

Judetul 08-Brasov

Persoana juridica: S.C. Romradiatoare S.A.

Adresa: loc: BRASOV, Str.Zizinului nr.113A

Numar din Registrul Comertului: J08/180/1991

proprietate :

preponderenta

Productia de pi

identificare

BILANT 2013 IN LEI

Formular: 10

	Nr. rand	LEI 31.12.2012	LEI 31.12.2013
A	B	0	12
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si activitati similare si alte imob.necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3	125.081	90.474
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	125.081	90.474
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	14.847.784	14.716.177
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	8	5.265.842	5.384.074
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	17.369	14.500
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	2.146.049	1.197.839
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	22.277.044	21.312.590
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14		
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	16	3.110	3.110
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	22.405.235	21.406.174
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	1.952.500	3.728.783
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	3.155.714	3.359.696
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-348*+354+356+357+361+326+/-368+371+372 +/-378-3945-3946-3953-3954-3956 -3957-396-397-4428)	22	2.309.004	1.899.938
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23	60.836	36.156
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	7.478.054	9.024.573
II. CREANTE (Sume care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct. 2675-2676-2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418+491)	25	2.992.361	5.404.532
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)	26		
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-495)	27		
4. Alte creane (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	160.252	194.479
5. Capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-495)	29	0	0
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	3.152.613	5.599.011

A	B	12	12
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501-591)	31		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	23.104	132.660
TOTAL: (rd. 31 la 32)	33	23.104	132.660
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	2.733.727	735.273
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	13.387.498	15.491.517
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	0
D. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentindu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	37	41.771	25.301
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	2.542.119	2.456.724
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	101.132	47.651
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	774.053	2.214.638
4. Efecte de comerț de platit (ct. 403+405)	41	1.451.946	1.520.145
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	42		
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+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	372.824	434.582
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	5.283.845	6.699.041
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	8.103.653	8.792.476
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	30.508.888	30.198.650
G. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentindu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	48	5.650.000	5.650.000
2. Sume datorate institutiilor 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	143.658	
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403+405)	52		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	53		
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+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)	55		
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	5.793.658	5.650.000
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58		
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475)	61	462.348	456.015
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) -total(rd 63+64)	62	0	0
-Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472)	63	0	
-Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472)	64		
-Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61+62+65)	66	462.348	456.015
J. CAPITAL SI REZERVE			

A	B	12	12
I. CAPITAL			
- capital subscris varsat (ct.1012)	67	24.450.000	24.450.000
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	68		
- patrimoniul regiei (ct.1015)	69		
TOTAL (rd. 67 LA 69)	70	24.450.000	24.450.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	372.755	10.961
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	326.704	339.387
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentand surplus realizate din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	143.801	143.801
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	470.505	483.188
Actiuni proprii (ct. 109)	78	0	
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	79		
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	80		
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA - Sold C	81	0	
(ct. 117) - Sold D	82	1.118.596	1.040.378
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI - Sold C	83	84.362	201.547
(ct. 121) Sold D	84		
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	6.144	12.683
CAPITALURI PROPRII -TOTAL	86	24.252.882	24.092.635
(rd70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI TOTAL (rd. 86+87)	88	24.252.882	24.092.635
a=p		0	0

2

CPP 2013

ron

20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	RON	12.13
		31.dec.12	cumulat
A	B	0	12
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+05+06)	1	18.806.383	25.016.240
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	18.299.650	24.661.150
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	525.253	361.998
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-18.520	-6.908
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte e leasing (ct.766*)	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712)			
Sold C	7	2.284.518	351.342
Sold D	8		
3. Productia realizate de entitate pentru scopurile sale si capitalizata (ct. 721+722)	9	431.926	520.996
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	10	88.567	76.680
din care, venituri din fd.comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	21.611.394	25.965.258
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	10.900.435	14.104.403
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	866.268	1.137.995
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	502.032	476.052
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	456.193	334.295
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	5.520.282	5.927.369
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+621.02+642+643+644-7414)	19	4.270.460	4.542.298
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	1.249.822	1.385.071
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	1.381.024	1.575.090
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	1.381.024	1.575.090
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	9.123	21.924
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	9.123	21.924
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.517.639	1.554.592
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.153.473	1.291.149
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	239.020	228.077
8.3. Alte cheltuieli (ct 652+658)	30	125.146	35.366
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-343)	32	0	0
Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
Venituri (ct. 7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	21.152.996	25.131.720
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	458.398	833.538
- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	0	0
- din care, obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		
- din care, obtinute de la entitatile afiliate	41		
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	13.590	38.192
- din care, obtinute de la entitatile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	372.391	304.666
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	385.981	342.858
12. Ajustarea de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47-48)	46	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
Venituri (ct. 786)	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	49	437.377	560.698
- din care, in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	51	284.126	362.031
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	721.503	922.729
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			

- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	335.522	579.871
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	122.876	253.667
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	21.997.375	26.308.116
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	21.874.499	26.054.449
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd. 61-62)	63	122.876	253.667
- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)	65	38.514	52.120
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	67	84.362	201.547
- Pierdere	68	0	0

ADMINISTRATOR,

PRESEDINTE C.A.

Numele si prenumele: Florian FIRU

Semnatura _____

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele : EC. Rodica ATOD RESEI

Semnatura _____

