

Raportul semestrial conform	Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață
Pentru exercițiul financiar	01.01.2018 - 30.06.2018
Data raportului	29 August 2018
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris si vărsat	24.450.000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținuta de Depozitarul Central SA -București Valoarea nominala, lei/acțiune: 1.63 Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
Simbol de tranzacționare	RRD

Elemente de evaluare generala

Venituri: Veniturile totale in semestrul I 2018 au fost de 20.056.610 lei, din care 20.000.947 lei venituri din exploatare si 55.663 venituri financiare.

Costuri: Cheltuielile totale înregistrate in semestrul I 2018 au fost de 19.456.072 lei, din care 19.155.468 lei cheltuieli de exploatare si 300.604 lei cheltuieli financiare.

Profit/Pierdere: La 30.06.2018 societatea a înregistrat un venit din operațional (rezultat din exploatare) de 845.479 lei. **Pe total activitate** rezultatul brut a fost de 600.135 lei, iar cel net de 465.321 lei

Lichiditate: La finele semestrului I- 2018, societatea dispunea de o suma de 2.249.380 lei reprezentând casa si conturi la bănci, si 40.336 lei valori de încasat.

Principalele tranzacții între părțile afiliate: nu e cazul

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Elemente bilanțiere la 30.06.2018 comparativ cu începutul anului

Principali indicatori bilanțieri

indicator	31.12.2017	30-06-2018	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	27,138,495	26,534,348	-604,147	-2.23%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	327,207	270,288	-56,919	-17.40%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	26,808,178	26,260,950	-547,228	-2.04%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	17,169,391	18,475,490	1,306,099	7.61%
I. STOCURI	10,155,595	7,128,774	-3,026,821	-29.80%
II. CREANTE	6,199,151	9,057,000	2,857,849	46.10%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	40,336	40,336	#DIV/0!
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	814,645	2,249,380	1,434,735	176.12%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0	133,147	133,147	#DIV/0!
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	10,100,638	11,643,938	1,543,300	15.28%

5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	7,165,247	6,584,765	-580,482	-8.10%
6. PROVIZIOANE..	480,013	135,977	-344,036	-71.67%
7. VENITURI ÎN AVANS	1,866,043	1,617,040	-249,003	-13.34%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	24,695,945	25,161,265	465,320	1.88%
total active / pasiv	44,307,886	45,142,985	835,099	

Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31.12.2017	30-06-2018
1. ACTIVE IMOBILIZATE	61.25%	58.78%
2. ACTIVE CIRCULANTE	38.75%	40.93%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.00%	0.29%
TOTAL ACTIV	100,00%	100,00%

Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31.12.2017	30-06-2018
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	22.80%	25.79%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	16.17%	14.59%
6. PROVIZIOANE	1.08%	0.30%
7. VENITURI ÎN AVANS	4.21%	3.58%
8. CAPITALURI PROPRII –TOTAL	55.74%	55.74%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

Fata de începutul anului se observa ca:

Activele imobilizate scad 604.147 lei, pe seama amortizărilor ;

Activele circulante cresc cu 1.306.099 lei, în principal pe seama creanțelor comerciale si a disponibilului;
Datoriile pe termen scurt cresc, pe seama împrumuturilor bancare (factoring), societatea neînregistrând restante la bugetul local si la bugetul statului;

Indicatorul total active minus total datorii scade cu 127.719 lei fata de începutul anului;

Contul de profit si pierdere la 30.06.2018, principalii indicatori comparativ cu aceeași perioada an anterior:

Indicator	30.06.2017	30-06-2018	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	17,266,874	20,000,947	2,734,073	15.83%
- Cifra de Afaceri	18,050,100	20,606,037	2,555,937	14.16%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	-1,370,063	-1,387,334	-17,271	1.26%
Total cheltuieli de exploatare	18,065,256	19,155,468	1,090,212	6.03%
Rezultat activitate de exploatare	-798,382	845,479	1,643,861	-205.90%
Total venituri financiare	165,404	55,663	-109,741	-66.35%
Total cheltuieli financiare	352,657	300,604	-52,053	-14.76%
Rezultat activitate financiara	-187,253	-244,941	-57,688	30.81%
Venituri totale:	17,432,278	20,056,610	2,624,332	15.05%
Cheltuieli totale	18,417,913	19,456,072	1,038,159	5.64%
Rezultat brut activitate	-985,635	600,538	1,586,173	
impozit profit	0	135,217	135,217	

Cifra de afaceri cumulata pe primele 6 luni ale anului 2018 a crescut cu 14,16% fata de aceeași perioadă a anului anterior.

Pe total activitate, fata de aceeași perioada, veniturile total sunt mai mari cu 15,05%, iar cheltuielile totale sunt mai mari cu 5,64%. In analiza cu **BVC pt. 2018**, atât veniturile cat si cheltuielile sunt mai mici cu 4,70%

respectiv 5,89%. Ca rezultat brut la 30.06.2017 in BVC s-a prevăzut un profit brut de 372.607 lei, iar rezultatul realizat efectiv este un profit de 600.538 lei.

Cash flow:

FLUXURI DE NUMERAR	30.06.2018
0	1
Disponibilități la începutul anului	916.568
Fluxuri de numerar din exploatare	955.288
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-482.188
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	1.191.789
Disponibilități la sfârșitul perioadei	2.581.527

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1. Prezentarea si analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Nu se anticipează întâmpinarea de probleme de lichiditate in anul 2018.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

In cursul semestrului I 2018 intrările de active au fost in valoare totala de 793.088 lei, din care 252.692 lei achiziții de la diverși furnizori și 540.495 lei realizate in regie proprie:

Categorie	Ian –iun 2017	Ian - iun 2018
Imobilizări corporale - instalații tehnice si mașini	224.206	678.891
Imobilizări corporale - terenuri si amenajări construcții	0	
Infrastructura IT (hardware + software)	271.470	81.720
Autorizații si certificări - imobilizări necorporale	20.092	32.477
TOTAL ACHIZITII ACTIVE	515.768	793.088

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii.

In cursul semestrului I 2018 nu au avut loc înstrăinări de active.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

In semestrul I 2018, cifra de afaceri si implicit veniturile, respectiv cheltuielile s-au apropiat de previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2018.

Pentru perioada următoare nu se întrevăd schimbări semnificative in structura comenzilor, conducerea societății menținându-și previziunile de creștere a cifrei de afaceri, a productivității si a rezultatului din exploatare, conform BVC 2018.

Redam mai jos evoluția principalilor indicatori operaționali ai societății, la 30.06.2018, comparativ cu rezultatele semestriale înregistrate in anii anteriori.

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare in timpul perioadei respective. Pe parcursul semestrului I 2018 nu au existat cazuri in care societatea sa se fi aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu este cazul.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE: Nu este cazul

5.MENTIUNE SPECIALA

Mentionam in mod expres ca raportul semestrului I 2018, si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 29-08-2018, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: www.romradiatoare.com si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.

Braşov, 29.08.2018,

Presedinte Consiliu de Administratie,

Dobrin Mielu

Director General

Niculescu Oliviu

Contabil Sef

Atodiresei Rodica

Date de identificare ►** Campuri obligatorii** Entitatea
Romradiatoare*Bifați dacă este cazul* **Mari contribuabili care
depun bilanțul la București** Sucursala Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J08/180/1991* Cod Unic de Inregistrare
1108834* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
2932--Fabric.alte piese si accesorii
pt.autovehicule si pt.motoare de
autovehicule* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
2825--Fabric.ehipam.de ventilatie si
frigorifice, excl.echipamentele de uz
casnic* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuniStrada
ZizinuluiNumar
113ABloc
-Scara
-Apartament
-Telefon
0268313500e-mail
romradiatoare@romradiatoare.c
om* Județ
Brasov

Sector

* Localitatea
Brasov**Semnături ►**** Campuri obligatorii**Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului***Administrator*** Nume si prenume
Presedinta C.A.
Mielu Dobrin

Semnatura

Intocmit* Nume si prenume
Rodica Atodiresei* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura electronica



**ATODIR
ESEI
RODICA** Semnat digital
de ATODIRESEI
RODICA
Data:
2018.08.08
12:53:39 +03'00'

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori*Campuri cu valori calculate*Capitaluri - total
25.161.265Profit/ pierdere
465.321Capital subscris
24.450.000

COD 10 Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2018

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	302.766	270.288
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04	24.441	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	327.207	270.288
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	16.814.109	16.572.435
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.041.820	8.769.636
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	389.295	396.695
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	538.438	522.184
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
9. Avansuri (ct. 4093)	15	24.516	
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	26.808.178	26.260.950
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

A	B	1	2
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 - 2963)	22	3.110	3.110
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	27.138.495	26.534.348
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	6.082.976	4.850.027
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	1.528.306	1.020.343
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	2.243.351	1.204.991
5. Avansuri (ct. 4091)	30	300.962	53.413
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	10.155.595	7.128.774
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	5.843.264	2.852.742
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	37.992	22.605
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	317.895	6.181.653
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	6.199.151	9.057.000
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	0	40.336
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	814.645	2.249.380

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	17.169.391	18.475.490
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 44+45)	43	0	133.147
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	44	0	133.147
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	45	0	0
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	3.435.460	5.071.438
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	2.759	134.510
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	4.158.997	3.946.181
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	1.442.570	1.247.389
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.060.852	1.244.420
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	10.100.638	11.643.938
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	5.202.710	5.347.659
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 57)	58	32.341.205	31.882.007
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	6.378.377	5.911.461
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	786.870	673.304
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	7.165.247	6.584.765
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	480.013	135.977
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	480.013	135.977
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	1.866.043	1.617.040
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	1.866.043	1.617.040
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	1.866.043	1.617.040
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	24.450.000	24.450.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei	SOLD C	87		
	SOLD D	88		
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
	SOLD D	90		
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90)		91	24.450.000	24.450.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	439.164	392.703
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	463.651	463.651
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	1.993.164	1.993.164
TOTAL (rd. 94 la 96)		97	2.456.815	2.456.815
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
	SOLD D	99		
Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103		
	SOLD D	104	366.882	2.603.574
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
	SOLD D	106		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107		465.321
	SOLD D	108	2.283.152	

Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	24.695.945	25.161.265
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	24.695.945	25.161.265
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 636451567 / 636451567,292415716,271422823		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Presedinta C.A.
Mielu Dobrin

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând 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) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

COD 20 Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2018

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	18.050.100	20.606.037
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	17.545.998	19.994.993
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	506.084	614.555
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.982	3.511
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C		
		SOLD D	1.370.063	1.387.334
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	288.337	515.779
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	288.337	515.779
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	298.500	266.465
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	245.906	245.906
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		19	17.266.874	20.000.947
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	9.486.827	10.797.130
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	480.961	419.972
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	261.423	216.037
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	445.647	527.982
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	0	0

	A	B	1	2
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	4.996.602	4.521.203
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	4.031.275	4.310.665
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	965.327	210.538
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	1.273.993	1.320.403
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	1.273.993	1.320.403
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31		-165.215
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	32		-1.198
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	33		164.017
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	1.119.803	1.861.992
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	961.342	1.124.740
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	131.164	196.074
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	16.052	15.646
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	11.245	525.532
	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44		-344.036
	- Cheltuieli (ct. 6812)	45		
	- Venituri (ct. 7812)	46		344.036
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	18.065.256	19.155.468
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 19 - 47)	48	0	845.479
	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	798.382	0

16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	129.752	47.194
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	104	49
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	35.548	8.420
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)	61	165.404	55.663
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62		
	- Cheltuieli (ct. 686)	63		
	- Venituri (ct. 786)	64		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	134.490	152.119
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	218.167	148.485
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)	70	352.657	300.604
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 61 - 70)	71	0	0
	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	187.253	244.941
	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)	73	17.432.278	20.056.610
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)	74	18.417.913	19.456.072
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			

	- Profit (rd. 73 - 74)	75	0	600.538
	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	985.635	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77		135.217
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79		
35	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80		
36	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81		
37	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	0	465.321
	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	985.635	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 292415716 / 636451567,292415716,271422823,1200290106		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Presedinta C.A.

Mielu Dobrin

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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 36 - 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.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2018

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unități care au înregistrat profit	01	1	465.321		
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0		
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	2	3	
Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18), din care:	04	8.283	8.283		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	8.283	8.283		
- peste 30 de zile	06	8.283	8.283		
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09				
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
Obligații restante față de alți creditori	16				
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17				
- contribuția asiguratorie pentru muncă	17a				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A	B	1	2		
Număr mediu de salariați	19	221	182		
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	219	180		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume		
A	B	1			

A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		228.043
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		228.043
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		123.800
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018

A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	3.945	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	16.258	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	3.110	3.110
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	6.272.753	2.875.347
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	5.605.854	2.081.497
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	42.056	305.772
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	530	2.900
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66), din care:	61	555.106	480.579
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	16.496	54.708
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	538.610	425.871
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67		
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68		

- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	71		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 73 la 75), din care:	72	12.888	5.698.174
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	74	12.888	5.698.174
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76		
- de la nerezidenți	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80		
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	10.291	40.336
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	19.414	16.814
- în lei (ct. 5311)	86	18.562	15.151
- în valută (ct. 5314)	87	852	1.663
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	2.624.312	1.770.292
- în lei (ct. 5121), din care:	89	2.109.318	700.551
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	514.994	1.069.741
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93	0	458.718

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 +5411)	94		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	0	458.718
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	5.416.681	7.245.784
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100		
- în lei	101		
- în valută	102		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105		
- în valută	106		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	155.023	906.133
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	4.524.506	5.328.061
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	2.108.435	2.755.053
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	306.360	301.572
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	112	430.792	710.018
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	253.286	462.352
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	114	177.506	224.467
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115		23.199
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117		
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118		

- datorii comerciale cu entităţi din grup nerezidente (din ct. 451)	119		
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care:	120		
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	121		
- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	122		
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124		
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	125		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	126		
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	127		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	129		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	24.450.000	24.450.000
- acţiuni cotate ³⁾	133	24.450.000	24.450.000
- acţiuni necotate ⁴⁾	134		
- părţi sociale	135		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	136		
Brevete si licenţe (din ct.205)	137	1.290.019	1.379.595
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138	64.729	114.551
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2017		30 iunie 2018	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		142				
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2017		30 iunie 2018		
		Suma (col.1)	%⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁶⁾ (col.4)	
A	B	1	2	3	4	
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	24.450.000	X	24.450.000	X	
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144		0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145		0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146		0		0	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147		0		0	
- cu capital integral de stat;	148		0		0	
- cu capital majoritar de stat;	149		0		0	
- cu capital minoritar de stat;	150		0		0	
- deținut de regii autonome	151		0		0	
- deținut de societățile cu capital privat	152	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51	
- deținut de persoane fizice	153	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49	
- deținut de alte entități	154		0		0	
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rand	30 iunie 2017		30 iunie 2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		154a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)			
			30 iunie 2017		30 iunie 2018	
A	B		1		2	

A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	157		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	158		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	159		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 271422823 /
636451567,292415716,271422823,1200290106

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

Presedinta C.A.

Mielu Dobrin

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) 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 (FEAGA) 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 deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chirii 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 chirii 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. 144 - 154 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 143.

**DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL EMITENTULUI
ROMRADIATOARE S.A Brasov**

Subsemnatii

Ing.DOBRIN MIELU, Presedinte al Consiliului de Administratie

Dipl.Ing.NICULESCU OLIVIU, Director General

Ing.Ec.BARBU IOAN, Director General Adjunct

Ec.ATODIRESEI RODICA, Contabil Sef

Isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiei financiare semestriale, aferenta semestrului I 2018 si confirmam ca dupa cunostintele noastre:

- a) Raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile;
- b) Situatiia financiara semestriala ofera o imagine fidela, corecta si conforma cu realitatea activitatilor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului ROMRADIATOARE S.A Brasov, incluse in procesul de consolidare si ca raportul aferent semestrului I 2018 reprezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;
- c) Emitentul ROMRADIATOARE S.A Brasov isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte C.A

Ing.DOBRIN MIELU

Director General,

Ing.NICULESCU OLIVIU

Director General Adjunct,

Ing.Ec.BARBU IOAN

Contabil Sef,

Ec.ATODIRESEI RODICA