

BILANT CONSOLIDAT

F10

BILANT					
la data de 31.12.2023					
Cod 10					- lei -
Denumirea elementului		Nr.	Sold la:		
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.5394				
	/ 2023				
			01.01.2023	31.12.2023	
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	1	0	0	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	2	0	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3	3	180.281	178.695	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	4	4	0	0	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	5	5	0	0	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	6	6	0	0	
TOTAL (rd.01 la 06)	7	7	180.281	178.695	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE					
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	8	8	133.916.856	128.246.166	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	9	9	35.709.287	27.492.638	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	82.755	75.262	
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0	
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	2.457.550	1.739.579	
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	12.157	0	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	172.178.605	157.553.645	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE					
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0	
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	103.841	368.709	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	103.841	368.709	

*The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings***

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	172.462.727	158.101.049
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	23.968.094	23.965.500
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	37.088.803	32.954.012
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	73.960.636	81.984.178
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	11.015.511	5.111.110
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	146.033.044	144.014.800
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	48.468.938	16.181.467
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
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	7.828.546	7.539.320
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	56.297.484	23.720.787
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.837.113	6.392.070
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	207.167.641	174.127.657
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	6.685.414	4.981.433
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	6.685.414	4.981.433
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	5.328.306	6.208.139
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	585.956	4.294.328
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	39.361.117	42.305.390

*The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings***

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0
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+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	19.646.953	7.238.325
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	64.922.332	60.046.182
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	148.688.776	119.062.908
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	321.151.503	277.163.957
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	1.923.989	276.367
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	258.463	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	2.485.266	448.438
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
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+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	25.271.722	30.861.582
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	29.939.440	31.586.387
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	402.590	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	402.590	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	241.947	82.861
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	241.947	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	82.861
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0

*The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings***

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	241.947	82.861
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	110.312.642	110.312.642
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	110.312.642	110.312.642
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	11.482.120	11.482.120
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	253.744.550	253.091.218
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
4. Rezerva din consolidare		90a	41.280.812	41.092.633
TOTAL (rd. 88 la 90a)	92	91	41.280.812	41.092.633
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	91.165.008	125.637.069
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	34.468.231	44.479.082
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	291.186.885	245.862.462
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
INTERESE CARE NU CONTROLEAZA				
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza		102a	-377.412	-367.753
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102+102a) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	290.809.473	245.494.709

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele:

Semnătura _____
Ștampila unității _____

DIRECTOR FINANCIAR,

Numele și prenumele:

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT
F20

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE					
la data de 31.12.2023					
Cod 20					- lei -
Denumirea indicatorilor			Nr.	Exercițiul financiar	
			rd.		
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
		Nr.rd. OMF			
		nr.53 94			
		/2023		2022	2023
A			B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)		01	1	168.925.820	147.938.325
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02	01a (301)	117.409.223	116.605.421
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		03	2	169.327.214	147.973.279
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		04	3	99.669	67.357
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		05	4	501.063	102.311
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)			5	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		06	6	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C		07	7	5.309.956	5.250.788
Sold D		08	8	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)		09	9	1.273.862	893.133
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		12	12	96.297	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)		13	13	4.274.513	5.061.885
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)		14	14	0	27.237
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)		15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)		16	16	179.880.448	159.144.131

*The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings***

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	80.674.276	54.337.073
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.379.331	3.917.330
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	12.453.324	27.339.865
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	11.955.738	6.142.726
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	21.140.838
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	17.351.595	15.896.081
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	174.764	336.856
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	50.884.042	56.221.494
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	48.997.724	54.112.192
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.886.318	2.109.302
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	16.531.636	15.345.864
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)		15.345.525
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 +6813+6817+ din ct.6818)	29	26	16.531.636	339
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	21.200	7.142.400
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	21.483	7.794.516
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	283	652.116
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	22.942.834	22.932.509
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 612 +613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628 +)	35	32	15.858.473	14.067.701
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		117.256
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		25.997
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		233.836
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		11.400
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	2.285.960	2.125.496
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	2.370.020	2.647.796
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	2.428.381	3.729.024

*The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings***

— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile r adiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		0
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-149.764	-402.590
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	402.590	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	552.354	402.590
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	203.913.710	202.393.170
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	24.033.262	43.249.039
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	5.784	1.818
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	38.531.247	5.479.512
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	38.537.031	5.481.330
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	865.054	588.705
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	48.107.243	6.123.101
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	48.972.297	6.711.806
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	10.435.266	1.230.476
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	218.417.479	164.625.461
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	252.886.007	209.104.976
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	34.468.528	44.479.515
din care a : Societati MAMA			34.468.231	44.479.082
Intereselor care nu controleaza			297	433
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		0
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	34.468.528	44.479.515

*The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings***

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele:

Semnătura _____
Ștampila unității

DIRECTOR FINANCIAR,

Numele și prenumele:

Semnătura _____