

Bifati 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

S1002, A1.0.0 / 28.07.2022 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2021**

Suma de control **24.450.000**

Entitatea **ROMRADIATOARE**

Adresa

Județ **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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație 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 31.12.2021 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 caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

24.923.400

Capital subscris

24.450.000

Profit/ pierdere

292.914

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Președinte CA-Sorin-Ion Radulescu

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

**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 SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

305

CIF/ CUI

1 4 9 0 7 4 3 4

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2021	31.12.2021	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01			
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	16.298	4.619	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	258.565	234.204	
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		40.506	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	274.863	279.329	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE					
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	17.410.112	17.143.824	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.894.555	6.890.067	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	261.116	221.505	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11			
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	122.214	0	
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			
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	23.687.997	24.255.396	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE					
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 - 2963)	22	22	3.110	3.110	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23			
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	3.110	3.110	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	23.965.970	24.537.835	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI					

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.106.626	3.223.848
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	781.993	873.320
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	1.560.417	1.497.773
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	100.030	67.654
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	6.549.066	5.662.595
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.004.649	3.202.987
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 creațe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	4.541.413	3.611.776
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	8.546.062	6.814.763
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.668.457	1.565.196
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	16.763.585	14.042.554
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	741	353
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
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	8.021.375	6.665.291
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	26.576	21.218
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.286.375	2.745.475
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	78.657	332.997
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	998.231	846.330
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.411.214	10.611.311
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	4.117.850	3.196.334
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	28.083.820	27.734.169
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
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	1.751.709	1.450.350
3. Avansuri incasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		19.310
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	188.239	15.584
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.939.948	1.485.244
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	11.450	2.600
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	162.518	217.743
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	173.968	220.343
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.574.679	1.340.444
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	235.262	235.262
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	1.339.417	1.105.182
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.574.679	1.340.444
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	24.450.000	24.450.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.358.484	1.321.304
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	497.153	518.595
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.993.164	1.993.164
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.490.317	2.511.759
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	3.434.050	3.631.135
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	292.914
SOLD D (ct. 121)	99	98	234.264	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		21.442
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	24.630.487	24.923.400
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	24.630.487	24.923.400

*) 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 întocmirea 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-Sorin-Ion Radulescu

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 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	26.413.977	37.689.339
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	25.807.467	37.116.555
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	618.137	572.784
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	318.162
Sold D	08	08	1.290.043	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	505.462	133.525
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	469.144	9.799
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	299.479	363.270
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	228.313	227.285
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	26.398.019	38.514.095
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	11.752.819	19.823.138
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	329.641	433.165
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	497.893	566.879
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	537.458	498.522
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	940	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	8.048.372	9.384.518
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	7.714.856	9.007.297
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	333.516	377.221
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.779.727	2.392.327

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.779.727	2.392.327
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	158.218	442.234
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	213.249	556.320
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	55.031	114.086
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	3.131.023	4.146.353
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.648.408	3.567.170
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*)	34	33	375.540	402.055
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	23.402	31.340
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	83.673	145.788
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-47.432	46.375
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	66.322	157.732
- Venituri (ct.7812)	41	41	113.754	111.357
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	26.186.779	37.733.511
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	211.240	780.584
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	166	24.532
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	146.870	172.135
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	147.036	196.667
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	251.307	211.518
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	333.790	336.897
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	585.097	548.415
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

				F20 - pag. 3
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	438.061	351.748
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	26.545.055	38.710.762
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	26.771.876	38.281.926
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	428.836
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	226.821	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	7.443	135.922
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	292.914
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	234.264	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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-Sorin-Ion Radulescu

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		292.914	
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	1.054.414	1.054.414	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.054.414	1.054.414	0	
- peste 30 de zile		06	06	11.525	11.525	0	
- peste 90 de zile		07	07	1.042.889	1.042.889	0	
- peste 1 an		08	08	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 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.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	165		148	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	151		141	
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 energii 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	865.894	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	13.938	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	851.956	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	203.900	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		47.279
- 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	47.279
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		47.279
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	47.279
- cheltuieli curente	48	43		47.279
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		40.506
- avansuri acordate entităților nefiliate 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		
- 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	3.110	3.110
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	4.104.680	3.270.642
- 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	3.515.059	2.423.809
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.000	4.900
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	583.854	425.042
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	250.372	228.217
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	322.380	196.825
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	11.102	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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	3.955.559	3.424.659
- 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	3.955.559	3.424.659
- 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 nerezidenți	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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.877	8.305
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.578	8.305
- în valută (ct. 5314)	100	86	299	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.123.421	1.237.829
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	883.824	970.028
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	239.597	267.801
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	540.158	319.062
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	10.412	34.466
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	529.746	284.596
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.578.079	3.980.914
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	403.159	188.532
- 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	3.391.608	3.119.000
- 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	1.685.633	136.358
- 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	280.840	287.456
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	441.427	338.678
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	342.544	266.457
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	78.211	67.460
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	20.672	4.761
- alte datorii în legatură 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	61.045	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	61.045	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				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	187.308	209.019		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
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.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	24.450.000	X	24.450.000	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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat						
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Presedinte CA-Sorin-Ion Radulescu

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 șomerii în vârstă de peste 45 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 inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) 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 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. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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.

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	48.894	47.279		X	96.173
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	2.245.969	132.329		X	2.378.298
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04		40.506		X	40.506
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.294.863	220.114		X	2.514.977
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	3.934.739			X	3.934.739
Constructii	07	13.886.772	143.408			14.030.180
Instalatii tehnice si masini	08	22.175.852	2.698.337	1.054.150	22.606	23.820.039
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	638.621	24.547	2.790		660.378
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	122.213	2.744.078	2.866.291	240	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		97.381	97.381		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	40.758.197	5.707.751	4.020.612	22.846	42.445.336
III.Imobilizari financiare	17	302.173			X	302.173
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	43.355.233	5.927.865	4.020.612	22.846	45.262.486

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	32.596	58.958		91.554
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	1.987.404	156.690		2.144.094
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.020.000	215.648		2.235.648
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	411.398	409.697		821.095
Instalatii tehnice si masini	25	16.281.299	1.702.823	1.054.150	16.929.972
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	377.503	64.160	2.790	438.873
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	17.070.200	2.176.680	1.056.940	18.189.940
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	19.090.200	2.392.328	1.056.940	20.425.588

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluata la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46	299.063			299.063
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	299.063			299.063

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Presedinte CA-Sorin-Ion Radulescu

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 OMF nr.85/ 2022, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 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, semnată și scanată 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

Oricând 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 ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, 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 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități 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 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+ Salt

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV
 Zizinului 113A
 RO 1108834

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la : 31.Dec.2021

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți	25.795.953	42.439.377
Plăți către furnizori și angajați	25.996.720	38.145.382
Dobânzi plătite	251.307	211.518
Impozit pe profit plătit		0
Incasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	
Trezorerie netă din activități de exploatare	-452.074	4.082.477
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Achiziționarea de acțiuni, obligațiuni	0	0
Achiziționarea de imobilizări corporale	645.941	3.207.081
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	166	24.532
Dividende încasate	0	0
Trezorerie netă din activități de investiție	-645.775	-3.182.549
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Incasări din emisiunea de obligațiuni	0	0
Incasări din împrumuturi	3.343.324	4.329.164
Plata datoriilor aferente activ de finanțare	4.237.450	5.069.422
Dividende plătite	0	0
Trezorerie netă din activități de finanțare	-894.126	-740.258
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-1.991.975	159.670
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul perioadei	3.275.124	1.283.149
Trezorerie și echivalente de trezorerie la finele perioadei	1.283.149	1.442.819

nota:

cont 512	1.123.421	1.237.829
cont 531	4.877	8.305
cont 542	0	0
Disponibil in LC	154.851	196.685
	1.283.149	1.442.819

Contabil Sef,
 Ec Atodiresei Rodica
 Semnatura _____

Ștampila unității

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV
Zizinului 113A
RO 1108834

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRI

31.Dec.2021

lei

Denumirea elementului	Sold la	Creșteri		Reduceri		Sold la sfarsitul anului
		total ,		total ,		
		din care:	prin transfer	din care:	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris si nevarsat	0					0
Capital subscris si varsat	24.450.000					24.450.000
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	1.358.484			37.180		1.321.304
Rezerve legale	497.153	21.442				518.595
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0
Alte rezerve	1.993.164					1.993.164
Actiuni proprii	0					0
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					0
	Sold D	2.783.568	234.265	37.180		2.980.653
Rezultatul reportat prov. din adoptarea pt. prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C	0				0
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0				0
	Sold D	650.482				650.482
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit. Economice Europene	Sold C	0				0
	Sold D	0				0
32) Acest cont apare doar la agenții economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C					0
	Sold D	-234.264	292.914	-234.264		292.914
Repartizarea profitului			21.442			21.442
Total capitaluri proprii		24.630.487	58.649	0	-234.264	24.923.400
		0				0

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

31. Dec. 2021

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)
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	48.894	47.279	0	X	96.173
Alte imobilizari	02	2.245.969	132.329		X	2.378.298
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03		40.506			40.506
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	0
TOTAL (Rd.01 la 04)	05	2.294.863	220.114	0		2.514.977
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri	06	3.934.739			X	3.934.739
Constructii	07	13.886.772	143.408			14.030.180
Instalatii tehnice si masini	08	22.175.852	2.698.337	1.054.150	22.606	23.820.039
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	638.621	24.547	2.790	0	660.378
Investitii imobiliare	10	0				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	122.213	2.744.078	2.866.291	240	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
Avansuri acordate pt imobilizari corporale	15	0	97.381	97.381	X	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	40.758.197	5.707.751	4.020.612	22.846	42.445.336
IMOBILIZARI FINANCIARE	17	302.173	0	0	0	302.173
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	18	43.355.233	5.927.865	4.020.612	22.846	45.262.486
			3.045.900			

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)
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	32.596	58.958	0	91.554
Alte imobilizari	20	1.987.404	156.690	0	2.144.094
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	21				0
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	2.020.000	215.648	0	2.235.648
IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri	23	0	0	0	0

Constructii	24	411.398	409.697		821.095
Instalatii tehnice si masini	25	16.281.299	1.702.823	1.054.150	16.929.972
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	377.503	64.160	2.790	438.873
investitii imobiliare	27			0	0
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	28			0	0
Active biologice productive	29			0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	17.070.200	2.176.680	1.056.940	18.189.940
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 22+30)	31	19.090.200	2.392.328	1.056.940	20.425.588

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)
I.IMOBILIZARI NECORPORALE					
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
TOTAL (rd. 32 + 34)		0	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE					
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 executie	43			0	
Investitii imobiliare in curs de executie		0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)		0	0	0	0
III. Imobilizari financiare		299.063	0	0	299.063
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)		299.063	0	0	299.063

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

NOTA 2

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 2

Provizioane si Ajustari

31.Dec.2021

Denumirea ajustari/provizioane)	cont	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru garanții	1512	59.799,00	10.393,00		70.192,00
Provizioane pentru terminarea contractului de munc	1517	11.450,00		8.850,00	2.600,00
Alte provizioane (CO neef+ PV)	1518	102.719,00	147.339,00	102.507,00	147.551,00
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate	2963	299.063,06			299.063,06
Ajustări pentru deprecierea materiilor prime	391	334.302,32	227.602,36	73.795,11	488.109,57
Ajustări pentru deprecierea materiilor consumabile	3921	446,20	7.716,32	328,30	7.834,22
Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor	3941	18.639,85	44.605,32	10.842,29	52.402,88
Ajustări pentru deprecierea produselor finite	3945	81.952,14	27.332,09	20.367,44	88.916,79
Ajustări pentru deprecierea marfurilor	397	6.006,00	413,61	3.556,00	2.863,61
Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	398	1.182,61	5.823,91		7.006,52
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	491	240.652,42		5.196,52	235.455,90
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diversi	496	0,00	242.826,00		242.826,00
TOTAL		1.156.212,60	714.051,61	225.442,66	1.644.821,55

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 3

Repartizarea profitului

31.Dec.2021

Destinatia	lei	
	31.12.2020	31.12.2021
Profitul net de repartizat :	0	292.914
- Fond de rezerva legal	0	21.442
- profit reinvestit	0	0
- Acoperire pierdere din ani precedenti	0	271.473
- 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 2021

Nr.crt	Indicatorul	UM = lei	
		Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri neta	26.413.977	37.689.339
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	22.156.936	32.251.400
3	Cheltuieli activitate de baza	14.616.971	23.626.326
4	Cheltuieli activitate auxiliara	374.101	312.935
5	Cheltuieli indirecte de producție	7.165.864	8.312.139
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	4.257.041	5.437.939
7	Cheltuieli de desfacere	560.631	578.132
8	Cheltuieli generale de administrare	3.470.151	5.129.423
9	Variatia stocurilor	-1.290.043	318.162
10	Alte venituri din exploatare	1.275.024	732.038
11	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	211.240	780.584

0 0

Contabil Sef,
 Ec Atodiresei Rodica
 Semnatura _____

Stampila unitatii

NOTA 5

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

Zizinului 113A

RO 1108834

Nota 5

31.Dec.2021

Situatia creantelor si datoriilor

A. SITUATII CREANTE

	Sold la	Sold la	termen de lichiditate	
	31.12.2020	31.12.2021	sub 1an	peste 1 an
1.Creante comerciale	4.004.649	3.202.987	3.202.987	0
2.Alte creante	4.541.413	3.611.776	3.611.776	0
TOTAL:	8.546.062	6.814.763	6.814.763	0

1.Creante comerciale

	Sold la	Sold la
	31.12.2020	31.12.2021
1.1. Creante comerciale externe	3.415.028	2.392.742
1.2. Creante comerciale interne	830.273	1.045.701
din care incerti	240.652	235.456
1.3. Avansuri catre furnizori interni	0	0
1.4. Provizioane pentru clienti indoienici	240.652	235.456
TOTAL:	4.004.649	3.202.987

2.Alte creante

	Sold la	Sold la
	31.12.2020	31.12.2021
2.1. Creante cu personalul	2.000	4.900
2.2. TVA , imp profit	322.380	196.825
2.3. Debitori diversi	3.955.559	3.181.834
2.4. Alte creante	261.474	228.217
TOTAL:	4.541.413	3.611.776

B. SITUATII DATORII

	Sold la	Sold la	exigibilitate	
	31.12.2020	31.12.2021	sub 1an	peste 1 an
1.Datorii comerciale	3.391.608	3.119.000	3.099.690	19.310
2.Alte datorii	1.186.471	861.914	846.330	15.584
3.Sume datorate institutiilor de credit	9.773.084	8.115.641	6.665.291	1.450.350
4.imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	0		
TOTAL:	14.351.163	12.096.555	10.611.311	1.485.244

NOTA 5

1.Datorii comerciale	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
1.1. Furnizori, din care	3.090.705	2.640.786
intern	1.405.072	2.504.428
intracomunitari+import	1.685.633	136.358
1.2. Furnizori de imobilizari, din care	195.670	123.999
intern	195.670	123.999
intracomunitari	0	0
1.3. Avansuri încasate în contul comenzilor	26.576	21.218
1.5. Efecte de comert de platit	78.657	332.997
TOTAL:	3.391.608	3.119.000

2.Alte datorii	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
2.1. Impozit pe salarii	54.987	50.601
2.2. Impozit pe profit	7.443	0
2.3. Asigurari sociale	358.325	283.316
2.4. Datorii catre salariatii	280.840	287.456
2.5. Alte datorii cu bugetul statului	20.672	4.761
2.6. Alte datorii	61.045	47.248
2.7. Leasing	403.159	188.532
TOTAL:	1.186.471	861.914

3.Sume datorate institutiilor de credit	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
Linie Credit	3.188.637	2.903.315
Linie Factoring	2.678.170	1.484.430
Linie de scontare	69.412	229.768
Credit investitii	574.951	194.748
Credit investitii	3.261.914	3.303.380
TOTAL:	9.773.084	8.115.641

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

NOTA 6

31.Dec.2021

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In cursul anului 2021 conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie cu urmatoare componenta:

- Presedinte - Ec. RADULESCU SORIN-ION
- Membru - Dr. Av. SCHIAU IOAN
- Membru - Ing. Constantin Stefan-Valentin

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 2021 a fost de **148 persoane**.

In 2021, cheltuielile cu salariile si indemnizatiile au fost in valoare de **9.007.297 lei**

iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in valoare de **377.221 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.2021

ACTIUNI, OBLIGATIUNI

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</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>
A) Actionari cu peste 5 % din capitalul social			
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%
TOTAL	13.952.141	22.741.990	93,01%
B) Restul acționarilor			
3. Restul acționarilor	1.047.859	1.708.010,17	6,99%
TOTAL GENERAL	15.000.000	24.450.000	100,00%

In cursul anului 2021 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

NOTA 8

31 Dec 2021

PRINCIPII, POLITICI SI METODE 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 MF nr 85/2022 ;

Contabilitatea se conduce în partidă dublă astfel încât se asigură:

- înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in 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 funcțională pentru înregistrările contabile este leul 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 pierdere pe măsură ce au fost executate. Valorile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor sau performanțele tehnice ale acestora se capitalizează. Elementele de imobilizări care sunt casate sau vândute 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 MIJLOACELOR 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 deține în proprietate terenuri și clădiri

CREANTE SI DATORI

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 muncă și cheltuielile de producție aferente. Metoda de descarcare din gestiune este FIFO.

COMPONENTELE NUMERARULUI SI NUMERARULUI ECHIVALENT

În scopul prezentării situației fluxului de numerar, numerarul este considerat a fi numerar în casierie și în conturile operaționale deschise la bănci, precum și elemente asimilate lichidităților

SUME DE INCASAT SI PLATIT

Sumele de încasat și plătit sunt înregistrate la valoarea nominală.

INSTRUMENTE FINANCIARE

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

NOTA 8

CREANȚE TOTALE - NET

	31.12.2020	31.12.2021	
- Creanțe Totale	8.546.062	6.814.763	-20%

STOCURI - VALOARE NETA

	31.12.2020	31.12.2021	
			lei
- Materii prime și mat. cons.	4.106.625	3.223.848	
- Produse finite și mărfuri	781.994	873.320	
- Produse în curs de execuție	1.560.416	1.497.773	
- Avansuri ptr cump. de stocuri	100.031	67.654	
TOTAL	6.549.066	5.662.595	-14%

Comparativ cu anul precedent, se constata o diminuare a valorii stocurilor pe elemente bilantiere, astfel :

- Materii prime și mat. cons.	-882.777 lei
- Produse finite și mărfuri	91.326 lei
- Produse în curs de execuție	-62.643 lei
total descrestere în valoare absoluta	-886.471 lei

DATORII COMERCIALE

Situația datoriilor comerciale la data de 31.12. este următoarea :

	31.12.2020	31.12.2021	
			lei
Datorii comerciale	3.391.608	3.119.000	
Sume datorate Instituțiilor de credit	9.773.084	8.115.641	
Alte datorii	1.186.471	861.914	
Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni	0	0	
TOTAL	14.351.163	12.096.555	-16%
	0	0	

Acestea sunt detaliate în Nota 5.

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

NOTA 9

ROMRADIATOARE S.A.

NOTA 9

31 Dec 2021

Evolutia ratelor financiare

Denumire	Formula de calcul	(A) an N-1	(B) an N	(B - A) Variatie	Observatii
1 Rata rapida (test acid)	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{pasive curente}}$	0,73	0,70	(0,03)	trebuie sa fie mai >1
2 Rata curenta	$\frac{\text{active curenta}}{\text{pasive curente}}$	1,20	1,40	0,20	trebuie sa fie ~ 2
3 Rata indatorarii	$\frac{\text{total datorie}}{\text{total active}}$	35,23%	31,35%	(3,88%)	trebuie sa fie <40%
4 Durata medie de incasare a clientilor (IN ZILE)	$\frac{\text{clienti}}{\text{vanzari zilnice}}$	55,3	30,6	(24,75)	ar trebui sa fie intre 30-45 de zile
5 Rata de rotatie stocurilor	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea stocurilor}}$	4,0	6,7	2,62	nr de rotatii acrescut
6 Rata de utilizare a activelor fixe	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea neta a activelor fixe}}$	1,10	1,54	0,43	trebuie sa fie cat > de 1
7 Rata profitului	$\frac{\text{profit net}}{\text{cifra vanzarilor}}$	-0,89%	0,78%	1,66%	trebuie sa fie cat > de 1
8 Rentabilitatea investitiei	$\frac{\text{profit net}}{\text{total active}}$	-0,58%	0,76%	1,33%	rentabilitatea invest este in crestere
9 Rentabilitatea financiara	$\frac{\text{profit net}}{\text{total capital propriu}}$	-0,95%	1,18%	2,13%	trebuie sa fie cat mai >5%
10 Rata de acoperire a dobanzilor	$\frac{\text{profit brut} + \text{ch. cu dobanzile}}{\text{ch. cu dobanzile}}$	0,10	3,03	2,93	determina de cate ori se poate achita ch. cu dobanda

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii

ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

NOTA 10

31.Dec 2021

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: **38.689.339 lei**

Totalul activelor/pasivelor bilantiere: **38.580.742 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: **1.565.196 lei**

Contabil Sef,

Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii