de afaceri realizata de 6.778.479 lei, s-a obtinut un rezultat brut aferent cifrei de afaceri - profit - in suma de 1.231.279 lei.

Dupa inregistrarea celorlalte cheltuieli de exploatare ale perioadei, respectiv cheltuieli aferente productiei in curs de executie si produselor finite fabricate si existente pe stoc si cheltuielile indirecte si generale de administratie nealocate costului bunurilor, recunoscute ca si cheltuieli de exploatare ale anului 2016, precum si a celorlalte venituri din exploatare, s-a obtinut un rezultat pozitiv din exploatare, respectiv profit din exploatare in suma 16.938.849 lei.

6.3. Volumul, structura si dinamica cifrei de afaceri in exercitiul analizat sunt prezentate in tabelul de mai jos:

- Lei -				
NR. CRT	INDICATORI	EXERCITIUL PRECEDENT 31.12.2015	EXERCITIUL CURENT 31.12.2016	% 2016/2015
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	6.367.486	6.778.479	106,45
2.	PRODUCTIA ECONOMICA VANDUTA LA INTERN	4.016.905	4.142.477	103,13
3.	PRODUCTIA SPECIALA VANDUTA LA INTERN	2.350.581	2.636.002	112,14
4.	PRODUCTIA SPECIALA VANDUTA LA EXPORT	0	0	-
5.	PRODUCTIA ECONOMICA VANDUTA LA EXPORT/LIVRARI INTRACOMUNITARE	0	0	-
6.	VANZARI PRODUSE REZIDUALE	51.774	70.556	136,28
7.	VANZARI DIN REDEVENTE SI CHIRII	2363	1.980	83,79
8.	PRESTARI SERVICII	3648	222.675	6104,03
9.	VENITURI DIN CERCETARE	209.274	102.823	49,13
10.	VANZARI MARFURI	1.782	9.725	545,74
11.	VANZARI DIN ALTE ACTIVITATI	192.856	147.776	76,63

Din datele prezentate mai sus, se constata ca productia speciala vanduta in anul 2016 a reprezentat 61,11 % din cifra de afaceri realizata, in timp ce productia economica (civila) a fost de 38.89 % fata de aceeaasi perioada a anului 2015 , veniturile din vanzari de produse reziduale au reprezentat o pondere redusa in cifra de afaceri, , veniturile din cercetare au reprezentat 1,52 % din cifra de afaceri, in scadere fata de cele obtinute in 2015, veniturile din prestari servicii au reprezentat 3.28 % din cifra de afaceri, iar restul componentelor – venituri din chirii, venituri din vanzarea marfurilor, venituri din activitati diverse au reprezentat o pondere mica in cifra de afaceri.

In anul 2016 cifra de afaceri obtinuta, in crestere fata de cea a anului precedent cu 6,45 %, marcheaza o usoara crestere a situatiei economico-financiare fata de perioada precedenta, urmare a incheierii si realizarii pana la sfarsitul anului de contracte subsecvente cu unitati militare din cadrul M.Ap.N. in baza acordurilor cadru incheiate in cursul anului, avand ca obiect mentenanta asimilata unei reparatii capitale si furnizare piese schimb pentru transportoare amfibii blindate aflate in dotarea armatei romane mai mici fata de anul precedent. Totusi, cifra de afaceri obtinuta s-a situat sub necesarul determinat prin capacitatea construita a societatii. Aceasta situatie s-a repercutat negativ asupra activitatii, fiind reflectata in pierderea cumulata din anii precedenti inregistrata si in acumularea datoriilor restante in cursul perioadei analizate. Premisa pentru imbunatatirea situatiei financiare a societatii ar fi cresterea substantiala a productiei speciale (pentru care a si fost construita societatea), prin incarcarea ritmica cu contracte si comenzi care sa asigure pe tot parcursul anului o mai buna utilizare a capacitatilor de productie de aparare existente, o mai buna utilizare a fortei de munca specializate de care dispune societatea, dar si o mai eficienta repartizare a cheltuielilor indirecte de productie.

6.4 Situatia realizarii indicatorilor economico-financiar prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2016, prin Ordinul 749/1837/1298, publicat in Monitorul Oficial nr. 644/23.08.2016 este prezentata in tabelul de mai jos:

- Mii lei-

NR. CRT.	INDICATORI	BUGET APROBAT 2016	REALIZAT LA 31.12.2016	% REALIZAT/BUGET
1	CIFRA DE AFACERI	18585	6778	36,47
2	VENITURI TOTALE	24025	10930	139.89
2.1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	24023	10930	139.90
2.1.1	PRODUCTIA VANDUTA	18580	6769	36,43
2.1.2	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	5	10	200,00
2.1.3	PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0	22	
2.1.4	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	55	-171	-310,91
2.1.5	ALTE VEN. DIN EXPLOATARE	5383	4300	79,88
*	Din care: Venituri din subventii conf. OUG 95/2002	3915	3968	101,35
**	Venituri din anulare datorii conf.OUG 25/2004	-	-	
2.2.	VENITURI FINANCIARE	2	0	0,00

3	CHELTUIELI TOTALE	24025	-6009	69,39
3.1.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	24015	-6009	69,41
3.1.1.	CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	9618	2911	30,27
3.1.1.1	CHELTUIELI CU STOCURI	6502	2297	35,33
3.1.1.2	CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI	16	14	87,50
3.1.1.3.	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE	3100	600	19,35
3.1.2.	CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	57	45	78,95
3.1.3	CHELTUIELI DE PERSONAL	10946	10856	99,18
3.1.3.1.	SALARII BRUTE, TOTAL, din care:	5541	5474	98,79
3.1.3.2	BONUSURI	360	518	143,89
3.1.3.3	ALTE CHELT.DE PERSONAL, din care :	3987	4040	101,33
*	Cheltuieli aferente salariilor suportate din OUG 95/2002	3915	3968	101,35
3.1.3.4	CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTULUI DE MANDAT SI ALTOR ORGANE DE CONDUCERE SI CONTROL	182	159	87,36
3.1.3.5	CHELTUIELI AFERENTE OBLIGATII LA BUGETE	1236	1183	95,71
3.1.4	ALTE CHELTUIELI DIN EXPL, din care :	3394	-19821	-584,00
*	Cheltuieli cu majorari si penalitati	2000	1479	73,95
**	Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	1260	1241	98,49
***	Ajustari si deprecieri pt provizioane	-	-22678	
3,2	CHELTUIELI FINANCIARE	10	0	0,00
4	REZULTAT BRUT	0	16939	
4,1	REZULTAT DIN EXPLOATARE	8	16939	4578,11
4,2	REZULTAT FINANCIAR	-8	0	0,00
	DATE DE FUNDAMENTARE			
5	NUMAR MEDIU SCRIPTIC PERSONAL	353	308	87,25
5,1	NUMAR MEDIU DIN ACTIVITATE	216	175	81,02
5,2	NUMAR MEDIU PERS. IN NUCLEU	132	126	95,45
5,3	NUMAR MEDIU SOMAJ TEHNIC	0	0	
5,4	NUMAR MEDIU CM IN CAS	5	7	140,00
6	CASTIGUL MEDIU REALIZAT (LEI/PERS)	1999	2360	118,06
7	PRODUCTIVITATEA MUNCII (LEI/PERS)	93	40	43,01
8	CHELTUIELI LA 1000 LEI VENITURI TOTALE	1000	-550	49,50

9	PLATI RESTANTE	10200	30791	301,87
10	CREANTE RESTANTE	171	187	109,36
11	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	1262	607	48,10
11,1	SURSE PROPRII	319	62	19,44
11,2	ALOCATII BUGETARE	943	545	57,79
11,3	ALTE SURSE	0	0	
12	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	1262	607	48,10

Din analiza indicatorilor realizati si a celor prevazuti in BVC pentru anul 2016 se constata urmatoarele:

- realizarea cifrei de afaceri in procent de 36.47 %;
- realizarea veniturilor totale in procent de 139.89 %,
- realizarea veniturilor din exploatare in proportie de 139.90 %,
- realizarea altor venituri din exploatare in proportie de 79.88 %;
- realizarea productiei vandute in procent de doar 36.43 %, fiind indicatorul de baza pentru activitatea de exploatare, se datoreaza nerealizarii programului de productie pe care a fost fundamentat BVC 2016.
- realizarea cheltuielilor totale in procent de 69.39 %,
- realizarea cheltuielilor de exploatare in proportie de 69.41 %

Cheltuielile totale inregistrate in anul 2016, avand un nivel mai mic decat cel al veniturilor totale , indica obtinerea unui profit in suma de 16.939 mii lei in exercitiul analizat, datorata in principal din reluarea la venituri a provizionului inregistrat ca urmare a anularii in anul 2014 a unor datorii bugetare in valoare de 22.678 mii lei.

Activitatea financiara nu inregistraza rezultat.

- realizarea cheltuielilor de personal in procent de 99.18 % , a salariilor brute in proportie de 98.79 % si a castigului salarial mediu brut in proportie de 118.06 % indica incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate prin BVC aprobat 2016.

- depasirea platilor restante cu 301.89 % fata de nivelul aprobat prin BVC. Acumularea accelerata de obligatii accesorii aferente arieratelor inregistrate catre bugetul consolidat al statului, precum si neasigurarea pe tot parcursul anului a unei incarcari corespunzatoare cu contracte si comenzi au condus la cresterea considerabila a datoriilor restante si situarea cu mult sub prevederile BVC aprobat in 2016 la acest indicator;

La data de 31.12.2016 Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. înregistrează datorii totale în suma de 31.784 mii lei din care plăți restante totale în sumă de 30.791 mii lei din care: 17.980 mii lei debit principal si 12.811 mii lei dobanzi și penalități acumulate între anii 2006 si 2016.

Față de prevederile BVC aprobat 2016 prin Ordinul Ministrului Economiei, Comertului si turismului, Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice nr. 749/1837/1298/2016, plățile restante sunt depășite cu suma de 20.591 mii lei, respectiv de la 10.200 mii lei - nivel aprobat pentru data de 31.12.2016, la 30.791 mii lei - nivel realizat, înregistrat la data de 31.12.2016.

Creșterea valorii plăților restante în anul 2016 se datorează insuficienței comenzilor cu caracter special, implicit insuficienței resurselor financiare, determinată de întârzierile apărute în încheierea și derularea contractelor cu specific militar, care reprezintă ponderea majoritară în cifra de afaceri prevăzută în BVC aprobat pentru anul 2016, respectiv 80 % din aceasta, în condițiile nealocării în anul 2016 a sumelor necesare în bugetul M.Ap.N. în vederea susținerii de contracte și comenzi în baza acordului cadru încheiat și aflate în derulare pe perioada 2014-2018 nr. A5477/08.08.2015.

Precizăm că acordurile subsecvente încheiate pe anul 2014-2016 au avut o valoare foarte mică, reprezentând 12 % din acordurile cadru mai sus enumerate.

Menționăm că la data de 31.12.2016, valoarea totală rămasă de realizat până în anul 2018 a acordui cadru nr. A5477/08.08.2014 încheiat cu M.Ap.N. este de 61.092 mii lei.

La acumularea permanentă a platilor restante a contribuit nerespectarea următoarelor prevederi legale :

- în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3) din H.G. nr. 979/2000 – privind înființarea C.N. ROMARM – S.A., cu modificările și completările ulterioare, “ finanțarea programelor de conservare a capacităților de producție pentru apărare fara încărcare la pace, stabilite cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, se va realiza de la bugetul de stat “, fapt care nu s-a concretizat în realitate decât în mică măsură în anii 2007 și 2008 alocându-se sume modice de 20 mii lei și 30 mii lei pentru conservare utilaje și securizare active, ceea ce a făcut ca Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. să acumuleze datorii la bugetul statului fiind nevoită să aloce sume din sursele proprii pentru întreținerea capacităților de producție care este aferentă exclusiv producției militare, cu consecința acumulării de datorii la bugetul statului.

- de asemenea, la art. 8, alin. (4) din actul normativ menționat, se precizează următoarele: “ cheltuielile fixe aferente gradului de neutilizare a capacităților de producție pentru apărare [...] se suporta de la bugetul statului [...] , fapt care nu s-a intamplat.

Cheltuielile fixe aferente gradului neutilizat al capacitatilor de productie pentru aparare au fost calculate de filiala si transmise catre C.N. ROMARM S.A., la solicitarea acestora.

În cadrul datelor transmise la C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI, Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. a raportat pentru perioada 2001-2016 cheltuieli conventional constante (fixe) aferente gradului neutilizat al capacitatilor de productie pentru apărare în sumă totală de 70.393 mii lei, sumă superioara plăților restante înregistrate de societate la aceasta dată, de 30.791 mii lei, ceea ce înseamna ca societatea a suportat partial, din surse proprii, pe seama veniturilor obtinute din activitatile derulate în perioada 2001-31.12.2016, aceste cheltuieli.

Dacă prevederea legală mai sus menționată ar fi fost respectată, Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. nu ar fi prezentat datorii restante.

Astfel, la 31.12.2016 s-a realizat o cifră de afaceri cu caracter special de 2.636 mii lei ce reprezintă doar 14.18 % din cifra de afaceri totală prevăzută în proiectul BVC 2016, ceea ce a făcut ca procentul de realizare a cifrei de afaceri totale înregistrată la 31.12.2016 față de cifra de afaceri prevăzută pentru anul 2016 să fie foarte redus pentru această dată, respectiv 36.47 %.

Tot la acumularea de arierate a contribuit și întreruperea finanțării Programului național de cercetare-dezvoltare de interes strategic „Transportor blindat pentru trupe 8x8”, aprobat prin HG 395/2011, program derulat între Ministerul Apărării Naționale și Agenția de Tehnică și Tehnologii Militare și C.N. Romarm S.A.- Filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A.

Menționăm că, prin HG 395/2011 a fost alocată de la bugetul de stat suma de 2.000 mii lei pentru anul 2011, fiind realizată etapa I - Proiectare, Modelare, Simulare prototip de cercetare.

În perioada 2012-2016 nu au fost alocate fonduri din surse bugetare. Din surse proprii, S Uzina Automecanica Moreni S.A. a realizat activitățile de execuție a unui șasiu și a unei carcase lestate, testarea nivelului de protecție la mine a acestora în poligon, execuție prototip și testarea nivelului de protecție la mine a acestuia, activități pentru care filiala a cheltuit suma de 408 mii lei.

