

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2017

### 1. INTRODUCERE

#### 1.1. Cadrul legislativ de întocmire a raportului

Raportul anual al Consiliului de Administrație al S.C. RO-ARMYSECURITY S.A pentru anul financiar încheiat la 31.12.2017 este întocmit în conformitate cu prevederile:

- cap. 7 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29.12. 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 56 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

#### 1.2. Date generale privind societatea

##### 1.2.1. Date privind înființarea societății

S.C. RO-ARMYSECURITY S.A este o persoană juridică română, filială a C.N. ROMTEHNICA S.A. și a fost înființată în anul 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, având la bază HG nr. S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii necesare Ministerului Apărării Naționale, în scopul "... creșterii nivelului de securitate a obiectivelor militare ...." prin prestarea de servicii specializate de pază și protecție.

##### 1.2.2. Date generale privind societatea

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11387/2011.

Codul unic de identificare al societății - CUI RO29136150.

Sediul social al societății: Calea Plevnei, nr. 141A, sector 6, București, cod poștal 060011.

Societatea desfășoară activități corespunzătoare domeniilor:

- principal - 801 - *Activități de protecție și gardă;*

- secundar - 855 - *Alte forme de învățământ;*

Societatea desfășoară activități:

- principale - 8010 - *Activități de protecție și gardă;*

- secundare - 8559 - *Alte forme de învățământ n.c.a.*

Societatea este organizată în societate comercială pe acțiuni cu administrare în sistem unitar, cu capital integral de stat, acționarul unic fiind statul român, prin C.N. ROMTEHNICA S.A.

Valoarea capitalului subscris la 31.12.2017 era de 550.000 lei – aport în numerar C.N. ROMTEHNICA S.A, reprezentând 55.000 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare. Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată.

### 2. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

#### 2.1. Informații privind conducerea societății și activitatea Adunării Generale a Acționarilor

**Adunarea Generală a Acționarilor** este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și concepe politica ei economică și comercială.

Adunarea Generală a Acționarilor este constituită din 3 reprezentanți din cadrul C.N. ROMTEHNICA S.A, desemnați prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMTEHNICA S.A.

#### 2.2. Informații privind administrarea societății și activitatea Consiliului de Administrație

**Consiliul de administrație** asigură administrarea în sistem unitar a societății.

Consiliul este compus din 5 membri (din care 4 membri neexecutivi și 1 membru executiv), persoane fizice care au cetățenie română, domiciliul stabil în România, desemnați prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, din cadrul Ministerului Apărării Naționale – 4 reprezentanți și din Ministerul Finanțelor Publice – 1 reprezentant.

Administrarea societății în anul 2017 a fost asigurată potrivit Planului de administrare, care a fost aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și care definește strategia de dezvoltare a

S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. pe perioada mandatului administratorilor, precum și indicatorii și criteriile de performanță propuse a fi realizate.

În anul 2017, Consiliul de Administrație al S.C. RO-ARMYSECURITY S.A a desfășurat următoarele activități:

- a analizat și propus Adunării generale ordinare a societății auditorul financiar și durata contractului de audit financiar pentru anul 2017;
- a întocmit și propus Adunării Generale ordinare a Acționarilor proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2017;
- a întocmit și propus Adunării Generale ordinare a Acționarilor Situația financiară (bilanțul contabil) pentru anul 2016, Rapoartele administratorilor societății pentru anul 2016, auditorului financiar, și a propus valoarea dividendului aferent anului 2016;
- a analizat și propus Adunării Generale ordinare a Acționarilor repartizarea profitului aferent anului 2016 potrivit legii și intereselor societății;
- a înaintat Adunării Generale ordinare a Acționarilor propuneri privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al societății;
- a întocmit și înaintat Adunării Generale extraordinare a Acționarilor proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație;
- a întocmit și înaintat Adunării Generale extraordinare a Acționarilor proiectul de modificare și completare a Actului constitutiv, generat de activitățile desfășurate în cadrul societății.

