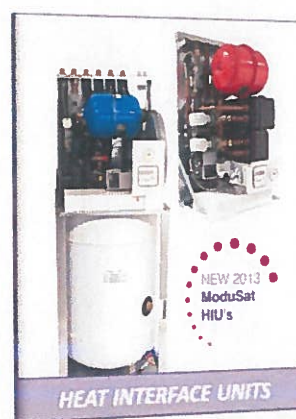




ROMRADIATORE®

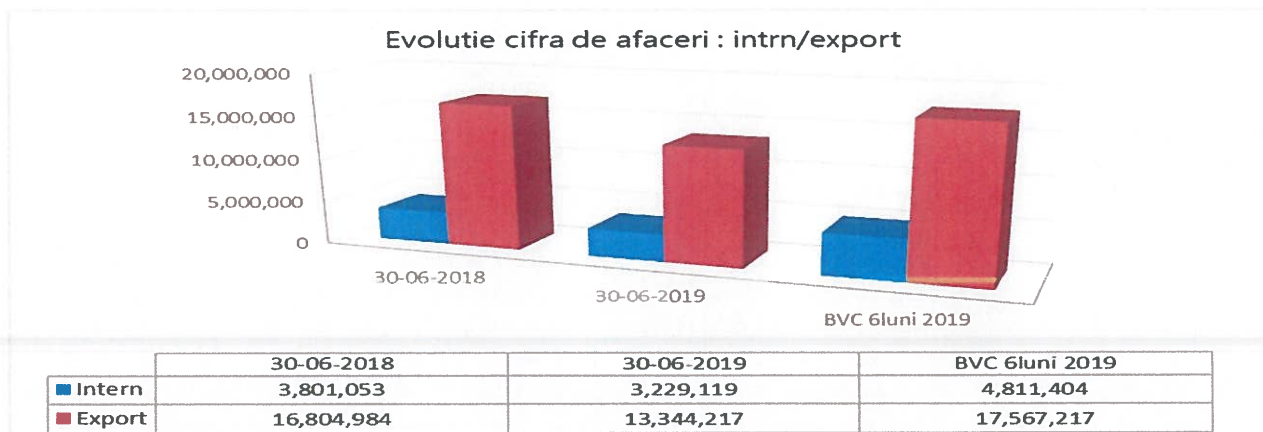


RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I 2019

Raportul semestrial conform	Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață
Pentru exercițiul financiar	01.01.2019 - 30.06.2019
Data raportului	29 August 2019
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris si vărsat	24.450.000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținuta de Depozitarul Central SA -București ○ Valoarea nominala, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
Simbol de tranzacționare	RRD

Elemente de evaluare generala

- ✓ **Venituri:** Veniturile totale in semestrul I 2019 au fost de 17.667.859 lei, din care 17.583.370 lei venituri din exploatare si 84.489 venituri financiare.
- ✓ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate in semestrul I 2019 au fost de 17.896.542 lei, din care 17.598.823 lei cheltuieli de exploatare si 297.719 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/Pierdere:** La 30.06.2019 societatea a înregistrat o pierdere pe operațional (rezultat din exploatare) de 15.453 lei. **Pe total activitate** rezultatul brut/net a fost de -228.683 lei
- ✓ **Lichiditate:** La finele semestrului I- 2019, societatea dispunea de o suma de 3.360.680 lei reprezentând casa si conturi la bănci.
- ✓ **Principalele tranzacții între părțile afiliate :** nu e cazul



1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 Elemente bilanțiere la 30.06.2019 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanțieri

indicator	31.12.2018	30-06-2019	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	25,664,823	24,583,664	-1,081,159	-4.21%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	215,494	166,191	-49,303	-22.88%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	25,446,219	24,414,363	-1,031,856	-4.06%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	17,789,877	16,794,078	-995,799	-5.60%
I. STOCURI	6,682,668	6,524,234	-158,434	-2.37%
II. CREANTE	7,195,635	6,909,164	-286,471	-3.98%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	41,882	0	-41,882	-100.00%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	3,869,692	3,360,680	-509,012	-13.15%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	69,533	108,611	39,078	56.20%
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	10,786,447	10,074,725	-711,722	-6.60%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	5,784,065	4,990,807	-793,258	-13.71%
6. PROVIZIOANE..	284,922	143,192	-141,730	-49.74%
7. VENITURI ÎN AVANS	2,008,210	1,927,194	-81,016	-4.03%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	24,660,589	24,350,435	-310,154	-1.26%
total active / pasiv	43,524,233	41,486,353	-2,037,880	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31.12.2018	30-06-2019
1. ACTIVE IMOBILIZATE	58.97%	59.26%
2. ACTIVE CIRCULANTE	40.87%	40.48%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.16%	0.26%
TOTAL ACTIV	100.00%	100.00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31.12.2018	30-06-2019
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	24.78%	24.28%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	13.29%	12.03%
6. PROVIZIOANE	0.65%	0.35%
7. VENITURI ÎN AVANS	4.61%	4.65%
8. CAPITALURI PROPRII -TOTAL	56.66%	58.70%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

Fata de începutul anului se observa ca:

- Activele imobilizate scad, pe seama amortizărilor ;
- Activele circulante scad cu 995.799 lei, la toate pozitiile bilantiere (creante, stocuri, disponibil);
- Datoriile pe termen scurt si lung scad si ele cu 1.504.980 lei, societatea neînregistrând restante la plata;
- Indicatorul total active minus total datorii scade cu 532.900 lei fata de începutul anului;

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.06.2019, principalii indicatori

- comparativ cu aceeași perioada an anterior:

Indicator	30.06.2018	30.06.2019	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	20,000,947	17,583,370	-2,417,577	-12.09%
- Cifra de Afaceri	20,606,037	16,573,336	-4,032,701	-19.57%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	-1,387,334	849,570	2,236,904	-161.24%
Total cheltuieli de exploatare	19,155,468	17,598,823	-1,556,645	-8.13%
Rezultat activitate de exploatare	845,479	-15,453	-860,932	-101.83%
Total venituri financiare	55,663	84,489	28,826	
Total cheltuieli financiare	300,604	297,719	-2,885	
Rezultat activitate financiara	-244,941	-213,230	31,711	-12.95%
Venituri totale:	20,056,610	17,667,859	-2,388,751	-11.91%
Cheltuieli totale	19,456,072	17,896,542	-1,559,530	-8.02%
Rezultat brut activitate	600,538	-228,683	-829,221	
impozit profit	135,217	0	-135,217	

Cifra de afaceri cumulata pe primele 6 luni ale anului 2019 a scazut cu 19,57% fata de aceeași perioadă a anului anterior. Peste 78% din cifra de afaceri este realizata cu un numar de 10 clienti, din toate sectoarele de productie. Din punct de vedere al achizițiilor, 28 de furnizori sunt cu valoare mai mare de 100.000 lei iar ca procent in total achizitii acestia detin 70%.

Pe total activitate, fata de aceeași perioada, veniturile total sunt mai mici cu 11,91%, iar cheltuielile totale sunt mai mici cu 8,02%.

In analiza cu **BVC pt. 2019**, atât veniturile cat si cheltuielile sunt mai mici cu 21,99% respectiv 19,04%. Ca rezultat brut la 30.06.2019 in BVC s-a prevăzut un profit brut de 544.585 lei, iar rezultatul realizat efectiv este pierdere de 228.683 lei.

1.3 Cash flow:

FLUXURI DE NUMERAR	30.06.2019
0	1
Disponibilități la începutul anului	3,422,682
Fluxuri de numerar din exploatare	605,942
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-234,486
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-771,227
Disponibilități la sfârșitul perioadei	3,022,911

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

Datoriile financiare la 30.06.2018 sunt urmatoarele:

Indicator	sold la 30-06-2019	obs
Credit de investitii	1,118,187	rambursare finala- 04-2022
Credit ramb Oblig	4,746,720	rambursare finala- 11-2022
Linie de credit 1	2,494,987	aprilie 2020
Linie de credit 2	-	aprilie 2022
Factoring	2,223,943	martie 2020
Leasing -1	46,867	rambursare finala- 03-2020
Leasing -2	634,086	rambursare finala- 09-2022
Leasing -3	68,173	rambursare finala- 12-2023

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

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

Nu se anticipează întâmpinarea de probleme de lichiditate în anul 2019.

1.5 Prezentarea si analiza efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În cursul semestrului I 2019 intrările de active au fost în valoare totală de 92.295 lei, din care 85.280 lei achiziții de la diverși furnizori și 7.014 lei realizate în regie proprie:

Categorie	Ian - iun 2018	Ian - iun 2019
Imobilizări corporale - instalații tehnice și mașini	678.891	7.017
Imobilizări corporale - terenuri și amenajări construcții		
Infrastructura IT (hardware + software)	81.720	85.280
Autorizații și certificări - imobilizări necorporale	32.477	
TOTAL ACHIZITII ACTIVE	793.088	92.295

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii.

În cursul semestrului I 2019 nu au avut loc înstrăinări de active.

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

În semestrul I 2019, cifra de afaceri și implicit veniturile, respectiv cheltuielile nu s-au apropiat de previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2019,- situația geopolitică privind statutul în U.E. al Marii Britanii a afectat activitatea de producție și comercială a societății în S1. În Structura, 80.52% din cifra de afaceri este destinată spațiului intra comunitar și extra comunitar, iar pe relația cu Marea Britanie față de anul precedent scăderea este de 39%

Pentru perioada următoare nu se întrevăd schimbări semnificative.

2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATI

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

Pe parcursul semestrului I 2019 nu au existat cazuri in care societatea sa se fi aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare.

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

Nu este cazul.

3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

4. MENTIUNE SPECIALA

Mentionam in mod expres ca raportul semestrului I 2019, si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 29-08-2018, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: www.romradiatoare.com si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.

Braşov, 20.08.2019,

Presedinte Consiliu de Administratie,

Dobrin Mielu



Director General,

Oliviu Niculescu



Contabil sef,

Rodica Apodiresei



Bifati numai dacă este cazul:

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

S1027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2019

Suma de control 24.450.000

Entitatea ROMRADIATOARE

Adresa

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

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

34--Societati pe actiuni Forma de proprietate

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 frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

Reportari contabile semestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public	<input type="checkbox"/> Entități de interes public	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
<input type="radio"/> Entități mici		
<input type="radio"/> Microentități		

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	24.350.435
	Capital subscris	24.450.000
	Profit/ pierdere	-228.683

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
Presedinte CA - Mielu Dobrin

Numele si prenumele
Rodica Atodiresei

Semnătura _____

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

ATODIRESEI RODICA Semnat digital de ATODIRESEI RODICA
Data: 2019.08.12 12:28:34 +03'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	01	215.494	166.191
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	25.446.219	24.414.364
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	25.664.823	24.583.665
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	6.682.668	6.524.233
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	7.195.635	6.909.164
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.195.635	6.909.164
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	41.882	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.869.692	3.360.680
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	17.789.877	16.794.077
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	69.533	108.610
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	69.533	108.610
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	10.786.447	10.074.725
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.801.933	6.593.456
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	32.466.756	31.177.121
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	5.784.065	4.990.806
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	284.922	143.192
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.008.210	1.927.194
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.008.210	1.927.194
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	271.030	234.506
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	1.737.180	1.692.688
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	0	

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	24.450.000	24.450.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	24.450.000	24.450.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	346.242	299.781
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.490.317	2.490.317
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	3.023.395	2.660.980
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	430.928	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	228.683
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	33.503	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	24.660.589	24.350.435
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	24.660.589	24.350.435

Suma de control F10: 526966597 / 1081213171

*)Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**)Solduri debitoare ale conturilor respective.

***)Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	20.606.037	16.573.336
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	19.994.993	16.204.944
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	614.555	369.419
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	3.511	1.027
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	849.570
Sold D	07	08	1.387.334	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	515.779	12.897
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	266.465	147.567
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	245.906	117.173
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	20.000.947	17.583.370
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	10.797.130	9.277.420
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	419.927	462.490
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	216.037	257.422
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	527.982	321.409
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.521.203	4.731.517
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.310.665	4.528.100
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	210.538	203.417
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.320.403	1.179.335
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.320.403	1.179.335
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-165.215	-22.123

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	-1.198	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	164.017	22.123
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.861.992	1.533.083
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.124.740	1.338.041
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	196.074	181.916
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	15.646	7.336
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	525.532	5.790
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-344.036	-141.730
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	344.036	141.730
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	19.155.423	17.598.823
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	845.524	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	15.453
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	49	130
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	55.614	84.359
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	55.663	84.489
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	152.119	145.951
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	148.485	151.768
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	300.604	297.719
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	244.941	213.230

				F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	20.056.610	17.667.859
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	19.456.027	17.896.542
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	600.583	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	228.683
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	135.217	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	465.366	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	228.683

Suma de control F20 : 284353231 / 1081213171

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele 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:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		228.683
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	12.222	12.222	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	12.222	12.222	0
- peste 30 de zile	06	06	12.222	12.222	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	182		185
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	180		184
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		19.307
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		19.307
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		144.420
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- 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	0	0
- 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	0	
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	3.110	3.110
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	2.928.761	4.483.348
- 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	2.081.497	3.493.711
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	305.772	19.307
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.900	3.200
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	480.579	460.293
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	54.708	117.870
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	425.871	342.423
- 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	5.698.174	2.223.972
- 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	5.698.174	2.223.972
- 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		
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	40.336	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	16.814	21.699
- în lei (ct. 5311)	93	85	15.151	19.609
- în valută (ct. 5314)	94	86	1.663	2.090
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.770.292	2.896.021
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	700.551	2.128.629
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	1.069.741	767.392
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	458.718	442.541
- 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	458.718	442.541
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	7.245.784	4.481.696
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	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	906.133	749.126
- 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	5.328.061	2.786.180
- 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	2.755.053	740.009
- 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	301.572	274.249
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	710.018	672.141
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	462.352	449.869
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	224.467	200.973
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	23.199	21.299
- alte datorii în legatură 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		
-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 legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- 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	1.379.595	1.564.057		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	114.551	101.480		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
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.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			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				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Semnatura _____

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

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)
RO86EXIM1060000164S6RO06 (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 semestriale aferente semestrului I 2019 si confirma ca

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si standardele contabile in vigoare;
- Situatiile financiare semestriale 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