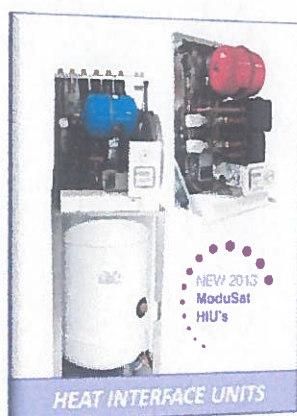


90 ANI 1926
2016

ROMRADIATORE®



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2018

*Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF Nr.5/2018 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata*

Raportul anual conform	Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Pentru exercitiul financiar	01.01.2018 - 31.12.2018
Data raportului	20.03.2019
Denumirea societatii	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania
Numar de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de inregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comertului	J08/180/1991
Capital social subscris si varsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti, conform contractului de prestari servicii de registru nr 21776 / 19.06.2017 ○ Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63 ○ Numar de actiuni: 15,000,000
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzactionare la vedere, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) – piata AeRO
Simbol de tranzactionare	RRD

1 ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

Descrierea activitatii de baza a societatii

ROMRADIATOARE proiecteaza si produce schimbatoare de caldura, sisteme de schimb termic pentru motoare si aplicatii industriale si rezidentiale precum si o gama larga de piese metalice si module termice. Peste 80% din produse sunt destinate exportului. Produsele fabricate de ROMRADIATOARE deservesc clienti din industrii diverse: furnizarea de solutii de incalzire rezidentiala si comerciala, generarea /cogenerarea si recuperarea de energie, productie in automotive, utilaje agricole si forestiere, extractive si de constructii, mentenanta din domeniul feroviar, producatori de echipamente hidraulice, etc.

ROMRADIATOARE SA Brasov este constituita ca societate pe actiuni cu capital integral privat. Obiectul principal de activitate conform CAEN REV2 il reprezinta "Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule" (cod 2932).

Data de infiintare a societatii

Societatea a fost infiintata in anul 1991, in baza Legii nr 15/1990 si a Hotararii de Guvern nr 139/25.02.1991 – anexa 1 pct 16, prin preluarea integrala a patrimoniului fostei **Intreprinderi de Radiatoare Brasov**. Obiectul de activitate principal a fost definit ca "*proiectarea, producerea si comercializarea in tara si in strainatate a radiatoarelor de racire pentru motoare termice, instalatiilor de climatizare, filtrelor de aer, rezervoarelor de compensare, utilajelor specifice, inclusiv servicii si asistenta tehnica*". Societatea a dobandit personalitate juridica de la data inmatricularii in Registrul Comertului Brasov sub numarul J/08/180/25.03.1991.

ROMRADIATOARE este o societate detinuta public, conform terminologiei prevazute de Lg.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, fiind inregistrata la A.S.F conform certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare nr AC-3961 din 19.12.2013, avand codul ISIN **RORRDBACNOR8** eliberat de Depozitarul Central Bucuresti si cod CFI **ESVUFR** din 16.01.2014. Actiunile societatii au fost admise la tranzactionare (**simbol RRD**) pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB), conform deciziei CA BVB nr 344/ 07.07.2017

Fuziuni sau reorganizari semnificative ale companiei, ale filialelor sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar

Nu este cazul.

Achizitii sau instrainari de active

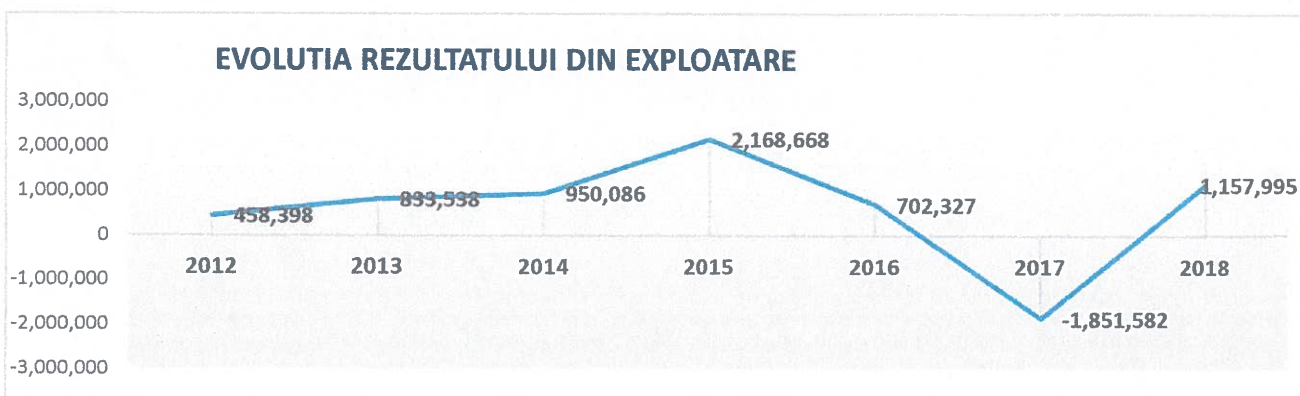
In cursul anului 2018 au fost achizitionate active in valoare totala de 1.196.725 lei fara TVA, constand in: instalatii tehnice, masini, modernizari echipamente: 744.059 lei, modernizari constructii: 241.143 lei, infrastructura IT (hardware + software): 84.890 lei lei, autorizatii si certificari: 38.721 lei si de dezvoltare

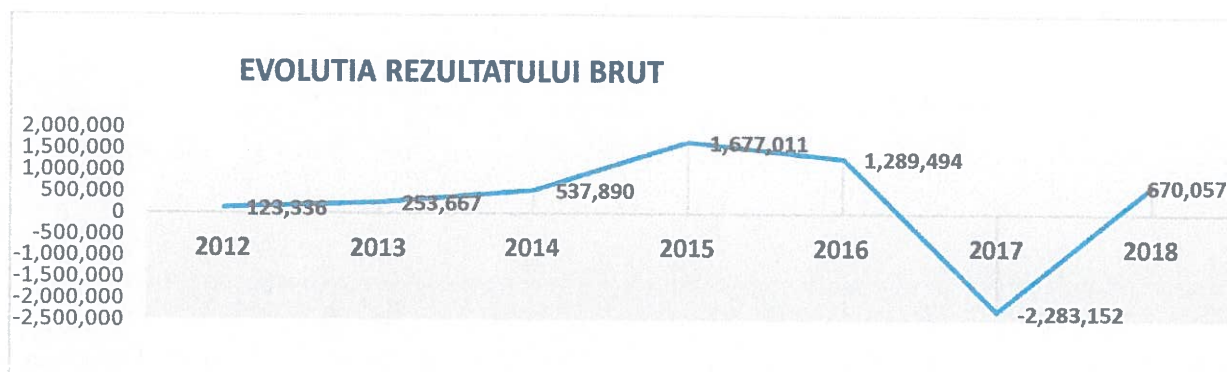
in suma de 56.891 lei. Valoarea activelor imobilizate care au avut punere in functiune este de: 1.637.136 lei. In cursul anului 2018 au fost scoase din evidenta active imobilizate in suma totala de 1.633.310 lei.

Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

Elemente de evaluare generala

- ✓ **Cifra de afaceri** la 31.12.2018 a fost de 40,824,006 lei, in crestere cu 12.43 % fata de anul 2017, si cu 0.37% peste nivelul bugetat.
- ✓ **Exporturile** si livrarile intracomunitare au avut o pondere de 81.7% din total cifra de afaceri realizata in 2018.
- ✓ **Veniturile totale** inregistrate in anul fiscal 2018 au fost de 40,676,351 lei din care 40,566,002 lei venituri din exploatare si 110.349 lei venituri financiare.
- ✓ **Cheltuielile totale** inregistrate in anul fiscal 2018 au fost de 40,006,293 lei din care 39,408,006 lei cheltuieli de exploatare si 598,286 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit:** Societatea a incheiat exercitiul financiar 2018 cu un rezultat din exploatare pozitiv in suma 1,157,996 lei si o pierdere financiara de 487,938 lei conditie in care **rezultatul exercitiului la 31.12.2018** este un profit brut de 670,057 lei.
- ✓ **Lichiditate:** La finele anului 2018 societatea dispunea de lichiditati in suma de 3,869,692 lei reprezentand casa si conturi bancare.





Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

ROMRADIATOARE S.A. proiecteaza si produ.ce schimbatoare de caldura si sisteme de schimb termic pentru motoare si alte aplicatii industriale, rezidentiale precum si o gama larga de piese metalice si module termice. Peste 80% din produsele fabricate sunt destinate exportului.

Activitatea societatii este organizata pe 3 segmente de fabricatie ce au in vedere urmatoarele:

- **dezvoltarea de solutii individualizate pentru cerintele tehnice ale clientilor in domeniul schimbatoarelor de caldura si a modulelor termice**
- **asimilarea rapida a produselor solicitate de clienti pentru radiatoare, schimbatoare de caldura, piese metalice prin identificarea si adaptarea rapida a fluxurilor de fabricatie**
- **extinderii gamei de tehnologii si solutii constructive in domeniul unitatilor termice, schimbatoarelor de caldura si a pieselor metalice.**

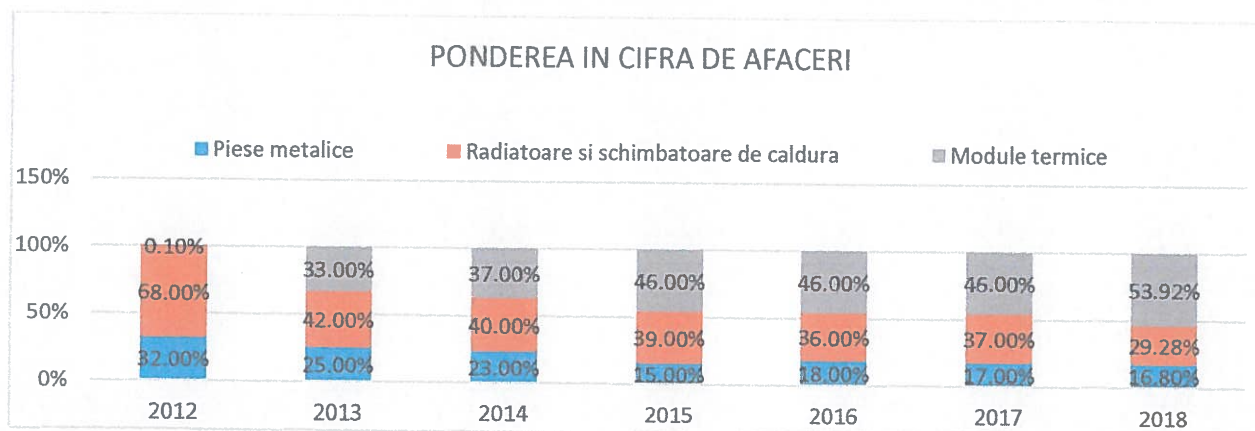
Fluxurile tehnologice si logistice sunt specifice fiecarui segment de activitate astfel:

- **Segmentul piese metalice**, furnizeaza componente pentru clientii proprii cat si pentru celelalte segmente de fabricatie, cuprinde capacitati specifice de: debitare table si profile pe masini cu comanda numerica, inclusiv debitare laser, stantare pe masini cu comanda numerica tip punch, indoiri table pe masini cu comanda numerica precum si operatii de sudura piese metalice (MIG si TIG), debitari si deformari la rece pe prese mecanice si hidraulice, prelucrari prin aschiere pe masini traditionale si cu comanda numerica, asamblare, ambalare.
- **Segmentul radiatoare si schimbatoare de caldura** utilizeaza tehnologii specifice pentru productia radiatoarelor din cupru/alama asamblate prin lipire si sudare, precum si fabricatia schimbatoarelor de caldura din aluminiu brazat in cuptor cu atmosfera controlata prin procedeul Nocolok urmat de asamblare prin sudura MIG si TIG. Segmentul opereaza si o vopsitorie cu pulbere in camp electrostatic, ce permite vopsirea componentelor specifice atat pentru radiatoare cat si pentru unitati termice si piese metalice. Ocazional, proiectele acestui segment inglobeaza si alte tehnologii de fabricatie combinate cupru-aluminiu si oteluri inoxidabile.

Mai nou am demarat **fabricatia de tuburi termice** aripate cu lungimi pana la 13.5 m pentru diverse aplicatii de schimb termic si facem cercetari pentru fabricatia tuburilor termice plate pentru aplicatii industriale.

- **Segmentul module termice** cuprinde tehnologii specifice fabricatiei de unitati termice de incalzire si racire si apa calda menajera pentru segmentul rezidential. Celula de fabricatie tevi asamblate si sudate din cupru, precum si celula de asamblare si testare a produselor finite, ce inglobeaza diverse componente comerciale (pompe, actuatori electrici, schimbatoare de caldura, module de comanda,

valve, etc). Activitatea acestui segment de fabricatie este organizata integral in sistem Lean Manufacturing. Unitatile produse de Romradiatoare sunt la cel mai inalt nivel tehnic si calitativ, fiind solicitate in special pe piata Britanica. Ponderea acestui segment in totalul cifrei de afaceri a ajuns in 2018 la 53,92% depasind practic ca pondere cele 2 segmente de fabricatie traditionale.



ROMRADIATOARE S.A. opereaza in baza unui sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala, certificat in conformitate cu ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001, prima certificare a sistemului de management al calitatii datand inca din anul 1998.

In anul 2018 peste 75% din Cifra de afaceri a fost realizata de un numar de 7 clienti, din toate segmentele de productie.

Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

ROMRADIATOARE aprovizioneaza materii prime, materiale, semifabricate si componente comerciale necesare realizarii produselor sale, atat de la furnizori interni, cat si din import (preponderent Europa si Asia). In 2018, importurile de materii prime, componente si materiale au reprezentat valoric 32% din cifra de afaceri a societatii.

In anul 2018 societatea avea o dependenta medie fata de 5 furnizori care reprezentau peste 30% din total achizitii. Restul furnizorilor fiind incadrati cu o dependenta de mica.

Conform procedurilor implementate in cadrul sistemului integrat de management calitate-mediu, materiile prime si materialele necesare productiei sunt achizitionate de la furnizori agreati, evaluati periodic pe criteriile de calitate, cost, termen de livrare, urmarindu-se in permanenta siguranta surselor de aprovizionare precum si optimizarea preturilor de achizitie si a nivelului stocurilor.

Valoarea stocurilor scade cu peste 35% de la 10,155,595 lei 2017 la 6,682,668 lei la finele anului 2018. La materii prime si materiale consumabile consemnam o scadere de la 6,082,976 la 4,478,929 lei. La produse finite stocul scade de la 2,243,351 lei la 1,341,482 lei, iar la productia in curs de la 1,528,306 la 770,858 lei.

Aceasta scadere spectaculoasa a stocurilor a fost realizata prin implementarea unui program activ de masuri care a dat rezultate si in conditiile in care cifra de afaceri a crescut in special pe segmentul module termice.

Evaluarea activitatii de vanzare

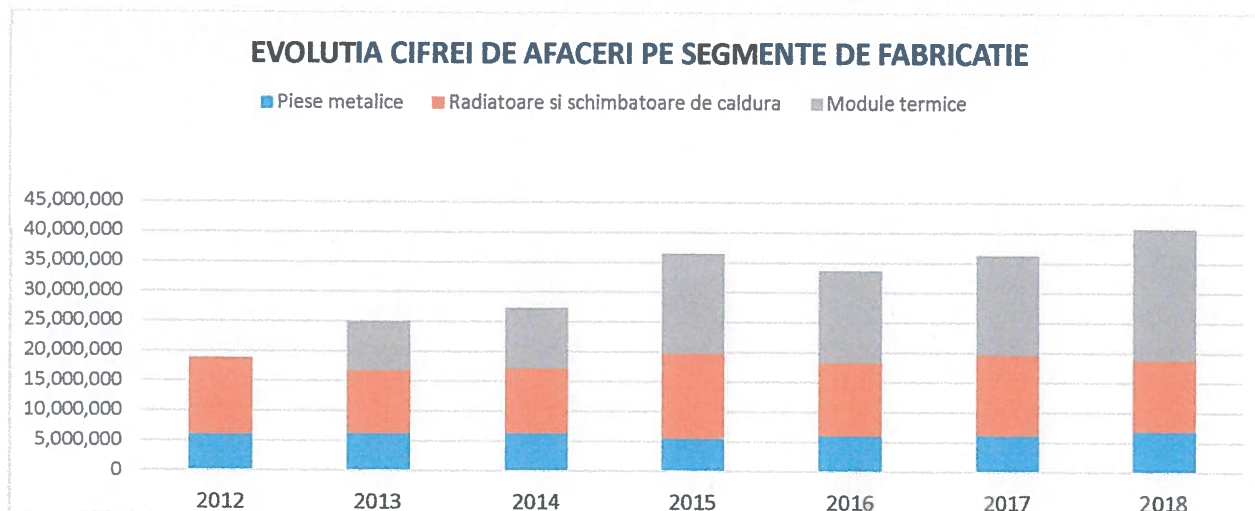
Evolutia vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si perspectivele de vanzari pe termen mediu si lung

Cresterea cifrei de afaceri in ultimii ani a fost generata in special de cresterea exporturilor, acestea cifrandu-se la 82% din totalul cifrei de afaceri in 2018, fata de un procent 49% cat reprezentau exporturile in anul in 2012 cresterea este spectaculoasa.

Produsele ROMRADIATOARE SA sunt exportate direct sau prin intermediari in tari precum: Marea Britanie, Franta, Slovacia, Ungaria, Polonia, Belgia, Bulgaria, Cehia, SUA, Danemarca, Egipt, Germania, etc.

Principalele game de produse care au generat cresterea veniturilor sunt modulele termice pentru aplicatii de incalzire centralizata ,rezidentiale si comerciale cu o crestere de peste 31% fata de anul 2017 si piesele metalice cu o crestere de peste 20% fata de anul 2017. In acelasi timp schimbatoarele de caldura din aluminiu brazat, radiatoarele clasice, schimbatoarele de caldura pentru aplicatii specializate, elementii de locomotiva au suferit o scadere. Scaderea este generata si de cresterea preturilor practicata de societate pe parcursul anului 2018 generata de cresterea salariilor ,energiei si utilitatilor si a unor materii prime specifice.

Evolutia cifrei de afaceri pe segmente de activitate este prezentata in graficul de mai jos.



Pentru urmatoorii ani conducerea societatii isi propune continuarea strategiei de dezvoltare prin atragerea de noi proiecte, constand in sisteme si schimbatoare de caldura pentru aplicatii specializate industriale, precum si din domeniul pieselor si ansamblelor metalice, strategie menita a mentine trendul de crestere a cifrei de afaceri si profitabilitatii societatii.

Conducerea societatii considera ca principalele pietele si aplicatii pe care a ales sa canalizeze eforturile de dezvoltare a afacerii au un potential mare de crestere atat pe termen scurt si mediu cat si pe termen lung. In domeniul sistemelor inteligente de incalzire domeniile ce reduc impactul general asupra mediului care sunt sustinute intens de mediul economic si politic global, potentialul de crestere este foarte mare. Noile reglementari care vor fi adoptate pentru piata europeana duc la dezvoltarea accelerata a acestui segment.

De asemenea, se estimeaza o continuare a ritmului de crestere a cererii pentru schimbatoare de caldura din aluminiu brazat, date fiind caracteristicile acestora (cost material si masa mai reduse fata de cele din cupru/alama, robustețe in exploatare, schimb termic apropiat de variantele din alama, impact mai redus asupra mediului, posibilitati de valorificare integrala la sfarsitul ciclului de viata fara necesitatea dezmembrarii).

Descrierea situatiei concurențiale in domeniul de activitate al societatii, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii si a principalilor competitori

Pietele pe care societatea activeaza sunt extrem de largi, produsele si competentele acesteia incadrandu-se in zona "industrial product design and manufacturing", concurand cu alti furnizori pentru a castiga cererile de oferta lansate de departamentele de achizitii tehnice ale marilor producatori/integratori/ reparatori/ distribuitori de echipamente, utilaje si piese de schimb pentru acestea.

ROMRADIATOARE lucreaza in principal pe baza de comenzi ferme si contracte de furnizare, volumul produselor de serie destinate vanzarii cu amanuntul (de pe stoc) fiind redus de la un an la altul, conform strategiei societatii.

ROMRADIATOARE activeaza in principal pe piata europeana, dar cu o concurenta globala. Datorita experientei si expertizei tehnice deosebite societatea poate concura cu succes la capitolul capabilitate si calitate cu alti producatori din vestul Europei. Pe de alta parte, datorita costurilor reduse de productie comparativ cu concurentii din vest, putem afirma ca societatea se bucura de un avantaj competitiv fata de furnizorii din Europa de Vest sau SUA.

Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a caror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii

Avand o gama larga de produse si clienti din industrii variate, precum si o flexibilitate relativ ridicata a tehnologiilor de productie, societatea nu este dependenta pe termen lung de evolutia unui anumit client sau sector industrial in particular.

Pe termen scurt si mediu, dat fiind parteneriatul in domeniul proiectarii si productiei de module termice pentru sistemele centralizate de incalzire rezidentiale, parteneriat pe care societatea l-a dezvoltat incepand cu anul 2012 cu o firma britanica, exista inca un grad de dependenta fata de evolutia pietei de instalatii pentru constructii din Marea Britanie, risc ce va fi diminuat prin dezvoltarea de noi pietele pentru acest segment de activitate.

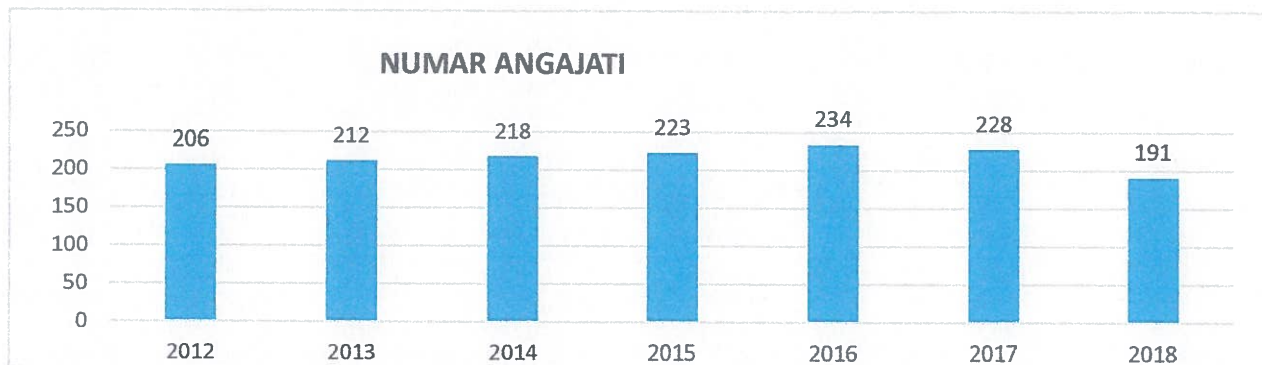
De asemenea, domeniul recuperatoarelor de caldura din cadrul segmentului de radiatoare si schimbatoare de caldura este sensibil la evolutia pretului energiei si al petrolului/gazelor pe pietele internationale.

Pe segmentul piese metalice piata este diversificata pe mai multi clienti acest risc este practic inexistent.

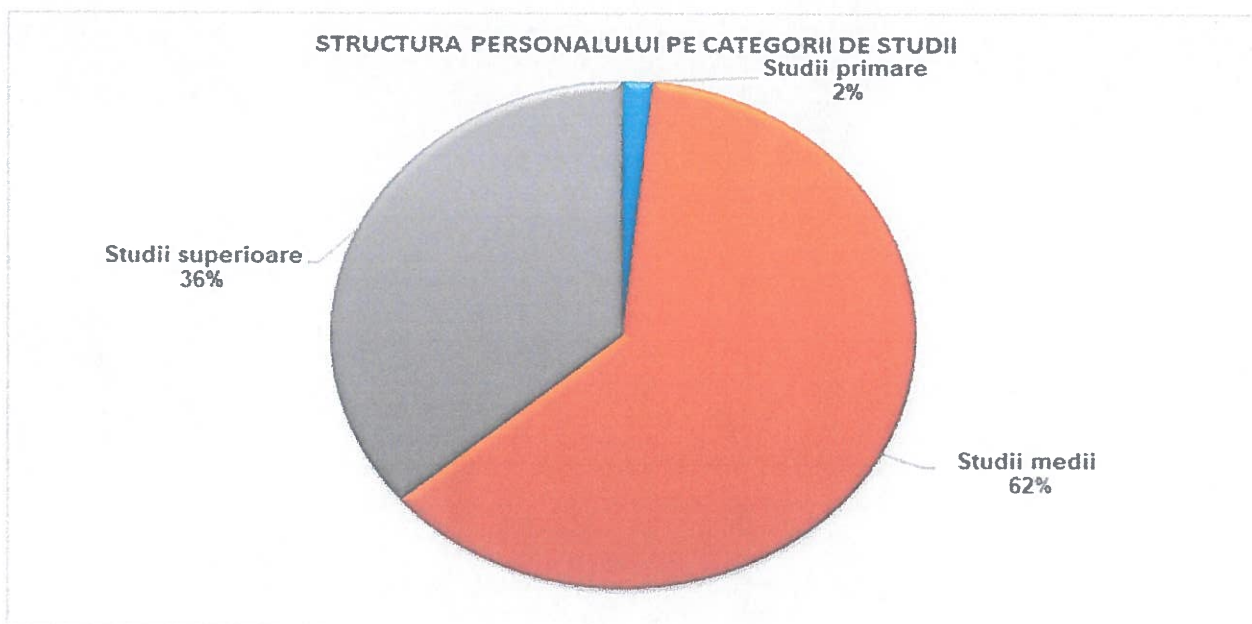
Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii

La finalul anului 2018 in societatea noastra isi desfasurau activitatea 182 de persoane din care 3 administratori si 2 directori cu contract de mandat.

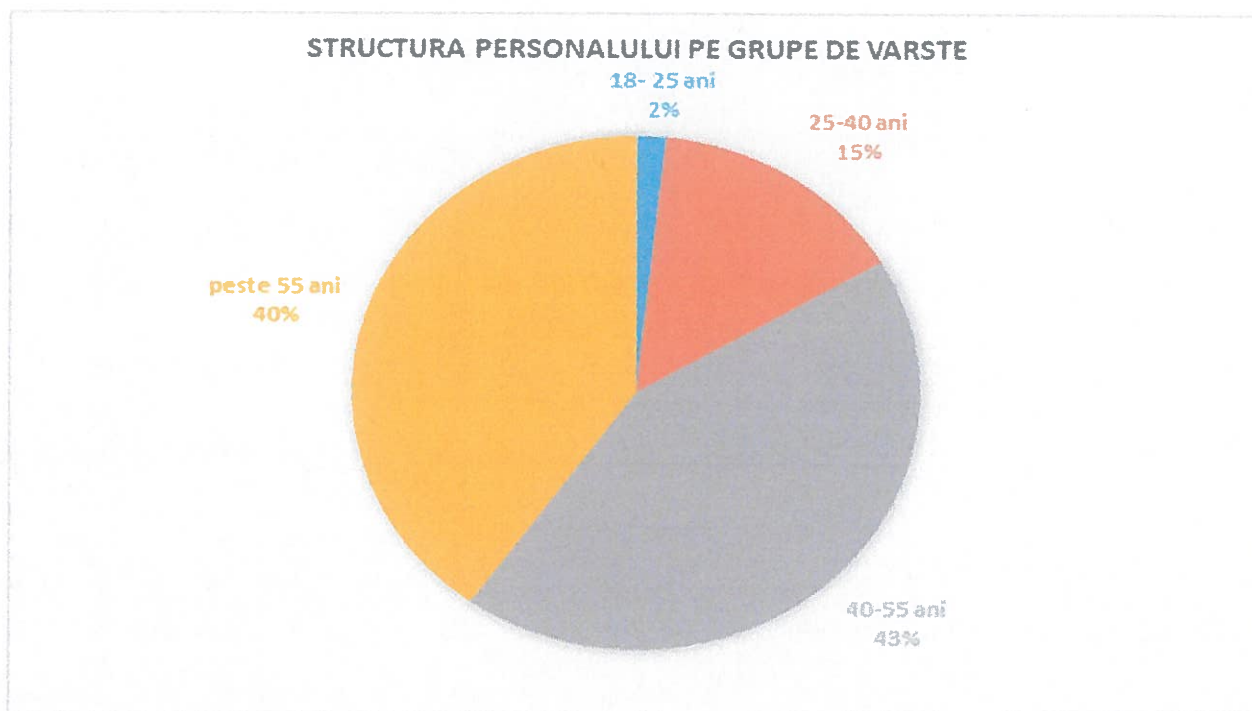
Evolutia multianuala a numarului mediu de personal¹, precum si structura angajatilor in functie de pregatire sunt rezentate mai jos:



In structura pe categorii situatia se prezinta astfel:



¹ Numarul mediu de personal include persoanele cu contract de administrare si contract de mandat (conducerea societatii)



Descrierea raporturilor dintre management si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi

La nivelul societatii functioneaza o singura organizatie de sindicat, din care la 31.12.2018 faceau parte 46,5% din totalul angajatilor societatii. Relatiile dintre administratie si sindicat sunt normale, fiind intemeiate pe respectul reciproc, salariatii si conducerea intelegand atat provocarile cat si obiectivele strategice pentru urmasorii ani. Pe langa solicitari salariale normale principalele probleme ridicate de sindicat se refera in special la ameliorarea conditiilor de munca (incalzire, iluminat, grupuri sanitare)

Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului

Activitatea ROMRADIATOARE se desfasoara in conformitate cu autorizatia de mediu nr. 279/12.10.2009. ROMRADIATOARE este certificata de un organism acreditat de terta parte din punct de vedere al managementului mediului conform referentialului ISO 14001:2015.

Societatea are contracte cu firme abilitate pentru preluarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de baza. La demararea oricarei activitati noi este analizat impactul asupra mediului si minimizat inca din faza de proiectare proces. De-a lungul existentei sale, societatea nu a inregistrat incidente de mediu.

Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Dupa cum s-a aratat mai sus, activitatea societatii este organizata in vederea:

- ✓ dezvoltarii de solutii individualizate pentru cerintele tehnice ale clientilor in domeniul schimbatoarelor de caldura si modulelor termice (proiecte la tema)

- ✓ asimilării rapide a design-urilor de produs furnizate de către clienți (radiatoare, schimbatoare de căldură, piese metalice) prin identificarea și configurarea optimă a fluxurilor tehnologice (dpdv al calității și costurilor)
- ✓ extinderii gamei de tehnologii și soluții constructive în domeniul schimbatoarelor de căldură și pieselor metalice

În acest sens, în cadrul societății sunt organizate două servicii unul de proiectare produse și unul de inginerie industrială, dotate cu echipamente și software adecvate (tehnologii de proiectare 3D, tehnologii de evaluare și simulare performante tehnice, soft-uri de CAM pentru programarea mașinilor). Bugetul anual alocat pentru susținerea activității de cercetare-dezvoltare este de 2% din cifra de afaceri, reprezentând costurile cu personalul, consumuri de materiale efectuate în vederea validării noilor produse/tehnologii și costul testelor subcontractate.

Evaluarea activității societății privind managementul riscului financiar

Prin natura activității desfășurate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de piață (inclusiv riscul monetar, de rată a dobânzii, riscul de preț), riscul de credit și riscul de lichiditate. Conducerea societății caută să minimizeze potențialele efecte adverse ale evoluțiilor imprevizibile ale factorilor sus-mentionați asupra performanțelor financiare ale societății.

- **Riscul valutar:** Activitatea de producție a societății se desfășoară în România, dar 81.72 % din vânzări sunt destinate exportului. Importurile de materii prime și materiale din zona euro reprezintă 38 % din total valoare materii prime și materiale achiziționate, iar cele din țări non-euro 9%. De asemenea, pentru o bună parte din materiile prime aprovizionate de pe piața locală, prețul de referință este dat de bursele internaționale, fiind exprimat în Euro sau USD. Putem astfel aprecia că societatea are o expunere moderată la riscului valutar rezultat, conducerea societății preocupându-se de identificarea celor mai bune metode de gestionare a riscului valutar.
- **Riscul de rată a dobânzii:** Imprumuturile contractate cu dobândă variabilă expun societatea la riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar și datorita fluctuațiilor ROBOR.
- **Riscul de credit:** Riscul de credit rezultă din expunerile legate de creditare, inclusiv creanțele de încasat și tranzacțiile angajate. Evaluarea bonității financiare a clienților este realizată de către conducerea societății, în baza unor calificative interne, ținându-se cont de informațiile disponibile, poziția financiară a clienților, istoricul relației, experiența trecută și alți factori.
- **Riscul de lichiditate:** Conducerea societății analizează în permanentă proiecțiile referitoare la fluxurile de trezorerie și monitorizează previziunile privind necesarul de lichidități al societății, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale, astfel încât societatea să nu încalce limitele sau înțelegerile de împrumut pentru toate facilitățile de împrumut existente. Aceste previziuni țin cont de planurile de finanțare a datoriei societății, de respectarea înțelegerilor cu partenerii de afaceri precum și de respectarea obiectivelor legate de indicatorii din bilanțul contabil.

Elemente de perspectivă privind activitatea societății

- a) **Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.**

In bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a prevazut o cifra de afaceri de 44,616,000 lei, care reprezinta o crestere cu 9.45% fata de cifra de afaceri realizata in 2018. Aceasta previziune s-a bazat pe evolutia istorica a cifrei de afaceri realizata pe principalele segmente fabricatie, coroborata cu comenzile ferme si previziunile primite de la clientii societatii. Nivelul comenzilor poate fi estimat cu acuratete numai pentru o perioada de 2-3 luni, iar evenimente neprevazute precum fluctuatii bruste ale cursului valutar variatii mari la pretului energiei si materiilor prime (in baza contextului politic si economic european sau chiar global) pot influenta semnificativ cererea pe anumite segmente de activitate.

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Programul de investitii pentru 2018 prevazut de 1,358,000 lei a fost realizat la 1,126,726 lei in proportie 83%, acestea constand in principal:

- Achizitii, modernizari echipamente si dotari aferente productiei	436,074 lei
- Finalizare instalatii la noua hala de productie	31.022 lei
- Investitii IT: hardware + software	84,890 lei
- Certificari	38,721 lei
- Amenajari cladiri	241,143 lei
- Cercetare tub termic plat	56,891 lei
- Implementare Lean manufacturing	307,985 lei

Programul de investitii al anului 2019 prevedem o suma totala de 1,738,000 lei echivalentul a 369,610 Euro destinata in special pentru:

- Achizitii de masini si utilaje	1.383.000 lei
- Reparatii, modernizari si amenajari cladiri si spatii de productie, inclusiv instalatii	226,500 lei
- Investitii IT: hardware + software	81,500 lei
- Implementare Lean Manufacturing	47,000 lei

c) Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

- *Idem pct a) – mai sus*

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii

ROMRADIATOARE SA Brasov isi desfasoara activitatea pe platforma industriala de est a Brasovului, pe Str. Zizinului 113A, intr-o suprafata totala de 28,762 m², din care suprafata construita 10,423 m². Societatea detine si opereaza spatii de productie si administrative structurate astfel:

(NOU) Hala fabricatie si asamblare module termice automatizate (suprafata construita 1,300 m²- obiectiv finalizat 2017), dotata cu:

- Linie de productie tevi cupru (debitare, robot indoire CNC, formare capete, sudura, proba presiune)
- Celula de asamblare module termice automatizate
- Stand de proba presiune si proba functionala
- Depozit componente, materiale si produse finite
- Masini CNC de indoii tevi si profile
- Masini CNC de debitat tevi si profile
- Standuri de testare electro-hidraulica pentru unitati termice
- Aparat si generator de Hidrogen pentru brazat cu aliaje neferoase

Hala fabricatie radiatoare aluminiu, prelucrari prin aschiere si presaj (suprafata construita 2635m², constructie 1973-1974), dotata cu:

- Cuptor orizontal de brazare cu atmosfera controlata, CNC
- Masini CNC de fabricat aripioara aluminiu din benzi subtiri
- Masina CNC de debitat profile din aluminiu
- Masini si dispozitive de asamblat radiatoare
- Linie de spalare robotizata
- Celula de fluxare
- Centru CNC de prelucrare 3 axe
- Strunguri CNC cu frezare
- Prese mecanice si hidraulice de la 10-250 TF
- Ghilotina hidraulica CNC
- Prese CNC rapide (400 batai/minut)
- Aparatare de sudura MIG-MAG si TIG
- Poduri rulante 1-5 tone

Hala fabricatie piese metalice (1000m², constructie 1977), dotata cu

Cladirea administrativa a fost renovata in 2016, iar spatiile de productie sunt in curs de modernizare, in sensul reabilitarii termice, refacerii hidroizolatiilor, incalzirii, iluminatului si amenajarii spatiilor de lucru.

- Masini CNC de debitat cu laser
- Prese CNC rapide tip punch press
- Masini CNC de indoii (press brake)
- Aparatare de sudura MIG-MAG si TIG
- Masini de sudat in puncte

Hala vopsire si conditionare (1320m², constructie 1974), dotata cu:

- Linie vopsire in pulbere electrostatica cu cuptor de polimerizare de 25 m
- Instalatie de pregatire a suprafetelor inainte de vopsire

Hala fabricatie radiatoare din cupru/alama (1220m², constructie 1966),

- Masini specifice pentru fabricatia aripioarelor radiante
- Masini specifice pentru fabricatia tubului radiant (CNC)
- Masini impachetat (format corpi) cu comanda numerica
- Cuptoare de lipire continua cu temperatura si avans controlat

Hala mentenanta masini utilaje si scule (560 m², constructie 1936)

- Masina de gaurit si alezat universal tip SIP
- Masina de gaurit radiala
- Masina de electroeroziune cu electrod
- Masini de rectificat plan si rotund, clasice
- Strunguri si freze clasice, cu afisaj numeric
- Cuptor de tratament termic

Magazii materii prime si produse finite

Spatii Administrative (birouri si laborator calitate) (1200m², constructie 1946 si 1984)

Structura imobilizarilor corporale	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Variatie 2018-2017
Terenuri si constructii	14,417,489	14,138,310	15,784,095	16,814,109	16,807,265	-6,844
Instalatii tehnice si masini	5,171,192	8,335,171	8,802,757	9,041,820	8,155,534	-886,286
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8,521	63,061	418,204	389,295	385,392	-3,903
Avansuri si imobilizari corporale in curs	1,053,629	1,801,591	1,456,447	562,954	98,028	-464,926
Total imobilizari corporale	20,650,831	24,338,133	26,461,503	26,808,178	25,446,219	-1,361,959

Imobilizarile corporale reprezinta 58% din total active la 31.12.2018. Valoarea contabila neta a imobilizarilor corporale la finele anului 2018 este de 25,446,219 lei, in scadere fata de inceputul anului.

2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii

Situatia pe vechimi a echipamentelor tehnologice aflate in proprietatea societatii este prezentata mai jos comparativ cu anul 2013 (inainte de demararea proiectelor de investitii recente):

Structura utilaje pe vechimi - 2018 versus 2013	Buc 2013	Buc 2018	Val intrare 2013	Val intrare 2018	Valoare ramasa de amortizat 2013	Valoare ramasa de amortizat 2018	Grad de amortizare 2013	Grad de amortizare 2018
sub 3 ani	60	83	1,887,938	3,966,059	1,594,727	872,988	16%	78%
intre 3 si 5 ani	23	150	948,510	5,802,624	554,314	2,839,420	42%	51%
peste 5 ani	107	74	12,613,315	11,209,192	2,857,670	9,832,994	77%	12%
Total	190	307	15,449,763	20,977,875	5,006,711	13,545,402	68%	35%

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii

Nu este cazul

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. Pietele de capital unde sunt tranzactionate actiunile emise de societate

Actiunile Romradiatoare SA se tranzactioneaza incepand cu data de 01.08.2017 pe sistemul alternativ c tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB), avand simbol de piata RRD, conform decizi CA BVB nr.344/07.07.2017.

- Numar total de actiuni emise: 15,000,000, Valoare nominala lei/actiune: 1.63
- Nu exista restrictii la transferul de actiuni; Nu exista restrictii la drepturile de vot;
- Nu exista detinatori cu drepturi speciale de control.

3.2. Descrierea politicii societatii cu privire la dividende:

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii si actului constitutiv, confera dreptul de vot in AGA dreptul de a participa la dividende. Nu exista actiuni preferentiale.

Exercitiul financiar 2018 desi a fost inchis cu profit societatea nu va putea distribui dividende deoarece est necesara acoperite pierderile din anul anterior.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii de achizitionare a propriilor actiuni:

Nu este cazul

3.4. In cazul in care societatea are filiale, precizarea numarului si valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale:

Nu este cazul

3.5. In cazul in care societatea a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modulu in care societatea isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare:

Nu este cazul

4. CONDUCEREA SOCIETATII

4.1. Prezentarea administratorilor societatii

- a) In anul 2018 conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie, reales pentru un mandat de 4 ani in cadrul AGEA din 09.01.2016 si completat prin Hotararea AGOA Nr.3/26.04.2018 cu urmatoarea componenta:

Nume, Prenume	Functia	Procent actiuni detinute in societate
Ing. Mielu Dobrin	Presedinte	-
Dr. Av. Ioan Schiau	Membru	0.0075%
Ec. Sorin Radulescu	Membru	-

- b) Nu exista nici un acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorii societatii si alte persoane care sa fi influentat numirea administratorilor.
- c) Persoane afiliate (actionari semnificativi) ai societatii ROMRADIATOARE SA Brasov:
- o SIF TRANSILVANIA SA Brasov = 76,51%
 - o Mircea Lucescu = 16,50%

4.2. Prezentarea membrilor conducerii executive a societatii:

- a) In anul 2018 conducerea executiva a societatii a avut urmatoarea componenta:
- **Dipl.Ing Niculescu Oliviu - Director General** mandatat cu atributii de conducere a societatii in baza deciziei nr 1/23.05.2007 si reconfirmat in functie in baza Hot CA din 15.01.2008, 09.01.2012 si 11.01.2016 pentru un mandat de 4 ani (2016-2020);
 - **Ing.ec. Barbu Ioan - Director General Adjunct** - mandatat cu atributii de conducere a societatii pentru un mandat de 4 ani (2016-2020), anterior Director de Productie al ROMRADIATOARE SA (din 2008)
 - **Ec. Richea Daniela Valentina - Director General Adjunct** - demisionata in iunie 2018

Nume, Prenume	Functia	Procent actiuni detinute in societate
Ing. Oliviu Niculescu	Director General	0.4567%
Ing.ec. Ioan Barbu	Director General Adjunct	0.0384%

- b) Nu exista nici un acord, intelegere sau legatura de familie intre membrii conducerii executive a societatii si alte persoane, care sa fi influentat numirea acestora.
- c) Membrii conducerii executive detin participatii la capitalul social al ROMRADIATOARE SA Brasov, sub 1% din actiunile emise de societate la data de 31.12.2018.

4.3. Eventualele litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate persoanele nominalizate la sectiunile 4.1 si 4.2 in ultimii 5 ani

Membrii Consilului de Administratie precum si membrii conducerii executive, nu au fost implicati de la infiintarea societatii si pana in prezent in litigii referitoare la activitatea lor in cadrul societatii sau la capacitatea lor de a-si indeplini atributiunile in cadrul societatii.

4.4 Declaratia de Governanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Governanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Governanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	Da		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Da		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	Da		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		Partial	In anul 2018 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 16 sedinte. Pentru evaluarea Consiliului de Administratie sub conducerea Presedintelui nu exista o obligatie legala ,aceasta face parte din atributiile

				Adunari Generale a Actionarilor.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel putin toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.	Da		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	Da		
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	Da		
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		Nu	Consiliul de Administratie va analiza oportunitatea publicarii veniturilor totale ale membrilor sai si ale directorului general. Limitele generale ale remuneratiilor pentru Administratori si Director General sunt prevazute in Actul Constitutiv.
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte		Partial	Se va analiza oportunitatea publicarii pe site a informatiilor suplimentare, fata de cele prevazute de lege.

	<p>evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni</p> <p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker</p> <p>D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>			
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		Nu	Se va analiza oportunitatea adoptarii unei politici de dividend. Societatea nu a distribuit dividende in ultimii ani. Actionarii Societatii vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		Nu	Societatea va lua in considerare intocmirea unei politici cu privire la prognoze, in functie de contextul economic in care evolueaza. Acestea nu vor fi insa publicate.
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	Da		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul		Partial	Se va analiza oportunitatea includerii informatiilor si in limba

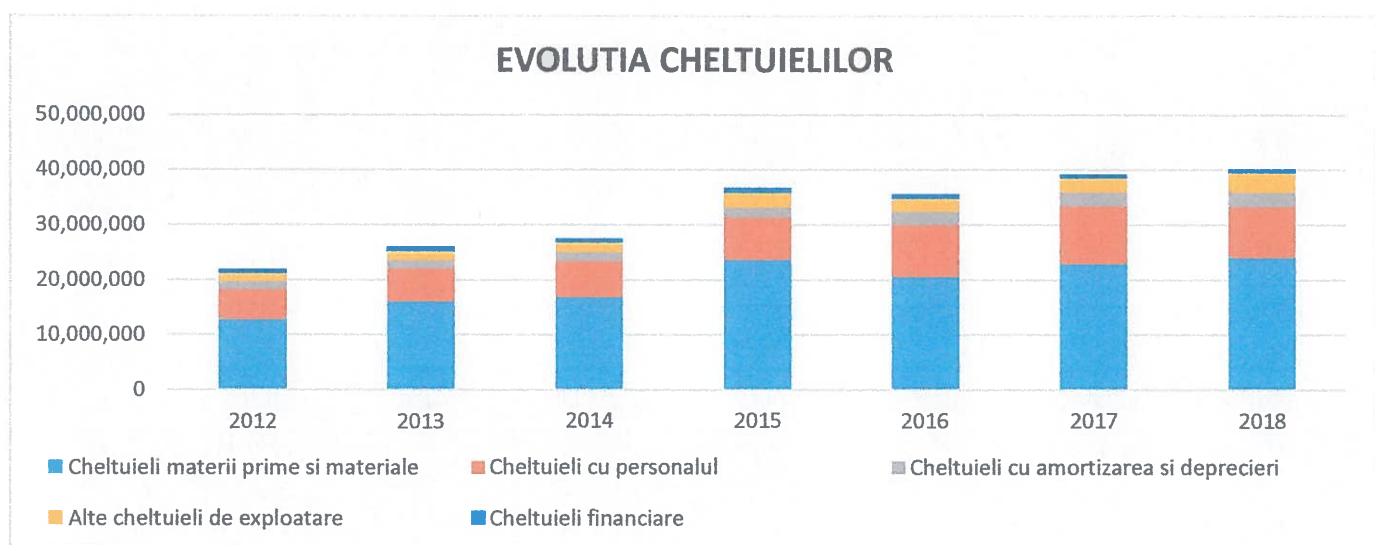
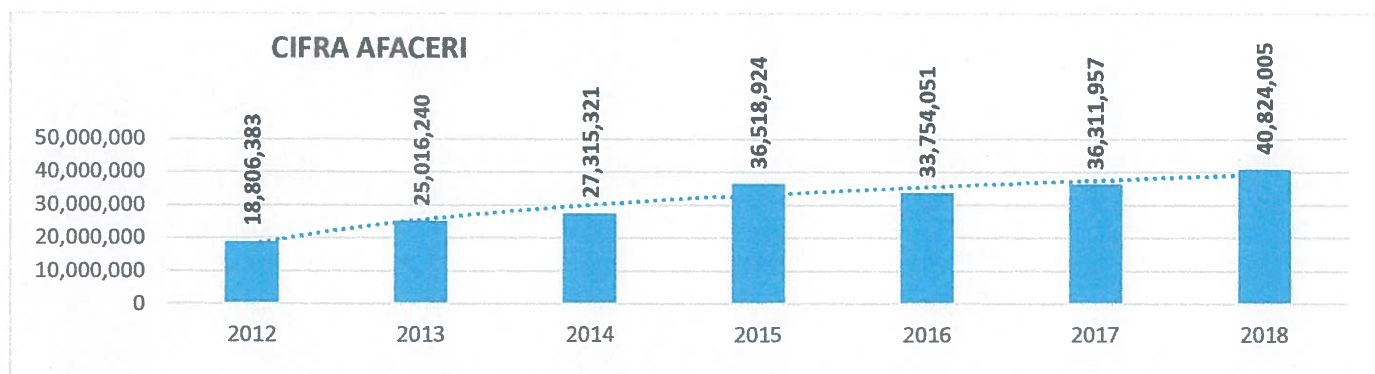
	vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.			engleza.
D.6	Societatea va organiza cel puțin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		Nu	Societatea va pune la dispozitia investitorilor toate informatiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO. De asemenea, Consiliu de Administratie va raspunde tuturor solicitarilor investitorilor si analistilor cu privire la situatia financiara si evolutia economica a societatii.

5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA

5.1. Contul de profit si pierdere

In anul 2018, societatea a realizat o cifra de afaceri de 40.824.006 lei, veniturile totale au fost de 40.676.351 lei si cheltuielile totale au fost de 40.006.293 lei. Exercitiul financiar s-a incheiat cu un rezultat brut pozitiv in suma de 670,058 lei.

Evolutia multianuala a cifrei de afaceri si a principalelor categorii de cheltuieli este prezentata in graficul urmat.



Contul de profit si pierdere, Lei	2014	2015	2016	2017	BVC 2018	2018	Var % (18/17)	Var % vs BVC	Var abs vs BVC
VENITURI TOTALE, din care:	28,000,388	38,658,319	36,003,691	37,549,423	42,098,327	40,676,351	8.33%	96.62%	- 1,421,976
Cifra de afaceri	27,315,321	36,518,924	33,754,051	36,311,957	40,672,368	40,824,006	12.43%	100.37%	151,638
Venituri financiare	317,381	490,499	356,752	364,044	334,151	110,349	-69.69%	33.02%	-223,802
CHELTUIELI TOTALE, din care:	27,462,497	36,981,308	35,733,323	39,832,575	41,346,519	40,006,293	0.44%	96.76%	- 1,340,226
Cheltuieli cu materii prime si materiale	16,496,349	22,456,019	20,506,509	22,877,220	24,465,101	24,027,243	5.03%	98.21%	-437,858
Cheltuieli cu personalul	6,519,699	7,614,640	9,527,247	10,537,606	10,429,619	9,316,095	-11.59%	89.32%	-1,113,524
Cheltuieli cu amortizari si deprecieri	1,587,919	1,976,430	2,410,078	2,517,200	2,580,000	2,621,441	4.14%	101.61%	41,441
Alte cheltuieli din exploatare	1,774,052	2,706,184	2,381,825	2,539,811	3,034,437	3,558,289	40.10%	117.26%	523,852
Ajustari de valoare privind activele circulante	-61,578	124,374	118,953	85,118	0	80,029	-5.98%	#DIV/0!	80,029
Ajustari privind provizioanele	-	-	-	480,013	0	-195,091	140.64%	#DIV/0!	-195,091
Cheltuieli financiare	729,576	982,156	788,711	795,607	837,362	598,287	-24.80%	71.45%	-239,075
REZULTAT BRUT	537,891	1,677,011	270,368	-2,283,152	751,808	670,057		89,12%	-81,751

VENITURILE TOTALE la 31.12.2018 au fost influentate de:

- (1) **Cresterea cifrei de afaceri** cu 8.33% fata de 2017 si cu 0.37% fata BVC aprobat pentru anul 2018. Cresterea cifrei de afaceri fata de 2016 a fost generata de segmentele piese metalice si module termice.
- (2) **Veniturile aferente costului productiei in curs de executie** – au diminuat veniturile totale cu suma de -1.266.818 lei; fata de 31.12.2017 au crescut cu -927.044 lei
- (3) **Veniturile din productia de imobilizari corporale** – in suma de 562.365 lei, in scadere cu 9% fata de 31.12.2017 (-55.580 lei) si cu -37.635 lei fata de valoare din BVC aprobat.
** (2) si (3) valorii contabile a stocurilor de produse finite, semifabricate, SDV si productie in curs de executie precum si productia de imobilizari realizate in regie proprie se inregistreaza in contabilitate la cost de productie pentru reflectarea acestora la valoarea justa.
- (4) **Alte venituri din exploatare inclusiv veniturile din subventii pentru investitii**, in suma de 446.449 lei este cu -148.802 lei fata de 2017 pe total si cu – 210.041 lei pe partea aferenta subventiilor pt investitii (cota de amortizare a echipamentelor co-finantate prin Granturile Norvegiene 2009-2014 in cadrul domeniului de finantare Inovare Verde in Industria din Romania). In comparatie cu BVC-ul aprobat influenta este de -45.359 lei.
- (5) **Veniturile financiare**, in suma de 110.349 lei, sunt provenite in special din diferente de curs valutar;

CHELTUIELILE TOTALE la 31.12.2018 au fost influentate de:

- (1) **Cheltuielile cu materiile prime, materialele si marfurile** - au scazut cu 1.79% (-437,856) lei fata de BVC-ul aprobat. In analiza cu anul precedent acestea au crescut cu 1.150.023 lei, in principal datorita cresterii ponderii produselor ce integreaza componente comerciale in total productie , pe fondul cresterii veniturilor.
- (2) **Cheltuielile cu personalul** – in scadere cu 10.68% fata de nivelul din BVC si cu 12% fata de anul anterior. Reducerea este data de diminuarea numarului de personal, si de o crestere in eficienta a muncii.
- (3) **Cheltuielile cu amortizarea** - Amortizarea inregistrata este cu 41.440 peste BVC si cu 104.241 lei peste anul 2017.
- (4) **Alte cheltuielile de exploatare** - au crescut cu 17.26% fata de BVC pe seama inregistrarii in contabilitate a documentelor legate de problemele de calitate.
Valoarea acestora a fost provizionata in 2017.
- (5) **Ajustari si provizioane**
 - **Ajustari de valoare -in suma neta de 80.029 lei**
 - **Provizioane – in suma neta de -195.091 lei**

Mentionam ca in cursul anului 2018 nu a avut loc nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si nici nu exista intentii in acest sens pentru anul 2019.

5.2. Elemente de bilant

Indicator - BILANT	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018 - 2017	Var (18/17)
TOTAL ACTIVE, din care	36,897,691	36,953,820	43,917,259	43,419,706	44,307,886	43,524,233	-783,653	98.23
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care	21,406,174	20,722,345	24,501,309	26,793,469	27,138,495	25,664,823	1,473,672	94.57
Terenuri si constructii	14,716,177	14,417,489	14,138,310	15,784,095	16,814,109	16,807,265	-6,844	99.96
Instalatii tehnice si masini	5,384,074	5,171,192	8,335,171	8,802,757	9,041,820	8,155,534	-886,286	90.20
Alte instalatii, utilaje si mobilie	14,500	8,521	63,061	418,204	389,295	385,392	-3,903	99.00
Avansuri si imobilizari corporale in curs	1,197,839	1,053,629	1,801,591	1,456,447	562,954	98,028	-464,926	17.41
B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	15,491,517	16,231,475	19,415,950	16,569,059	17,169,391	13,920,185	3,249,206	81.08
Stocuri	9,024,573	7,869,721	8,314,830	8,498,323	10,155,595	6,682,668	3,472,927	65.80
Creante	5,599,011	5,719,319	7,038,535	4,839,185	6,199,151	7,195,635	996,484	116.07
Investitii financiare pe termen scurt	132,660	59,319	99,080	-	-	41,882		
Casa si conturi la banci	735,273	2,583,116	3,963,505	3,231,551	814,645	3,869,692	3,055,047	475.02
C. CHELTUIELI IN AVANS	-	-	-	57,178	-	69,533		
D. DATORII CURENTE	6,699,041	6,291,900	7,830,410	12,367,560	10,100,638	10,786,447	685,809	106.79
G. DATORII (> 1 AN)	5,650,000	5,650,000	7,503,639	1,709,000	7,165,247	5,784,065	1,381,182	80.72
H. PROVIZIOANE	-	-	-	-	480,013	284,922	-195,091	59.36
I. VENITURI IN AVANS	456,015	449,456	2,407,271	2,364,049	1,866,043	2,008,210	142,167	107.62
CAPITALURI PROPRII din care	24,092,635	24,562,464	26,175,939	26,979,097	24,695,945	24,660,589	-35,356	99.86
Capital subscris si varsat	24,450,000	24,450,000	24,450,000	24,450,000	24,450,000	24,450,000	0	100.00
Rezerve din reevaluare	10,961	10,961	10,961	532,086	439,164	346,242	-92,922	78.84
Rezerve	483,168	916,979	2,191,872	2,456,815	2,456,815	2,490,317	33,502	101.36
Profitul sau pierderea reportata	-1,040,378	893,565	815,476	459,804	366,882	3,023,395	2,656,513	824.08
Profit/pierdere exercitiul financiar	201,547	511,880	1,613,475	264,942	-2,283,152	430,928	2,714,080	
DATORII TOTALE	12,349,041	11,941,900	15,334,049	14,076,560	17,265,885	16,570,512	-695,373	95.97

Valoarea **activelor /pasivelor totale** ale societatii la data de 31.12.2018 era de 43.524.233 lei, in scadere cu 783.653 lei fata de anul precedent.

Datoriile financiare la 31.12.2018 sunt urmatoarele:

Indicator	sold la 31-12-2018	obs
Credit de investitii	1,287,939	rambursare finala- 04-2022
Credit ramb Oblig	5,096,188	rambursare finala- 11-2022
Linie de credit 1	2,306,698	aprilie 2019
Linie de credit 2	-	aprilie 2019
Factoring	3,731,120	martie 2019
Leasing -1	71,287	rambursare finala- 03-2020
Leasing -2	720,905	rambursare finala- 09-2022
Leasing -3	74,641	rambursare finala- 12-2023

Datoriile totale ale societatii la data de 31.12.2018 erau in valoare de 16.570.512 lei, in scadere cu 695.373 lei fata de 2017.

5.3. Cash Flow

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	38,117,043	42,915,939
Plăți către furnizori și angajați	37,870,165	40,792,071
Dobânzi plătite	282,185	305,219
Impozit pe profit plătit	0	198,577
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie netă din activități de exploatare	-35,307	1,620,072
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Achiziționarea de acțiuni, obligațiuni	0	0
Achiziționarea de imobilizări corporale	1,789,633	1,052,641
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	443	121
Dividende încasate	0	0
Trezorerie netă din activități de investiție	-1,789,190	-1,052,520
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de obligațiuni	0	0
Încasări din împrumuturi	5,651,238	6,073,968
Plata datoriilor aferente activ de finanțare	6,207,383	4,135,405
Dividende plătite	0	0
Trezorerie netă din activități de finanțare	-556,145	1,938,563
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-2,380,642	2,506,115
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul perioadei	3,297,210	916,568
Trezorerie și echivalente de trezorerie la finele perioadei	916,568	3,422,682

Presedinte CA:

Mielu Dobrin

Director General:

Niculescu Oliviu

Contabil Sef:

Atodiresei Rodica

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

An Semestru Anul 2018

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 accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si 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 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

24.660.589

Capital subscris

24.450.000

Profit/ pierdere

430.928

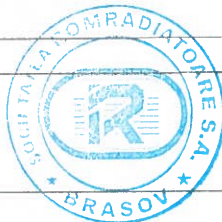
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Semnătura



Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

ATODIRES EI RODICA Semnat digital de ATODIRESEI RODICA
Data: 2019.04.12
12:29:23 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

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

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

305

CIF/ CUI

1 4 9 0 7 4 3 4

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
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		48.894
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	302.766	166.600
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)	06	06	24.441	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	327.207	215.494
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	16.814.109	16.807.265
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	9.041.820	8.155.534
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	389.295	385.392
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	538.438	98.028
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)	16	16	24.516	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	26.808.178	25.446.219
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 + 266 - 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	27.138.495	25.664.823
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	6.082.976	4.478.929
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.528.306	770.858
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	2.243.351	1.341.482
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	300.962	91.399
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	10.155.595	6.682.668
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	5.881.256	2.514.577
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	317.895	4.681.058
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	6.199.151	7.195.635
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	0	41.882
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	41.882
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	814.645	3.869.692
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	17.169.391	17.789.877
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		69.533
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	3.435.460	7.252.633
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.759	228.729
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.158.997	1.999.864
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	1.442.570	363.448
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	1.060.852	941.773
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	10.100.638	10.786.447
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	7.068.753	6.801.933
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	34.207.248	32.466.756
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	6.378.377	5.169.311
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	786.870	614.754
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	7.165.247	5.784.065
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	49.264
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	480.013	235.658
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	480.013	284.922
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.866.043	2.008.210
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		271.030
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	1.866.043	1.737.180
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.866.043	2.008.210
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	439.164	346.242
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	463.651	497.153
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	2.456.815	2.490.317
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	366.882	3.023.395
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	430.928
SOLD D (ct. 121)	99	98	2.283.152	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		33.503
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	24.695.945	24.660.589
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	24.695.945	24.660.589

Suma de control F10 : 633443198 / 1936356686

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Numele si 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 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	36.311.957	40.824.006
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35.472.686	39.615.253
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	845.109	1.212.264
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	5.838	3.511
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	339.774	1.266.818
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	617.945	562.365
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	595.251	446.449
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	491.813	281.722
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	37.185.379	40.566.002
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	20.615.371	21.637.114
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.042.407	881.080
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	479.724	472.478
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	739.718	1.036.571
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.537.606	9.316.095
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.567.094	8.915.615
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.970.512	400.480
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.517.200	2.621.441
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.517.200	2.621.441
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	85.118	80.029

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	169.652	421.627
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	84.534	341.598
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.539.811	3.558.289
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.079.788	2.575.808
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*)	33	325.413	372.490
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	44.326	36.379
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	90.284	573.612
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	480.013	-195.091
- Cheltuieli (ct.6812)	40	480.013	148.945
- Venituri (ct.7812)	41		344.036
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	39.036.968	39.408.006
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	1.157.996
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.851.589	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	222	121
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	363.822	110.228
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	364.044	110.349
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	282.185	305.219
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	513.422	293.068
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	795.607	598.287
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	431.563	487.938

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	37.549.423	40.676.351
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	39.832.575	40.006.293
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	670.058
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	2.283.152	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		239.130
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	430.928
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	2.283.152	0

Suma de control F20 : 598251659 / 1936356686

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Semnătura



INTOCMIT,

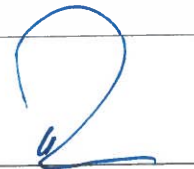
Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		430.928	
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	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0	0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	228		191	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	227		182	
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	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	133.718
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	133.718
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	299.630
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	20.441
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	24.516
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	3.110
			3.110

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	3.110	3.110
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	6.182.218	2.605.976
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	5.053.317	1.772.991
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.571.833	133.718
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	306.331	218.882
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	3.771	58.528
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	302.560	160.354
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	11.563	4.462.176
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	9.363	4.461.088
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	2.200	1.088
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	41.882
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	5.823	943
- în lei (ct. 5311)	93	85	1.367	943
- în valută (ct. 5314)	94	86	4.456	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	808.822	3.128.437
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	425.357	1.265.618
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	383.465	1.862.819
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		740.312
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		740.312
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	14.768.111	10.532.694
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96	7.315.760	6.384.126
- în lei	105	97		
- în valută	106	98	7.315.760	6.384.126
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	1.018.951	866.834
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	5.604.326	2.592.041
- 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)	117	109	3.102.319	1.251.040
- 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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	494.781	246.416
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)	120	111	334.293	443.183
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	239.527	338.642
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	83.369	85.636
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	11.397	18.905
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		94
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		94
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	202.073	212.788		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			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)	152	141	24.450.000	X	24.450.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	162	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153			
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158			
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

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 statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	48.894	0	X	48.894
Alte imobilizari	02	1.743.416	102.576	0	X	1.845.992
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	24.441	32.375	56.816	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.767.857	183.845	56.816	X	1.894.886
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	3.706.394	0	0	X	3.706.394
Constructii	07	13.643.964	479.657	0		14.123.621
Instalatii tehnice si masini	08	23.364.544	1.511.032	2.198.848		22.676.728
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	577.888	60.515			638.403
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	538.438	1.045.256	1.485.666		98.028
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	24.516	70.885	95.401		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	41.855.744	3.167.345	3.779.915		41.243.174
III.Imobilizari financiare	17	302.173			X	302.173
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	43.925.774	3.351.190	3.836.731		43.440.233

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				
Alte imobilizari	20	1.440.650	238.742		1.679.392
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.440.650	238.742		1.679.392
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0			0
Constructii	24	536.249	486.501		1.022.750
Instalatii tehnice si masini	25	14.322.724	2.083.773	1.885.303	14.521.194
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	188.593	64.418		253.011
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	15.047.566	2.634.692	1.885.303	15.796.955
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	16.488.216	2.873.434	1.885.303	17.476.347

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46	299.063			299.063
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	299.063			299.063

Suma de control F40 : 400423590 / 1936356686

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Semnătura _____

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

NOTA 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

31-12-18

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	0	48,894	0	X	48,894
Alte imobilizari	02	1,743,416	102,576	0	X	1,845,992
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	24,441	32,375	56,816		0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	0
TOTAL (Rd,01 la 04)	05	1,767,857	183,845	56,816		1,894,886
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri	06	3,706,394			X	3,706,394
Constructii	07	13,643,964	479,657	0		14,123,621
Instalatii tehnice si masini	08	23,364,544	1,511,032	2,198,848		22,676,728
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	577,888	60,515			638,403
Investitii imobiliare	10					0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0				0
Active biologice productive	12	0				0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	538,438	1,045,256	1,485,666		98,028
Investitii imobiliare in curs de executie	14					0
Avansuri acordate pt imobilizari corporale	15	24,516	70,885	95,401	X	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	41,855,744	3,167,345	3,779,915	0	41,243,174
IMOBILIZARI FINANCIARE	17	302,173	0	0	0	302,173
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	18	43,925,774	3,351,190	3,836,731	0	43,440,233

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	1,440,650	238,742	0	1,679,392
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	21				0
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	1,440,650	238,742	0	1,679,392
IMOBILIZARI CORPORALE					

Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	536,249	486,501		1,022,750
Instalatii tehnice si masini	25	14,322,724	2,083,773	1,885,303	14,521,194
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	188,593	64,418	0	253,011
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	15,047,566	2,634,692	1,885,303	15,796,955
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 22+30)	31	16,488,216	2,873,434	1,885,303	17,476,347

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 excutie	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 Ajustarii

31-12-18

Denumirea ajustari/provizioane)	cont	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru garanții	1512	480,012.50	-33,753.64	344,035.86	102,223.00
Provizioane pentru pensii și obligații similare	1515	0.00	0.00		0.00
Provizioane pentru terminarea contractului de munc	1517	0.00	49,264.00		49,264.00
Alte provizioane (CO neef+ PV)	1518	0.00	133,435.00		133,435.00
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate	2963	299,063.00	0.00	0.00	299,063.00
Ajustări pentru deprecierea materiilor prime	391	92,544.14	180,126.34	76,452.57	196,217.91
Ajustări pentru deprecierea materiilor consumabile	3921	0.00	1,988.06		1,988.06
Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor	3941	0.00	6,470.01		6,470.01
Ajustări pentru deprecierea produselor finite	3945	77,108.31	25,064.31	77,108.31	25,064.31
Ajustări pentru deprecierea marfurilor	397	0.00	7,474.00	0.00	7,474.00
					0.00
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	491	346,851.67	46,886.00	188,037.25	205,700.42
TOTAL		1,295,579.62	416,954.08	685,633.99	1,026,899.71

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica
Semnatura _____

Stampila unitatii



ROMRADIATOARE S.A.

Zizinului 113A

RO 1108834

NOTA 3

Repartizarea profitului

31-12-18	lei	
Destinatia	31-12-17	31-12-18
Profitul net de repartizat :	0	430,928
- Fond de rezerva legal	0	33,503
- profit reinvestit	0	0
- Acoperire pierdere din ani precedenti	0	397,425
- 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

31-12-18

UM = lei

Nr.crt	Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri neta	36,311,957	40,824,006
2	Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	31,817,656	34,258,625
3	Cheltuieli activitate de baza	23,197,397	24,799,983
4	Cheltuieli activitate auxiliara	863,211	631,404
5	Cheltuieli indirecte de producție	7,757,048	8,827,238
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	4,494,301	6,565,381
7	Cheltuieli de desfacere	989,861	1,059,488
8	Cheltuieli generale de administrare(cu ct,658)	6,229,452	4,089,893
9	Alte venituri din exploatare	873,423	-258,004
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-1,851,589	1,157,996

Contabil Sef,
 Ec Atodiresei Rodica
 Semnatura

Stampila unitatii



ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

Zizinului 113A

RO 1108834

Nota 5

31-12-18

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

	Sold la 31-12-17	Sold la 31-12-18	termen de lichiditate	
			sub 1an	peste 1 an
1.Creante comerciale	5,881,256	2,514,577	2,514,577	0
2.Alte creante	317,895	4,681,058	4,681,058	0
TOTAL:	6,199,151	7,195,635	7,195,635	0

1.Creante comerciale

	Sold la 31-12-17	Sold la 31-12-18
1.1. Creante comerciale externe	5,053,317	1,758,960
1.2. Creante comerciale interne	1,136,798	960,282
din care incerti	346,852	205,700
1.3. Avansuri catre furnizori interni	37,993	1,035
1.4. Provizioane pentru clienti indoielnici	346,852	205,700
TOTAL:	5,881,256	2,514,577

2.Alte creante

	Sold la 31-12-17	Sold la 31-12-18
2.1. Creante cu personalul	0	0
2.2. TVA , imp profit	302,561	160,354
2.3. Debitori diversi	11,563	4,462,176
2.4. Alte creante	3,771	58,528
TOTAL:	317,895	4,681,058

B. SITUATII DATORII

	Sold la 31-12-17	Sold la 31-12-18	exigibilitate	
			sub 1an	peste 1 an
1.Datorii comerciale	5,604,326	2,592,041	2,592,041	0
2.Alte datorii	1,847,722	1,556,527	941,773	614,754
3.Sume datorate institutiilor de credit	9,813,837	12,421,944	7,252,633	5,169,311
4.imprumuturi din emisiunea de obligatiuni		0	0	0
TOTAL:	17,265,885	16,570,512	10,786,447	5,784,065

NOTA 5

1.Datorii comerciale	Sold la 31-12-17	Sold la 31-12-18
1.1. Furnizori, din care	4,041,572	1,993,629
intern	1,056,640	742,589
intracomunitari+import	2,984,932	1,251,040
1.2. Furnizori de imobilizari, din care	117,425	6,235
intern	38	6,235
intracomunitari	117,387	0
1.3. Avansuri încasate în contul comenzilor	2,759	228,729
1.5. Efecte de comert de platit	1,442,570	363,448
TOTAL :	5,604,326	2,592,041

2.Alte datorii	Sold la 31-12-17	Sold la 31-12-18
2.1. Impozit pe salarii	83,369	55,712
2.2. Impozit pe profit	0	14,611
2.3. Asigurari sociale	239,527	353,955
2.4. Datorii catre salariatii	494,478	246,416
2.5. Alte datorii cu bugetul statului	11,397	18,905
2.6. Alte datorii	0	94
2.7. Leasing	1,018,951	866,834
TOTAL :	1,847,722	1,556,527

3.Sume datorate institutiilor de credit	Sold la 31-12-17	Sold la 31-12-18
Linie Credit	2,498,078	2,306,698
Linie Factoring	0	3,731,120
Credit investitii 1	1,659,573	1,287,939
Credit investitii 2	5,656,186	5,096,187
TOTAL :	9,813,837	12,421,944

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica

Semnatura _____

Stampila unitatii



ROMRADIATOARE S.A. BRASOV**NOTA 6**

31-12-18

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In cursul anului 2018 conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie cu urmatoare componenta:

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

In decursul acestui an conducerea societatii a fost asigurata de :
Directorului General - Oliviu Niculescu
Director General Adjunct - Ioan Barbu
Director General Adjunct - Daniela Valentina Richea- demisionata in iunie 2018

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

Numarul mediu de salariatii ai anului 2018 a fost de 191 persoane.

In 2018, cheltuielile cu salariile si indemnizatiile au fost in valoare de 8.915.615lei

iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in valoare de 400.480 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

31-12-18

ACTIUNI, OBLIGATIUNI

	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-18</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 actionarilor			
3. Restul actionarilor	1,047,859	1,708,010.17	6.99%
TOTAL GENERAL	15,000,000	24,450,000	100.00%

In cursul anului 2018 nu s-a majorat capitalul social.

Evidenta actiunilor este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti

OBLIGATIUNI EMISE

0.00

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica
Semnatura

Stampila unitatii



ROMRADIATOARE S.A. BRASOV
Zizinului 113A
RO 1108834

NOTA 8

31-12-18

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 MFP nr. 10/2019 ;

Contabilitatea se conduce in 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 functională 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 pierderi pe măsură ce au fost executate. Îmbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor sau performanțele tehnice ale acestora se capitalizează. Elementele de imobilizări care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant 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 detine în proprietate terenuri și clădiri

CREANTE SI DATORII

Creantele 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 forță de muncă și cheltuieli de producție aferente
Metoda de descarcare din gestiune este FIFO .

COMPONENTELE NUMERARULUI SI NUMERARULUI ECHIVALENT

NOTA 8

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

SUME DE INCASAT SI PLATIT

Sumele de incasat și plătit sunt inregistrate la valoarea nominala.

INSTRUMENTE FINANCIARE

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

CREANTE TOTALE - NET

	31-12-17	31-12-18	
- Creanțe Totale	6,199,151	7,195,635	116%

Nivelul creanțelor comerciale au crescut pe seama creșterii cifrei de afaceri.

STOCURI - VALOARE NETA

	31-12-17	31-12-18	
		lei	
- Materii prime și mat. cons.	6,082,976	4,478,929	
- Produse finite și mărfuri	1,528,306	770,858	
- Produse în curs de execuție	2,243,351	1,341,482	
- Avansuri ptr cump. de stocuri	300,962	91,399	
TOTAL	10,155,595	6,682,668	66%

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

- Materii prime și mat. cons.	-1,604,047 lei
- Produse finite și mărfuri	-757,448 lei
- Produse în curs de execuție	-901,869 lei
total diminuare in valoare absoluta	-3,472,927 lei

DATORII COMERCIALE

Situația datoriilor comerciale la data de 31.12. este următoarea :

	31-12-17	31-12-18	
		lei	
Datorii comerciale	5,604,326	2,592,041	
Sume datorate institutiilor de credit	9,813,837	12,421,944	
Alte datorii	1,847,722	1,556,527	
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	0	
TOTAL	17,265,885	16,570,512	96%
	0	0	

Acestea sunt detaliate in Nota 5.

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica
Semnatura _____

Stampila unitatii



NOTA 9

ROMRADIATOARE S.A.

NOTA 9

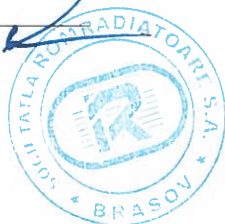
31-12-18

Evolutia ratelor financiare

	Denumire	Formula de calcul	(A) an N-1	(B) an N	(B - A) Variatie	Observatii
1	Rata rapida (test acid)	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{pasive curente}}$	0.59	0.86	0.28	trebuie sa fie mai >1
2	Rata curenta	$\frac{\text{active curenta}}{\text{pasive curente}}$	1.43	1.34	(0.09)	trebuie sa fie ~ 2
3	Rata indatorarii	$\frac{\text{total datorie}}{\text{total active}}$	38.97%	38.07%	(0.90%)	trebuie sa fie <40%
4	Durata medie de incasare a clientilor (IN ZILE)	$\frac{\text{clienti}}{\text{vanzari zilnice}}$	59.1	22.5	(36.64)	ar trebui sa fie intre 30-45 de zile
5	Rata de rotatie stocurilor	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea stocurilor}}$	3.6	6.1	2.53	nr de rotatii a crescut semnificativ
6	Rata de utilizare a activelor fixe	$\frac{\text{cifra vanzarilor}}{\text{valoarea neta a activelor fixe}}$	1.34	1.59	0.25	trebuie sa fie cat > de 1
7	Rata profitului	$\frac{\text{profit net}}{\text{cifra vanzarilor}}$	-6.29%	1.06%	7.34%	trebuie sa fie cat > de 1
8	Rentabilitatea investitiei	$\frac{\text{profit net}}{\text{total active}}$	-5.15%	0.99%	6.14%	rentabilitatea invest este in crestere
9	Rentabilitatea financiara	$\frac{\text{profit net}}{\text{total capital propriu}}$	-9.25%	1.75%	10.99%	trebuie sa fie cat mai >5%
10	Rata de acoperire a dobanzilor	$\frac{\text{profit brut} - \text{ch. cu dobanzile}}{\text{ch. cu dobanzile}}$	-7.09	3.20	10.29	determina de cate ori se poate achita ch. cu dobanda

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica
Semnatura _____

Stampila unitatii



ROMRADIATOARE S.A. BRASOV

NOTA 10

31-12-18

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: **40.824.006 lei**

Totalul activelor/pasivelor bilantiere: **43.524.233 lei**

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

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

Casa si conturi la banci: **3.869.692 lei**

Contabil Sef,
Ec Atodiresei Rodica

Semnatura

Stampila unitatii



Str. Zizinului 113A, 500407 BRAȘOV, ROMÂNIA
Capital social subscris și vărsat: 24.450.000 RON
Nr. R.C. J08/180/1991
C.I.F. RO1108834 Cod DUNS: 644910341
Cod IBAN: RO59BRDE080SV06093260800 (RON)
RO86EXIM1060000164S6R006 (RON)
RO67RZBR0000060020080903 (RON)
RO89BSEA0110000001884649 (RON)

Tel: 0268-313.500 / 317.550
Fax: 0268-317.500 / 317.600
www.romradiatoare.com
romradiatoare@romradiatoare.com
RO90BRDE080SV04273890800 (EUR)
RO81EXIM1060000164S6EU01 (EUR)
RO55RZBR0000060020080925 (EUR)
RO62BSEA0110000001884650 (EUR)



DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL COMPANIEI

Subsemnatii

DOBRIN MIELU, Presedinte C.A
RADULESCU SORIN ION, Administrator
SCHIAU IOAN, Administrator
NICULESCU OLIVIU, Director General
BARBU IOAN, Director General Adjunct
ATODIRESEI RODICA, Contabil Sef

Isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale aferente anului 2018 si confirma ca

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si standardele contabile in vigoare;
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte C.A
DOBRIN MIELU

Administrator
RADULESCU SORIN ION

Administrator
SCHIAU IOAN

Director General
NICULESCU OLIVIU

Director General Adjunct
BARBU IOAN

Contabil Sef
ATODIRESEI RODICA

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the names listed on the left. The signatures are: 1. A simple checkmark-like signature for Dobrin Mielu. 2. A signature for Sorin Ion Radulescu. 3. A signature for Ioan Schiau. 4. A signature for Oliviu Niculescu. 5. A signature for Ioan Barbu.

A.B.A. Audit S.R.L.

ADRESA: Timișoara, Str. Moise Nicoară, Nr. 11B

CUI: RO 14907434 • Nr. Inreg. ORC: J35/1537/2002

IBAN: RO43PIRB3701720663001000 • BANCA: Piraeus Bank

TEL: 0256.216.100; • FAX: 0256.205.039

E-MAIL: office.audit@abaconsulting.ro • WEB: www.abaconsulting.ro

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENȚI CĂTRE ACȚIONARIII ROMRADIATOARE S.A. BRAȘOV

Opinia fără rezerve

1. Am auditat situațiile financiare anuale atașate ale Romradiatoare S.A. Brașov („Societatea”) cu sediul în Brașov, Strada Zizinului nr. 113 A, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO1108834 întocmite la data de 31 decembrie 2018 formate din bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor proprii și notele explicative la situațiile financiare, identificate prin următorii indicatori:

- profit net:	430.928 lei
- cifra de afaceri:	40.824.006 lei
- total active:	43.524.233 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anuale ale Romradiatoare S.A. Brașov furnizează o imagine fidelă a situației financiare, a poziției financiare și rezultatelor Societății la 31 decembrie 2018, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

Baza pentru opinie

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a forma o bază pentru opinia noastră de audit.

Alte aspecte

4. Situațiile financiare întocmite de Societate la data de 31 decembrie 2017 au fost auditate de către Macaveiu Consult SRL reprezentată de domnul Ioan Macaveiu și conțin o opinie nemodificată (fără rezerve).

5. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.

6. Situațiile financiare anexate raportului de audit nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Alte informații – Raportul Administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorului, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare individuale nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu acele cunoștințe pe care noi le-am obținut în timpul auditului dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare.

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate).

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

8. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea Societății este responsabilă pentru aprecierea capacității companiei de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

10. Cei însărcinați cu guvernanta sunt responsabili pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la bază acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Timișoara, 8 aprilie 2019

Pentru și în numele A.B.A. AUDIT S.R.L.

Înregistrat cu nr. 305/23 decembrie 2002

Dr. Dumitrescu Alin - Constantin

Înregistrat cu nr. 4227/29 februarie 2012