



Your reliable manufacturing partner in Romania. Since 1926

Gama noastră de
PRODUSE ȘI SERVICII



RADIATOARE



PIESE METALICE



MODULE TERMICE



TUBURI TERMICE



PROIECTARE PRODUSE



TESTARE PRODUSE FABRICATE

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRU III 2024

Raportul semestrial conform	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile cu valori mobiliare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2024 - 30.09.2024
Data raportului	31 octombrie 2024
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 și vărsat	24.450.000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA –București ○ Valoarea nominală, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementată 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 -financiari

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
1. indicatorul lichiditate curentă	(active curente/ datorii curente)	1,58
2. indicator gradului de îndatorare	(capital împrumutat/capital propriu) x100	12,47
	(capital împrumutat/capital angajat) x100	11,09
3. viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	(sold Creanțe/Cifra de afaceri)*T	43
	Unde T =90 ptr. Trim. I și T 274 ptr. Trim. III	
4. viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/Active imobilizate)	0,79

B. Alte informații

Evenimente importante petrecute în primele 9 luni din anul 2024:

La data prezentului raport, situațiile financiare sunt influențate de efectele economice ale războiului din Ucraina și Asia. Având în vedere structura pieței de materii prime cu problemele specifice lanțurilor de aprovizionare și distribuția geografică a furnizorilor și clienților noștri, evoluția viitoare a societății va fi în continuare dependentă de evoluția acestor factori. Societatea a fost influențată și de criza forței de muncă.

Menționăm că Romradiatoare nu a oprit nici un moment fabricația, ne-am adaptat resursele astfel încât să putem onora comenzile clienților noștri, fără a produce pe stoc și a bloca resursele financiare.

- ❖ **Cifra de afaceri** : la 30-09-2024 valoare cifrei de afaceri este de 19.026.716 lei;
- ❖ **Venituri**: Veniturile totale realizate pe primele 9 luni ale anului 2024 au fost în suma de 20.164.870 lei;
- ❖ **Costuri**: Cheltuielile totale înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2024 au fost de 20.149.794 lei;

- ❖ **Profit/pierdere:** La 30.09.2024 societatea a obținut pe operațional (rezultat din exploatare) un profit de **546.183 lei**;
Rezultatul brut realizat la 30.09.2024 este profit de 15.076 lei;
- ❖ **Lichiditate:** La finele trimestrului III 2024, societatea dispunea de o suma de **2.266.688 lei**;

Descrierea generala a poziției financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

1.1 Elemente bilanțiere la 30.09.2024 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanțieri

indicator	31-12-2023	30-09-2024	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	25.077.385	24.017.646	-1.059.739	-4,23%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	60.591	12.082	-48.509	-80,06%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	25.013.684	24.002.454	-1.011.230	-4,04%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3.110	3.110	0	0,00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	12.636.236	13.058.513	422.277	3,34%
I. STOCURI	6.558.782	7.869.707	1.310.925	19,99%
II. CREANTE	3.561.930	3.134.064	-427.866	-12,01%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	15.402	0	-15.402	-100,00%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	2.500.122	2.054.742	-445.380	-17,81%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	0	49.839	49.839	#DIV/0!
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	8.439.145	8.281.379	-157.766	-1,87%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	3.219.736	3.110.068	-109.668	-3,41%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	178.464	36.845	-141.619	-79,35%
7. VENITURI ÎN AVANS	932.568	765.222	-167.346	-17,94%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	24.943.708	24.932.484	-11.224	-0,04%
Total activ/pasiv	37.713.621	37.125.998	-587.623	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2023	30-09-2024
1. ACTIVE IMOBILIZATE	66,49%	64,69%
2. ACTIVE CIRCULANTE	33,51%	35,17%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0,00%	0,13%
TOTAL ACTIV	100,00%	100,00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2023	30-09-2024
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	22,38%	22,31%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	8,54%	8,38%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0,47%	0,10%
7. VENITURI ÎN AVANS	2,47%	2,06%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	66,14%	67,16%
TOTAL PASIV	100,00%	100,00%

- Activele imobilizate reprezintă 64,69% din total activ, ele scad pe seama amortizării. Nu s-au înstrăinat active. Cheltuiala cu amortizarea pe 9 luni 2024 a fost de 1.329.528 lei. Societatea deține un activ in afara exploatarei a cărui valoare contabila este de 495.922 lei.
 - o Pe grupe de imobilizări la valoare rămasă, la 30-09-2024 avem
 - Imobilizările necorporale:
 - Concesiuni, brevete, licențe, etc - 12.082lei – 100% -licențe;
 - Imobilizările corporale:

- Terenuri si construcții - 20.208.915 lei
- Instalații tehnice si mașini - 3.709.355 lei
- Alte instalații, utilaje si mobilier - 84.184 lei
- Imobilizări in curs - 0 lei
- Imobilizări financiare:
- Investiții deținute ca imobilizări - 3.110 lei
- Avansuri pentru investiții - 0 lei

- Actiunile circulante reprezintă 35,17% din total active. Fata de începutul anului cresc cu 422.277 lei, in principal pe seama stocurilor;

- Stocurile totale au crescut cu 20 % fata de începutul anului;
 - Pe vechimi, in structura, la 30-09-2024 sunt :
 - 46% -Pana la 1 an
 - 5% -Intre 1 si 2 ani
 - 48% -Peste 2 ani
 - Pentru stocurile cu mișcare lenta, sunt constituite ajustări de valoare in suma de 791.856 lei, din care peste 80% sunt pentru stocuri cu vechime mai mare de 2 ani.
- Creanțele Totale scad cu 12% fata de începutul anului.
 - Pe vechime acestea sunt grupate astfel:
 - 85,92 % - pana in 3 luni
 - 4,43 % - intre 3 luni si 1 an
 - 13,65 % - peste 1 an

Sunt constituite ajustări pentru deprecierea clienților, pentru cei incerți la valoare integrala: 234.059,70 lei.

Peste 74% din cifra de afaceri este realizata cu un număr de 10 clienți .

- Viteza de rotație la creanțe comerciale (clienți)= creanțe/CA *T (zile) = 43 zile;

- Datoriile totale comparativ cu începutul anului au scăzut cu 267.434 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 30-09-2024 acestea sunt:
 - 67,49 % la bănci si societăți de leasing, astfel:

Indicator	sold la 30-09-2024	obs
Credit de investiții	987.232	Mai -2028
Linie de credit 1	1.823.375	Februarie -2025
Linie de credit 2	969.675	Septembrie -2025
Linie de credit 3	1.500.000	Aprilie -2025
Factoring /scontare	0	Aprilie -2025
Entități afiliate	2.300.000	August 2025
Dobânzi EF	0	Martie-2025
Leasing 2	107.473	Decembrie-2028

- 26,62 % la furnizori si asimilați;

Din punct de vedere al achizițiilor, 11 furnizori sunt cu valoare mai mare de 300.000 lei, iar ca procent in total achiziții aceștia dețin peste 61%, restul sunt sub 2%.

- Viteza de rotație a datoriilor (furnizori) =Furnizori/CA*T (zile) = 44 zile;

- 5,89 % la personal, buget si asimilate;

- Pe vechime datoriile totale sunt grupate astfel:
 - 24 % - pana in 3 luni
 - 39 % - intre 3 luni si 1 an
 - 37 % - peste 1 an

- Capitalurile proprii au scăzut 11.224 lei, pe seama rezultatului înregistrat.

Activ net (Total Activ- Datorii TL +TS) = 25.734.551 lei.

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2024, principalii indicatori:

Indicator	30-09-2023	30-09-2024	diferențe lei	diferențe %
0	2		3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	22.768.010	20.125.680	-2.642.330	-11,61%
Cifra de Afaceri, din care:	23.426.690	19.026.716	-4.399.974	-18,78%
- Producția vândută	21.955.984	18.650.213	-3.305.771	-15,06%
- Mărfuri	1.470.706	376.503	-1.094.203	-74,40%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	-863.035	771.397	1.634.432	-189,38%
Total cheltuieli de exploatare	21.086.245	19.579.497	-1.506.748	-7,15%
Rezultat activitate de exploatare	1.681.765	546.183	-1.135.582	-67,52%
Total venituri financiare	151.365	39.190	-112.175	
Total cheltuieli financiare	848.676	570.297	-278.379	
Rezultat activitate financiara	-697.311	-531.107	166.204	-23,83%
Venituri totale:	22.919.375	20.164.870	-2.754.505	-12,02%
Cheltuieli totale	21.934.921	20.149.794	-1.785.127	-8,14%
Rezultat brut activitate	984.454	15.076	-969.378	
impozit profit	150.328	26.299	-124.029	
Rezultat net activitate	834.126	-11.223	-845.349	

In analiza cu BVC-ul anului 2024, principalii indicatori se prezinta astfel :

INDICATOR	BVC –Trim III	30.09.2024	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri totale:	31.465.476	20.164.870	-11.300.606	-35,91%
Cheltuieli totale	30.210.466	20.149.794	-10.060.672	-33,30%
Rezultat brut activitate	1.255.011	15.076	-1.239.935	
impozit profit	0	26.299	26.299	
Rezultat net activitate	1.255.011	-11.223	-1.266.234	

- Cifra de afaceri scade atât fata de BVC cat si fata de realizările de la 9 luni 2023;
- Cumulat la 9 luni 2024 exportul si livrările intracomunitare au reprezentat 63,6 % din totalul livrărilor;
- Venituri din exploatare: scad fata de aceeași perioada a anului precedent, dar scad fata de prevederile din BVC;
- Cheltuielile de exploatare: scad fata de anul anterior si scad si fata de BVC;
- In analiza cu aceeași perioada din anul precedent
 - o La Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile, alte ch. materiale, energie si apa înregistram o scădere de 44.117 lei in valoare absoluta;
 - o Cheltuielile cu personalul cresc cu 502.609 lei;
 - o Amortizarea crește cu 163.447 lei;
 - o Alte cheltuieli de exploatare scad cu 1.076.716 lei;
- In analiza cu BVC-ul anului diminuări se înregistrează la fiecare poziție.
- Rezultatul financiar este adaptat realizărilor;
- Rezultatul brut la 9 luni este profit in suma de 15.076 lei;

Numărul de personal la 30-09-2024 era de 117 - s-a redus cu 2 persoane fata de 30-sept 2023;

1.3 Situația Fluxurilor de numerar

FLUXURI DE NUMERAR	30.09.2024
0	1
Disponibilități la începutul anului	3.082.779,99
Fluxuri de numerar din exploatare	846.098,43
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-182.662,88
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-1.479.527,37
Disponibilități la sfârșitul perioadei	2.266.688,17

Nota: in componenta acestui indicator este cuprins si disponibilul aferent L.C.

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 2024 riscul semnificativ este legata in special de incertitudinea economica instalata la nivel mondial datorata războiului din Ucraina si din peninsula Sinan. Totodată lipsa de pe piață a unor materii prime si materiale este si ea de menționat. 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 2024 intrările de active au fost in valoare totala de 269.789 lei, achiziții de la diverși furnizori.

Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - sept 2023	Ian - sept 2024
Imobilizări corporale - instalații tehnice si mașini	0	269.790
Imobilizări corporale - terenuri si amenajări construcții	0	0
Infrastructura IT (hardware + software)	22.072	
TOTAL ACHIZITII ACTIVE	22.072	269.790

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii.

Durata medie de viață pe principalele grupe:

Grupe	2023 Durata rămasă medie<ani>	2024 Durata rămasă medie<ani>
Imobilizări necorporale	1	1
Imobilizări corporale, astfel		
Clădiri	36	35
Construcții speciale	8	8
Instalații tehnice si mașini	1	1
Alte instalații, utilaje si mobilier	1	1

Cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, înregistrate la 30-09-2024, sunt in suma de 1.329.528 lei, mai mari cu 163.447 lei fata de 30-09-2023.

Estimam ca la acest indicator valoarea de închidere anuala va fi la suma de cca 1.755.800 lei.

Pentru anul 2024 Planul de investiții a fost stabilit la suma de 2.535.000 lei, s-au realizat 269.789 lei, gradul de realizare este de 10.6%.

Nu estimam sa înstrăinăm active si nici sa introducem active in conservare.

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

La 9 luni 2024, cifra de afaceri si implicit veniturile, respectiv cheltuielile sunt sub previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2024. Nerealizarea indicatorilor din BVC este data de scăderea comenzilor pe toate segmentele de activitate, scădere ce nu a depins de noi. Din informațiile pe care le avem la aceasta data, situația se va menține si in Trim IV-2024.

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2024 riscul semnificativ este legat de incertitudinea economica atât la nivel global cat si regional.

2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

Nu au existat cazuri in care societatea sa aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare datorate.

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

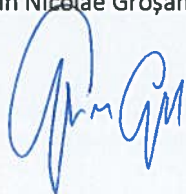
Mentionam in mod expres ca raportul la septembrie 2024 si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 31-10-2024, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: www.romradiatoare.com si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.

Brașov, 31.10.2024

Presedinte Consiliu de Administratie,

Giulian Nicolae Groșan



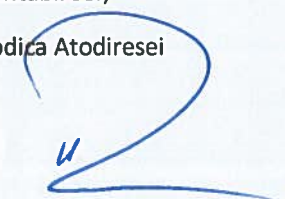
Director General,

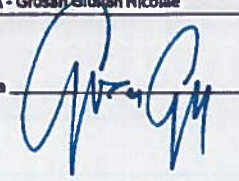
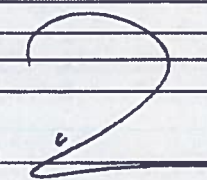

Oliviu Niculescu



Contabil sef,

Rodica Atodiresei



Bifati numai dacă este cazul: <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1027 A1.00 29.07.2024 Tip situație financiară : BS <input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul 2024 Suma de control 24 450 000											
Entitatea ROMRADIATORE												
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 1108834		Forma de proprietate 34-Societăți pe acțiuni Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) 315700NWWXDAJ9Z7GE30										
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN) 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule												
<input checked="" type="radio"/> Raportari contabile												
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> Entități de interes public ?										
<p>Raportare contabilă la data de 30.06.2024 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.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.</p> <p>F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONȚUT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE</p>												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Indicatori :</td> <td style="width:40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width:40%; text-align: right;">24.932.484</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">24.450.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">-11.223</td> </tr> </table>				Indicatori :	Capitaluri - total	24.932.484		Capital subscris	24.450.000		Profit/ pierdere	-11.223
Indicatori :	Capitaluri - total	24.932.484										
	Capital subscris	24.450.000										
	Profit/ pierdere	-11.223										
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,										
Numele și prenumele Președinta CA - Grosan Ștefan Nicolae		Numele și prenumele Rodica Atodiresei										
Semnătura 		Calitatea 12-CONTABIL SEF Nr.de înregistrare în organismul profesional _____ CIF/ CUI membru CECCAR _____ Semnătura 										
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATODIRESEI RODICA <small>Digitally signed by ATODIRESEI RODICA Date: 2024.10.29 14:24:45 +0200'</small> Semnătura electronica </div>										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 150px;"> Formular VALIDAT </div>												

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2024

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)</small>	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.09.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	60.591	12.082
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	25.013.684	24.002.454
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	25.077.385	24.017.646
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	6.558.782	7.869.707
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+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)	3.561.930	3.134.064
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.561.930	3.134.064
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	15.402	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.500.122	2.054.742
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.636.236	13.058.513
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	49.839
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	49.839
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	8.439.145	8.281.379
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.995.639	4.608.448
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	29.073.024	28.626.094
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+467+473***+509+5186+519)	18	16	3.219.736	3.110.068
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	178.464	36.845
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	932.568	765.222
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	932.568	765.222
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	201.452	218.525
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	731.116	546.697
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	5.499.095	5.429.676
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.567.168	2.567.168
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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	8.397.999	7.503.137
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	880.853	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	11.223
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	55.409	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	24.943.708	24.932.484
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	24.943.708	24.932.484

*) 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 - Grosan Giulian Nicolae

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	23.426.690	19.026.716
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	22.357.479	18.650.213
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	21.955.984	18.650.213
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.470.706	376.503
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
—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	771.397
Sold D	08	08	863.035	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		11.467
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	204.355	316.100
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	114.260	162.133
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	22.768.010	20.125.680
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.397.828	6.568.075
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	278.722	155.944
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	804.827	713.181
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	503.909	417.254
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	272.726	242.047
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.404.294	284.999
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.878.982	7.381.591
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.615.260	7.091.074
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	263.722	290.517

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.166.081	1.329.528
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.166.081	1.329.528
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-31.655	-7.946
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	31.655	7.946
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	4.372.460	3.295.744
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.554.926	2.977.642
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	606.588	291.180
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	27.837	26.521
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	183.109	401
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-185.294	-141.619
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	-127	
- Venituri (ct.7812)	53	41	185.167	141.619
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	21.086.245	19.579.497
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.681.765	546.183
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	42	90
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	151.323	39.100
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	151.365	39.190
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	602.502	470.321
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	246.174	99.976
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	848.676	570.297
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	697.311	531.107
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	22.919.375	20.164.870
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	21.934.921	20.149.794
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	984.454	15.076
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	150.328	26.299
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	834.126	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	11.223

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura  _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

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.3100 /2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		11.223
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	1.053.913	1.053.913	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.053.913	1.053.913	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	1.053.913	1.053.913	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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, taxe si contributi 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	124		119
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	119		117
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		
- 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	618.814	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	618.814	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	529.560	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
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		
- 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
- acțiuni și părți 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	4.631.549	2.978.207
- 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	2.464.444	1.908.904
- 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	816.431	618.814
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	800	1.400
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	132.043	152.458
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	80.722	103.042
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	51.321	49.416
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(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 de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.000	2.000
- 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	2.000	2.000
- 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	20.716	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	14.443	19.193
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.976	3.450
- în valută (ct. 5314)	100	86	6.467	15.743
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.895.292	2.935.087
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	578.372	944.785
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.316.920	1.990.302
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	376	461
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	376	461
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	6.124.525	6.111.164
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	2.300.000	2.300.000
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	2.300.000	2.300.000
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	36.760	107.473
- 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	3.121.857	3.032.840
- 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	535.512	829.388
- 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	289.785	284.421
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	328.870	339.138
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	249.368	261.983
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	74.687	65.685
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.815	11.470
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	47.253	47.292
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	47.253	47.292
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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		
- 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	2.115.590	2.115.590
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	141.584	159.237
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 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.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
			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				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat						
A			B	Sume (lei)		
				2023	2024	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018						
A			B	Sume (lei)		
				2023	2024	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)						
A			B	Sume (lei)		
				30.06.2023	30.06.2024	
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 *****)						
A			B	Sume (lei)		
				30.06.2023	30.06.2024	
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:						
- inundații	180	157b (323)				
- secetă	181	157c (324)				
- alunecări de teren	182	157d (325)				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

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 de stat 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 inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului 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 înscrice 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', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice 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) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Bifați numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027_A1.0.0	29.07.2024	Tip situație financiară: BS
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru		Anul 2024
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control 24 450.000		
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			

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 inregistrare	1 1 0 8 8 3 4
Forma de proprietate	34-Societati pe actiuni	Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	3 1 5 7 0 0 N W W X D A J 9 Z 7 G E 3 0
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)	2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule		
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule		

Raportari contabile trimestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public	<input type="checkbox"/> Entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici	<input type="checkbox"/> ?
<input type="radio"/> Microentități	

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 30.06.2024 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.3100/2024 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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:	Capitaluri - total	24.932.484
	Capital subscris	24.450.000
	Profit/ pierdere	-11.223

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

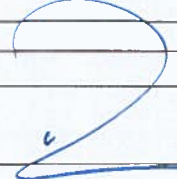
Numele și prenumele
Rodica Atodiresei

Semnătura _____

Calitatea
12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura 

ATODIRESEI
RODICA
Digitally signed by ATODIRESEI RODICA
Date: 2024.10.29 14:24:45 +02'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT