



ROMRADIATORE®

**RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI III 2021**

Raportul trimestrial conform	Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață
Pentru exercițiul financiar	01.01.2021 - 30.09.2021
Data raportului	28.10.2021
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 în Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris si vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> o Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținuta de Depozitarul Central SA București; o Valoarea nominala, lei/acțiune: 1.63 o 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

A. Indicatori economico-financiar

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
1. indicatorul lichiditate curenta	(active curente/ datorii curente)	1,42
2. indicator gradului de îndatorare	(capital împrumutat/capital propriu) x100	7,01
	(capital împrumutat/capital angajat) x100	6,55
3. viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	(Sold mediu clienți/Cifra de afaceri)*T	58
	Unde T =90 ptr. Trim I si T 270 ptr. Trim III	
4. viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/Active imobilizate)	1,27

B. Alte informații

Evenimente importante petrecute in primele 9 luni din anul 2021:

La data aprobării prezentelor situații financiare suntem încă în stare de alerta, efectele pandemiei sunt departe de a fi controlate iar evoluția viitoare este greu de estimat.

Pentru limitarea răspândirii virusului la nivelul societății s-au luat o serie de masuri specifice:

- asigurarea condițiilor de igiena si a materialelor de protecție si dezinfectie la toate locurile de munca
- asigurarea distanțării fizice
- implementarea lucrului la domiciliu pentru activitățile ce permit acest mod
- decalarea programului de lucru al angajaților pentru evitarea aglomerației in mijloacele de transport in comun si pentru a putea respecta distanțarea fizica in spatiile comune

Menționăm ca Romradiatoare nu a oprit fabricația, doar ne-am adaptat, astfel încât sa putem onora la timp comenzile, fără a produce pe stoc si a bloca o parte din resursele financiare.

❖ **Cifra de afaceri** : la 30-09-2021 valoare cifrei de afaceri se cifra la 31.478.638 lei;

❖ **Venituri**: Veniturile totale realizate pe primele 9 luni ale anului 2021 au fost in suma de 32.351.914 lei;

- ❖ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2021 au fost de 30.680.136 lei;
- ❖ **Profit/pierdere:** La 30.09.2021 societatea a obținut pe operațional (rezultat din exploatare) un profit de 1.941.713 lei;
Rezultatul brut realizat la 30.09.2021 este de 1.403.363 lei;
- ❖ **Lichiditate:** La finele trimestrului III 2021, societatea dispunea de o sumă de 2.264.287 lei;

Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

1.1 Elemente bilanțiere la 30.09.2021 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanțieri

Indicator	31-12-2020	30-09-2021	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	23,965,970	24,794,164	828,194	3.46%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	274,863	206,611	-68,252	-24.83%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	23,687,997	24,584,443	896,446	3.78%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	16,763,585	15,257,563	-1,506,022	-8.98%
I. STOCURI	6,549,066	6,254,990	-294,076	-4.49%
II. CREANTE	8,546,062	6,717,748	-1,828,314	-21.39%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	19,535	19,535	#DIV/0!
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	1,668,457	2,265,290	596,833	35.77%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	741	50,575	49,834	6725.24%
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12,411,214	10,765,394	-1,645,820	-13.26%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	1,939,948	1,825,895	-114,053	-5.88%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	173,968	78,932	-95,036	-54.63%
7. VENITURI ÎN AVANS	1,574,679	1,398,232	-176,447	-11.21%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	24,630,487	26,033,849	1,403,362	5.70%
Total activ/pasiv	40,730,296	40,102,302	-627,994	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2020	30-09-2021
1. ACTIVE IMOBILIZATE	58.84%	61.83%
2. ACTIVE CIRCULANTE	41.16%	38.05%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.00%	0.13%
TOTAL ACTIV	100.00%	100.00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2020	30-09-2021
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	30.47%	26.84%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	4.76%	4.55%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0.43%	0.20%
7. VENITURI ÎN AVANS	3.87%	3.49%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	60.47%	64.92%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

- Activele imobilizate reprezintă 61,83% din total activ, ele scad pe seama amortizării. Nu s-au înstrăinat active și nu avem active în conservare.

- o Pe grupe de imobilizări la 30-09-2021 avem

- Imobilizările necorporale:

- De dezvoltare - 19.834 lei

- Concesiuni, brevete, licențe, etc - 186.777 lei – 100% -licențe;
 - Imobilizările corporale:
 - Terenuri si construcții - 17.102.840 lei
 - Instalații tehnice si mașini - 7.145.122 lei
 - Alte instalații, utilaje si mobilier - 238.284 lei
 - Imobilizări in curs - 4.000 lei
 - Imobilizări financiare:
 - Investiții deținute ca imobilizări - 3.110 lei
 - Avansuri pentru investiții - 94.197 lei
- Activele circulante reprezintă 38,05% din total activ. Fata de începutul anului ele scad cu 1.506.022 lei, in principal pe seama creanțelor;

- Stocurile totale au scăzut cu 4,49 % fata de începutul anului;
 - Pe vechimi, in structura, la 30-09-2021 sunt :
 - 81% -Pana la 1 an
 - 7% -Intre 1 si 2 ani
 - 11% -Peste 2 ani
 - Pentru stocurile cu mișcare lenta, sunt constituite ajustări de valoare in suma de 347.739,48 lei, din care 83% sunt pentru stocuri cu vechime mai mare de 2 ani.
- Creanțele Totale scad cu 21,39% fata de începutul anului, astfel:
 - Creanțe comerciale scad cu 75.832 lei;
 - Alte creanțe scad cu 1.752.482lei;
 - Pe vechime acestea sunt grupate astfel:
 - 93,6 % - pana in 3 luni
 - 6,2 % - intre 3 luni si 1 an
 - 0,2 % -peste 1 an

Sunt constituite ajustări pentru deprecierea clienților, pentru cei incerti la valoare integrala: 240.652,42 lei.
Peste 84 % din cifra de afaceri este realizata cu un număr de 10 clienți aferenți tuturor segmentelor de activitate.

- Viteza de rotație la creanțe comerciale (clienți)= creanțe/CA *T (zile) = 34 zile;

- Datoriile totale comparativ cu începutul anului au scăzut cu 1.759.873 lei, societatea neînregistrând restante la plata.
- Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează in datorii pe termen scurt (mai mici de 1 an) si datorii pe termen lung (mai mari de 1 an).
 - In structura, la 30-09-2021 acestea sunt:
 - 68,17 % la bănci si societăți de leasing, astfel:

Indicator	sold la 30-09-2021	obs
Credit de investiții	292,063	Iunie-2022
Credit de investiții	1,740,068	Mai -2028
Credit de investiții	2,017,205	Noiembrie -2022
Linie de credit 1	2,391,044	Februarie -2022
Linie de credit 2	415,739	Martie -2022
Factoring /scontare	1,484,130	Februarie -2022
Leasing -1	207,825	Septembrie-2022
Leasing -2	35,453	Decembrie-2023

Din care - 78,73% - pe termen scurt;
- 21,27% - pe termen mai mare de 1 an ;

- 26,01 % la furnizori si asimilați;

Din punct de vedere al achizițiilor, 11 furnizori sunt cu valoare mai mare de 500.000 lei, iar ca procent in total achiziții aceștia dețin 56%, restul sunt sub 2.1%.

- Viteza de rotație a datoriilor (furnizori) =Furnizori/CA*T (zile) = 28 zile;

- 5,82 % la personal, buget si asimilate;

- Pe vechime datoriile totale sunt grupate astfel:
 - 31 % - pana in 3 luni
 - 54 % - intre 3 luni si 1 an
 - 15 % - peste 1 an
- Capitalurile proprii au crescut cu 1.403.362 lei, pe seama rezultatului înregistrat.
Activ net (Total Activ- Datorii TL +TS) = 27.511.013 lei in creștere fata de începutul anului cu 1.131.879 lei;

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2021, principalii indicatori:

Indicator	30-09-2020	30-09-2021	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	17,633,915	32,160,178	14,526,263	82.38%
Cifra de Afaceri, din care:	17,764,789	31,478,638	13,713,849	77.20%
- Producția vândută	17,348,089	30,947,673	13,599,584	78.39%
- Mărfuri	428,327	530,965	102,638	23.96%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	-991,047	365,031	1,356,078	-136.83%
Total cheltuieli de exploatare	17,861,634	30,218,465	12,356,831	69.18%
Rezultat activitate de exploatare	-227,719	1,941,713	2,169,432	-952.68%
Total venituri financiare	128,626	191,736	63,110	
Total cheltuieli financiare	468,180	461,671	-6,509	
Rezultat activitate financiara	-339,554	-269,935	69,619	-20.50%
Venituri totale:	17,762,541	32,351,914	14,589,373	82.14%
Cheltuieli totale	18,329,814	30,680,136	12,350,322	67.38%
Rezultat brut activitate	-567,273	1,671,778	2,239,051	
Impozit profit	0	268,415	268,415	
Rezultat net activitate	-567,273	1,403,363	1,970,636	

In analiza cu BVC-ul anului 2021, principalii indicatori se prezinta astfel :

INDICATOR	BVC –Trim III	30.09.2021	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri totale:	19,396,123	32,351,914	12,955,791	66.80%
Cheltuieli totale	19,261,334	30,680,136	11,418,802	59.28%
Rezultat brut activitate	134,789	1,671,778	1,536,989	
impozit profit	0	268,415	268,415	
Rezultat net activitate	134,789	1,403,363	1,268,574	

- Cifra de afaceri crește cu 77,20% fata de septembrie 2020 si cu 64,77% fata de BVC;
- Cumulat la 9 luni 2021 exportul si livrările intracomunitare au reprezentat 79,2 % din totalul livrărilor;
- Venituri din exploatare: cresc cu 82,38 % fata de aceeași perioada a anului precedent, si cu 66,81% fata de prevederile din BVC
- Cheltuielile de exploatare: cresc cu 69,18% fata de aceeași perioada a anului 2020 si cu 60,61% fata de BVC.
- In analiza cu aceeași perioada din anul precedent
 - La Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile, alte ch. materiale, energie si apa înregistram o creștere de 9.823.752 lei in valoare absoluta.
 - Cheltuielile cu personalul cresc cu 1.083.189 lei procentual cu 18,27 % ;
 - Amortizarea crește cu 28,35% pe seama investițiilor
 - Alte cheltuieli de exploatare +44,88 %;
- In analiza cu BVC-ul anului creșterile sunt :
 - 103,53 % la ch mpm+ utilități
 - 21,66 % la personal;
 - 6,83 % la imobilizări;

- 33,71 % la alte cheltuieli de exploatare;
- Rezultatul financiar este in limitele BVC-ului ;
- Rezultatul brut la 9 luni este profit la suma de 1.671.778 lei.

Societatea nu înregistrează plăți restante

Numărul mediu de personal este 146 s-a redus cu 11 persoane, de la 157 (30-06-2020) la 146 (30-06-2021)

1.3 Situația Fluxurilor de numerar

FLUXURI DE NUMERAR	30.09.2021
0	1
Disponibilități la începutul anului	1,283,149.16
Fluxuri de numerar din exploatare	4,189,585.71
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-2,911,226.34
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-297,221.13
Disponibilități la sfârșitul perioadei	2,264,287.40

Nota: in componenta acestui indicator nu este cuprins acreditivul aferent liniei de factoring, dar se cuprinde disponibilul aferent LC.

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

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2021 riscul semnificativ este legat de evoluția pandemiei de SARS-CoV-2, respectiv de incertitudinea economica mondiala. Conducerea societății monitorizează continuu efectele ce le-ar putea genera, astfel încât sa putem adopta deciziile ce se impun in cel mai scurt timp pentru a nu fi afectata semnificativ lichiditatea.

1.5 Prezentarea si analiza 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 perioadă a anului trecut.

La 9 luni 2021 intrările de active au fost in valoare totala de 2.630.922 lei, din care 2.598.096 lei achiziții de la diverși furnizori și 32.826 lei realizate in regie proprie. Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - sept 2020	Ian - sept 2021
Imobilizări corporale - instalații tehnice si mașini	157.037	2,487,316
Imobilizări corporale - terenuri si amenajări construcții	62.711	0
Infrastructura IT (hardware + software)	313.241	143,606
TOTAL ACHIZITII ACTIVE	532.990	2,630,922

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii si surse atrase.

Durata medie de viață pe principalele grupe:

Grupe	2020 Durata rămasă medie<ani>	2021 Durata rămasă medie<ani>
Imobilizări necorporale	1	1
Imobilizări corporale, astfel		
Clădiri	39	38
Construcții speciale	12	10
Instalații tehnice si mașini	3	2
Alte instalații, utilaje si mobilier	3	3

Cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, înregistrate la 30-09-2021, sunt în suma de 1.778.711 lei, mai mari cu 392.922 lei față de 30-09-2020.

Estimăm ca la acest indicator valoarea de închidere anuală va fi în suma de cca 2.390.000 lei.

Planul de investiții aferent acestui an la 30-09-2021, era realizat în proporție de 89,76% și estimăm că până la 31-12-2020 acesta va fi realizat în proporție de peste 90%.

Nu estimăm să înstrăinăm active și nici să introducem active în conservare.

1.6 Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparațiile cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

La 9 luni 2021, cifra de afaceri și implicit veniturile, respectiv cheltuielile sunt peste previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2021. În structură, 79,2% din cifra de afaceri este destinată spațiului intra comunitar și extra comunitar.

Am fost informați de decizia un client privind încetarea unui contract înainte de scadența, contract care a însumat 10,3 mil lei din cifra de afaceri a anului 2020. Acest lucru nu afectează cifra de afaceri a anului curent așa cum a fost ea aprobată prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2021 riscul semnificativ este legat de sănătatea și securitatea angajaților în condițiile pandemiei de SARS-CoV-2 și de incertitudinea economică.

2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

2.1 Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Pe parcursul a 9 luni din anul 2021 nu au existat cazuri în care societatea să se fi aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

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

Nu este cazul.

3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

4. MENTIUNE SPECIALA

Mentionăm în mod expres că raportul la septembrie 2021 și situațiile financiare aferente, nu au fost auditate de către auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat începând cu data de 28-10-2021, la sediul societății de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brașov, sau în format electronic pe site-ul societății: www.romradiatoare.com și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Brașov, 27.10.2021

Președinte Consiliu de Administrație,

Radulescu Sorin-Ion



Director General,

Oliviu Niculescu



Contabil șef

Rodica Atodiresei



Bifati numarul
dacă
este cazul:

<input checked="" type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de Interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară: BS

An Semestra Anul 2021

Suma de control 24.450.000

Entitatea ROMRADIATOARE

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J08/180/1991 Cod unic de înregistrare 1108834

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

Raportari contabile ~~anuale~~

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

7

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	26.033.849
Capital subscris	24.450.000
Profit/ pierdere	1.403.363

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Președinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Semnătura

Numele și prenumele

Rodica Atodiresel

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnătura

ATODIRES
EI RODICA

Digitally signed by ATODIRES EI RODICA
DN: c=RO, la=Brasov, ou=Romradiatoare S.A.,
ou=Contabilitate, idn=Contabil SEF,
sn=ATODIRES EI RODICA, givenName=RODICA,
serialNumber=200506245AR19,
name=ATODIRES EI RODICA,
cn=ATODIRES EI RODICA
Date: 2021.10.31 12:50:32 +0100

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.09.2021
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	274.863	206.611
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	23.687.997	24.584.443
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	23.965.970	24.794.164
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	6.549.066	6.254.990
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	8.546.062	6.717.748
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.546.062	6.717.748
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		19.535
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.668.457	2.265.290
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.763.585	15.257.563
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	741	50.575
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	741	50.575
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	12.411.214	10.765.394
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.117.850	4.307.482
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	28.083.820	29.101.646
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	1.939.948	1.825.895
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	173.968	78.932
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.574.679	1.398.232
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.574.679	1.398.232
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	235.262	235.262
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.339.417	1.162.970
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	24.450.000	24.450.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	24.450.000	24.450.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.358.484	1.330.599
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.490.317	2.490.317
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	3.434.050	3.640.430
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	1.403.363
SOLD D (ct. 121)	46	44	234.264	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	24.630.487	26.033.849
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	24.630.487	26.033.849

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)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,

Numele și prenumele

Presedinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2020-30.09.2020	01.01.2021-30.09.2021	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	17.764.789	31.478.638
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	17.348.089	30.947.673
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	428.327	530.965
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	11.627	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	365.031
Sold D	07	08	991.047	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	177.361	32.827
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	457.329	9.799
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	225.483	273.883
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	171.235	171.234
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	17.633.915	32.160.178
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.510.555	17.158.265
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	216.156	322.585
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	350.764	420.377
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	370.281	462.165
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.930.338	7.013.527
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.684.818	6.735.870
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	245.520	277.657
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.385.789	1.778.711
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.385.789	1.778.711
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-42.851	-94.790

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		866
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	42.851	95.656
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.245.065	3.252.661
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.885.310	2.771.182
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	292.329	318.356
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	15.211	23.572
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
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	52.215	139.551
—Cheltuieli-cu-dobânzile-de-refinanțare-inregistrate-de-entitățile-radiate-din- Registrul-general-si-care-mai-au-in-derulare-contracte-de-leasing-(ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-104.463	-95.036
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	104.463	95.036
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	17.861.634	30.218.465
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	1.941.713
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	227.719	0
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	129	24.507
- 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	128.497	167.229
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	128.626	191.736
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	195.444	157.035
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	272.736	304.636
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	468.180	461.671
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	339.554	269.935

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	17.762.541	32.351.914
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	18.329.814	30.680.136
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	1.671.778
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	567.273	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		268.415
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	1.403.363
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	567.273	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- 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 si prenumele

Presedinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.403.363
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
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 creditorii	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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.09.2020		30.09.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	157		146
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	155		146
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
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	20.901	
- 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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	794.215	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	67.063	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	727.152	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	130.310	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	94.197
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	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)	59	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	3.110	3.110
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	4.086.761	3.959.667
- 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)	69	58	3.110.603	2.817.951
- 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)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.330.257	794.215
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.506	3.630
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)	73	61	376.552	407.842
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	173.904	191.189
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	157.027	216.653
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	45.621	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.600.337	2.377.459
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	1.600.337	2.377.459
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	19.535
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	22.708	9.782
- în lei (ct. 5311)	99	85	22.409	3.348
- în valută (ct. 5314)	100	86	299	6.434
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.776.609	1.961.289
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.289.174	918.708
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	487.435	1.042.581
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	314.967	294.219
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	3	4
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	314.964	294.215
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.541.778	4.251.039
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	455.365	243.278
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.530.508	3.274.601
- 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)	124	109	977.787	59.262
- 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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	245.449	306.913
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)	127	111	310.456	378.999
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	244.616	275.237
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	53.127	98.829
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	12.713	4.933
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		47.248
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	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)	141	124		47.248
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	24.450.000	24.450.000
- acțiuni cotate 4)	150	131	24.450.000	24.450.000
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.844.986	1.889.363
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	140.481	155.940
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	24.450.000	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	170	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2020
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2020
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Presedinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Rodica Atodiresei

Semnatura _____

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 munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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.

*** 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.

**** 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.

***** 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.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 datoriile 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)**F10S.R31**

OK

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

-

+

Salt