### 2.3. Conducerea operativă a societății

Conducerea operativă a S.C. RO-ARMYSECURITY S.A se asigură de directorul general, numit de Consiliul de Administrație.

Conducerea operativă a societății în anul 2017 a fost asigurată potrivit Planului de management, care a fost aprobat de Consiliul de Administrație și care definește strategia de dezvoltare a S.C. RO-ARMYSECURITY S.A. pe perioada mandatului directorului general, precum și indicatorii și criteriile de performanță propuse a fi realizate.

## 3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2017

### 3.1. Analiza indicatorilor economico-financiar

Așa cum a fost precizat anterior, activitatea principală a societății este furnizarea serviciilor de pază (8010 - *Activități de protecție și gardă*), pentru obiective din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Astfel, în anul 2017, societatea a asigurat paza unui număr de 34 de obiective militare și civile, reprezentând o medie anuală de 69,24 posturi de pază, situate în teritoriu pe raza a 17 județe și municipiul București.

La 31.12.2017, societatea furniza servicii pentru asigurarea a 32 obiective militare și civile, reprezentând 74,56 posturi de pază, situate în teritoriu pe raza a 17 județe și municipiul București.

Comparativ cu activitatea similară, desfășurată în anii precedenți, evoluția volumului de servicii de pază furnizate de societate se prezintă astfel:

Structuri	Nr. posturi de pază mediu anual						Obs.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Total, din care:</b>	<b>49,00</b>	<b>47,00</b>	<b>44,46</b>	<b>50,63</b>	<b>54,95</b>	<b>69,24</b>	
MApN	47,00	45,00	42,07	45,64	47,37	63,09	
Alte structuri	2	2	2,39	4,99	7,58	6,15	
<b>Creștere (scădere) anuală totală față de anul precedent (%)</b>		<b>-4%</b>	<b>-5%</b>	<b>14%</b>	<b>9%</b>	<b>26%</b>	

Situația detaliată privind furnizarea serviciilor de pază în anul 2017 este prezentată în **Anexa nr. 1**.

Tot în anul 2017, au fost finalizate procedurile de achiziție de noi servicii de pază, astfel că la 01.01.2018, societatea furniza servicii de pază pentru asigurarea a 34 obiective militare și civile, reprezentând 90,59 posturi de pază, situate în teritoriu pe raza a 17 județe și municipiul București. În ceea ce privește activitățile secundare (8559 - *Alte forme de învățământ n.c.a.*), în anul 2017 societatea

a asigurat pregătirea continuă a personalului de pază, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012.

Corespunzător activităților principale și secundare desfășurate, principalii indicatori economico-financiari înregistrați de societate în perioada 2014-2017 și planificați în bugetul pentru anul 2018 se prezintă astfel:

Indicatori	2014	2015	2016	2017	- mii lei -
					2018 planificat
Cifra de afaceri	4.372,98	5.332,64	6.796,66	9.815,88	17.887,00
		22%	27%	44%	
Venituri totale	4.421,88	5.394,67	6.882,95	9.876,49	17.890,00
		22%	28%	43%	
Cheltuieli totale	4.334,49	5.184,13	6.439,53	9.230,90	17.211,00
		20%	24%	43%	
Cheltuieli de personal	3.806,47	4752,99	6051,03	8.691,89	16.714,00
Profit brut	103,05	248,77	443,43	645,59	679,00
Profit net	87,39	210,54	372,36	541,99	570,00

Optimizarea resurselor umane, materiale și financiare care au concurat la furnizarea serviciilor de pază în anul 2017, precum și a costurilor acestora, a constituit o prioritate pentru membrii Consiliului de Administrație.

În acest sens, o atenție sporită a fost acordată asigurării cu:

a) *resurse umane*, respectiv:

- asigurarea efectivului de personal necesar pentru încadrarea posturilor de pază, urmărindu-se permanent să fie respectate întocmai, prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii privind norma de muncă, munca suplimentară, munca de noapte, repausul zilnic, săptămânal și în zilele de sărbători legale.

Astfel, în anul 2017, norma de încadrare a fost o medie de 4,5 agenți de securitate pe fiecare post de pază;

- asigurarea unui aparat administrativ care să acopere întregul spectru de cerințe privind funcționarea, în condițiile legii, a societății.

Detalii privind organizarea și încadrarea cu personal a societății în anul 2017 sunt prezentate în **Anexa nr. 2.**

b) *resurse materiale și servicii*, respectiv:

b<sub>1</sub>) *echipament și mijloace pentru dotarea posturilor*:

- asigurarea echipamentului de serviciu, de intervenție și protecție necesar echipării personalului de pază și mijloacele din dotarea posturilor de pază. În anul 2017 a fost asigurat echipament pentru înlocuirea celui cu durata de folosință epuizată, cu nevoi de reparații și pentru echiparea personalului de pază nou încadrat.

- asigurarea mijloacelor pentru dotarea posturilor de pază noi și pentru înlocuirea celor cu durata de folosință epuizată sau cu nevoi de reparații;

b<sub>2</sub>) *autovehicule de intervenție și transport*:

- asigurarea unui număr suficient de autovehicule, prin care să se acopere cerințele operative pentru toate obiectivele asigurate în anul 2017, corespunzător amplasamentului acestora (17 județe și municipiul București);

- asigurarea nevoilor de transport, corespunzător cerințelor de aprovizionare și asigurare cu materiale a obiectivelor păzite;

b<sub>3</sub>) *servicii*:

- asigurarea serviciilor, din toate categoriile, care au concurat la furnizarea serviciilor de pază în anul 2017. Situația detaliată privind asigurarea cu servicii în anul 2017 (contractele cu furnizorii de servicii) sunt prezentate în **Anexa nr. 3.**

c) *resurse financiare*, respectiv:

- asigurarea, integrală și la termen, a drepturilor salariale ale personalului societății;
- asigurarea și optimizarea fluxului de numerar (cash-flow), corespunzător veniturilor și cheltuielilor planificate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2017 și care să permită funcționarea în condiții bune a societății;
- gestionarea permanentă a termenelor privind emiterea facturilor de plată a serviciilor de pază prestate către beneficiari și de încasare a acestora, precum și a celor de plată a facturilor emise de către furnizorii de bunuri și servicii necesare funcționării societății.

### 3.2. Activitatea de investiții

În anul 2017 societatea a înregistrat o creștere a valorii brute a imobilizărilor corporale ca urmare a achizițiilor efectuate în cursul anului din surse proprii.

Valoarea investițiilor aprobate și efectuate în cursul anului 2017 pentru mijloace de transport a fost de 87.051 lei și a constat în achiziționarea a două autovehicule Dacia Logan.

**Cheltuielile cu investițiile** - sunt constituite atât din achiziția de tehnică de calcul, echipamente și aparatură de birou, achiziția de soft-uri necesare pentru activitatea de pază și intervenție la obiective, cât și pentru desfășurarea activității de școlarizare și pregătirea de specialitate a agenților de securitate, obligatorie conform H.G. 301/2012. Pe cât posibil societatea a făcut achizițiile de tehnică de calcul și soft-uri de la unități protejate, în limita plafonului lunar al taxei pe care societatea o are de plătit.

Pentru agenții de securitate s-au achiziționat echipamente în valoare de 126.712,26 lei.

### 3.3. Activitatea juridică - litigii

La data de 31.12.2017 S.C. RO-ARMYSECURITY S.A nu era parte în dosare aflate în curs de judecată pe rolul instanțelor judecătorești.

## 4. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN ANUL 2017

### 4.1. Rezultate economico-financiare

Rezultatele economico-financiare înregistrate de societate la 31.12.2016 și 31.12.2017 față de prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anii 2016 și 2017 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Situația comparativă pe anii 2016-2017						
	Indicator	BVC Aprobant		BVC Realizat		mii lei (%)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>I</b>	<b>A.TOTAL VENITURI, din care:</b>	<b>6572</b>	<b>9969</b>	<b>6883</b>	<b>9876</b>	<b>104,73%</b>	<b>99,06%</b>
1.1.	venituri din exploatare	6571	9850	6870	9875	104,55%	100,25%
1.2.	venituri financiare	1	13	13	1	1300%	7,69%
1.3.	venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>B.TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	<b>6264</b>	<b>9326</b>	<b>6440</b>	<b>9230</b>	<b>102,80%</b>	<b>98,97%</b>
2.1.	cheltuieli de exploatare	6264	9326	6440	9230	102,80%	98,97%
2.2.	cheltuieli financiare	0	0	0	0	0%	0%
2.3.	cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0%	0%
<b>III</b>	<b>C.PROFIT BRUT, din care:</b>	<b>308</b>	<b>643</b>	<b>443</b>	<b>645</b>	<b>143,83%</b>	<b>100,31%</b>
3.1.	profit/pierdere din exploatare	307	630	430	644	140,06%	102,22%
3.2.	profit/pierdere financiara	1	13	13	1	1300%	100%
3.3.	profit/pierdere extraordinara	-	-	-	-	-	-

**Situația creanțelor și datoriilor:**

Valorile înregistrate în conturile de creanțe și datorii au drept cauză termenele de plată prevăzute în contractele de prestări servicii cu autoritățile contractante din cadrul Ministerului Apărării Naționale, care ajung și la 30 de zile.

- lei -

Nr. crt.	Elemente de patrimoniu	Perioada analizată			Observații
		31.12.2016	31.12.2017	Diferențe valoare (±)	
	Imobilizări necorporale	1.800	1.001	-799	
	Imobilizări corporale	63.012	126.424	63.412	
	Imobilizări financiare		173.448	173.448	
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>	<b>64.812</b>	<b>300.873</b>	<b>236.061</b>	
	Stocuri	75.801	399.272	323.471	
	Creanțe	583.744	916.143	332.399	
	Investiții financiare termen scurt				
	Disponibilități bănești	1.328.061	1.339.828	11.767	
<b>2</b>	<b>Active circulante</b>	<b>1.987.606</b>	<b>2.655.243</b>	<b>667.637</b>	
<b>3</b>	<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>13.165</b>	<b>5.750</b>	<b>-7.415</b>	
<b>I</b>	<b>Total activ</b>	<b>2.065.583</b>	<b>2.961.866</b>	<b>896.283</b>	
	Datorii sub un an	945.732	1.475.122	529.390	
	Datorii peste un an				
<b>4</b>	<b>Total datorii</b>	<b>945.732</b>	<b>1.475.122</b>	<b>529.390</b>	
<b>5</b>	<b>Activ net contabil</b>	<b>1.119.851</b>	<b>1.486.744</b>	<b>366.893</b>	
<b>II</b>	<b>Total pasiv</b>	<b>2.065.583</b>	<b>2.961.866</b>	<b>896.283</b>	

Conform bilanțului contabil la 31.12.2017 societatea are un activ compus din:

**1. Active imobilizate:**

Imobilizări necorporale	1.001 lei
Imobilizări corporale	126.424 lei
Imobilizări financiare	173.448 lei
<b>Total active imobilizate</b>	<b>300.873 lei</b>

**2. Active circulante**

Stocuri	399.272 lei
Creanțe	916.143 lei
Casa și conturi la bănci	1.339.828 lei
<b>Total active circulante</b>	<b>2.655.243 lei</b>

**Cheltuieli în avans**

5.750 lei

**Datorii (furnizori)**

1.475.122 lei

**Total active minus datorii curente**

1.486.744 lei

Cu privire la metoda folosită pentru amortizarea mijloacelor fixe pe parcursul anului 2017, societatea a folosit amortizarea liniară.

**4.2. Repartizarea profitului**

Repartizarea profitului net contabil al societății se înregistrează în evidențele contabile după aprobarea acestuia de către AGA.

Profitul net repartizat este de 541.988,59 lei, din care pentru:

- rezerva legală - suma de 32.279,42 lei;

Se propune repartizarea profitului rămas după cum urmează:

- 50% (254.854,58 lei) dividende în favoarea acționarului unic C.N. ROMTEHNICA S.A.
- 50% (254.854,58 lei) alte rezerve.

Rezerva legală s-a calculat din profitul contabil conform cerințelor *Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare*.

Dividendele cuvenite acționarului unic s-au calculat în procent de 50% din valoarea profitului net conform *OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, cu modificările și completările ulterioare*.

Diferența de 50% revine societății pentru surse proprii de finanțare.

Profitul exercițiului 2017 a rămas în sold fiind transferat în rezultatul reportat în luna ianuarie 2018, respectând prevederile *O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale*, propunerea administratorilor fiind să se procedeze în conformitate cu *O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, cu modificările și completările ulterioare*, **prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.**

#### **4.3. Inventarierea patrimoniului**

În baza deciziei directorului general s-a procedat la inventarierea patrimoniului societății în conformitate cu *OMFP nr. 2861/2009 privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii*.

În urma centralizării datelor și comparării cu soldurile din evidența contabilă, nu au rezultat diferențe în plus sau în minus de ordin cantitativ sau valoric.

Evidența contabilă a societății a fost ținută la zi în conformitate cu prevederile *Legii nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare*, utilizându-se programul de contabilitate și gestiune SAGA C.3.0 pe care societatea l-a achiziționat pe bază de contract.

Încheierea anului financiar s-a efectuat în conformitate cu prevederile *OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale* și a *Legii nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare*.

#### **4.4. Veniturile și cheltuielile societății**

S.C. RO-ARMYSECURITY S.A a încheiat exercițiul financiar al anului 2017 cu un rezultat pozitiv, având un profit net în sumă de 541.988,59 lei.

În prezent societatea nu are plăți restante.

În momentul de față datoriile față de furnizori se încadrează în termenele contractuale.

La data de 31.12.2017 societatea a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 9.815.885 lei, cu 44,42 % mai mult față de anul trecut, societatea încadrându-se în trendul ascendent de la înființare până în prezent în ceea ce privește acest indicator.

Alte venituri din exploatare au fost în valoare de 59.099 lei, iar totalul veniturilor din exploatare pe anul 2017 a fost de 9.874.984 lei.

Veniturile financiare ale societății au fost în valoare 1.507 lei.

Totalul cheltuielilor pe anul 2017 a fost în valoare de 9.230.902 lei, fiind format din:

- Cheltuielile de bunuri și servicii în valoare de 316.547 lei, care au înregistrat o creștere cu 10,35 % față de anul 2016, cheltuielile fiind generate în scopul realizării obiectului de activitate.
- Cheltuielile cu taxe și impozite au fost în sumă de 1.086,09 lei.
- Cheltuielile cu personalul au fost în valoare de 8.691.897 lei, înregistrând o creștere de 43,64 % față de cele realizate în anul 2016, cheltuielile cu tichetele de masă au fost în valoare de 407.997,04 lei, cheltuielile aferente remunerațiilor organelor statutare: Director General, A.G.A. și C.A. în valoare de 164.769 lei.

- Alte cheltuieli de exploatare au fost în sumă de 27.809,06 lei, reprezentand cheltuieli cu amortizarea.

- lei -

BVC 2017	BVC Aprobat	BVC Realizat	Procent (%)
Venituri totale	9.969.000	9.876.491	99,07%
Cheltuieli totale	9.326.000	9.230.902	98,98%
Rezultat brut	643.000	645.589	100,40%

#### V. RISCURI FINANCIARE LA CARE A FOST EXPUSĂ SOCIETATEA ÎN ANUL 2017

În anul 2017 și în perspectiva lui 2018 societatea a fost și poate fi expusă următoarelor riscuri financiare:

a) **riscul de lichiditate**, generat de neîncasarea la termen a creanțelor, de lipsa surselor de finanțare.

b) **riscul aferent impozitării:**

Sistemul fiscal în România este supus unor diverse interpretări și schimbări permanente, care pot fi retroactive. În anumite situații, autoritățile fiscale pot adopta o poziție diferită față de poziția societății și pot calcula anumite dobânzi și penalități fiscale.

Legislația fiscală în România și aplicarea în practică a măsurilor fiscale se schimbă frecvent și fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale autorităților.

Declarațiile privind impozitele și taxele pot fi supuse controlului și revizuirii pe o perioadă de cinci ani, în general, după data depunerii lor. În conformitate cu reglementările legale în vigoare în România, perioadele controlate mai pot fi supuse în viitor unor verificări adiționale.

Conducerea societății consideră că a înregistrat valori corecte în conturile de taxe, impozite și alte datorii către stat, totuși există un risc ca autoritățile să aibă o poziție diferită de a societății.

#### VI. AUDITUL INTERN

Activitatea de audit intern funcționează la nivel de compartiment în subordinea directorului general și este încadrat cu un auditor intern cu funcție de execuție. Subordonarea ierarhică a compartimentului de audit intern față de directorul general, asigură independența organizatorică necesară desfășurării cu obiectivitate a activității.

Normele metodologice și Carta auditului intern au fost respectate în activitatea structurii de audit intern și au permis realizarea obiectivelor în condiții de legalitate, regularitate și eficacitate. Regulile, principiile și procedurile prevăzute în norme au fost respectate. Activitatea de audit intern se desfășoară prin evaluarea sistematică și metodică a controlului intern și a riscurilor din cadrul proceselor/operațiunilor din societate, în scopul îmbunătățirii acestora, conform procedurilor cuprinse în normele metodologice aplicabile, care acoperă toate activitățile aferente planificării de audit, realizării misiunilor de audit intern și urmăririi implementării recomandărilor.

Planul de audit public intern pentru anul 2017 a fost aprobat cu nr.P-1081/10.12.2016. În anul 2017 au fost realizate un număr de 2 misiuni de asigurare și una de asigurare și performanță astfel:

-Evaluarea sistemului de control intern al proceselor de contractare și derulare a contractelor de prestări servicii;

-Evaluarea activității de inventariere a patrimoniului societății și a procesului de gestionare a bunurilor.

Evaluarea sistemului de control intern/ managerial din S.C. RO-ARMYSECURITY S.A.

Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul a 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil; în altă misiune s-a abordat domeniul achizițiilor publice, iar în 3 misiuni s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității. În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2017 la nivelul entității nu au fost constatate iregularități.

#### VII. PERSPECTIVE

Pentru anul 2018, conducerea actuală și-a propus creșterea profitului față de anii anteriori prin luarea de măsuri în vederea eficientizării activității.

Principiile de lucru care stau la baza măsurilor, vizează în principal:

- Creșterea veniturilor
- Analiza și urmărirea cheltuielilor în scopul diminuării acestora
- Realizarea unui program de investiții cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat
- Urmărirea și controlul implementării tuturor standardelor controlului intern managerial
- Urmărirea execuției bugetare în vederea corelării cheltuielilor cu veniturile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

#### VIII. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI

La data de 09.01.2018 membrii Consiliului de Administrație și-au încheiat mandatul și la aceeași dată au fost numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor alți membri pentru un mandat de 4 ani.

Pe baza celor mai bune informații disponibile, noi, membrii Consiliului de Administrație numiți pe data de 09.01.2018 confirmăm că situațiile financiare întocmite în conformitate cu *OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare*, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind poziția financiară a societății. Confirmăm, de asemenea, că raportul anual al administratorilor cuprinde o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă.

#### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președintele Consiliului de Administrație

**Tache JURUBESCU**

Membru în Consiliul de Administrație

**Mihaela SECHERNEȘ**

Membru în Consiliul de Administrație

**Tudor STOIAN**

Membru în Consiliul de Administrație

**Mircea MÎNDRESCU**

Membru în Consiliul de Administrație

**Mădălin-Marcel-Grigore RADU**



  
  
  
  
