

BILANT CONSOLIDAT

	F10	
	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2018</u>
	(RON)	(RON)
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01	-	-
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02	3,752,967	2,987,623
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	11,541,638	8,693,861
4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04	-	-
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	-	-
6. Avansuri (ct.4094) 06	450,404	-
TOTAL (rd.01 la 06) 07	15,745,009	11,681,484

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08	158,832,689	151,650,926
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09	35,468,703	91,808,991
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10	865,203	439,822
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11	-	-
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) 12	5,166,947	3,758,683
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) 13	-	-
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	-	-
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917) 15	-	-
9. Avansuri (ct. 4093) 16	6,272	467,692
TOTAL (rd. 08 la 16) 17	200,339,814	248,126,114



RULMENTI S.A. Barlad
Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA
Tel.: 0235 411 120; Fax: 0235 413 838, 308200
Nr. Inregistrare la R.C.: J37 / B / 1991. Cod unic de inregistrare: RO 280869
Cont. RO19RNG60260003090490001 la BCR Barlad
Capital social: 110 312 642 RON @ RIB; efectiv versat 110 312 642 RON
info@rul.ro www.rul.ro

Sistem de management al calitatii
certificat de LRQA
conform ISO/TS 22183:2017
Certificat nr. BUC6018759



III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) 18	23,709	-
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19	-	-
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	-	-
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23	149,204	158,004
TOTAL (rd. 18 la 23) 24	172,913	158,004
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25	216,257,736	259,965,602

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)	30,236,155	41,399,572
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27	31,182,267	37,311,604
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)	118,670,741	105,197,624
4. Avansuri (ct. 4091) 29	5,848,932	2,948,554
TOTAL (rd. 26 la 29) 30	185,938,095	186,857,354

II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	51,698,260	59,776,130
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) 32	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	12,582,901	17,037,748
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 35	-	-
TOTAL (rd. 31 la 35) 36	64,281,161	76,813,878

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)		
37	-	17,710
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	10,119	8,931
TOTAL (rd. 37 + 38) 39	10,119	26,641

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40	24,327,773	15,565,387
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41	274,557,148	279,263,260

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42	455,056	514,536
---	---------	---------

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
(din ct. 471*) 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)	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	82,444,017	72,385,154
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47	2,804,291	3,509,958
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48	26,523,910	29,130,200
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 49	1,120,080	377,390
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50	-	-
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48,941,182	67,243,391
TOTAL (rd. 45 la 52) 53	161,833,480	172,646,093

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54

112,779,587 106,764,602

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55

329,037,323 366,730,204



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)	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	18,307,754	11,007,604
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59	-	-
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) 60	-	-
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61	-	-
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	330,305	64,692
TOTAL (rd.56 la 63) 64	18,638,059	11,072,296

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65	-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66	627,013	635,354
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67	1,361,528	3,725,289
TOTAL (rd. 65 la 67) 68	1,988,541	4,360,643





The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings**

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) 69	399,137	167,713
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*) 70	399,137	167,713
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) 71	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72	-	199,388
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*) 73	-	199,388
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 74	-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	-	-
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79	399,137	367,101

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80	100,284,220	110,312,642
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81	-	-
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82	-	-
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83	-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84	-	-
TOTAL (rd. 80 la 84) 85	100,284,220	110,312,642

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86	11,482,120	11,482,120
--	-------------------	-------------------

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87	167,692,326	229,734,703
---	--------------------	--------------------

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 88	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068) 90	-	-
4. Rezerva din consolidare	37,645,030	22,882,063
TOTAL (rd. 88 la 90) 91	37,645,030	22,882,063



RULMENTI S.A. Barlad
 Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA
 Tel.: 0235 411 120 ; Fax: 0235 413 838, 308200
 Nr. Inregistrare la R.C. J 37 / 8 / 1991. Cod unic de inregistrare: RO 2696089
 Cont. RO19RNCB0250003086190001 la BCR Barlad
 Capital social: 110.312.642 RON din care: alocat: 110.312.642 RON
www.rulmenti.ro

Sistem de management al calitatii
 certificat de LRQA
 conform ISO/TS 22163:2017
 Certificat nr. BUC6018759



**V. PROFITUL SAU PIERDEREA
REPORTAT(Ă)**

SOLD C (ct. 117) 95		
SOLD D (ct. 117) 96	18,178,763	11,095,697

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA CONSOLIDATA A EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 97	5,432,657	
SOLD D (ct. 121) 98		15,792,511

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100	304,357,590	347,523,320
---	--------------------	--------------------

INTERESE CARE NU CONTROLEAZA

Profitul sau pierderea exercitiului financiar
aferent(a) intereselor care nu controleaza

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103	308,410,723	351,297,265
--	--------------------	--------------------

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele:

DOGAN GURES

Semnătura

Ștampila unității



DIRECTOR FINANCIAR.

Numele și prenumele:

AYDIN KIRTILOGLU

Semnătura



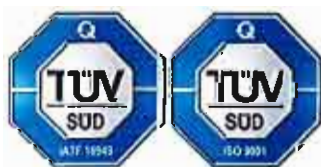
RULMENTI S.A. Barlad
Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA
Tel.: 0235 411 120; Fax: 0235 413 838, 308200
Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1997, Cod unic de inregistrare, RO 280659
Conti: RO 390403000000000000000000 BCR Barlad
Capital social: 110.312.642 RON din care, efectiv versat: 110.312.642 RON
info@rulmenti.ro, www.rulmenti.ro

Sistem de management al calitatii
certificat de LRQA
conform ISO/TS 22163:2017
Certificat nr. BUC6018759



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

Cod 20	F20	12/31/2017	12/31/2018
	(RON)	(RON)	
Denumirea indicatorilor			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	208,335,195	252,680,755	
Producția vândută			
(ct.701+702+703+704+705+706+708)	210,305,897	215,031,237	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	14,684	40,925,867	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	1,985,386	3,276,349	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)			
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C			
Sold D	451,777	1,001,385	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)		2,706,505	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		64,267	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 11			
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)			
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	11,525,315	7,514,301	
-din care, venituri din fondul comercial negativ			
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)			
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	219,408,733	261,964,443	



RULMENTI S.A. Barlad
Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA
Tel.: 0235 411 120; Fax: 0235 413 838, 308200
Nr. Inregistrare la R.C. J 37 / 8 / 1991, Cod unic de Inregistrare: RO 268389
Cont. RONRONB025663089BARLADE@ROR BARLADE
Capital social: 110.312.642 RON lei - activitate vanzator sat: 110.312.642 RON

Sistem de management al calitatii
certificat de LRQA
conform ISO/TS 22163:2017
Certificat nr: BUC6018759





The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings**

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	105,322,978	131,834,664
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	3,327,047	4,870,134
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	1,317,769	216,353
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	3,286,641	7,476,302
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	4,850	49,525
9. Cheltuieli cu personalul	53,816,561	66,874,917
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	43,650,097	64,128,767
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	10,166,464	2,746,150
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	19,802,502	17,784,279
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	19,802,502	17,784,279
a.2) Venituri (ct.7813)	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	- 20,702	2,201,473
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	2,499,920	2,201,473
b.2) Venituri (ct.754+7814)	2,520,622	-
11. Alte cheltuieli de exploatare	21,899,953	29,219,424
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	16,784,898	19,385,340
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)	2,689,604	3,355,010
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	-	3,713,446
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	-	8,077
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	2,425,451	2,757,551
Ajustări privind provizioanele	- 2,425,710	2,412,713
- Cheltuieli (ct.6812)	1,774,290	3,729,674
- Venituri (ct.7812)	4,200,000	1,316,961
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	206,322,189	262,840,734



RULMENTI S.A. Barlad
 Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA
 Tel.: 0235 411 120 ; Fax: 0235 413 838, 308200
 Nr. inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991. Cod unic de inregistrare: RO 2808089
 Cont: RO19NRC020600000000490001 la BCR Barlad
 Capital social: 110.312.642 RON din care: efectiv versat: 110.312.642 RON
www.rulmenti.com

Sistem de management al calitatii
 certificat de LRQA
 conform ISO/TS 22163:2017
 Certificat nr: BUC6018759





The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings**

**PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE:**

Profit	13,086,544	
Pierdere		876,291

12. Venituri din interese de participare
(ct.7611+7612+7613)

din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

128,389

2,336

din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru
dobânda datorată (ct. 7418)

15. Alte venituri financiare

(ct.762+764+765+767+768+7615)

10,870,075

16,131,553

din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct.
7615)

VENITURI FINANCIARE – TOTAL	10,998,464	16,133,889
------------------------------------	-------------------	-------------------

16. Ajustări de valoare privind imobilizările
financiare și investițiile financiare deținute ca active
circulante

- Cheltuieli (ct.686)

- Venituri (ct.786)

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

6,962,018

7,667,545

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

Alte cheltuieli financiare

(ct.663+664+665+667+668)

11,674,666

23,629,404

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	18,636,684	31,296,949
--------------------------------------	-------------------	-------------------

**PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIAR(Ă):**

Profit		
Pierdere	7,638,220	15,163,060



RULMENTI S.A. Barlad
Sireda Republicii nr. 320, cod 731130, Barlad, ROMANIA
Tel.: 0235 411 120 ; Fax: 0235 413 838, 308200
Nr. înregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991, Cod unic de înregistrare: RO 2608089
Cont: RO16RNCB0260003080490001 la BCR Barlad
Capital social: 110 312 642 RON din care, efectiv versat: 110 312 642 RON
info@urb.ro www.urb.ro

Sistem de management al calitatii
certificat de LRQA
conform ISO/TS 22163:2017
Certificat nr. BUC6018759





The Wise Choice for **Ultra Reliable Bearings**

VENITURI TOTALE	230,407,197	278,098,332
CHELTUIELI TOTALE	224,958,873	294,137,683

18. PROFITUL SAU PIERDEREA:		
Profit	5,448,324	
Pierdere		16,039,351

din care

Societati MAMA	5,432,657	15,792,511
Intereselor care nu controleaza	15,667	246,840

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele:

DOGAN GURES

Semnătura

Ștampila unității



DIRECTOR FINANCIAR,

Numele și prenumele:

AYDIN KIRTILOGLU

Semnătura



RULMENTI S.A. Barlad
Strada Republicii nr. 320, cod. 731130, Barlad, ROMANIA
Tel.: 0235 411 120 : Fax. 0235 413 838, 308200
Nr. Inregistrare la R.C.: J 37 / 8 / 1991, Cod unic de inregistrare: RO 2638069
Cont: RO19RNCB0260003060490001 la BCR Barlad
Capital social: 110 312.642 RON din care: efectiv versat: 110 312 642 RON
www.rulmenti.com

Sistem de management al calitatii
certificat de LRQA
conform ISO/TS 22163:2017
Certificat nr.: BUC6018759