Pentru anul 2014 a fost aprobat un nivel a platilor restante de 12.265 mii lei (reducere de 70% fata de nivelul înregistrat la 31.12.2013 de 40.879 mii lei), respectiv o reducere de 28.614 mii lei. Acesta nu a fost realizat decât partial; reducerea s-a realizat până la nivelul de 20.750 mii lei, respectiv reducerea a fost de 20.129 mii lei.

Datorită nerealizării nivelului de reducere a plăților restante din 2014 cu suma de 8.485 mii lei, în 2015 societatea ar fi trebuit, pe de o parte să acopere aceasta diferență de plăți restante nerealizată din anul precedent, iar pe de alta parte să reducă și plățile restante de la nivelul aprobat prin BVC 2014 de 12.265 mii lei până la nivelul de 12.000 mii lei, ceea ce ar fi însemnat încă o reducere a plăților restante cu 265 mii lei, pentru a se încadra în prevederile Memorandumului Ministerului Finantelor Publice. Rezulta o reducere a platilor restante în sumă totală de 8750 mii lei, suma care este superioară cifrei de afaceri înregistrată în 2015 care a fost de doar 6.369 mii lei.

Pentru anul 2016, conform prevederilor Memorandumului a fost prevăzut un nivel al platilor restante de 10.200 mii lei. Deci la reducerile specificate mai sus, în anul 2016 ar fi trebuit acoperita o reducere a platilor restante de 20.591 mii lei, lucru imposibil în condițiile obținerii unei cifre de afaceri de doar 6.778 mii lei

- creantele restante s-au situat la un nivel de 109.36 % fata de nivelul aprobat in BVC;

- nivelul de realizare a productivitatii muncii a fost de 43.01 % , consecinta a nerealizarii veniturilor propuse in BVC aprobat 2016 ;

- realizarea unei cheltuieli la 1.000 lei venituri totale de -550 lei, indica obtinerea unui rezultat pozitiv in exercitiul analizat, cu veniturile mai mari fata de cheltuielile realizate.

Nivelul indicatorilor realizati, comparativ cu indicatorii aprobati in BVC aprobat 2016, arata ca, nivelul veniturilor situate peste cel al cheltuielilor realizate in anul 2016 si totodata, situate mult sub necesar, au condus totusi la obtinerea unui rezultat pozitiv datorat reluării provizionului mai sus mentionat. Consecinta veniturilor insuficiente se reflecta in cresterea platilor restante. O majorare a veniturilor din productia vanduta nu a fost posibila in conditiile crizei economice existente atat la nivelul tarii, cat si la nivel mondial, contractele, atat pentru productia civila, cat si pentru productia militara situandu-se la un nivel inferior celui necesar.

Avand in vedere prevederile contractului de mandat al directorului general, nr. 1352/19.11.2012, prelungit prin actele aditionale nr. 1/15.10.2013, 2 si 3/2014, 4 si 5/2015, si 6 si 7/2016 s-au intocmit Criteriile si Obiectivele de performanta pentru directorul general pentru anul 2016. Criteriile si obiectivele de performanta, incluse in Anexa 2 la contractul de mandat al directorului general au fost aprobate in Consiliul de Administratie in sedinta din data de 12.09.2016. Prin compararea indicatorilor realizati cu cei aprobati in BVC aprobat 2015, s-a stabilit un grad de indeplinire a obiectivelor de performanta de 94.43 %.

6.5 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2016

In tabelul de mai jos sunt prezentati indicatorii economico-financiari, calculati pe baza informatiilor prezentate in bilant si in contul de profit si pierdere, care caracterizeaza activitatea desfasurata in anul 2016 si anume: indicatorii de lichiditate, indicatorii de gestiune, indicatorii de profitabilitate si indicatorii de risc.

		Situatii financiare la 31.12.2015	Situatii financiare la 31.12.2016	Valori optime
I.Indicatori de lichiditate				
1.Lichiditate generala	Active circulante / Datorii curente	0.26	0.20	>1 (1.2 – 1.8)
2.Lichiditate imediata	Active circulante- Stocuri / Datorii curente	0.06	0.04	>0.6 (0.65 – 1)
3.Solvabilitate globala	Active totale / Datorii totale	0.89	0.74	Valoare maximala (>2)
4. Rata solvabilitatii sau rata de autofinantare a activelor	Capital propriu / Total active	- 1.07	- 0.41	>0.3 (0.4 – 0.8)
II.Indicatori de gestiune				
1.Viteza de rotatie a stocurilor	Cifra de afaceri neta / Stoc mediu global	1.14	2.51	De cate ori stocul a fost rulat
2.Numarul zile de stocare	(Stoc mediu / cifra de afaceri) x 365	318	290	Nr. de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
3.Viteza de rotatie a debitelor Clienti	(Sold mediu Clienti / Cifra de afaceri) x 365	99.87	42.62	Nr. zile pana la data la care debitorii clienti isi achita datoriile
4.Viteza de rotatie a creditelor Furnizori	Sold mediu Furnizori / cifra de afaceri x 365	23.44	8.90	> viteza de rotatie a debitelor client
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.36	0.39	Valoare maximala
6.Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale	0.25	0.28	Valoare maximala
III.Indicatori de profitabilitate				
1.Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / (capital propriu+capital imprumutat)	-	-	> 0.5
2.Marja bruta din vanzari	Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100	-111.60	249.89	> rata inflatiei
IV.Indicatori de risc				
1.Gradul de indatorare curent	Datorii curente/active curente	3.77	4.82	<0.5
2.Gradul de indatorare	(Capital imprumutat / Capital propriu) x 100	0	0	< 30%
3. Rata capitalului propriu	Capitalul propriu/Active imobilizate	-1.51	-0.57	Valoare maximala
4. Securitate financiara	Capitaluri proprii/Datorii curente	-0.96	-0.30	Valoare maximala

Indicatorii economico – financiari analizati in tabelul de mai sus prezinta:

I. Indicatori de lichiditate reflecta proprietatea activelor circulante de a se transforma in bani, de a deveni lichide intr-un termen scurt pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Indicatorii de lichiditate se situeaza mult sub limitele optime si reflecta dificultatile privind plata la scadenta a datoriilor.

Indicatorii de solvabilitate :

Solvabilitate globala - (0.74) reflecta capacitatea activelor de a acoperi integral datoriile in situatia lichidarii afacerii. Indicatorul se situeaza mult sub nivelul optim, apreciat a fi o valoare egala cu 2.

Rata solvabilitatii sau rata de autofinantare a activelor are valoare negativa, datorita faptului ca societatea inregistreaza capitaluri proprii negative. Indicatorul reflecta masura in care activele societatii sunt finantate din capitalurile proprii.

II. Indicatorii de gestiune

Viteza de rotatie a stocurilor arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar. Acest indicator a cunoscut o evolutie pozitiva, inregistrandu-se o crestere a vitezei de rotatie a stocurilor.

Viteza de rotatie a clientilor reflecta numarul de zile in care societatea isi recupereaza creantele. Durata medie pentru imobilizarea creantelor este de 42,62 zile, situandu-se la un nivel superior nivelului duratei medii de utilizare a obligatiilor fata de furnizor care este in valoare de 8,90 zile, ceea ce pune in evidenta o situatie nefavorabila.

Viteza de rotatie a furnizorilor exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate si a activelor totale evalueaza cifra de afaceri generata de activele imobilizate, respectiv de activele totale.

III. Indicatorii de profitabilitate se afla la un nivel pozitiv, in cursul exercitiului financiar inregistrandu-se pierdere.

Rentabilitatea capitalului angajat reflecta rezultatul obtinut din banii investiti de actionari si de creditorii pe termen mediu si lung.

Marja bruta din vanzari exprima partea din rezultat pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri.

IV. Indicatorii de risc

Gradul de indatorare curent - reflecta finantarea societatii din alte surse decat capitalurile proprii. Societatea isi asigura sursele necesare desfasurarii activitatii prin creditul comercial obtinut de la furnizori, dar preponderent prin plata cu intarziere a obligatiilor catre bugetul de stat consolidat.

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat cu termen de rambursare mai mare de un an in capitalurile proprii si reflecta structura de finantare a societatii din imprumuturi la inchiderea exercitiului financiar. Gradul de indatorare al capitalului propriu inregistrat de societate la 31.12.2016 este zero, societatea neavand capital imprumutat cu termen de rambursare mai mare de un an la sfarsitul exercitiului financiar.

Indicatorii rata capitalului propriu, respectiv securitate financiara au valori situate cu mult sub limitele optime, ceea ce indica dificultatile economico-financiare cu care se confrunta societatea, fiind necesare masuri de imbunatatire a managementului, precum si organizarea societatii in ansamblu, toate acestea corelate cu un plan de afaceri bine fundamentat pe programe de productie adaptate capacitatilor in functiune ale societatii.

CAPITOLUL VII. PROVIZIOANE CONSTITUITE IN ANUL 2016

Nr. crt.	Denumire provizion	Sold la 01.01.2016	Majorari	Reduceri	Sold la 31.12.2016
-	-	22.646.079	0	22.646.079	0

La inceputul anului 2016 existau in sold provizioane constituite, dupa cum urmeaza :

1. În urma inspecției economico-financiare, desfășurată la sediul societății noastre în perioadele 06-18,24-31.08.2015; 03,07-11,14.09.2015, de către reprezentanții Ianculescu Eduard Cristian și Posea Elena, inspector principal, respectiv inspector asistent în cadrul Direcției Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti- Serviciul Inspectie Economico Financiara- Biroul de Inspectie Economico Financiara Giurgiu- Compartiment Dambovita, a fost întocmit raportul de inspecție economico-financiară PLR AIF 1699/14-09.2015 și dispoziția obligatorie cu același număr, primite de societate în data de 17.09.2015, prin care a fost dispusa o măsură cu termen de îndeplinire 30 de zile de la data comunicării, respectiv : Recuperarea amenzii în suma de 10000 lei, conform Proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria IEF- PL nr. 0200471/08.09.2015 de la persoanele raspunzatoare - Conducerea CN ROMARM – Filiala S. Uzina Automecanica Moreni SA.

Îndeplinirea măsurii :

Conducerea Societății Uzina Automecanica Moreni SA, nu a platit și nu a recuperat amenda de 10000 lei de la persoanele raspunzatoare deoarece a fost depusa la Judecătoria Moreni plângerea contravențională(contestație) cu nr.1745/18.09.2015, iar la D.G.R.F.P. Ploiesti, în conformitate cu art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, a fost depusa plângerea cu nr.1789/25.09.2015 împotriva dispoziției obligatorii și a raportului de inspecție economico - financiară nr. PLR- AIF nr. 1699/14.09.2015.

Pana la data inchiderii exercitiului financiar conform sentinței civile nr. 39/19.01.2016, definitivă și irevocabilă, a fost soluționată plângerea, în sensul că instanța a anulat procesul verbal de contravenție seria , IEF- PL nr. 0200471/08.09.2015, motiv pentru care societatea a reluat la venituri provizionul constituit cu această valoare.

La data de 01.01.2016 mai sunt constituie din anul precedent, provizioane pentru impozite, în suma de 22.636.079 lei aferente obligațiilor principale și accesorii anulate de ANAF urmare a aplicării OUG 25/2014, probabil a fi repuse în sarcina societății, întrucât nu s-au respectat în totalitate prevederile art. 9, alin (1) din actul normativ menționat, modificat prin OUG 88/2014, care stipulează : “În situația în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la sfârșitul celui de al treilea an fiscal de la data anularii obligațiilor alte obligații neachitate la scadență de natura celor anulate, obligațiile și accesoriile care au fost anulate se repun în sarcina debitorului”.

Având în vedere apariția **LEGII nr. 232 din 22 noiembrie 2016** privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016 care prevede:

“ART. 42

La 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, următoarele acte normative se abrogă:[...]

b) art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 21 mai 2014, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările ulterioare”, provizionul constituit a fost reluat la venituri.

Nu exista litigii in curs de derulare sau garantii acordate care sa impuna inregistrarea de alte provizioane in situatiile financiare intocmite pentru data de 31 decembrie 2016.

CAPITOLUL VIII. SITUATIA CREDITELOR CONTRACTATE IN ANUL 2016

In cursul anului 2016 societatea nu a contractat imprumuturi, astfel ca nu prezinta astfel de datorii in situatiile financiare intocmite la 31.12.2016.

CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

In anul 2016 societatea a desfasurat activitati de cercetare dezvoltare pe baza de contracte de finantare pentru proiecte din planul sectorial de cercetare dezvoltare, dupa cum urmeaza :

1. Contract de finantare pentru proiectul " TRANSPORTOR BLINDAT PENTRU TRUPE TBT 8x8", din Programul Multianual National de Cercetare-Dezvoltare de Interes Strategic, incheiat intre A.C.T.T.M. Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta si C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI, in calitate de contractor.

In acest contract societatea are calitatea de partener.

Din lipsa finantarii, finalizarea proiectului a fost prelungita prin actul additional nr. 6, pana la 31.07.2017.

In anul 2016 s-a realizat din surse proprii urmatoarele activitati :

- proiectarea troliu
- proiectarea sistemului de propulsie pe apa
- proiectarea instalatiei pneumatice
- proiectarea instalatiei hidraulice
- proiectarea sistemului de franare
- proiectarea saiului cu transmisie si suspensie
- proiectarea directiei mecanice.

Mentionam ca suma cofinantata de filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A pentru 2016, a fost de 20.000 lei, (inclusiv TVA).

2. Contract de finantare m. 3864829/24.06.2014, modificat prin act additional nr.2/2015, incheiat intre M.A.I. - Directia Generala Logistica, prin contractor C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI, avand ca obiect proiectul din planul sectorial de cercetare-dezvoltare "Sisteme de dezapezire adaptabile vehiculelor tractor", in valoare totala de 100.000 lei, din care 90.000 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA).

Etapele prevazute in contract s-au realizat in anul 2015, in valoare totala de 20.000 lei, din care 16.000 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA) au fost realizate, iar sumele prevazute a se suporta din surse bugetare au fost decontate integral.

Mentionam ca suma prevazuta pentru filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A a fost de 19.400 lei, din care 15.500 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA).

In anul 2016 s-au efectuat activitatile din planul de testare operationala in vederea omologarii.

3. Contract de finantare nr. 3864832/24.06.2014, modificat prin act additional nr. 3/2015 incheiat intre M.A.I. - Directia Generala Logistica, prin contractor C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI, avand ca obiect proiectul din planul sectorial de cercetare-dezvoltare "Module senilate adaptabile la vehicule cu roti", in valoare totala de 150.000 lei, din care 130.000 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA).

Etapele prevazute a se realiza in anul 2015, in valoare totala de 85.000 lei, din care 75.000 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA) au fost realizate, iar sumele prevazute a se suporta

din surse bugetare au fost decontate integral.

Mentionam ca suma prevazuta pentru filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A a fost de 84.400 lei, din care 74.500 lei de la bugetul de stat (inclusiv TVA).

In anul 2016 s-au efectuat activitatile din planul de testare operationala in vederea omologarii

4. Contract de finantare nr. 5952/22.10.2015, incheiat intre M.A.I. – Academia de "Politie Alexandru Ioan Cuza" (Facultatea de Pompieri), prin contractor C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI, avand ca obiect proiectul din planul sectorial de cercetare-dezvoltare "Sistem modular multifunctional pilot pentru cercetarea stiintifica a stresului profesional survenit in operatiuni de cautare-salvare a persoanelor din medii ostile victii", in valoare totala de 295.838,72 lei, alocati din bugetul de stat (inclusiv TVA).

Etapele prevazute a se realiza in anul 2015, in valoare totala de 171.000 lei, (inclusiv TVA) au fost realizate, iar sumele prevazute a se suporta din surse bugetare au fost decontate integral.

In anul 2016 etapele din planul de realizare a proiectului in valoare de 124.838,72 (inclusiv TVA), alocatii bugetare, au fost realizate integral si proiectul a fost finalizat prin omologarea oficiala

Pentru cele patru contracte enumerate au fost antrenate in 2016, cheltuieli totale in suma de 144.838,72 lei, din care 124.838,72 lei finantate din fonduri bugetare si 20.000 lei reprezinta cofinantare.

CAPITOLUL X. ACTIUNI IN VEDEREA PRIVATIZARII IN ANUL 2016

Actiunea de privatizare a societatii a inceput cu publicarea in ziarul ADEVARUL din data de 21.06.2004 a listei nr. 6 cu societatile care se privatizeaza, UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA fiind la pozitia 7.

De la acest moment s-au primit scrisori de intentie de la 7 (sapte) societati comerciale.

In baza Ordinului nr. 636/14.09.2006 al Ministrului Economiei si Comertului s-a dispus ca metoda de privatizare a societatii se realizeze prin vanzare de actiuni prin negociere pe baza de oferte finale, imbunatatite si irevocabile, cu indeplinirea unor criterii de precalificare.

Dupa publicarea Anuntului privind Oferta de vanzare a pachetului de actiuni detinut de CN ROMARM SA la filiala S Uzina Automecanica Moreni SA, avand termen limita de depunere, de catre potentialii ofertanti a documentelor de participare la negociere, data de 08.01.2007, ora 10,00 a fost achitata contravaloarea Dosarului de prezentare de catre un singur potential ofertant: SC CUPROM SA. Pana la termenul limita de depunere, Dosarul de prezentare nu a fost ridicat de la CN ROMARM SA si nu a fost depusa documentatia de participare la privatizare.

In baza OUG 101/2006 privind reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, CN ROMARM SA impreuna cu filialele sale au intrat in componenta AVAS. Incepand cu 01.01.2007, "AVAS preia si exercita toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea si, dupa caz, lichidarea societatilor si companiilor nationale si a filialelor acestora" La art.1, aliniatul 2 din OUG 101/2006 se precizeaza: Procedurile de privatizare aflate in desfasurare la data comasarii vor fi respectate de catre AVAS, cu respectarea tuturor etapelor parcurse".

Intrucat in luna iunie 2007 Compania World Business Opportunities Ltd. din Israel si-a exprimat intentia de a achizitiona intreg pachetul de actiuni detinute de CN ROMARM SA la S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA, s-a dispus actualizarea datelor din Raportul de evaluare al societatii. Raportul de evaluare reactualizat a fost analizat de conducerea filialei si transmis la companie in vederea analizei si avizarii.

Fata de actiunile de mai sus, privind privatizarea societatii, in anul 2008 nu s-au intrepris actiuni suplimentare care sa completeze dosarul de privatizare a S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA.

In anul 2009, prin reorganizarea si functionarea Ministerului Economiei, urmare a HG 1720/30.12.2008, in urma careia CN ROMARM SA si filialele sale au trecut din subordinea AVAS in subordinea Ministerului Economiei, prin adresa 41/09.01.2009 CN ROMARM SA a dispus sistarea tuturor actiunilor de privatizare pana la noi dispozitii.

CAPITOLUL XI. MASURI DIN PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE IN ANUL 2016

Prin Programul de restructurare, intocmit in anul 2014 si transmis la C.N. ROMARM S.A. BUCURESTI spre aprobare cu adresa 960/01.08.2014, S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA si-a asigurat punerea in aplicare a obiectivului de baza, si anume acela de **mentinere în funcțiune a capacitatii de fabricație a transportoarelor blindate pe roți și a pieselor de schimb pentru transportoarele blindate aflate în dotarea armatei.**

Având în vedere evoluția pe plan mondial a vehiculelor blindate pe roți, pentru atingerea scopului, S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A își propune să fabrice și să comercializeze produse moderne, ecologice, cu o mobilitate și o protecție mărită a personalului de la bordul vehiculului, să mențină în stare de bună funcționare echipamentele tehnologice din dotare, precum și forța de muncă existentă în societate.

In anul 2016 nu sunt semnalate masuri suplimentare privind planul de restructurare al Soc. Uzina Automecanica Moreni SA.

CAPITOLUL XII. POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

În anul 2016, S Uzina Automecanica Moreni SA și-a desfășurat activitatea în baza Autorizației de Mediu nr. 8601 din 04.10.2011, revizuită cu valabilitate 04.10.2021 și a Autorizației de Gospodărirea Apelor nr. 15 / 25.06.2013 cu valabilitate până la 30.09.2016.

În cursul anului 2016, a fost întocmită și obținută o nouă Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 46/18.11.2016 cu valabilitate 31.10.2019.

În cursul anului 2016, compartimentul de protecția mediului a desfășurat activități de întocmire și raportare a unor situații specifice, către:

1. Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița:
 - „Situația privind gestionarea colectării deșeurilor” – lunar;
 - „Situația gestionării uleiurilor uzate, a acumulatorilor uzați și a anvelopelor uzate” – lunar;
 - „Inventarul de emisii în aer – completarea chestionarelor online, după înregistrarea în Sistemul Inegrat de Mediu (surse ardere mică putere – punctuale, procese – producție – metalurgie, trafic intern – utilaje – vehicule, aplicare vopsele, degresare solvenți) – aferente anului 2015”;

- „Situția indicatorilor de calitate din ape uzate menajere și tehnologice, conform autorizației de mediu“ – trimestrial;
- „Situția gestionării uleiurilor uzate aferentă perioadei 01.01 ÷ 31.12.2014“ – anual;
- „Raportarea datelor privind generarea și gestionarea deșeurilor în SIM (sistemul integrat de mediu) – sesiunea 2015“;
- „Actualizare Inventar național care utilizează substanțe ca atare (substanțe chimice periculoase) – introducerea datelor în cadrul aplicației SIM, aferente anului 2015“;
- „Efectuarea de măsurători privind poluanții atmosferici (pulberi – cabina de sablaj cu alică și nisip), cu o firmă autorizată (APM DB), conform autorizației de mediu, aferentă anului 2016“ – anual;
- „Raportare situație factori de mediu – emisii specifice din instalații tehnologice (frecvența de măsurare – anual), în conformitate cu prevederile autorizației de mediu, aferentă anului 2016“.

2. Direcția Regională de Statistică Dâmbovița:

- „Cercetare statistică – Cheltuielile pentru protecția mediului în întreprinderi în anul 2015“.

3. Agenția Națională Antidrog – București:

- „Raportare pentru procurare și utilizare precursori în anul 2015 – 2016“;

4. C.N.Romarm S.A. București:

- Raport privind situația depozitelor de deșeurii cu conținut de substanțe periculoase;
- În vederea îmbunătățirii activității pe linie de Protecția Mediului, C.N.Romarm S.A. București a transmis un program de monitorizare a problemelor existente, astfel:
 - modul de aplicare a prevederilor OUG nr.195/2005 cu privire la protecția mediului, OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, OU nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, HG nr.804/2007;
 - modul de organizare a activității de protecția mediului (poziția în structura organizatorică în raport cu prevederile actelor normative, structură de personal, atribuții exclusive, etc.);
 - stadiul elaborării și implementării Sistemului de Management de Mediu, având ca sistem de referință SR EN ISO 14001 / 2005;
 - stadiul obținerii autorizațiilor specifice activității de protecția mediului;
 - organizarea activităților în care sunt utilizate substanțele periculoase;
 - modul de gestionare și valorificare / eliminare a deșeurilor.

La nivelul societății se ține evidența deșeurilor de orice tip, inclusiv a celor periculoase, depozitarea acestora făcându-se pe categorii, conform legislației în vigoare. Deșeurile feroase și neferoase sunt valorificate prin intermediul Biroului Vânzări, de către firme specializate și autorizate.

A fost menținut Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, SSM, cu respectarea standardului SR EN ISO 14001:2005.

În anul 2016 a fost efectuat auditul de recertificare a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, confirmat de certificatul nr.146 M, emis de organismul de certificare PARTNER CERT la data de 15.12.2016, cu valabilitate 14.12.2019

CAPITOLUL XIII. ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Activitatea comercială în anul 2016 s-a axat pe două direcții de activitate:

- producția militară:
 - o pentru intern;

- pentru export.
- producția civilă.

Principalele contracte militare au constat în reparații transportoare blindate pe roți și piese de schimb pentru acestea, după cum urmează:

NR. CRT	BENEFICIAR	OBIECTUL CONTRACTULUI	VALOARE CONTRACTATĂ LEI	VALOARE REALIZATĂ LEI	VALOARE REST DE REALIZAT
1	Societatea U.M. Cugir S.A.	Scuturi protecție	589.855,00	589.855,00	0
2	U.M. 01357 București	Mentenanță transportoare	2.101.244,11	2.101.244,11	0
3	U.M. 02016 Babadag	Piese de schimb transportoare	29.050,00	29.050,00	0
4	U.M. 01369 Cluj	Piese de schimb transportoare	109.775,77	109.775,77	0
5	U.M. 02494 Ploiești	Piese de schimb transportoare	27.221,74	27.221,74	0
6	U.M. 02110 Bistrița	Piese de schimb transportoare	1.718,00	1.718,00	0
7	U.M. 01476 Bârlad	Piese de schimb transportoare	1.537,00	1.537,00	0
8	U.M. 02512 București	Piese de schimb transportoare	2.112,74	2.112,74	0
TOTAL VALOARE LEI, FĂRĂ T.V.A.			2.862.514,36	2.862.514,36	0

Având în vedere obiectul principal de activitate precum și tehnologia și structura organizatorică a societății, aceasta trebuie să fie principala activitate a societății, motiv pentru care s-au încheiat următoarele acorduri cadru:

NR. CRT	BENEFICIAR	OBIECTUL ACORDULUI CADRU	VALOARE LEI ACORD CADRU	VALOARE REALIZATĂ	VALOARE REST DE REALIZAT	VALABILITATE ACORD CADRU
1	U.M. 01357 București	Mentenanță transportoare	70.099.902,57	9.007.811,18	61.092.091,39	08.08.2018
2	U.M. 01369 Cluj	Piese de schimb transportoare	480.210,35	32.833,02	447.377,33	24.08.2018

Din păcate, deși politic s-a decis majorarea bugetului M.Ap.N. la 2% din P.I.B, practic această decizie a rămas la nivelul de declarație, contractele de mentenanță din 2016 fiind de 1.780.302,27 lei, mai mic decât în 2015 când acestea au fost în valoare de 3.102.746,22 lei.

În domeniul producției civile s-au contactat noi clienți și s-a continuat colaborarea cu clienții cu care s-a mai colaborat anterior.

Principalele contracte civile în anul 2016 au fost:

NR.C RT	BENEFICIAR	VALOARE CONTRACTAT A LEI	VALOARE REALIZATA LEI	VALOARE REST DE REALIZAT
1	diverse comenzi de valoare mica, insumate	6.712,96	6.712,96	0,00
2	S.C. MECAROM DOTCOM S.R.L. PITESTI	701.431,32	701.431,32	0,00
3	S.C. NUBIOLA S.R.L. DOICESTI	88.588,05	88.588,05	0,00
4	S.C. ALFA ROM S.R.L. PITESTI	228.445,51	228.445,51	0,00
5	U.M. MIJA S.A.	41.869,46	41.869,46	0,00
6	S.C. ORION S.A. SLOBOZIA	2.679.397,14	2.587.923,79	91.473,35
7	S.C. FARTEC S.A. BRASOV	2.529,72	1.999,32	530,40
8	S.C. STIMPEX S.A. BUCURESTI	32.517,10	32.517,10	0,00
9	S.C. SITMA S.R.L. MORENI	1.000,40	1.000,40	0,00
10	S.C. TEKNAUS S.R.L. MORENI	259,00	259,00	0,00
11	CONTRACTE DE FURNIZARE APA	147.129,53	147.129,53	0,00
12	I.I. STOICA TAMARA	1.835,62	1.835,62	0,00
13	S.C. ASUC S.R.L. MORENI	393,00	393,00	0,00
14	S.C. DIP S.R.L. MORENI	21.280,00	21.280,00	0,00
15	S.C. UPS DRAGOMIRESTI	360,00	360,00	0,00
16	S.C. ELECTROMECHANICA S.A. PLOIESTI	575,00	575,00	0,00
17	S.C. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.	3.372,00	3.372,00	0,00
18	S.C. VM COMP S.R.L. STEFANESTI	7.606,00	7.606,00	0,00
19	S.C. ROMAN S.A. BRASOV	3.799,16	3.799,16	0,00
20	S.C. NOVA PROMT S.R.L. BUCURESTI	1.800,00	1.800,00	0,00
21	S.C. METALICA PROD S.R.L. MORENI	4.568,00	4.568,00	0,00
22	S.C. GRAFEX S.R.L. MORENI	428,00	428,00	0,00
23	S.C. METAREX S.R.L. BUCURESTI	6.039,00	6.039,00	0,00
24	S.C. TUBOSCOPE S.R.L. TARGOVISTE	525,00	525,00	0,00
25	I.I. TUDORACHE TUDOREL	891	891	0,00
26	S.C. NIKRA S.R.L. PITESTI	1232,05	1232,05	0,00
27	S.C. BONATTI S.R.L. BUCURESTI	297	297	0,00
28	S.C. 24 IANUARIE S.A. PLOIESTI	6050	6050	0,00
29	S.C. IMSAT S.R.L. BUCURESTI	136288,52	136288,52	0,00
30	S.C. MACROMET S.R.L. TARGOVISTE	18190	18190	0,00
31	S.C. REMAT MULER S.R.L. BRASOV	70533,4	70533,4	0,00
VALOARE FARA T.V.A.		4.215.942,94	4.123.939,19	92.003,75

De remarcat că activitatea de contractare construcții sudate pentru producția civilă a dus la o creșterea a comenzilor și contractelor cu 57%, față de 2015

În vederea susținerii activității comerciale au fost contactați furnizori noi și s-au asigurat toate cerințele producției și de întreținere cu un volum total de achiziții, în valoare de 2.250.000 lei, fără T.V.A.

Cu toate acestea, având în vedere structura organizatorică și tehnologică a societății capacitatea de producție civilă a uzinei nu poate acoperi în totalitate cheltuielile societății, fiind

necesare activități de promovare către M.Ap.N. și alți factori de decizie în vederea creșterii activității pentru producția militară.

De asemenea, un impediment în dezvoltarea activității de contractare civilă este faptul că uzina noastră nu are un produs propriu civil ci execută prestări de servicii în domeniul construcțiilor sudate pentru care nu are capacități mari, iar contractele nu au valori mari sau volume care să se contracteze pe perioade lungi.

În 2016 s-au continuat activitățile de promovare la export a produselor militare, activitate care a fost mult diminuată, anul 2016 fiind anul în care Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI .SA. nu a fost prezentă la nici-o activitate de promovare la expoziții sau prezentări către armatele altor țări, la fel ca și în anul 2015.

CAPITOLUL XIV. SITUAȚIA LITIGIILOR (PATRIMONIALE, COMERCIALE SAU SPECIALE)

- Situația litigiilor în curs pentru perioada analizată este prezentată mai jos:

I. CAUZE CIVILE

ÎN CALITATE DE RECLAMANTĂ

Nr crt	Nr. dosar	Natura	Vechime	Suma în litigiu	Stadiul dosarului
1.	1377/ 262/ 2014	-S"UAM"SA reclamant -Joita Andrei pârât	1 an	341,44 lei + 50 lei chelt.jud	s-a obt. castig de cauza, s-a recuperat o parte din suma
2.	12632/3/2 009	-S"UAM"SA creditor - SC Network Concept Press SA debitor	4 ani	3.890,86 lei Insolvență admis la masa credală	în stare de judecată admis la masa credală
3.	6179/ 105/ 2009	S"UAM"SA creditor - SC Petroconduct SA debitor	4 ani	2 687,57 lei, admis instanta compensare <u>rămas de recuperat 663,40 lei</u> <u>Insolvență</u>	în stare de judecată <u>din 2 687, 57 lei rămas de</u> <u>recuperat 663,40 lei</u> admis la masa credală
4.	37932/3/ 2014	S"UAM"SA creditor - SC Empreso Nuevo SRL debitor	1 an	Insolvență 2 957,64 lei	în stare de judecată admis la masa credală
5.	8040/ 108/ 2010	-S"UAM"SA creditor - SC Romcon Conect SRL Arad debitor	4 ani	755,65 lei insolvență	în stare de judecată admis la masa credală

ÎN CALITATE DE PÂRÂTĂ

Nr crt	Nr. Dosar	NATURA	Vechime	Suma în litigiu	Stadiul dosarului
--------	-----------	--------	---------	-----------------	-------------------

1.	3164/ 262/ 2015	S"UAM"SA Petent DGFP Dambovita - intimat	7 luni	plangere contravențională împotriva pr.verbal contravenție 10 000 lei	S-a admis plangerea soc. nr 39/19.01.2016 anulat amenda 10 000 lei
2	1248/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Vasile Gabriela și alții, reclamanti	2 ani	-solicită grupă de muncă	în stare de judecată apel
3.	5577/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Macovei Eduard reclamantă	2 an		în stare de judecată apel
4.	1845/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Scurtu Vasile și alții reclamanti	1 an		în stare de judecată
5.	469/ 120/ 2015	S"UAM"SA Pârâtă Sind.Dreptatea Costache C. și alții - reclamanti	1 an		în stare de judecată
6.	4318/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Nina Laura Damian și alții - reclamanti	2 ani		în stare de judecată apel
7.	4045/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Mircescu Viorel și alții - reclamanti	2 ani		în stare de judecată apel
8.	4535/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Năstase Ion și alții - reclamanti	1 an		în stare de judecată apel
9.	4740/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind. Dreptatea Lazăr Gica și alții - reclamanti	1 an		în stare de judecată apel
10.	4930/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Dumitrache Valentin și alții - reclamanti	1 an		în stare de judecată apel
11.	6580/ 105/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Parvulescu și alții - reclamanti	1 an		în stare de judecată apel
12.	5201/ 105/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Stanescu Stelian și alții – reclamanti	2 ani		în stare de judecată apel
13.	4524/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă -Fratiloiu Adrian – reclamant	1 an		în stare de judecată
14.	5202/ 105/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Mocanu N.și alții - reclamanti	2 ani		în stare de judecată apel
15.	5445/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Apostu Vasilica și alții - reclamanti	2 ani		în stare de judecată apel
16.	5437/ 120/ 2014	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Smeu D. și alții - reclamanti	2 ani		în stare de judecată

17.	40/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Anghelescu și alții - reclamanti	1 an		în stare de judecată apel
18.	610/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Dinu Nicoleta și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
19.	715/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Niță Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
20.	1155/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Călineț Petre și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
21.	1270/ 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Stoica C-tin - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
22.	1328 120/ 2015	-S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Tomuța Ecaterina și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
23.	986/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Chițimia Stănică și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
24.	1564/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Duță Stefan și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
25.	1600/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Mihalache Vasile și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
26.	1660/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Buroiu Angela și alții - reclamant	7 luni		în stare de judecată
27.	1790/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Alexandru Ecaterina și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
28.	1835/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Cuța Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
29.	1834/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Brici Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
30.	1836/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Gurău Stefan și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
31.	1837/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Ionescu Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
32.	1838/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Matei Ghe. și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
33.	1839/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Nica C-tin și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată

34.	1840/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Purice Luminița și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
35.	1841/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Stroe Laurențiu și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
36.	1842/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Tolea Ion și alții - reclamant	6 luni		în stare de judecată
37.	318/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea pt.Dîu . V si alții - reclamant	10 luni		în stare de judecată
38.	1982/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Fleșer Ioan și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
39.	2073/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Brezeanu C-tin și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
40.	2071/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Năstase D.și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
41.	2164/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Matei Cecilia și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
42.	2190/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sima Felicia și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
43.	2072/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Gușatu Dumitra și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
44.	2188/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Voicheci Marinel și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
45.	2074/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Stroe Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
46.	2186/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Negreanu Dumitru și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
47.	2245/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Agrapinei Mihai și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
48.	2280/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Negoii Maria și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
49.	2281/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind. Dreptatea Avram Elena și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
50.	2393/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Coman Ghe. și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
51.	2420/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Ban Ioan și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată

52.	2387/ 120/ 2015	S"UAM"SA Pârâtă -Savu Mihaela și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
53.	2189/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea Bănică Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
54.	2454/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Tuta Maria și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
55.	2540/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Mănescu Mihai și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
56.	2695/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind. Dreptatea Maței Silvia și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
57.	2694/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Buleandra Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
58.	1015/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Campeanu Vasile - reclamant	1 an		în stare de judecată
59.	2784/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă - Sind.Dreptatea Popescu C-tin și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
60.	2895/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Mocanu G. și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
61.	1273/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Risstorfer Iuliana - reclamantă	1 an		în stare de judecată apel
62.	2998/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Dumitrescu Ghe. și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
63.	3149/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea Ușvat Ioan și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
64.	3148/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Chiva Vasile - reclamant	1 an		în stare de judecată
65.	3294/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Maței Ctin și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
66.	3479/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptate și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
67.	3778 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Cristea Maria - reclamant	1 an		în stare de judecată apel

68.	2225/105/2015	S"UAM"SA pârâtă -Zotescu Vasile - reclamant	1 an		în stare de judecată
69.	4162/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea Duță Vasile și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
70.	2999/105/2015	S"UAM"SA pârâtă -Bădoi Ghe și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
71.	4161/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea pt Dobrotă Dumitra și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
72.	4213/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Ilie Cristina și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
73.	4264/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Popescu Paraschiva și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
74.	4405/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea pt.Moraru Florica și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
75.	4426/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Apostu Nicolae și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
76.	4447/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Hutusu Mirela și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
77.	4445/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Oprea Elena și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
78.	4427/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Gheorghe Mariana și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
79.	4475/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Branzaru Ctin și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
80.	4422/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Andrei Georgeta și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
81.	4478/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Alec Valerica și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
82.	4443/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Băloiu Georgeta și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
83.	4421/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Asotiei Maria și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
84.	4449/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Cirimpei Aurelia și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
85.	4425/120/2015	S"UAM"SA pârâtă -Anca Melania și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel

86.	3149/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Ciocoiu Atanasie și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
87.	3972/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Ciută Marius și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
88.	4761/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Teodorescu C-tin și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
89.	4448/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Udroiu Vasile și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
90.	4975/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea pt Sîrbu Ion și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
91.	4895/ 120/ 2015	S"UAM"SA Pârâtă Sind Dreptatea pt Tudor Mariana și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
92.	5033/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Turcea C-tin și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată
93.	5464/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Alexe Florica și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
94.	5465/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Ghită Nicolae și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
95.	3550/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Dragomir Ion - reclamant	6 luni		în stare de judecată
96.	4489/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Fratloiu Rodica - reclamant	8 luni		în stare de judecată
97.	498/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea pt.Trușu Anghel și alții - reclamant	1 an		în stare de judecată apel
98.	295/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea pt.Bucur C- tin si alții- reclamant	8 luni		în stare de judecată
99.	155/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea pt.Caragioiu si alții- reclamant	8 luni		în stare de judecată
100.	683/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Sind.Dreptatea si alții- reclamant	8 luni		în stare de judecată
101.	802/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Calimanescu Ion- reclamant	8 luni		în stare de judecată
102.	659/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Matei Constantin- reclamant	8 luni		în stare de judecată apel
103.	2508/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea si alții- reclamant	8 luni		în stare de judecată

104.	1090/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Popescu Veronica- reclamant	8 luni		în stare de judecată apel
105.	1293/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Cristea Olga, Baboi Natalia si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
106.	1326/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Incu Gheorghita, Mocanu Ghe si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
107.	1292/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -bucuroiu C-tin, Codreanu Ion si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
108.	1325/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Aldea Vasile, Dumitru Pusa si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
109.	1370/ 120/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Calugaru Mariana si altii- reclamant	1 an		în stare de judecată
110.	1802/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
111.	1487/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea pt.Alecu N, Buleandra si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
112.	6649/ 105/ 2015	S"UAM"SA pârâtă -Matei Marin- reclamant	1 an		în stare de judecată
113.	5349/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Luca C-tin- reclamant	8 luni		în stare de judecată
114.	4207/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Calin Ion Catina Dinu si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
115.	1931/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Stanciu S.si Gogoasa M- reclamanti	8 luni		în stare de judecată
116.	3959/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea pt.Moraru N, Miraute E si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
117.	2518/ 109/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Constantnescu Ghe- reclamant	8 luni		în stare de judecată
118.	2665/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Stanciu O, Ungureanu E si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
119.	2559/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea pt.Musescu I, Nica A si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
120.	2509/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă -Sind Dreptatea pt.Petcul, Bujoreanu si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată

121.	2453/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Sind Dreptatea si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
122.	2930/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Nitulescu G, State D si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
123.	1903/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Sind Dreptatea pt.Lemnaru M si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
124.	1902/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Sind Dreptatea si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
125.	1802/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Sind Dreptatea si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
126.	959/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Sind Dreptatea si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată apel
127.	2993/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Ghica Ghe, Habeanu F. si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
128.	3434/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Mateiu Ion si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
129.	3142/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Androne M. Ardeleanu L. si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
130.	5247/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Gheorghe M, Leescu E si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
131.	8632/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Baligoi M, Buca V. si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
132.	4290/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Sind Dreptatea si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
133.	4291/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Sind Dreptatea si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
134.	4460/ 120/ 2016	S"UAM"SA Pârâtă Bangau C, Daus M. si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
135.	6667/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Barbu Ghita, Barbu E si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
136.	4296/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Sind Dreptatea si altii- reclamant	8 luni		în stare de judecată
137.	5700/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Pietricica E, Spoiala C si altii- reclamant	3 luni		în stare de judecată

138.	1274/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Marcu Nicolae - reclamant	3 luni		în stare de judecată
139.	5817/ 120/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Boulescu Tudorita- reclamant	3 luni		în stare de judecată
140.	7892/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Draghici I, Ionescu E si altii- reclamant	3 luni		în stare de judecată
141.	3045/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Neagu Ghe, Radu E si altii- reclamant	3 luni		în stare de judecată
142.	1662/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Stan Catalina- reclamant	3 luni		în stare de judecată
143.	3531/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Aldea Nicolae- reclamant	3 luni		în stare de judecată
144.	7435/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Raducanu Varson- reclamant	3 luni		în stare de judecată
145.	7708/ 105/ 2016	S"UAM"SA pârâtă Stoica Ion- reclamant	3 luni		în stare de judecată

A. Revendicări ale dreptului de proprietate – nu este cazul.

- titlurile de proprietate asupra terenurilor au fost obținute din anul 2002 prin certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr.7159159, 7160,7161, seria M03, emise la data de 08.01.2002 de Ministerul Industriei și i și Resurselor. Valoarea terenurilor a fost inclusă în capitalul social cu mențiunea nr.5695/25.06.2003, conform Actului adițional autentificat nr. 226/11.02.2003,003, înregistrată la registrul comerțului la data de 08.07.2003, în baza încheierii judecătorești delegat nr.2035/08.07.2003.
- revendicări conform Legii 10/2001: nu există.
- situația gajurilor/ipotecilor: nu există.

B. Revendicări de daune, datorită nerespectării unor prevederi contractuale sau răspunderii delictuale, superioare valorii de 10% din capitalul social - nu este cazul.

C. Alte litigii patrimoniale – nu este cazul.

II. CAUZE PENALE

ÎN CALITATE DE PARTE VĂTĂMATĂ

Nr crt	Nr. dosar	Presupuși făptuitori/învinuiți/ inculpați	Obiectul	Stadiu dosar	Observații	Estimare rezultatului litigiilor

1.	8269/ 107/ 2011	-S"UAM"SA parte vătămată -Dincă Vasile inculpat -SC Tevi Prod SRL parte responsabilă civilmente	înșelăciune prejudiciu de recuperat 201 231,38 lei(cval. marfa+pena lități +chelt.jud)	sent.pen rămasă def.si irevocabil a la data 24.04. 2013 pusă în ex.silită	condamnat inculpatul Dincă Vasile la închisoare cu suspendare, obligat la plata. După execut. rămas de plată 136 650,51 lei.În 2015 s-a mai recuperat suma de 28409,02 lei, rămas de recuperat suma de 88412,22 lei.	s-a obt.câștig de cauză s.p.128/2012rămasă def. prin deciz. penală nr. 131/A/2012 la Curtea de Apel Alba Iulia și nr.1425/24.04. 2013 la ICCJ-Buc , execut silita rămas de recuperat suma de 88412,22 lei.
2.	497/ P/ 2014	S"UAM" SA parte vătămată -Cașu V. făptuitor - Iordache V. făptuitor	furt	Parchetul de pe lângă Judecăt. Moreni	Suma de recuperat 12 864,18 lei s-a recuperat 318,39 lei	în fază de cercetare penală s-a efectuat expertiza contabila

CAPITOLUL XV. MASURI INTREPRINSE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR BVC, PENTRU EFICIENTIZAREA ECONOMICO-FINANCIARA A FILIALEI.

OBIECTIVE PRINCIPALE PENTRU ANUL 2016

În vederea realizării veniturilor și a indicatorilor programați prin BVC, și a utilizării mai eficiente a capacităților de producție existente , conducerea executivă a societății a adoptat o serie de măsuri care să conducă, pe de o parte, la creșterea veniturilor, iar pe de altă parte la limitarea / reducerea cheltuielilor :

1. În data de 22.11.2016 a fost semnat Acordul actionarilor privind asocierea dintre Soc. Uzina Automecanica Moreni SA si firma germana. Rheinmetall Landsysteme Gmbh, pentru înființarea societății mixte Romanian Military Vehicle System.
Pentru crearea de societăți mixte – în anul 2016 prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1171/17.10.2016 s-a constituit Comisia de negocieri în vederea derulării de discuții cu Rheinmetall Landsystems GmbH, pentru înființarea unei societăți cu capital mixt, având ca acționari Compania Națională ROMARM S.A. – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. și Rheinmetall Landsystems GmbH, ce va avea ca scop dezvoltarea, producția, integrarea, omologarea, vânzarea, marketing-ul și mentenanța „Transportorului blindat pentru trupe 8x8” și a derivatelor acestuia. Urmare negocierilor din data de 19.10.2016, s-a convenit forma finală a Scrisorii de Intenție, aprobată de Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri prin Nota nr.1535/CGB/09.11.2016, iar prin Hotararea AGA S.Uzina Automecanica Moreni S.A. nr.5 /22.11.2016 emisă în temeiul prevederilor Ordinului ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1384/21.11.2016 și a Hotarării AGA C.N.Romarm SA nr.32/22.11.2016 s-a semnat în data de 22.11.2016 Acordul Acționarilor prin care s-a aprobat constituirea unei societăți române pe acțiuni cu capital mixt, de tip închis, având ca acționari Compania Națională ROMARM S.A. – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. și Rheinmetall Landsystems GmbH, ce va avea ca scop dezvoltarea, producția, integrarea, omologarea, vânzarea, marketing-ul și mentenanța „Transportorului blindat pentru trupe 8x8” și a derivatelor acestuia, Societatea urmand sa aiba

un capital social inițial de 90.000 lei, vărsat integral în numerar, împărțit în 9000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, fiecare acționar deținând 50% din capitalul social, pondere care rămâne aceeași pe toată durata de funcționare a societății. Sediul noii societăți va fi situat în Moreni, județul Dâmbovița, România, iar denumirea societății va fi "Romanian Military Vehicle Systems S.A", denumire rezervată la Oficiul Național al Registrului Comerțului. S-a transmis și o formă de act constitutiv la care S.Uzina Automecanica Moreni SA în ianuarie 2017 a formulat obiecțiuni transmise și înregistrate la Ministerul Economiei și CN Romarm S.A.

2. Concentrarea eforturilor pentru dezvoltarea sectorului producției civile.
Conducerea societății face permanent eforturi pentru atragerea de comenzi civile, având ca obiect în special construcții sudate, pentru a compensa, macar parțial, deficitul cauzat de lipsa comenzilor speciale, pentru care a și fost construită societatea.
3. Demersuri pentru încheiere contracte cu M.Ap.N. privind revitalizarea și asigurarea cu piese de schimb pentru transportoarele amfibii blindate aflate în înzestrarea armatei (inclusiv cele din teatrele de operații) produse la S. Uzina Automecanica Moreni S.A., în baza Acordurilor Cadru existente.
4. Măsuri organizatorice pentru realizarea investițiilor în anul 2017, care vor avea drept efect asigurarea cu utilaje performante care conduc la creșterea productivității, diminuarea consumurilor energetice, reducerea costurilor.
În acest sens, menționăm ca planul de investiții pentru anul 2017 a fost aprobat de Consiliul de Administrație al filialei Uzina Automecanica Moreni SA și înaintat către CN Romarm și Ministerul Economiei.
5. Măsuri organizatorice pentru modernizarea și re tehnologizarea liniei de fabricație TBT 8x8.
În anul 2011 a fost realizat un studiu de fezabilitate privind modernizarea, reorganizarea și re tehnologizarea liniei de fabricație pentru produsul care reprezintă obiectul de activitate al societății, respectiv transportorul blindat pentru trupe 8x8.
6. Respectarea, **în limita disponibilităților existente**, a termenelor de plată pentru datoriile curente, atât la furnizori, cât și la bugete, astfel încât acestea să nu mai adauge la masa datoriilor restante, penalități și majorări de întârziere.
7. Diminuarea creanțelor restante prin notificarea clienților rău platnici și urmărirea acestora în judecată.
8. Asigurarea perfecționării continue a personalului prin participarea la cursuri de instruire și formare profesională.

Analiza modului de îndeplinire a indicatorilor din BVC în anul 2016 a fost detaliată și la Capitolul VI, aliniatul 6.5. - Realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC în anul 2016.

CAPITOLUL XVI. MANAGEMENTUL RISCULUI

Riscul de piata

Socitatea este dependenta de politica guvernamentala in domeniul industriei de armament.

Dependenta de politicile guvernamentale se manifesta in doua directii :

- politicile comerciale, conform regulamentelor, nu sunt apanajul producatorilor in domeniul militar, ca atare acestia nu pot influenta sau controla aceste politici ;
- politica de achizitii in domeniul militar nu este reglementata in sensul protejarii industriei autohtone.

Desi societatea activeaza si in sectorul de piata al productiei civile, in special in cel al constructiilor sudate, si a intreprins actiuni de diversificare a gamei de produse oferite, prin asimilarea in fabricatie de noi produse solicitate pe piata interna si externa, totusi, activitatea comerciala in acest domeniu s-a situat la un nivel destul de redus, pe de o parte datorita restrangerii acestui sector de piata in ultimii ani, pe fondul crizei economice actuale, iar pe de alta parte datorita concurentei mari care exista in domeniul mentionat.

Riscul de lichiditate (de finantare)

Riscul de finantare este riscul ca societatea sa intampine dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru achitarea obligatiilor.

In cazul societatii noastre riscul de lichiditate se afla in stransa legatura cu riscul de piata, fiind generat in principal de insuficienta contractelor, indeosebi a celor cu destinatie militara care sa asigure o mai buna incarcare a capacitatilor de productie existente si care sa genereze prin valorificare disponibilitati banesti suficiente pentru achitarea obligatiilor.

Riscul de neplata

Societatea acorda credit comercial clientilor sai si poate fi expusa la riscul de neplata. Conducerea monitorizeaza expunerea la riscul de credit comercial. In acest sens clientilor noi li se analizeaza bonitatea pe baza indicatorilor din situatiile financiare ale acestora si pe baza altor date oficiale disponibile referitoare la situatia economico-financiara si juridica a acestora. In general in toate contractele, indiferent ca sunt incheiate cu clienti noi sau traditionali sunt luate masuri pentru reducerea riscurilor de neplata (avansuri, plata la ridicarea marfii, penalitati pentru plata cu intarziere).

Riscul se manifesta in special in cazul contractelor care au ca obiect produse cu ciclu lung de fabricatie si livrari esalonate, dar acestea sunt aceleasi pentru toate societatile care actioneaza intr-un mediu economic instabil.

Ca si risc semnificativ la data de 31.12.2016 trebuie specificat ca in anul 2014 Soc. Uzina Automecanica Moreni SA a beneficiat de prevederile OUG 25/2014 si i-au fost anulate obligatii si accesorii in suma totala de 23.727.921 lei. Motiv pentru care societatea a constituit, provizioane pentru impozite, in suma de 22.636.079 lei aferente obligatiilor principale si accesorii anulate de ANAF urmare a aplicarii OUG 25/2014, probabil a fi repuse in sarcina societatii, intrucat nu s-au respectat in totalitate prevederile art. 9, alin (1) din actul normativ mentionat, modificat prin OUG 88/2014, care stipuleaza : "În situația în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la sfârșitul celui de al treilea an fiscal de la data anularii obligațiilor alte obligații neachitate la scadență de natura celor anulate, obligațiile și accesoriiile care au fost anulate se repun în sarcina debitorului".

Având în vedere apariția **LEGII nr. 232 din 22 noiembrie 2016** privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative publicata în **MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016** care prevede:

“ART. 42

La 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, următoarele acte normative se abrogă:[....]

b) art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 21 mai 2014, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările ulterioare”, provizionul constituit a fost deja reluat la venituri, considerând că riscul repunerii în sarcină a acestor arierate a fost îndepărtat.

DIRECTOR GENERAL
ING.
MANU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC.
NITOIU GABRIELA



S. EVAL EXPERT S.R.L.

UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A

**RAPORT DE AUDIT
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE**

încheiate la 31.12.2016

UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a

CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Autorizația nr. 8 /2001 , de evidență și expertiză contabilă ,

Membră a CECCAR , autorizația nr. 5960/2008 ,

Membra a Camerei Consultantilor Fiscali , autorizatie nr 308/2008

Membra a Asociației Naționale a Evaluatorilor din Romania , autorizatie nr. F10/0365/2010

21 APRILIE 2017

S. EVAL EXPERT S.R.L.

CATRE,

**ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.**

1. Am auditat situațiile financiare ale S. UZINA AUTOMECANICA MORENI SA la data de 31 decembrie 2016, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- Total capitaluri proprii: -9.788.747 lei
- Profitul net al exercițiului financiar: 16.939.289 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale S. UZINA AUTOMECANICA MORENI SA ofera o imagine fidelă a poziției financiare a S. UZINA AUTOMECANICA MORENI SA la 31 decembrie 2016, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMFP 1802").

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Evidențierea unor aspecte

4. Conform aspectelor prezentate în raportul administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016, entitatea are organizat compartiment de audit intern propriu cu 1(unu) singur post de auditor intern, acesta aflându-se în subordinea directă a Directorului General al entității. Pentru asigurarea unui proces de guvernanta corporativă eficientă și eficientă recomandăm constituirea Comitetului de Audit al entității și subordonarea compartimentului de audit intern față de Comitetul de Audit. De asemenea, recomandăm ca structura compartimentului de audit intern să fie formată din minim 2(două) persoane pentru a asigura funcția de supervizare a activității de audit intern. Opinia noastră nu a fost modificată în raport cu aceste aspecte.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Aspecte privind Principiul Continuității Activității

5. Auditorul, în urma probelor obținute ca urmare a derularii procedurilor de audit, considera ca societatea are capacitatea de a continua activitatea conform principiului continuității.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

6. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
8. Persoanele însărcinate cu guvernarea au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;

S. EVAL EXPERT S.R.L.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei ;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

10. Alte informatii includ Raportul Administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.
11. Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 44 si nu face parte din situatiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
12. În legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastră este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca în baza cunostintelor si intelegerii noastre dobândite în cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportam că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;

S. EVAL EXPERT S.R.L.

**Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare la 31 decembrie 2016,
la UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A**

- b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP 1802, punctele 489-492;
- c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

S. EVAL EXPERT SRL

Autorizație CAFR 8/2001

prin

Covariu Galation

Auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România cu nr. 144
Pitești, 21.04.2017



Intocmit,
Ionela MARICA

Continut raport

Raportul de audit intocmit asupra situațiilor financiare ale UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A la data de 31 decembrie 2016, contine urmatoarele anexe:

- I- Bilanț încheiat la 31 decembrie 2016;
- II- Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2016;
- III- Situația modificări capitalurilor proprii la 31 decembrie 2016;
- IV- Situația fluxurilor de disponibilități bănești la 31 decembrie 2016;
- V- Indicatori de analiză;
- VI- Reguli și metode contabile ;
- VII- Informații complementare.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R., autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultantilor Fiscali, autorizatie nr 308/2008, membră a A.N.E.V.A.R., autorizatia nr. F10/0365/2010.

BILANT CONTABIL LA 31.12.2016

Lei

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	12/31/2015	12/31/2016	2016/ 2015	2016-2015
I	TOTAL ACTIV	24,942,311	23,559,043	94.45	-1,383,268
1	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL, din care:	17,588,869	16,969,726	96.48	-619,143
	Imobilizări necorporale	1,694	32	1.89	-1,662
	Imobilizări corporale	17,582,970	16,965,939	96.49	-617,031
	Imobilizări financiare	4,205	3,755	89.30	-450
2	ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL, din care:	7,346,939	6,580,848	89.57	-766,091
	Stocuri	5,525,976	5,266,908	95.31	-259,068
	Creanțe	1,557,237	685,654	44.03	-871,583
	Investiții financiare pe termen scurt				0
	Casa și conturi de bănci	263,726	628,286	238.23	364,560
3	CHELTUIELI ÎN AVANS	6,503	8,469	130.23	1,966
4	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN-TOTAL	27,766,236	31,783,550	114.47	4,017,314
	*IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE DE PANA LA 1 AN				0
	*FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI	508,970	114,818	22.56	-394,152
	*ALTE DATORII NEFINANCIARE DE PANA LA 1 AN	27,257,266	31,668,732	116.18	4,411,466
5	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-20,412,794	-25,194,233	123.42	-4,781,439
6	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	-2,823,925	-8,224,507	291.24	-5,400,582
7	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	0	0
	*IMPRUMUTURI DI DATORII ASIMILATE MAI MARI DE 1 AN				
	*FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI				
	*ALTE DATORII NEFINANCIARE MAI MARI DE 1 AN				
8	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	22,646,079	0	0.00	-22,646,079
9	VENITURI ÎN AVANS	1,258,032	1,564,240	124.34	306,208
	Subvenții pentru investiții	1,258,032	1,564,240	124.34	306,208
	Venituri înregistrate în avans				
	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti				
10	CAPITAL SOCIAL-TOTAL, din care :	5,745,748	5,745,748	100.00	0
	* Nevărsat				
	* Vărsat	5,745,748	5,745,748	100.00	0
11	PRIME DE CAPITAL				
12	REZERVE din reevaluare	21,689,204	21,689,204	100.00	0
13	REZERVE	56,974	903,939	1,586.58	846,965
14	REZULTATUL REPORTAT				
	Sold creditor				

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare la 31 decembrie 2016,
la UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A

	Sold debtor	47,113,687	54,219,962	115.08	7,106,275
15	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
	Sold creditor		16,939,289		16,939,289
	Sold debtor	7,106,275			-7,106,275
16	REPARTIZAREA PROFITULUI		846,965		846,965
17	CAPITALURI PROPRII- TOTAL	-26,728,036	-9,788,747	36.62	16,939,289
18	Datorii totale	27,766,236	31,783,550	114.47	4,017,314
II	TOTAL PASIV	24,942,311	23,559,043	94.45	-1,383,268

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8/2001; de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R., autorizația Nr.: 5960/2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizația nr 308/2008, membră a A.N.E.V.A.R., autorizația nr. F10/0365/2010.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2016

Lei

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	Realizari in perioada de raportare		2016/ 2015	2016 - 2015
		12/31/2015	12/31/2016		
1	CIFRA DE AFACERI	6,367,486	6,778,479	106.45	410,993
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	10,509,141	10,929,526	104.00	420,385
	Productia vanduta	6,365,704	6,768,753	106.33	403,049
	Venituri din vânzarea mărfurilor	1,782	9,726	545.79	7,944
	Reduceri comerciale acordate				
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing				
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri				0
3	Venituri aferente costului productiei in curs de executie				0
	sold creditor	55,475	0	0.00	-55,475
	sold debitor	0	170,703		170,703
4	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	0	22,175	#DIV/0!	22,175
5	Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale				
	Venituri din productia de investitii imobiliare				
6	Venituri din subventii de exploatare	3,846,200	4,054,225	105.41	208,025
7	Alte venituri din exploatare	239,980	245,350	102.24	5,370
8	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	17,617,814	-6,009,323	-34.11	-23,627,137
	Cheletuieli materii prime si materiale consumabile	1,698,685	1,546,500	91.04	-152,185
	Alte cheltuieli materiale	167,155	170,395	101.94	3,240
	Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	579,122	577,911	99.79	-1,211
	Cheletuieli privind marfurile	427	1,902	445.43	1,475
	Reduceri comerciale primite				
	Cheletuieli cu personalul	10,917,284	10,722,519	98.22	-194,765
	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	1,272,197	1,225,913	96.36	-46,284
	Ajustari de valoare privind activele circulante	-31,512	-15,971	50.68	15,541
	Alte cheltuieli din exploatare	3,005,534	2,417,587	80.44	-587,947
	Cheletuieli privind prestatiiile externe	981,625	612,940	62.44	-368,685
	Cheletuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	43,212	45,284	104.79	2,072
	Cheletuieli cu protectia mediului inconjurator				
	Cheletuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale				
	Cheletuieli privind calamitatile si alte evenimente similare				
	Alte cheltuieli	1,980,697	1,749,363	88.32	-231,334
	Cheletuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing				
	Ajustari privind provizioanele	8,922	-22,646,079	-253,822.90	-22,655,001
8	REZULTAT DIN EXPLOATARE	-7,108,673	16,938,849	-238.28	24,047,522
9	VENITURI FINANCIARE	3,469	598	17.24	-2,871
10	CHELTUIELI FINANCIARE	1,071	158	14.75	-913
11	REZULTAT FINANCIAR	2,398	440	18.35	-1,958
12	VENITURI TOTALE	10,512,610	10,930,124	103.97	417,514
13	CHELTUIELI TOTALE	17,618,885	-6,009,165	-34.11	-23,628,050
14	REZULTAT BRUT	-7,106,275	16,939,289	-238.37	24,045,564
15	IMPOZIT PE PROFIT				
16	REZULTAT NET	-7,106,275	16,939,289	-238.37	24,045,564

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Anexa nr.III

**SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI
 PROPRIU LA DATA DE 31.12.2016**

Element al capitalului propriu	lei			
	Sold la 01.01.2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016
Capital subscris nevarsat				0
Capital subscris varsat	5,745,748			5,745,748
Prime de capital				0
Rezerve din reevaluare	21,689,204			21,689,204
Rezerve legale	33,531	846,965		880,496
Alte rezerve	23,443			23,443
Rezultat reportat	47,113,687	7,106,275		54,219,962
Rezultatul exercitiului	-7,106,275	16,939,289	-7,106,275	16,939,289
Repartizarea profitului		846,965	0	846,965
Total	-26,728,036	9,833,014	-7,106,275	-9,788,747

La 31.12.2016, capitalurile proprii negative au insumat 9.788.747 lei, in crestere fata de inceputul anului pe seama inregistrarii la sfarsitul anului a profitului exercitiului financiar de 16.939.289 lei.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI
PENTRU ANUL 2016**

Metodă indirectă

- lei -

FLUXUL DE NUMERAR	12/31/2015	12/31/2016
(+/-) Rezultatul net al exercitiului	-7,106,275	16,939,289
(+) Amortiz.si proviz.incluse in costuri inreg in cursul per.	1,272,197	1,225,913
(-) Variatia stocurilor	27,101	259,068
(-) Variatia creantelor	1,025,761	871,583
(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditor	-106,294	-394,152
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	-4,887,510	18,901,701
(-) Variatia activelor imobilizate	-77,368	-606,770
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-77,368	-606,770
(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate	0	0
(+) Variatia altor datorii	5,014,988	4,411,466
(+) Variatia capitalului social	0	0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	5,014,988	4,411,466
(+) Variatia altor elemente de pasiv	-223,060	-22,339,871
(-) Variatia altor elemente de activ	269	-1,966
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	-222,791	-22,341,837
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	-172,681	364,560
Disp. la inceput perioada	436,407	263,726
Disp. la sfarsit perioada	263,726	628,286

Din tabloul fluxurilor de trezorerie, rezulta cresterea disponibilitatilor banesti la 31.12.2016 fata de inceputul anului cu 364.560 lei (138,23%).

S. EVAL EXPERT S.R.L.

- Indicatori de analiză -

- lei-

Nr. crt.	Explicație	12/31/2015	12/31/2016	2016/2015
1	Imobilizari - Total	17,588,869	16,969,726	96.48%
2	Capital propriu - Total	-26,728,036	-9,788,747	36.62%
3	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	0	0
3	Fond rulment net	-44,316,905	-26,758,473	60.38%
4	Stocuri	5,525,976	5,266,908	95.31%
5	Creante	1,557,237	685,654	44.03%
6	Cheltuieli in avans	6,503	8,469	130.23%
7	Obligatii nefinanciare	27,766,236	31,783,550	114.47%
8	Venit in avans	1,258,032	1,564,240	124.34%
9	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	22,646,079	0	0.00%
10	Nevoia de fond de rulment	-44,580,631	-27,386,759	61.43%
11	Trezorerie	263,726	628,286	238.23%
12	Casa si banci	263,726	628,286	238.23%
13	Capitaluri imprumutate	27,766,236	31,783,550	114.47%
	din care :			
	→ Banci	0	0	0
	→ Alte surse curente	27,766,236	31,783,550	114.47%
14	Total capital investit	-26,728,036	-9,788,747	36.62%
	din care :			
	→ Active imobilizate	17,588,869	16,969,726	96.48%
	→ N.F.R.	-44,580,631	-27,386,759	61.43%
	→ Trezorerie	263,726	628,286	238.23%
15	TREZORERIE NETA FR - NFR	263,726	628,286	238.23%

Trezoreria neta la 31.12.2016 a inregistrat o crestere cu 138,23% fata de sfarsitul anului precedent.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

REGULI ȘI METODE DE CONTABILITATE

1. Informații generale

S. U.A. MORENI S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu statutul societății, fiind filială C.N. ROMARM S.A. . Societatea Uzina Automecanica Moreni, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dambovita nr. **J15/22/2001** având codul de identificare fiscală **RO 938970**

În conformitate cu statutul societății, **obiectul de activitate** al acesteia îl constituie producția specială .

Societatea deține un capital social de 5.745.747,50 lei împărțit în 2.298.299 acțiuni nominative a 2,5 lei acțiunea, acțiuni ce aparțin în proporție de 19,25 % Ministerul Economiei – si 80,75% de C.N. ROMARM S.A .

Datele de identificare ale entității sunt :

- Sediul loc. Moreni, str. Teis Nr. 16, Jud. Dambovita
- Înregistrare la Registrul Comerțului Dambovita J.15 / 22 / 2001
- Cod Unic de Înregistrare R0 938970
- Obiectul principal de activitate al S.C U.A. MORENI S.A. este reprezentat de :
cod CAEN – 3040 – **Fabricarea vehiculelor militare de lupta**

2. Bazele prezentării

Situațiile financiare (anexele I,II,III IV) sunt prezentate în lei, moneda națională. Societatea își are organizată contabilitatea, în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România.

Conform O.M.F.P. nr.1802/2014 societatea a aplicat Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

3. Politici contabile semnificative :

Situațiile financiare au fost întocmite având la bază principiul costului istoric.

3.1. IMOBILIZĂRI:

3.1.1. Imobilizările corporale sunt evidențiate la valoarea de intrare (cost achiziție, cost producție, la valoarea de aport stabilită în urma evaluării, la valoarea justă).

Pentru imobilizările de natura construcțiilor ultima reevaluare a fost efectuată în baza O.M.F.P. nr. 1802/2014 la 31.12.2013, urmare aprobării Consiliului de Administrație. Imobilizările corporale, aparținând societății sunt amortizate folosind metoda liniară, pe parcursul duratelor de viață ale acestora. Mijloacele fixe intrate sunt înregistrate la costul istoric. Costurile intinerii, reparatiilor si inlocuirii articolelor de importanta reduse sunt incluse în cheltuielile de intretinere pe masura aparitiei lor.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

3.1.2. Imobilizările necorporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

3.1.3. Imobilizările în curs sunt evidențiate în contabilitate la costul istoric (cele procurate cu titlul oneros) și la cost de producție (cele procurate în regie proprie). Nu se amortizează imobilizările în curs conform legislației în vigoare.

3.1.4. Imobilizările financiare sunt evidențiate în situațiile financiare la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

3.2.STOCURI :

Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferurilor riscurilor și beneficiilor.

La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei **primul intrat - primul ieșit - FIFO**;

Metoda FIFO presupune că bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție (sau de producție) al primei întări. Pe măsura epuizării lotului bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție (sau de producție) al lotului următor, în ordine cronologică.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. În condițiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operațiunile de intrare și ieșire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât și valoric.

3.3.DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI :

Operațiunile privind încasarile și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data efectuării operațiunii.

Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.

La finele fiecărei luni, diferențele de curs valutar rezultate din evaluarea la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil în ultima zi bancară a lunii în cauză, a disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive și depozite în valută, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

3.4.CLIENTI ȘI CONTURI ASIMILATE:

În contabilitatea clienților se înregistrează operațiunile privind vânzarile, respectiv livrările de marfuri și produse precum și alte operațiuni similare efectuate. O tranzacție în valută trebuie înregistrată inițial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar.

3.5.FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE:

În contabilitatea furnizorilor se înregistrează operațiunile privind cumparările , respectiv achizițiile de marfuri și produse precum și alte operațiuni similare efectuate. O tranzacție în valută trebuie înregistrată inițial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii.

Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar.

3.6.AMORTIZARE:

Amortizarea a fost calculată după metoda liniară potrivit Legii 15/1994 cu modificările ulterioare. Duratele utile de viață utilizate pentru calculul amortizării sunt cele prevăzute prin HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe .

3.7.PROVIZIOANE :

Societatea a anulat provizioanele pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2016.

3.8.CAPITALURILE PROPRII:

În *capitalurile proprii* sunt incluse : aporturile de capital , primele de capital, rezervele, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului financiar așa cum sunt ele prezentate în bilanțul contabil.

3.9.RECUNOAȘTEREA VENITURILOR:

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să se realizeze când valoarea beneficiilor poate fi calculată în mod credibil. Ele sunt recunoscute când livrarea a avut loc și transferul riscurilor și beneficiilor a fost realizat. Veniturile realizate conform obiectului de activitate sunt recunoscute în perioada la care se referă.

3.10.IMPOZITUL PE PROFIT :

Impozitul pe profit este determinat utilizând cota de 16%, influențat de cheltuielile deductibile și nedeductibile conform Codului Fiscal.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

3.11. ESTIMĂRI UTILIZATE :

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 cere conducerii societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contigente la data întocmirii situațiilor financiare și cheltuielilor raportate pentru perioada respectivă.

Ordinul M.F.P 1802/2014 cere ca elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în secțiunea PRINCIPIIILE CONTABILE GENERALE, conform contabilității de angajament.

Astfel, efectele tranzacțiilor și altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsura ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

3.12. PERMANENȚA METODELOR

În timpul anului societatea a folosit aceleași metode privind înregistrarea în contabilitate.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

INFORMATII COMPLEMENTARE

Note asupra bilanțului

1. IMOBILIZARI:

În anul 2016 au avut loc următoarele mișcări în structura activelor:

Lei

Elemente de active	Valoarea bruta			
	Sold 01 ian	Cresteri	Reduceri	Sold 31.dec
0	1	2	3	4=1+2-3
Imobilizari necorporale	125,531	0	0	125,531
Imobilizari corporale	25,865,206	1,214,438	607,219	26,472,425
Imobilizari financiare	4,205	-450	0	3,755
TOTAL	25,994,942	1,213,988	607,219	26,601,711

Elemente de active	Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold 01 ian	Ajustari	Red sau rel	Sold 31.dec
0	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	123,837	1662	0	125,499
Imobilizari corporale	8,266,715	1,239,771	0	9,506,486
Imobilizari financiare				0
TOTAL	8,390,552	1,241,433	0	9,631,985

Pana la 31.12.2016, entitatea a înregistrat intrări de active imobilizate în suma totala de 1.214.438 lei, constand în:

⇒ imobilizari corporale in suma de 1.214.438 lei , din care :

- instalatii tehnice și mașini: 607.219 lei
- imobilizări corporale in curs de executie: 607.219 lei.

De asemenea, au fost înregistrate ieșiri de active in suma totala de 607.219 lei, localizate la:

⇒ imobilizari corporale in suma de 607.219 lei , din care :

- imobilizări corporale in curs de executie: 607.219 lei.

⇒ imobilizari financiare in suma de 450 lei.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

**Raportul auditorului independent asupra situatțiilor financiare la 31 decembrie 2016,
la UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A**

Amortizarea pe cumulat este calculată conform Legii 15/1994 după metoda liniară și cuprinde exclusiv pe cea înregistrată pe cheltuieli.

Imobilizările corporale si necorporale:

Lei

	CLĂDIRI Constructii	APARATE, INSTALATII MIJL TRANSP	Terenuri	ALTE MIJLOACE FIXE	Avansuri si imob corp in curs de executie	Imobilizari necorporale	TOTAL
Valoare de inventar							
Sold la 01.01.2016	13,178,453	8,575,607	4,005,093	56,853	49,200	125,531	25,990,737
intrări în cursul anului		607,219	0	0	607,219	0	1,214,438
iesiri în curs an			0		607,219		607,219
sold la 31.12.2016	13,178,453	9,182,826	4,005,093	56,853	49,200	125,531	26,597,956
Amortizare la :							0
Sold la 01.01.2016	943,527	7,275,478	0	47,710		123,837	8,390,552
intrări în cursul anului	943,208	294,756	0	1,807		1,662	1,241,433
iesiri în curs an		0	0				0
la 31.12.2016	1,886,735	7,570,234	0	49,517		125,499	9,631,985
valoarea rămasă la :							
01.01.2016	12,234,926	1,300,129	4,005,093	9,143	49,200	1,694	17,600,185
31.12.2016	11,291,718	1,612,592	4,005,093	7,336	49,200	32	16,965,971

	IMOBILIZARI FINANCIARE
Valoare de inventar	
Sold la 01.01.2016	4,205
Intrări în cursul anului	-450
iesiri în curs an	0
Sold la 31.12.2016	3,755

2.- STOCURI:

La data de 31.12.2016 stocurile societății au însumat: **5.266.908 lei** , comparativ cu **5.525.976 lei** la începutul anului, în scadere cu 259.068 lei (4,69%).

Situația acestora în structură , față de începutul anului , se prezintă astfel:

Lei

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	Stoc la 01.01.2016	Stoc la 31.12.2016	Diferente 12.2016- 01.2016
1	Materii prime și materiale	1,669,775	1,623,119	-46,656
	procent în total stocuri	30.22	30.82	

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiar din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizația nr 308/2008, membră a A.N.E.V.A.R , autorizația nr. F10/0385/2010.

**Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare la 31 decembrie 2016,
la UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A**

2	Obiecte de inventar	81,558	43,511	-38,047
	- procent in total stocuri	1.48	0.83	
3	Produse si lucrari in curs de executie	2,226,324	2,086,981	-139,343
	- procent in total stocuri	40.29	39.62	
4	Produse finite si produse la terti	1,518,038	1,504,350	-13,688
	- procent in total stocuri	27.47	28.56	
5	Produse reziduale	26,161	8,490	-17,672
	- procent in total stocuri	0.47	0.16	
7	Materiale la terti	1,756		-1,756
	- procent in total stocuri	0.03	0.00	
9	Ambalaje	151	151	0
	- procent in total stocuri	0.00	0.00	
11	Avansuri pentru cumparari de marfuri	2,213	307	-1,907
	- procent in total stocuri	0.04	0.01	
	TOTAL	5,525,976	5,266,908	-259,069
	% totala	100	100	0

Ponderea in cadrul stocurilor o detin produse si lucrari in curs de executie (39,62%) materii prime si materiale (30,82%), , produse finite si produse la terti (28,56%), etc.

Indicatorii de rotatie a stocurilor in cifra de afaceri in anul 2016 evidentiaza o durata de rotatie a stocurilor de 1,26 si un numar de zile de stocare de 291,38.

3.SITUAȚIA CREANȚELOR :

La 31.12.2016 ,creanțele au însumat **807.836 lei** si se prezinta astfel:

Lei

CREANTE	SOLD LA 31 decembrie 2016 (col 2+3)		
	total	sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL din care :	807,836	807,836	0
Creante imobilizate	3,755	3,755	
Furnizori debitori	8,675	8,675	
CLIENTI	494,102	494,102	
Avansuri	2,150	2,150	
Creante in legatura cu personalul	39,697	39,697	
TVA neexigibila	11,637	11,637	
Subventii	246,244	246,244	
Debitori diversi	5,331	5,331	

Ponderea in total creante o reprezinta clientii cu 61,16%, urmata de subventii cu 30,48%.

Societatea a inregistrat la 31.12.2016, ajustari pentru deprecierea creante clienti in suma de 92.866 lei si ajustari pentru creante debitori divesi in suma de 29.317 lei.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

4.CAPITALURILE PROPRII:

Capitalurile proprii și modificarea acestora sunt prezentate în Anexa III.

5.SITUAȚIA DATORIILOR :

La 31.12.2016 societatea prezintă un volum total de datorii în sumă de **31.783.550 lei**, în creștere față de începutul anului cu 4.017.314 lei (14,47%).

Situația datoriilor în lei se prezintă analiza astfel :

DATORII	SOLD LA 31 decembrie 2016 (col 2+3)			
	Total col 2+3+4	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL din care :	31,783,550	31,783,549	0	0
FURNIZORI	43,821	43,821		
Furnizori facturi nesosite	70,997	70,997		
Personal salarii datorate	443,782	443,782		
Personal ajutoare materiale	9,299	9,299		
Retineri	12,966	12,966		
Alte datorii fata de personal	55,611	55,611		
Contributii sociale	9,201,785	9,201,785		
Impozit pe profit	6,220	6,220		
Impozit pe salarii	4,650,536	4,650,536		
TVA de plata	3,952,188	3,952,188		
Alte taxe si impozite	91,974	91,974		
Fonduri speciale	36,442	36,442		
Dobanzi si penalitati	13,207,928	13,207,928		

Ponderea în total datorii o detin fondurile speciale cu 41,67%,contributiile sociale cu 28,95%, etc.

6 . DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI:

Disponibilitățile unității la 31.12.2016 totalizează 628.286 lei, față de 263.726 lei la începutul anului, înregistrându-se o creștere cu 364.560 lei (138,23%).

Disponibilitățile în valuta existente în cont la 31.12.2016 au fost evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR.

7. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La 31.12.2016 situația provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli și a ajustărilor se prezintă astfel:

S. EVAL EXPERT S.R.L.

**Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare la 31 decembrie 2016,
la UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A**

Nr. crt.	DENUMIREA PROVIZ	SOLD LA 1.01.2016	Cresteri	Reduceri	SOLD LA 12/31/2016
1	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI-total, din care:	22,646,079	0	22,646,079	0
a	Provizioane pt impozite	22,636,079		22,636,079	0
b	Provizioane pt litigii	10,000	0	10,000	0
2	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-total, din care :	153,675	1,440	32,932	122,183
a	Ajustari pt.deprecierea instalatiilor	15,521	0	15,521	0
b	Ajustari pt.deprecierea materiilor prime	12,877	0	12,877	0
c	Ajustari pt.deprecierea creante clienti	92,999		133	92,866
d	Ajustari pt.deprecierea debitori diversi	32,277	1,440	4,400	29,317
TOTAL		22,799,754	1,440	22,679,011	122,183

B.NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

9.VENITURILE,CHELTUIELILE SI REZULTATELE PE ACTIVITATE:

Prin compararea nivelului și dinamicii elementelor din structura veniturilor se constată creșterea cifrei de afaceri cu 6,45% .

Structura veniturilor și a cheltuielilor pe activități comparativ cu anul precedent este prezentată în **Anexa II** la prezentul raport. Acestea au fost corect determinate, cu respectarea principiilor independenței exercițiului și necompensării.

În sinteză situația veniturilor, cheltuielilor și a rezultatului financiar înregistrat în anul 2016 se prezintă după cum urmează:

Lei

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	Realizări în perioada de raportare		2016 / 2015	2016 - 2015
		12/31/2015	12/31/2016		
1	CIFRA DE AFACERI	6,367,486	6,778,479	106.45	410,993
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	10,509,141	10,929,526	104.00	420,385
3	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	17,617,814	-6,009,323	-34.11	-23,627,137
4	REZULTAT DIN EXPLOATARE	-7,108,673	16,938,849	-238.28	24,047,522
5	VENITURI FINANCIARE	3,469	598	17.24	-2,871
6	CHELTUIELI FINANCIARE	1,071	158	14.75	-913
7	REZULTAT FINANCIAR	2,398	440	18.35	-1,958
8	VENITURI TOTALE	10,512,610	10,930,124	103.97	417,514
9	CHELTUIELI TOTALE	17,618,885	-6,009,165	-34.11	-23,628,050
10	REZULTAT BRUT	-7,106,275	16,939,289	-238.37	24,045,564
11	IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0
12	REZULTAT NET	-7,106,275	16,939,289	-238.37	24,045,564

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiarți din România, autorizația Nr.: 8/2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R., autorizația Nr.:5960/2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizație nr 308/2008, membră a A.N.E.V.A.R., autorizația nr. F10/0365/2010.

**Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare la 31 decembrie 2016,
la UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A**

Prin compararea nivelului si dinamicii elementelor din structura veniturilor se constata cresterea cifrei de afaceri cu 410.993 lei la 31.12.2016 fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

In sinteza situatia veniturilor si a cheltuielilor inregistrate la 31.12.2016 se prezinta dupa cum urmeaza:

- in structura contului de profit si pierdere s-a inregistrat o crestere a veniturilor totale la 31.12.2016 fata de 31.12.2015 cu 3,97% respectiv cu 417.514 lei, de la 10.512.610 lei la 31.12.2015 la 10.930.124 lei la 31.12.2016, iar cheltuielile totale aferente au inregistrat o scadere cu 134,11% respectiv cu 23.628.050 lei de la 17.618.885 lei aferente anului 2015 la -6.009.165 lei aferente anului 2016;
- din activitatea de exploatare societatea a realizat un volum de venituri in suma de 10.929.526 lei si cheltuieli de exploatare de -6.009.323 lei rezultand un profit din exploatare de 16.938.849 lei;
- din activitatea financiara societatea a realizat un volum de venituri de 598 lei si cheltuieli financiare de 158 lei rezultand un profit de 440 lei

Pe total activitate s-a inregistrat un profit de 16.939.289 lei.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	Exercitiul precedent 12/31/2015	Exercitiul curent 12/31/2016	%
1. Cifra de afaceri neta	6,367,486	6,778,479	106.45
2. Alte venituri	4,141,655	4,151,047	100.23
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	10,509,141	10,929,526	104.00
3. Ch. cu mat. pr. si mat.	1,865,840	1,716,895	92.02
4. Alte chelt. din afara (energie + apa)	579,122	577,911	99.79
5. Ch. privind marfurile	427	1,902	445.43
6. Ch. cu personalul	10,917,284	10,722,519	98.22
7. Amortizari si provizioane	1,272,197	1,225,913	96.36
8. Ajustarea valorii activelor circulante	-31,512	-15,971	50.68
9. Ajustari privind proviz.	8,922	-22,646,079	-253822.90
10. Alte ch exploatare	3,005,534	2,407,587	80.11
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	17,617,814	-6,009,323	-34.11
PROFIT DIN EXPLOATARE	-7,108,673	16,938,849	-238.28

Veniturile și cheltuielile au fost corect determinate, cu respectarea principiilor independenței exercițiului și necompensării.

10.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI SEMNIFICATIVI:

Nr.	Explicatie	Mod calcul	12/31/2016	Valori
-----	------------	------------	------------	--------

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, autorizată Nr.: 8/2001; de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R., autorizată Nr.: 5960/2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizată nr 308/2008, membră a A.N.E.V.A.R., autorizată nr. F10/0365/2010.

**Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare la 31 decembrie 2016,
la UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A**

crt.			realizari	optime
I. INDICATORI DE LICHIDITATE				
1	Lichiditate generala (Solvabilitatea generala)	Active circulante Datorii curente	6,580,848 31,783,550	0.21 .1 - 2
2	Lichiditate imediata (Solvabilitatea imediata)	Active circulante - Stocuri Datorii curente	1,313,940 31,783,550	0.04 0,8 - 1,5
II. INDICATORI DE GESTIUNE				
1	Viteza de rotatie a stocurilor	Cifra de afaceri neta Stoc mediu global	6,778,479 5,396,442	1.26 valoare maxima
2	Numar zile de stocare	Stoc mediu global x 365 Cifra de afaceri neta	5,396,442 * 365 6,778,479	291.38 valoare minima
3	Viteza de rotatie a debitelor (clienti)	Sold mediu clienti x 365 Cifra de afaceri neta	903,622 * 365 6,778,479	48.79 valoare minima
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri neta Active imobilizate	6,778,479 16,969,726	0.40 valoare maxima
5	Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri neta Active totale	6,778,479 23,559,043	0.29 valoare maxima
6	Viteza de rotatie a creditelor (furnizori)	Sold mediu furnizori x 365 Cifra de afaceri neta	84,799 * 365 6,778,479	4.58 valoare mai mica II.3
III. INDICATORI DE PROFITABILITATE				
1	Rata rentabilitatii profitului din exploatare	Profit din exploatare * 100 Active totale	16,938,849 * 100 23,559,043	71.90
2	Rata rentabilitatii profitului net	Profit net * 100 Active totale	16,939,289 * 100 23,559,043	71.90
3	Rata profitului brut	Profit brut * 100 Cifra de afaceri neta	16,939,289 * 100 6,778,479	249.90
4	Rata rentabilitatii veniturilor	Profit brut x 100 = Venituri totale perioada	16,939,289 * 100 10,930,124	154.98
5	Rezultatul net per actiune	Profit net Numar actiuni	16,939,289 2,298,299	7.37
6	Rentabilitate in functie de cifra de afaceri sau rata marjei nete	Profit net x 100 = Cifra de afaceri	16,939,289 * 100 6,778,479	249.90

1. Indicatori de lichiditate

1.1. Indicatorul lichidității curente = active curente / datorii curente = 0,21

Valoarea recomandata acceptabila este cuprinsa in jur de 2 și oferă garanția acoperirii datoriilor cumulate din activele curente.

1.2. Indicatorul lichidității imediate = Active curente – stocuri / Datorii curente = 0,04

Acest indicator este numit și test acid și arată posibilitatea societății de a-și acoperi datoriile curente din creanțele și disponibilitățile care sunt active ușor realizabile care nu mai necesită alte cheltuieli suplimentare. Acest indicator este mic, în aceste condiții societatea va apela la stocuri pentru transformarea acestora in disponibilități.

2. Indicatori de gestiune

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiarți din România, autorizată Nr. 8 / 2001 ; de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R., autorizată Nr. 5960 / 2008; de consultanță fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali, autorizată nr 308/2008, membră a A.N.E.V.A.R., autorizată nr. F10/0365/2010.

Din analiza indicatorilor de gestiune s-a desprins concluzia că viteza de rotație a stocurilor este 1,26 ori, numărul zilelor de stocare este de 291,38 zile respectiv 9,71 luni, furnizorii sunt plătiți la un număr de 4,58 zile, mai mică decât are loc încasarea creanțelor, clienții se încasează într-un interval de circa 48,79 zile. Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

11.VOLUMUL ȘI EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI

RON			
INDICATORUL	31.12.2015	31.12.2016	2016/2015
1. CIFRA DE AFACERI NETA	6,367,486	6,778,479	106.45

La 31.12.2016 cifra de afaceri neta a fost mai mare fata de cea din anul precedent cu 410.993 lei (6,45%).

Cifra de afaceri a anului 2016 în valoare totală de 6.778.479 lei provine din desfășurarea următoarelor activități:

Explicație	12/31/2016	%
CIFRA DE AFACERI - total din care	6,778,479	100.0
Venituri din vanzarea produselor finite 701	6,445,619	95.1
Venituri din vanzari semifabricate 702		0.0
Venituri din vanzari produse reziduale 703	70,556	1.0
Venituri din lucrari executate 704	0	0.0
Venituri din studii si cercetari 705	102,823	1.5
Venituri din redevente chirii 706	1,980	0.0
Venituri din activitati diverse 708	147,776	2.2
Total venituri prod vanduta	6,768,753	99.9
Venituri vanzari marfuri 707	9,726	0.1

12.VOLUMUL ȘI STRUCTURA IMPOZITULUI PE PROFIT

Societatea nu a calculat impozit pe profit la 31.12.2016 deoarece a recuperat pierdere din ani precedenti.

C.REFERIRI CU PRIVIRE LA :

13.Structura și evoluția numărului de salariați

Nr mediu la 31.12.2015	Nr mediu la 31.12.2016	Diferente
323	309	-14

S. EVAL EXPERT S.R.L.

14. Structura acționariatului la 31.12.2016

La data de 31.12.2016, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 5.745.747,50 lei, fiind divizat în 2.298.299 acțiuni nominative, cu 2,5 lei/acțiune.

Structura acționariatului se prezintă astfel :

- Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului deținând 442.459 acțiuni însumând o valoare totală de 1.106.147,50 lei, reprezentând un procent de 19,25%;
- CN ROMARM SA deținând 1.855.840 acțiuni nominale în valoare totală de 4.639.600 lei, cu un procent de 80,75%.

15. CONDUCEREA SOCIETĂȚII:

Conducerea societății conform statutului :

- Adunarea generală a acționarilor care în conformitate cu legislația românească în vigoare și actul constitutiv al S. U.A. MORENI S.A. decide asupra activității societății și asigură politica economică și comercială.
- Consiliul de Administrație la sfârșitul anului 2016 este formată din:
 - GILCEAVA MARIAN - președinte C.A.
 - DOBRA DAN VIOREL - membru C.A.
 - ADAM VIOREL - membru C.A.
- Conducerea executivă în anul 2016 a fost asigurată din :
 - Director General - ing. MANU IOAN
 - Director Economic - ec. NITOIU GABRIELA

15. ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE, EVIDENȚA CONTABILĂ:

Situațiile financiare pe anul 2016, au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/1990 republicată, a Legii 82/1991 republicată, O.M.F.P.nr.1802/2014 și alte reglementări în vigoare.

Evidența contabilă reflectă cronologic și sistematic înregistrările pe baza documentelor justificative.

Există concordanță între contabilitatea sintetică și cea analitică.

Se întocmesc lunar bilanțe contabile sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidența analitică.

Situațiile financiare au fost întocmite prin transpunerea corectă a soldurilor din bilanța sintetică întocnită la 31.12.2016.

Sunt conduse la zi Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare și Registrul Inventar.

Societatea utilizează în evidența contabilă un program informatic corespunzător.

Controlul intern se realizează în principal prin controlul de gestiune și prin controlul preventiv.

Gestiunile de valori materiale sunt organizate funcție de natura acestora pe categorii și locuri de depozitare.

Pentru elementele de patrimoniu sunt stabilite responsabilități gestionare.

Potrivit Deciziei nr. 169/31.08.2016 emisă de conducerea societății s-au constituit subcomisii de inventariere pe gestiuni, locuri de depozitare și la nivel de societate pentru inventarierea conturilor contabile pentru anul 2016.

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Rezultatele inventarierii au fost aprobate de Consiliul de Administratie si inregistrate in evidenta contabila la 31.12.2016.

16 EVENIMENTE ULTERIOARE:

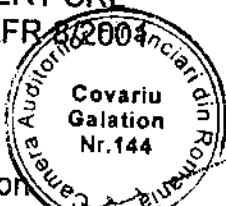
Nu avem cunoștință de evenimente ulterioare datei bilanțului care să influențeze situațiile financiare ale anului 2016.

În concluzie în opinia noastră, conturile anuale prezintă de o manieră fidelă în toate aspectele semnificative situația financiară a societății la 31 Decembrie 2016, în conformitate cu normele naționale și sunt conforme cu prevederile legale si statutare.

S. EVAL EXPERT SRL

Autorizație CAFR 0/2001

prin



Covariu Galation

Auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 144

Pitești



Intocmit,
Ionela MARICA

S. EVAL EXPERT S.R.L.

Tip situație financiară : B5

Bifați numai dacă
este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

☐ An ☒ Semestru Anul 2016

Entitatea S UZINA AUTOMECANICA MORENI SA

Adresa

Județ

Dâmbovită

Sector

Localitate

MORENI

Strada

TEIS

Nr.

16

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0245666830

Număr din registrul comerțului J15/22/2001

Cod unic de înregistrare

9 3 8 9 7 0

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de
interes
public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-29.467.321

Profit/ pierdere

-2.739.285

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU IOAN

Numele si prenumele

NITOIU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Razvan-Andrei
Brasoveanu

Digitally signed by Razvan-Andrei Brasoveanu
DN: cn=Razvan-Andrei Brasoveanu,
givenName=Razvan-Andrei, sn=Brasoveanu,
serialNumber=200412234BRA2, o=C.N.Romarm
S.A., Filiala Soc. Uzina Automecanica Moreni S.A.,
ou=Funcția: Administrator rețea, c=RO
Date: 2016.08.04 15:46:22 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.694	68
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	17.582.970	16.989.089
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	4.205	4.205
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	17.588.869	16.993.362
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	5.525.976	5.461.622
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.557.237	1.211.522
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	263.726	410.319
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.346.939	7.083.463
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	6.503	7.392
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	6.503	7.392
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	27.766.236	29.776.647
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-20.412.794	-22.685.792
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	-2.823.925	-5.692.430
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	22.646.079	22.636.079
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.258.032	1.138.812
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	1.258.032	1.138.812
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	1.258.032	1.138.812
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	5.745.748	5.745.748
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	5.745.748	5.745.748
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	21.689.204	21.689.204
IV. REZERVE (ct.106)	37	56.974	56.974
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	47.113.687
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	0
	SOLD D (ct. 121)	44	7.106.275
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-26.728.036	-29.467.321
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	-26.728.036	-29.467.321

Suma de control F10: 221717531 / 689009441

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANU IOAN

NITOIU GABRIELA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2016- 30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.654.663	2.956.746
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.653.561	2.955.421
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.102	1.325
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	55.164	0
Sold D	08	0	61.834
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
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	1.899.522	2.082.638
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	128.861	121.116
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	127.263	119.219
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.738.210	5.098.666
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	643.396	677.624
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	82.261	83.578
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	334.592	348.300
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	404	49
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.157.120	5.200.804
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.230.931	4.265.930
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	926.189	934.874
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	628.342	622.552
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	628.342	622.552
a.2) Venituri (ct.7813)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	19.829	133
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.111.887	915.577
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	209.814	155.415
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	33.965	41.845
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
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	868.108	718.317
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		-10.000
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		10.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	7.938.173	7.838.351
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	4.199.963	2.739.685
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	98	2
- 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	3.160	481
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.258	483
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	635	83
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	635	83
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.623	400
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.741.468	5.099.149
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.938.808	7.838.434
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	4.197.340	2.739.285
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	4.197.340	2.739.285

Suma de control F20 : 113317301 / 689009441

*) 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”.

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,

Numele și prenumele

MANU IOAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

NITOIU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1	2.739.285	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		0	
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 19 + 23)		04	28.278.710	27.481.744	796.966
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	15.787	15.787	
- peste 30 de zile		06	4.924	4.924	
- peste 90 de zile		07	10.751	10.751	
- peste 1 an		08	112	112	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	14.133.783	14.133.783	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	11.808.147	11.808.147	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	1.833.223	1.833.223	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	492.413	492.413	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	63.241	63.241	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	3.174	3.174	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	14.062.725	13.265.759	796.966
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
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			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	324		311
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei					307

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 dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice 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 redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe 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	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	

F30 - pag. 3			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		2.029.610
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		32.149
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		163.020
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		1.820
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		161.200
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		168.028
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	91.569	16.322
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	91.569	16.322
- din fonduri publice	67	47.984	
- din fonduri private	68	43.585	16.322
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	91.569	16.322
- cheltuieli curente	70	91.569	16.322
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
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	4.205	4.205
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 parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	4.205	4.205

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	4.205	4.205
- creanțe imobilizate 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	699.144	940.069
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	4.613	
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	205.816	143.289
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	34.766	30.760
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	331.476	369.677
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	14.788	17.583
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	5.977	5.350
- subvenții de încasat(ct.445)	94	310.711	346.744
- 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	3.891	3.892
- 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	3.891	3.892
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (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		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme 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	4.402	6.675
- în lei (ct. 5311)	116	4.402	6.675
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	396.129	400.080
- în lei (ct. 5121), din care:	119	390.908	395.221
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	5.221	4.859
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	
- 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	24.849.448	29.776.647
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 în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în 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		
- în lei	137		
- în 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		
- în lei	143		
- în 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		
- în lei	149		
- în 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		
- în lei	155		
- în 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 în lei, a caror decontare se face în 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	178.164	120.561
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	539.092	523.619
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	23.632.192	28.687.220
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	6.666.453	8.373.173
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	6.172.194	7.963.142
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	36.448	36.443
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	10.757.097	12.314.462
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 463 + 473 + 473 + 478 + 500) (rd.172 la 177)	172	500.000	445.247

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-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	500.000	445.247
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- 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	5.745.748	5.745.748
- acțiuni cotate 3)	181	0	
- acțiuni necotate 4)	182	5.745.748	5.745.748
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	78.397	78.397
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	109.200	109.425
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
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		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	5.745.748	X	5.745.748	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.106.148	19,25	1.106.148	19,25
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	1.106.148	19,25	1.106.148	19,25
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	4.639.600	80,75	4.639.600	80,75
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2015	30.06.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			203		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			204		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			205		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			206		
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2015	30.06.2016
Venituri obținute din activități agricole			207		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANU IOAN

NITOIU GABRIELA

Semnatura



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

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

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

***** 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 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.

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 mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt