

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

51002 A1 0.0 24.02.2020

Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control 24.450.000

Entitatea ROMRADIATOARE

Adresa

Judet Brasov Sector Localitate Brasov  
Strada Zizinului Nr. 113A Bloc Scara Ap. Telefon 0268313500

Număr din registrul comerțului J08/180/1991 Cod unic de înregistrare 1 1 0 8 8 3 4

Forma de proprietate

34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și 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 31.12.2019 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	24.864.750
Capital subscris	24.450.000
Profit/ pierdere	-760.243

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Numele și prenumele

Rodica Atodiresel

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

A.B.A. AUDIT S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

305

CF/ CUI

1 4 9 0 7 4 3 4

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2019	31.12.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>					
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01			
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	48.894	32.596	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	166.600	132.660	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04			
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05			
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06			
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	215.494	165.256	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>					
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	16.807.265	17.450.278	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	8.155.534	6.839.081	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	385.392	322.065	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11			
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	98.028	61.076	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13			
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14			
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15			
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16			
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	25.446.219	24.672.500	
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>					
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18			
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19			
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20			
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21			
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	3.110	3.110	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23			
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	3.110	3.110	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	25.664.823	24.840.866	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
<b>I. STOCURI</b>					

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	26	4.478.929	3.380.839
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	770.858	767.837
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	28	1.341.482	3.015.904
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	91.399	44.527
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	6.682.668	7.209.107
<b>II. CREANȚE</b> (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 - 4902 - 491)	31	31	2.514.577	1.910.319
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	4.681.058	2.669.039
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	7.195.635	4.579.358
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	41.882	0
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	41.882	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.869.692	3.529.629
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	17.789.877	15.318.094
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	69.533	588
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	7.252.633	6.183.805
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	228.729	2.912
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.999.864	1.820.376
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	363.448	73.722
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	941.773	1.013.580
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	10.786.447	9.094.395
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	6.801.933	5.989.025
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	32.466.756	30.829.891
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	5.169.311	3.765.870
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	614.754	403.192
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	5.784.065	4.169.062
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	49.264	47.940
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	235.658	173.460
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	284.922	221.400
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.008.210	1.809.941
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	271.030	235.262
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	1.737.180	1.574.679
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	2.008.210	1.809.941
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	24.450.000	24.450.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	24.450.000	24.450.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	346.242	1.401.923
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	497.153	497.153
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.993.164	1.993.164
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	2.490.317	2.490.317
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	3.023.395	2.717.247
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
SOLD C (ct. 121)	98	97	430.928	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	760.243
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	33.503	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	24.660.589	24.864.750
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	24.660.589	24.864.750

Suma de control F10 : 607329968 / 1810904767

- \*) 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 contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, 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 Intocmirea 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

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	40.824.006	30.737.340
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	39.615.253	29.934.476
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.212.264	821.929
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	3.511	19.065
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766<sup>A</sup>)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	1.869.970
Sold D	07	08	1.266.818	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09	562.365	148.431
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	446.449	297.432
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	281.722	231.330
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	40.566.002	33.053.173
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	21.637.114	16.293.779
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	881.080	683.514
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	472.478	518.297
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.036.571	728.676
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	9.316.095	9.688.198
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	8.915.615	9.295.050
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	400.480	393.148
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.621.441	2.359.698
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.621.441	2.359.698
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	80.029	82.050



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	421.627	127.053
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	341.598	45.003
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>3.558.289</b>	<b>3.086.406</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.575.808	2.653.923
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*)	32	33	372.490	358.966
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	36.379	26.044
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		28.797
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	573.612	18.676
<del>— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-195.091	-63.522
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	148.945	119.177
- Venituri (ct.7812)	39	41	344.036	182.699
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>39.408.006</b>	<b>33.377.096</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.157.996	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	323.923
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	121	306
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	110.228	167.034
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>110.349</b>	<b>167.340</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	305.219	288.602
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>293.068</b>	<b>315.058</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>598.287</b>	<b>603.660</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	487.938	436.320

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	40.676.351	33.220.513
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	40.006.293	33.980.756
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	670.058	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	760.243
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	239.130	
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	430.928	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	760.243

Suma de control F20 : 555931969 / 1810904767

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		760.243	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii		20	19	191		182	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	182		178	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		134.134
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		134.134
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		286.380
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	3.110	3.110
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	2.605.976	1.954.846
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	1.772.991	1.332.945
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	133.718	134.134
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	400
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)	69	61	218.883	421.155
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	58.529	129.793
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	160.354	291.362
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	4.463.264	2.247.484
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	4.462.176	2.247.484
- 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)	82	74	1.088	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	93	84	943	12.460
- în lei (ct. 5311)	94	85	943	12.453
- în valută (ct. 5314)	95	86		7
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	3.128.437	3.070.614
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.265.618	2.024.205
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1.862.819	1.046.409
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	740.312	446.554
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	740.312	446.554
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	4.148.568	3.313.781
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	866.834	621.766
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	2.592.041	1.897.010
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	1.251.040	673.951
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	246.416	241.687
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	443.183	553.318
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	338.642	439.920
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	85.636	82.967
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	18.905	30.431
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	94	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	94	0

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	212.788	190.838		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	24.450.000	X	24.450.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	164	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regile autonome, din care:</b>	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	180	165b (315)				
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	



Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) 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 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 exploatații 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să albească 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	48.894	0	0	X	48.894
Alte imobilizari	02	1.845.992	109.836		X	1.955.828
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>1.894.886</b>	<b>109.836</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>2.004.722</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	3.706.394	257.142	28.797	X	3.934.739
Constructii	07	14.123.621	910.232	1.518.314	1.630	13.515.539
Instalatii tehnice si masini	08	22.676.728	318.941	896.772	896.772	22.098.897
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	638.403	5.493	5.275	5.275	638.621
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	98.028	408.825	445.777		61.076
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>41.243.174</b>	<b>1.900.633</b>	<b>2.894.935</b>	<b>903.677</b>	<b>40.248.872</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>302.173</b>			<b>X</b>	<b>302.173</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>43.440.233</b>	<b>2.010.469</b>	<b>2.894.935</b>	<b>903.677</b>	<b>42.555.767</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19		16.298		16.298
Alte imobilizari	20	1.679.392	143.776		1.823.168
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>1.679.392</b>	<b>160.074</b>		<b>1.839.466</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	0			0
Constructii	24	1.022.750	495.409	1.518.159	0
Instalatii tehnice si masini	25	14.521.194	1.635.395	896.771	15.259.818
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	253.011	68.819	5.276	316.554
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>15.796.955</b>	<b>2.199.623</b>	<b>2.420.206</b>	<b>15.576.372</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>17.476.347</b>	<b>2.359.697</b>	<b>2.420.206</b>	<b>17.415.838</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>	299.063			299.063
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>	299.063			299.063

Suma de control F40 : 395023413 / 1810904767

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

#### ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnat și scanat alb-negru, lizibil".

## Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

### A. Întocmire raportări anuale

#### 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

#### 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

#### 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

**B. Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

**C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic**, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Orl de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

**D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați** – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

**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

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

-

+



## NOTA 1

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

31-Dec-2019

lei

Elemente de imobilizari	nr rd	sold initial	cresteri	Reduceri		Sold final (col. 5 = 1+2-3)
				total	din care dezmembrari si casari	
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	48,894		0	X	48,894
Alte imobilizari	02	1,845,992	109,836	0	X	1,955,828
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03					0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	0
<b>TOTAL (Rd,01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>1,894,886</b>	<b>109,836</b>	<b>0</b>		<b>2,004,722</b>
<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>						
Terenuri	06	3,706,394	257,142	28,797	X	3,934,739
Constructii	07	14,123,621	910,232	1,518,314	1,630	13,515,539
Instalatii tehnice si masini	08	22,676,728	318,941	896,772	896,772	22,098,897
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	638,403	5,493	5,275	5,275	638,621
Investitii imobiliare	10					0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0				0
Active biologice productive	12	0				0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	98,028	408,825	445,777		61,076
Investitii imobiliare in curs de executie	14					0
Avansuri acordate pt imobilizari corporale	15	0	0	0	X	0
<b>TOTAL ( rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>41,243,174</b>	<b>1,900,633</b>	<b>2,894,935</b>	<b>903,677</b>	<b>40,248,872</b>
<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>17</b>	<b>302,173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302,173</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>18</b>	<b>43,440,233</b>	<b>2,010,469</b>	<b>2,894,935</b>	<b>903,677</b>	<b>42,555,767</b>

555,613

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	nr rd	sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfirsitul anului (col 9 = 6+7-9)
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	16,298	0	16,298
Alte imobilizari	20	1,679,392	143,776	0	1,823,168
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	21				0
<b>TOTAL ( rd. 19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>1,679,392</b>	<b>160,074</b>	<b>0</b>	<b>1,839,466</b>
<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	1,022,750	495,409	1,518,159	0
Instalatii tehnice si masini	25	14,521,194	1,635,395	896,771	15,259,818

Alte instalatii, utilaje si mobilier investitii imobiliare	26	253,011	68,819	5,276	316,554
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	27			0	0
Active biologice productive	28			0	0
TOTAL ( rd.23 la 29)	29			0	0
<b>TOTAL ( rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>15,796,955</b>	<b>2,199,623</b>	<b>2,420,206</b>	<b>15,576,372</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd. 22+30)</b>	<b>31</b>	<b>17,476,347</b>	<b>2,359,697</b>	<b>2,420,206</b>	<b>17,415,838</b>

#### SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	nr rd	sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final ( col.13 = 10+11-12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
<b>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
<b>TOTAL ( rd. 32 + 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40			0	
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41			0	
Active biologice productive	42			0	
Imobilizari corporale in curs de excutie	43			0	
Investitii imobiliare in curs de executie		0	0	0	0
<b>TOTAL ( rd. 36 la 44)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Imobilizari financiare</b>		<b>299,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299,063</b>
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 +45+46)</b>		<b>299,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299,063</b>

Romradiatoare a inregistrat in conturi in afara bilantului, respectiv in cont 8033.03 " Valori materiale primite în păstrare sau custodie" suma de 1.377.343.19 lei, reprezentina active-utilajele si echipamentele tehnologice- proprietatea QSI Heat Pipe SRL .

Romradiatoare impreuna cu partenerul canadian a dezvoltat de la "0" un proces nou de fabricatie, inovator, bazat pe patentele si drepturile de proprietate intelectuala detinute de acesta.

Activele -utilajele si echipamentele tehnologice- aferente liniei de fabricatie tuburi termice nu se pot utiliza in productia de alte schimbatoare de caldura, decat cele cu tuburi termice.

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.  
Zizinului 113A  
RO 1108834

## NOTA 2

### Provizioane si Ajustari

31-Dec-2019

Denumirea ajustari/provizioane)	cont	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru garanții	1512	102,223.00		6,027.00	96,196.00
Provizioane pentru pensii și obligații similare	1515	0.00			0.00
Provizioane pentru terminarea contractului de munc	1517	49,264.00	47,940.00	49,264.00	47,940.00
Alte provizioane (CO neef+ PV)	1518	133,435.00	77,264.00	133,435.00	77,264.00
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate	2963	299,063.00	0.00	0.00	299,063.00
Ajustări pentru deprecierea materiilor prime	391	196,217.91	67,805.11	27,229.15	236,793.87
Ajustări pentru deprecierea materiilor consumabile	3921	1,988.06	324.60	1,988.06	324.60
Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor	3941	6,470.01	5,923.13	2,065.03	10,328.11
Ajustări pentru deprecierea produselor finite	3945	25,064.31	42,148.17	7,755.13	59,457.35
Ajustări pentru deprecierea marfurilor	397	7,474.00		5,966.00	1,508.00
Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	398	0.00	3,125.78		3,125.78
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	491	205,700.42	7,726.19		213,426.61
<b>TOTAL</b>		<b>1,026,899.71</b>	<b>252,256.98</b>	<b>233,729.37</b>	<b>1,045,427.32</b>

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**ROMRADIATOARE S.A.**

Zizinului 113A

RO 1108834

### NOTA 3

#### Repartizarea profitului

31-Dec-2019

	lei	
<b>Destinatia</b>	<b>31-12-18</b>	<b>31-12-19</b>
Profitul net de repartizat :	430,928	0
- Fond de rezerva legal	33,503	0
- profit reinvestit	0	0
- Acoperire pierdere din ani precedenti	397,425	0
- Surse proprii de finanțare	0	0
- Dividende curente actionarilor	0	0
- Profit nerepartizat	0	0

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**ROMRADIATOARE S.A.**  
**Zizinului 113A**  
 RO 1108834

## Nota 4

### Analiza rezultatului din exploatare

31-Dec-2019

UM = lei

Nr.crt	Indicatorul	UM = lei	
		Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>40,824,006</b>	<b>30,737,340</b>
2	Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate ( 3+4+5 )	34,258,625	28,575,163
3	Cheltuieli activitate de baza	24,799,983	19,674,478
4	Cheltuieli activitate auxiliara	631,404	517,032
5	Cheltuieli indirecte de producție	8,827,238	8,383,653
6	<b>Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ( 1-2 )</b>	<b>6,565,381</b>	<b>2,162,177</b>
7	Cheltuieli de desfacere	1,059,488	751,128
8	Cheltuieli generale de administrare(cu ct,658)	4,089,893	4,050,805
9	Alte venituri din exploatare	-258,004	2,315,833
10	<b>Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>1,157,996</b>	<b>-323,923</b>

**Contabil Sef,**

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

## ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

Zizinului 113A

RO 1108834

## Nota 5

31-Dec-2019

*Situatia creantelor si datoriilor***A. SITUATII CREANTE**

	Sold la 31-12-18	Sold la 31-12-19	termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
1.Creante comerciale	2,514,577	1,910,319	1,910,319	0
2.Alte creante	4,681,058	2,669,039	2,669,039	0
<b>TOTAL:</b>	<b>7,195,635</b>	<b>4,579,358</b>	<b>4,579,358</b>	<b>0</b>

**1.Creante comerciale**

	Sold la 31-12-18	Sold la 31-12-19
1.1. Creante comerciale externe	1,758,960	1,332,945
1.2. Creante comerciale interne	960,282	790,801
din care incerti	205,700	213,427
1.3. Avansuri catre furnizori interni	1,035	0
1.4. Provizioane pentru clienti indoielnici	205,700	213,427
<b>TOTAL:</b>	<b>2,514,577</b>	<b>1,910,319</b>

**2.Alte creante**

	Sold la 31-12-18	Sold la 31-12-19
2.1. Creante cu personalul	0	400
2.2. TVA , imp profit	160,354	291,362
2.3. Debitori diversi	4,462,176	2,241,430
2.4. Alte creante	58,528	135,847
<b>TOTAL:</b>	<b>4,681,058</b>	<b>2,669,039</b>

**B. SITUATII DATORII**

	Sold la 31-12-18	Sold la 31-12-19	exigibilitate	
			sub 1 an	peste 1 an
1.Datorii comerciale	2,592,041	1,897,010	1,897,010	0
2.Alte datorii	1,556,527	1,416,772	802,018	614,754
3.Sume datorate institutiilor de credit	12,421,944	9,949,675	4,780,364	5,169,311
4.imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	0	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>16,570,512</b>	<b>13,263,457</b>	<b>7,479,392</b>	<b>5,784,065</b>

NOTA 5

<b>1.Datorii comerciale</b>	<b>Sold la 31-12-18</b>	<b>Sold la 31-12-19</b>
1.1. Furnizori, din care	<b>1,993,629</b>	<b>1,761,074</b>
intern	742,589	1,087,123
intracomunitari+import	1,251,040	673,951
1.2. Furnizori de imobilizari, din care	<b>6,235</b>	<b>59,302</b>
intern	6,235	59,302
intracomunitari	0	0
1.3. Avansuri încasate în contul comenzilor	228,729	2,912
1.5. Efecte de comert de platit	363,448	73,722
<b>TOTAL :</b>	<b>2,592,041</b>	<b>1,897,010</b>

<b>2.Alte datorii</b>	<b>Sold la 31-12-18</b>	<b>Sold la 31-12-19</b>
2.1. Impozit pe salarii	55,712	67,191
2.2. Impozit pe profit	14,611	0
2.3. Asigurari sociale	353,955	455,696
2.4. Datorii catre salariatii	246,416	241,688
2.5. Alte datorii cu bugetul statului	18,905	30,431
2.6. Alte datorii	94	0
2.7. Leasing	866,834	621,766
<b>TOTAL :</b>	<b>1,556,527</b>	<b>1,416,772</b>

<b>3.Sume datorate institutiilor de credit</b>	<b>Sold la 31-12-18</b>	<b>Sold la 31-12-19</b>
Linie Credit	2,306,698	2,407,951
Linie Factoring	3,731,120	2,241,430
Credit investitii 1	1,287,939	940,521
Credit investitii 2	5,096,187	4,359,773
<b>TOTAL :</b>	<b>#####</b>	<b>9,949,675</b>

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_



NOTA 5

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

## NOTA 6

31-Dec-2019

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

In cursul anului 2019 conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie cu urmatoare componenta:

- Presedinte - DOBRIN MIELU
- Membru - Ec. RADULESCU SORIN-ION
- Membru - Dr. Av. SCHIAU IOAN

In decursul acestui an conducerea societatii a fost asigurata de :

- Directorului General - Oliviu Niculescu
- Director General Adjunct - Ioan Barbu

Remuneratia Directorului General si a Directorului general adjunct este stabilita de C.A., in baza contractului de mandat.

Numarul mediu de salariatii ai anului 2019 a fost de **182 persoane**.

In 2019, cheltuielile cu salariile si indemnizatiile au fost in valoare de **9.295.050 lei**

iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in valoare de **393.148 lei**

In decursul activitatii normale, societatea efectueaza plati catre statul roman in favoarea angajatilor sai

Toti angajatii societatii sunt membri ai fondului de pensie al statului roman

In timpul acestui exercitiu nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorilor societatii

**Contabil Sef,**  
**Ec Atodiresei Rodica**  
Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

## NOTA 7

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

Zizinului 113A

RO 1108834

## NOTA 7

31-Dec-2019

**ACTIUNI, OBLIGATIUNI**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-19</u>
Capital social subscris	24,450,000	24,450,000 lei
Capital social varsat (inreg. la R.C.)	24,450,000	24,450,000 lei

Toate actiunile sunt comune si au o valoare nominala de 1,63 lei.

Structura actionarilor este urmatoarea :

<i>Actionar</i>	<i>Nr. actiuni</i>		<i>Procent</i>
<b>A ) Actionari cu peste 5 % din capitalul social</b>			
1. S.I.F. TRANSILVANIA S.A.	11,477,141	18,707,739.83	76.51%
2. Lucescu Mircea	2,475,000	4,034,250.00	16.50%
<b>TOTAL</b>	<b>13,952,141</b>	<b>22,741,990</b>	<b>93.01%</b>
<b>B ) Restul acționarilor</b>			
3. Restul acționarilor	1,047,859	1,708,010.17	6.99%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,000,000</b>	<b>24,450,000</b>	<b>100.00%</b>

In cursul anului 2019 nu s-a majorat capitalul social.

Evidenta actiunilor este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti

**OBLIGATIUNI EMISE** **0.00**

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV  
Zizinului 113A  
RO 1108834

## NOTA 8

31-Dec-2019

### PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

#### BAZE DE INTOCMIRE

Aceste situatii au fost intocmite in conformitate cu :

- \* Ordinul M.F. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;
- \* Legea contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- \* Ordinul MFP nr. 3781/2019 ;

Contabilitatea se conduce în partidă dublă astfel încât se asigură:

- înregistrarea cronologica si sistematica în contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, în debitul unor conturi si creditul altor conturi;
- cunoasterea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
- întocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea între totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;
- prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere

Moneda functională pentru înregistrările contabile este leiul românesc

#### BAZELE CONTABILITATII

Societatea menține înregistrările contabile în lei și întocmește situațiile financiare în conformitate cu standardele de contabilitate evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a fost efectuată în acord cu principiile de baza, astfel au fost respectate principiul prudenței, al permanenței metodelor, al continuității activității, al independenței exercitiului, al necompensării, al intangibilității, al pragului de semnificație, al evaluării separate a elementelor de activ și pasiv, al prelevării economice asupra juridicului. Situațiile financiare asigură comparabilitatea cu situațiile financiare pentru perioada precedentă .

#### IMOBILIZARI CORPORALE

Costul de cumpărare al mijloacelor fixe este valoarea elementului luat în considerare la achiziționarea activelor cât și a altor costuri direct atribuite care sunt suportate la aducerea activelor la locația prezentă și condiția necesară pentru folosirea lor prevăzută . Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierderi pe măsură ce au fost executate. Îmbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor sau performanțele tehnice ale acestora se capitalizează. Elementele de imobilizări care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultată dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și este inclusă în profitul din exploatare al perioadei.

#### AMORTIZAREA MULOACELOR FIXE

Amortizarea este determinată prin metoda liniară, în scopul distribuirii costului înregistrat al activului pe parcursul duratei estimate de viață

#### IMOBILIZARI FINANCIARE

Metoda de evaluare folosită este prețul de achiziție .

#### TERENURI

Societatea detine în proprietate terenuri și clădiri

#### CREANȚE SI DATORII

Creanțele și datoriile sunt prezentate la valoarea netă.

#### STOCURI

Stocurile de materii prime, materiale, obiecte de inventar sunt înregistrate la prețul de achiziție

Costul produselor finite și a producției în curs de execuție include materiale forța de munca și cheltuieli de producție aferente

NOTA 8

Metoda de descarcare din gestiune este **FIFO**.

**COMPONENTELE NUMERARULUI SI NUMERARULUI ECHIVALENT**

In scopul prezentarii situatiei fluxului de numerar, numerarul este considerat a fi numerar in casierie si in conturile operationale deschise la banci, precum si elemente asimilate lichiditatilor

**SUME DE INCASAT SI PLATIT**

Sumele de incasat și plătit sunt înregistrate la valoarea nominala.

**INSTRUMENTE FINANCIARE**

Instrumentele financiare prezentate in bilanțul contabil includ numerar și numerar echivalent, sume de primit, sume de plătit, alte active, datorii.

**CREANTE TOTALE - NET**

	<b>31-12-18</b>	<b>31-12-19</b>	
- Creanțe Totale	7,195,635	4,579,358	64%

Nivelul creanțelor comerciale au scazut pe seama diminuarii cifrei de afaceri.

**STOCURI - VALOARE NETA**

	<b>31-12-18</b>	<b>31-12-19</b>	
		lei	
- Materii prime și mat. cons.	4,478,929	3,380,839	
- Produse finite și mărfuri	770,858	767,837	
- Produse in curs de execuție	1,341,482	3,015,904	
- Avansuri ptr cump. de stocuri	91,399	44,527	
<b>TOTAL</b>	<b>6,682,668</b>	<b>7,209,107</b>	108%

Comparativ cu anul precedent, se constata o crestere a stocurilor pe total, pe elemente bilantiere, astfel :

- Materii prime și mat. cons.	-1,098,090 lei
- Produse finite și marfuri	-3,021 lei
- Produse in curs de execuție	1,674,422 lei
<b>total crestere in valoare absoluta</b>	<b>526,439 lei</b>

**DATORII COMERCIALE**

Situația datoriilor comerciale la data de 31.12. este următoarea :

	<b>31-12-18</b>	<b>31-12-19</b>	
		lei	
Datorii comerciale	2,592,041	1,897,010	
Sume datorate institutiilor de credit	12,421,944	9,949,675	
Alte datorii	1,556,527	1,416,772	
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>16,570,512</b>	<b>13,263,457</b>	80%
	0	0	

Acestea sunt detaliate in Nota 5.

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.

## NOTA 9

31-Dec-2019

## Evolutia ratelor financiare

	Denumire	Formula de calcul	(A) an N-1	(B) an N	(B - A) Variatie	Observatii
1	Rata rapida (test acid)	$\frac{\text{active curente - stocuri}}{\text{pasive curente}}$	0.86	0.74	(0.12)	trebuie sa fie mai >1
2	Rata curenta	$\frac{\text{active curenta}}{\text{pasive curente}}$	1.39	1.63	0.24	trebuie sa fie ~ 2
3	Rata indatorarii	$\frac{\text{total datorie}}{\text{total active}}$	38.07%	33.03%	(5.05%)	trebuie sa fie <40%
4	Durata medie de incasare a clientilor ( IN ZILE)	$\frac{\text{clienti}}{\text{vanzari zilnice}}$	22.5	22.7	0.21	ar trebui sa fie intre 30-45 de zile
5	Rata de rotatia stocurilor	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea stocurilor}}$	6.1	4.3	(1.85)	nr de rotatii a scazut
6	Rata de utilizare a activelor fixe	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea neta a activelor fixe}}$	1.59	1.24	(0.35)	trebuie sa fie cat > de 1
7	Rata profitului	$\frac{\text{profit net}}{\text{cifra vanzarilor}}$	1.06%	-2.47%	(3.53%)	trebuie sa fie cat > de 1
8	Rentabilitatea investitiei	$\frac{\text{profit net}}{\text{total active}}$	0.99%	-1.89%	(2.88%)	rentabilitatea invest este in crestere
9	Rentabilitatea financiara	$\frac{\text{profit net}}{\text{total capital propriu}}$	1.75%	-3.06%	(4.80%)	trebuie sa fie cat mai >5%
10	Rata de acoperire a dobanzilor	$\frac{\text{profit brut} + \text{ch. cu dobanzile}}{\text{ch cu dobanzile}}$	3.20	-1.63	(4.83)	determina de cate ori se poate achita ch. cu dobanda

Contabil Set,

Ec Atodiresel Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**ROMRADIATOARE S.A. BRASOV**

**NOTA 10**

31-Dec-2019

**ALTE INFORMATII**

Societatea **ROMRADIATOAREA S.A. BRASOV** este o societate pe actiuni.

Sediul societatii este in **Brasov**, Str. **ZIZINULUI**, nr **113A** , cod unic de inregistrare **1108834**, numar de ordine in Registrul Comertului este: **J08/180/1991**, artibut fiscal **R**

Capitalul social al societatii subscris si varsat este de **24.450.000** lei divizat in **15.000.000** actiuni nominative, fiecare având o valoare nominala de **1,63 lei** .

Evidenta actiunilor societatii este tinuta prin Depozitarul Central SA -Bucuresti

Activitatea societatii s-a desfasurat in principal pe doua coduri CAEN: 2932 si 2825

Cifra de afaceri a societatii este de: **30,737,340 lei**

Totalul activelor/pasivelor bilantiere: **40,159,548 lei**

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiei

Castigurile sau pierderile rezultate sunt recunoscute in contul de profit si pierdere

Casa si conturi la banci: **3,529,629 lei**

Contabil Sef,

Ec Atodiresel Rodica

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii