
	<p align="center"><b>S.C. "URB RULMENȚI SUCEAVA" S.A.</b>  Zona Industrială Șcheia, f.n., cod 727525, Suceava, România  CUI: RO 717936, J33/436/1991,  Capital Social: 28.190.310 lei  Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)330-101269  0040-(0)330-101606 0040-(0)230-526263  Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro</p>	
---	--	---

Raport pentru semestrul I 2019 conform Regulament nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  
Data raportului: 25.07.2019

Denumirea emitentului: **SC "URB RULMENȚI SUCEAVA" SA**

Sediul social: Suceava, Zona Industrială Șcheia, f.n., cod postal 727525

Numar telefon/fax: 0330-101605 / 0330-101261

E-mail: office@urb-s.ro

Cod unic de inregistrare: 717936

Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/436/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SC Bursa de Valori Bucuresti SA – Piata AeRO

Capitalul social subscris si varsat la 30.06.2019: 28.190.310 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 11.276.124 actiuni comune cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune

In primele 6 luni ale anului 2019 nu au avut loc evenimente importante care sa aiba un impact semnificativ asupra raportarii contabile semestriale sau care sa genereze riscuri si incertitudini majore pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului.

#### Informatii privind tranzactiile intre partile afiliate

Tranzactiile cu partile afiliate, in primul semestru al anului 2019, au fost urmatoarele:

- cumparari de la SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 616 lei, respectiv 0,02% din totalul cumpararilor efectuate de societate in semestrul I 2019;

Tranzactiile sunt de natura comerciala, in baza contractelor incheiate intre parti, conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse, care nu difera de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente.

Situatia soldului la 30.06.2019 privind partile afiliate:

- datorii catre SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 647 lei;
- datorii catre SC CIAD SRL Bucuresti in valoare de 344.000 lei, reprezentand imprumut conform contract nr.1/17.02.2016, act aditional nr.7/12.07.2019, cu termen de restituire aprilie 2020, fara dobanda.

La 30.06.2019, SC URB Rulmenti Suceava SA are inregistrata in contul 1661 «Datorii fata de entitatile afiliate» suma de 7.747.534 lei, reprezentand fonduri ramase din obligatia contractuala a actionarului majoritar SC BAD Rulmenti SA Brasov, conform contractului de vanzare-cumparare actiuni nr.51/2003.

Societatea nu detine participatii si nu este asociata cu alte entitati.

#### Situatia economico-financiara

La 30 iunie 2019, elementele de bilant, cont de profit si pierdere si cash-flow, in comparatie cu aceeași perioada a anului 2018, se prezinta astfel:

<i>Elemente de bilant:</i>		- lei -	
		<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
1.	Active imobilizate	18.267.277	18.077.864
2.	Stocuri	7.995.894	8.711.754
3.	Creante	2.571.275	1.898.369
4.	Casa si conturi la banci	153.949	43.394
5.	Cheltuieli in avans	8.266	4.119
6.	Profituri reinvestite	-	-
7.	<b>Total active curente (rd.2 la 5)</b>	<b>10.729.384</b>	<b>10.657.636</b>
8.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	4.242.958	4.134.010
9.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	7.747.534	8.022.534
10.	Provizioane pentru litigii	10.406	10.406
11.	Venituri in avans	14.011	13.638
12.	<b>Total pasive curente (rd.8)</b>	<b>4.242.958</b>	<b>4.134.010</b>

- Valoarea activelor imobilizate s-a micșorat în semestrul I 2019, ca urmare a înregistrării amortizărilor și ajustărilor pentru deprecierea acestora.
- Activele curente totale sunt mai mici la 30.06.2019 față de 30.06.2018; au crescut stocurile, în timp ce creanțele și disponibilitățile bănești s-au diminuat.
- Pasivele totale ale societății la sfârșitul semestrului I 2019 sunt în creștere față de cele de la 30.06.2018; pasivele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an sunt mai mari, în timp ce pasivele curente ale societății sunt în scădere.

**Contul de profit și pierdere:**

- lei -

		30.06.2018	30.06.2019
1.	Venituri totale, din care:	6.533.821	4.852.928
	- vânzări nete (cifra de afaceri)	6.588.867	4.243.088
	- variația costului producției în curs	(-274.297)	498.386
	- alte venituri	3.438	4.074
	- financiare	215.813	107.380
2.	Cheltuieli totale, din care:	6.443.754	5.370.952
	- materiale	3.596.400	2.823.728
	- cu marfurile	340.819	106.117
	- cu personalul	1.612.810	1.728.171
	- cu amortizarea, ajustările și provizioanele	101.676	101.010
	- cu prestații terți	368.013	350.621
	- cu taxe, impozite	104.452	80.983
	- alte cheltuieli	3.520	43
	- financiare	316.064	180.279
3.	Rezultatul semestrului I	90.067	(-)518.024

- Cifra de afaceri a înregistrat o scădere cu cca. 25% în semestrul I 2019 față de semestrul I 2018.
  - În primele 6 luni ale anului 2019 societatea a înregistrat pierderi contabile.
  - În semestrul I 2019 societatea se confruntă cu creșteri de preturi (la materii prime, materiale, utilități, servicii prestate de terți), creșteri de impozite locale și creșteri salariale.
  - Cheltuielile cu amortizarea sunt în ușoară descreștere, o parte din mijloacele fixe fiind complet amortizate la sfârșitul anului 2018.
  - Societatea nu a declarat și nu a plătit dividende în perioadele analizate.
- În primele 6 luni ale anului 2019 nu a avut loc nicio vânzare sau oprire a unui segment de activitate și nici nu se estimează ca un asemenea eveniment va avea loc în următoarele 6 luni.

**Cash-flow:**

- lei -

		30.06.2018	30.06.2019
1.	Flux de numerar din exploatare:	(+)321.846	(+)212.845
	Incasări	6.947.128	4.886.451
	Plăți	6.625.282	4.673.606
2.	Flux de numerar din investiții:	-	-
	Incasări	-	-
	Plăți	-	-
3.	Flux de numerar din finanțare:	(-)375.174	(-)240.000
	Incasări	900.000	-
	Plăți	1.275.174	240.000
	<b>TOTAL</b>	<b>(-)53.328</b>	<b>(-)27.155</b>
4.	Numerar la începutul perioadei	207.277	70.549
5.	Numerar la finele perioadei	153.949	43.394

În ambele perioade analizate:

- fluxul de numerar din activitatea de exploatare este pozitiv, valoarea încasărilor fiind mai mare decât valoarea plăților aferente acestei activități;
- societatea nu a înregistrat flux de numerar din activitatea de investiții;
- fluxul de numerar din activitatea de finanțare este negativ, societatea efectuând rambursări parțiale de credite bancare, conform graficelor de esalonare.

Numerarul la sfârșitul perioadei se compune din:

- lei -

		30.06.2018	30.06.2019
1.	Disponibilități la bănci în lei	22.096	29.901
2.	Disponibilități la bănci în valută	124.853	5.625
3.	Numerar în casă	7.000	7.868
	<b>Total</b>	<b>153.949</b>	<b>43.394</b>

## Analiza activitatii societatii comerciale

Cifra de afaceri realizata in semestrul I 2019 este rezultatul veniturilor obtinute din vanzari directe pe piata externa (55%), vanzari la export in comision (36%) si din vanzari catre clienti interni (9%), ca urmare a comercializarii de produse finite (rulmenti si inele pentru rulmenti), produse reziduale (rezultate din productie), servicii si marfuri.

Pentru 2019 societatea si-a propus ca obiective principale:

- marirea veniturilor rezultate din vanzari concomitent cu diminuarea costurilor, in special a costurilor fixe;
- cresterea numarului de clienti si marirea cantitatilor de rulmenti vanduti la actualii clienti;
- concentrarea eforturilor pe extinderea segmentelor de piata si a celor regionale;
- dezvoltarea de noi produse;
- cresterea preturilor in limita permisa de concurenta pe piata si in concordanta cu tendinta de crestere a preturilor la materii prime si materiale;
- cresterea productivitatii muncii prin reducerea normelor de timp;
- aplicarea unei politici de personal bazata pe atragerea, mentinerea si pregatirea fortei de munca strict necesara;
- protectia marcii URB.

Subliniem faptul ca acestea sunt targeturi pe care societatea si le propune, iar atingerea lor in viitor poate fi influentata de factori de risc si incertitudine, care nu pot fi controlati.

Ca toti producatorii, si SC URB Rulmenti Suceava opereaza in zone economice si geografice care se gasesc in diverse faze ale ciclului economic. O cadere economica la nivel global sau in economiile mondiale conducatoare, ar putea reduce consumul de produse ale societatii care, chiar si in situatia unei perioade scurte de manifestare, ar putea afecta serios activitatea SC URB Rulmenti Suceava SA, respectiv proiectiile noastre de viitor. Pe langa aceasta terorismul, conflictele regionale, ca si perturbarile pietelor financiare ar putea afecta negativ vanzarile societatii. De asemenea, exista riscurile legate de aparitia de noi reglementari, taxe, tarife si alte bariere comerciale, modificari de preturi sau control comercial sau alte politici guvernamentale care ar putea limita operatiunile firmei.

Activitatea societatii este expusa variatiilor de curs valutar, fluctuatiile dolarului american si ale monedei europene fiind un factor de risc major.

## Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

SC URB Rulmenti Suceava SA este administrata de Consiliul de Administratie, format din 5 membri, alesi prin vot secret de Adunarea Generala a Actionarilor, conform Hotararii nr.4/03.11.2017:

Mihalcea Paul Doru	presedinte
Gaman Constanta	membru
Ragalie Nicolae	membru
Dumitrescu Alexandra	membru
Todorof Niculaie Cristian	membru

Membrii conducerii executive a societatii sunt:

Cimpoesu Gheorghe	director general
Amihaese Gica	director economic
Boca Gheorghe	director tehnic si de productie
Rosu Cerasela	director calitate

Membrii Consiliului de Administratie si ai conducerii executive nu detin actiuni sau alta forma de participare la capitalul social al societatii, cu exceptia directorului economic, care detine 40 actiuni.

La sfarsitul semestrului I 2019, structura actionariatului este urmatoarea:

Actionar	Nr. de actiuni	Procent detinut
BAD Rulmenti SA Brasov	6.828.610	60,5581%
CIAD SRL Bucuresti	2.147.798	19,0473%
SIF II Moldova Bacau	1.790.020	15,8744%
Alti actionari	509.696	4,5201%
Total	11.276.124	100 %

Pentru a preveni riscurile de imposibilitate de plata a obligatiilor curente, societatea a contractat credite pe termen scurt, pentru a sustine si asigura un nivel normal al decontarilor si platilor la nivelul obligatiilor financiare.

Societatea si-a achitat toate obligatiile fiscale la termenul legal si considera ca si in semestrul urmator isi va achita la termen datoriile fiscale.

### Tranzacții semnificative

Evenimentele importante care au avut loc la SC URB Rulmenti Suceava SA pe parcursul semestrului I 2019 au fost comunicate ASF si BVB prin rapoartele curente transmise prin fax si e-mail. Menționăm ca acestea nu au avut impact major asupra politicii financiare a societății.

La prezentul raport anexăm Raportarea contabilă la 30.06.2019, întocmită conform Ordinului Ministerului  
Finanțelor Publice nr. 2493/08.07.2019.

Controlul conturilor si gestiunilor societății este efectuat de auditori, în condițiile stabilite de lege.  
Raportarea contabilă la 30.06.2019 nu a fost auditată.

**PREȘEDINTE C.A.**  
**ING. PAUL DORU MIHALCEA**

**DIRECTOR GENERAL**  
**ING. GHEORGHE CIMPOESU**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**EC. CICA AMBIAESE**



*Paul Doru Mihalcea*

*Gheorghe Cimpoesu*

Anul 2019

Suma de control 28.190.310

Entitatea SC UR8 RULMENTI SUCEAVA SA

Adresa

Județ Suceava Sector Localitate Suceava

Strada Zona Industriala Scheia Nr. In. Bloc Scara Ap. Telefon 0330101605

Număr din registrul comerțului J33/436/1991 Cod unic de înregistrare 7 1 7 9 3 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2815 Fabricarea lagănelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2815 Fabricarea lagănelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

16.554.912

Capital subscris

28.190.310

Profit/ pierdere

-518.024

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

IT-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Gheorghe Cimpoesu  
Semnat digital de Gheorghe Cimpoesu  
Data: 2019.07.25  
14:09:49 +03'00'

Semnătura electronică

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.8)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	1.633	933
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	18.177.241	18.076.931
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		18.178.874	18.077.864
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	8.635.283	8.711.754
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	2.046.320	1.898.369
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08		2.046.320	1.898.369
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	70.549	43.394
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11		10.752.152	10.653.517
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12		0	4.119
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	4.119
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	3.661.326	4.134.010
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16		7.090.452	6.523.252
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 +12+14)	17		25.269.326	24.601.116
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	8.172.534	8.022.534
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	10.406	10.406
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20		13.824	13.638
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		13.824	13.638
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	374	374
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	13.450	13.264
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31		28.190.310	28.190.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	28.190.310	28.190.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	15.543.027	15.518.612
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	172.710	172.710
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43		0	0
SOLD D (ct. 117)	44		27.005.300	26.808.696
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45		181.251	0
SOLD D (ct. 121)	46		0	518.024
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	9.062	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48		17.072.936	16.554.912
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51		17.072.936	16.554.912

Suma de control F10: 476746506 / 875650467

\*) 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. 666/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea Indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	6.588.867	4.243.088
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.234.210	4.133.467
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	354.657	109.621
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	0	498.386
Sold D	07	274.297	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	3.438	4.074
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	187	187
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	6.318.008	4.745.548
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	3.100.586	2.344.397
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	39.034	39.725
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	456.881	439.707
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	340.819	106.117
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	1.612.810	1.728.171
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	1.564.549	1.675.864
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	48.261	52.307
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	101.676	101.010
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	105.196	101.010
a.2) Venituri (ct.7813)	26	3.520	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	-101	-101



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	101	101
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30		475.985	431.647
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	368.013	350.621
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	65.389	80.362
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	39.063	621
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	3.520	43
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			
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40		6.127.690	5.190.673
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41		190.318	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42		0	445.125
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45			
- 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		215.813	107.380
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+47+49+50)</b>	50		215.813	107.390
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51			
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54		52.277	49.551
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	263.787	130.728
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57		316.064	180.279
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58		0	0
- Pierdere (rd. 59 - 53)	59		100.251	72.899

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60		6.533.821	4.852.928
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61		6.443.754	5.370.952
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62		90.067	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63		0	518.024
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66		
<b>20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67		90.067	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68		0	518.024

Suma de control F20 : 87468604 / 875650467

\*) 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 și prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01				
Unitați care au înregistrat pierdere	02		1	518.024	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	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		1.767.550	1.767.550	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05		1.767.550	1.767.550	
- peste 30 de zile	06	06	341.748	341.748	
- peste 90 de zile	07	07	1.425.802	1.425.802	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19		74	74
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		74	74
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				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevența minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	35		1.051.740	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.051.740	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	83.424	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41		0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44		0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48			
- 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			
- 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			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58			
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61			
- 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		2.458.482	1.852.098
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	1.873.570	1.465.563
- 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 afiliați 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	899.997	1.051.740
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	209	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 în 66)	69		113.896	47.705
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	4.978	18.252
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	108.918	29.453
- 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			
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76			
- 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		8.394	4.119
- 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	8.394	4.119
- 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			
- 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			
- 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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	92		7.000	7.868
- în lei (ct. 5311)	93	85	7.000	7.868
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95		146.949	35.526
- în lei (ct. 5121), din care:	96		22.096	29.901
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98		124.853	5.625
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100			
- 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		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103		10.203.745	10.813.757
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			
- 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			
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111		7.747.534	8.022.534
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	7.747.534	8.022.534
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datoriile asimilate (ct. 167), din care:	114			
- 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		1.929.660	2.261.801
- datoriile 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	1.481.039	1.839.673
- datoriile 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	68.973	66.331
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		113.578	119.091
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	86.763	96.498
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	26.815	22.593
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125			
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2)	126			
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129			
- 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		344.000	344.000
-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	344.000	344.000
- subvenții nereluuate 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					
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141		28.190.310	28.190.310		
- acțiuni cotate 4)	142	131	28.190.310	28.190.310		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	14.088	14.088		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	90.120	93.030		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152			X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153					
- 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					
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	27.274.763		27.274.763	
- deținut de persoane fizice	162	151	915.542		915.542	
- deținut de alte entități	163	152	5		5	



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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 muncă 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul 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 chiriiile 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 chiriiile pentru folosirea fuclului 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.

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Semnătură validă**

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.07.25 14:11:57 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 181861734 din 25.07.2019**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-181861734-2019** din data de **25.07.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **717936**

Nu există erori de validare.

Unitatea:		S.C. URB Rulmenti Suceava S.A.		S.C. URB Rulmenti Suceava S.A.		S.C. URB Rulmenti Suceava S.A.		S.C. URB Rulmenti Suceava S.A.	
Cont	Denumirea conturilor	Sold la 1 Ian.	Rulaje curente	Total rulaje	Sold final	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	TOTAL clasa 1	24,030,876.02	740,000.89	560,350.92	6,658,149.41	6,140,125.40	24,312,052.01		
10.	CAPITUL SI REZERVE	43,006,046.01	12,207.29	0.00	24,414.78	0.00	43,001,632.11		
101.	Capital social	28,190,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,190,310.00		
1012.	Capital subs. varsat	20,190,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,190,310.00		
105.	Rezerve din reeval.	15,543,026.41	12,207.29	0.00	24,414.70	0.00	15,518,611.71		
106.	Rezerve	172,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172,710.40		
1061.	Rezerve legale	172,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172,710.40		
11.	REZULTATUL REPORTEL	27,005,299.48	0.00	12,207.29	361,388.02	0.00	557,991.56		26,800,695.94
117.	Rezultatul reportat	27,005,299.48	0.00	12,207.29	361,388.02	0.00	557,991.56		26,800,695.94
1171.	Rezultatul reportat	25,825,797.34	0.00	0.00	361,388.02	0.00	538,576.86		25,653,688.50
1174.	Rez report cor erori	195,007.11	0.00	0.00	0.00	0.00	195,807.11		120,597.67
1175.	Rez.rep.surplus reev	105,122.97	0.00	12,207.29	0.00	0.00	24,414.70		1,148,810.00
1176.	Adopt. Direct IV CEE	1,148,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,024.01		518,024.01
12.	REZULTAT EXERCITIUL	172,108.04	785,793.28	548,151.63	6,272,346.69	5,582,133.84	518,024.01		518,024.01
121.	Profit sau pierdere	101,251.41	785,793.28	548,151.63	6,272,346.69	5,573,071.27	518,024.01		518,024.01
129.	Repartizare profit	9,062.57	0.00	0.00	0.00	9,062.57	0.00		10,406.35
15.	PROVIZIUNAE	10,406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,406.35
151.	Prov.riscuri, chelt.	10,406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,406.35
1511.	Prov.litigii	10,406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,406.35
16.	IMPUHOTURI DATORII	7,747,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747,538.50		7,747,538.50
166.	Dat. priv.Imobil.Fin	7,747,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747,538.50		7,747,538.50
1661.	Dat.entitati afiliat	7,747,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747,538.50		7,747,538.50
2.	TOTAL clasa 2	18,170,874.39	0.00	16,769.15	51,623.02	152,433.12	18,077,864.29		
20.	IMOBILITZ.NECONFORABILE	18,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	18,287.72		
205.	Conces.brev.licente.	14,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.72		
208.	Alte imobilitz.necorp	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00		
21.	IMOBILITZ.CORPORALE	30,844,067.07	0.00	0.00	0.00	51,623.02	30,792,444.05		
211.	Terenuri	14,989,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989,374.32		

ANUL VIETARIE Suceava - 2019

Unitatea:  
S.C. URB Rulmenti Suceava S.A.

Balanta de verificare Sintetica  
La: 30/06/2019

Pag: 002

Simb   cont	Denumirea conturilor	Sold La 1 Ian.		Rulaje curente		Total rulaje		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2111.	Terenuri	14,980,131.42		0.00	0.00	0.00	0.00	14,980,131.42	
2112.	Amenajari de teren	9,242.98		0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.98	
212.	Constructii	3,319,271.99		0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,271.99	
213.	Inst.teh,mjl.trans	12,459,259.86		0.00	0.00	0.00	0.00	12,459,259.86	
2131.	Masini si utilaje	11,144,214.16		0.00	0.00	0.00	0.00	11,144,214.16	
2132.	Aparate de masura	788,088.24		0.00	0.00	0.00	0.00	788,088.24	
2133.	Mijloace transport	687,037.46		0.00	0.00	0.00	0.00	687,037.46	
214.	Mobilier,apar.birat.	76,160.98		0.00	0.00	0.00	0.00	76,160.98	
29.	IMOBILIZARI IN CURS	112,870.22		0.00	0.00	0.00	0.00	112,870.22	
291.	Imob.corpor.in curs	112,870.22		0.00	0.00	0.00	0.00	112,870.22	
29.	AMORTIZ.PRIU.IMOBIL.	12,405,490.32		0.00	0.00	0.00	0.00	12,405,490.32	
290.	Amortiz.imob.necorp.	16,654.46		0.00	0.00	0.00	0.00	16,654.46	
2905.	Amortiz.conces.drev.	14,087.72		0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.72	
2908.	Amortiz.alt.im.necor	2,566.74		0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.74	
291.	Amortiz.im.corporale	12,388,835.86		0.00	0.00	0.00	0.00	12,388,835.86	
2911.	Amortiz amenaj teren	9,242.98		0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.98	
2912.	Amortiz constructii	372,884.87		0.00	0.00	0.00	0.00	372,884.87	
2913.	Am.inst.th.mjl.trans	11,940,340.61		0.00	0.00	0.00	0.00	11,940,340.61	
2914.	Amortiz.alte im.corp	66,361.28		0.00	0.00	0.00	0.00	66,361.28	
29.	AJUSTARI DEPR.IMOBIL	390,860.38		0.00	0.00	0.00	0.00	390,860.38	
291.	Ajust.depr.imob corp	390,860.38		0.00	0.00	0.00	0.00	390,860.38	
2912.	Ajust.deprec constr	75,679.23		0.00	0.00	0.00	0.00	75,679.23	
2913.	Ajust. depr. inst, tr	315,181.07		0.00	0.00	0.00	0.00	315,181.07	
3.	TOTAL clasa 3	8,561,119.42		3,117,888.64	3,143,479.82	21,415,784.66	21,316,685.88	8,660,218.75	
30.	STOCURI MATERIALE	1,425,959.84		258,742.85	311,651.88	2,298,797.84	2,427,875.59	1,296,821.29	
301.	Materii prime	664,888.26		228,889.79	275,088.37	2,820,875.75	2,136,819.97	554,944.84	
302.	Mater.consumabile	627,693.55		38,693.89	36,566.69	270,672.53	289,582.34	688,863.74	
3021.	Materiale auxiliare	310,913.32		11,541.88	16,678.82	188,266.65	121,127.24	298,852.73	
3022.	Combustibili	151.29		1,372.28	1,565.83	21,356.34	21,445.55	62.88	

LISTA STOCURILOR VERIFICATE - 30/06/2019



Simb.   cont	Denumirea   contulor	Sold la 1 ian.		Rulaj curente		Total rulaj		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
S.C. URB Rolmenti Suceava S.A. -- La 16/07/2019 12:01:57									
418.	CI.fact.de intocmit	443,365.94		207,838.43	207,838.43	2,777,340.41	3,220,706.35		106,197.54
419.	Clientsi creditorii			0.00	0.00	0.00	0.00		106,197.54
42.	PERSONAL CONF.ASIMIL		65,513.04	357,629.00	305,989.00	2,120,326.17	2,121,143.73		66,331.40
421.	Pers-salariei dator.		44,521.00	250,983.00	240,145.00	1,520,041.00	1,533,610.00		40,290.00
423.	Pers.ajut.materiale		2,330.00	2,432.00	1,554.00	16,146.00	14,882.00		1,806.00
425.	Avansuri acord.pers.			95,249.00	95,249.00	505,000.00	505,000.00		
427.	Retin.salarii tertii		1,306.00	965.00	861.00	6,904.00	6,429.00		861.00
420.	Alte dat.creante ps.		17,326.04	0.00	100.00	3,435.17	1,222.73		15,114.40
4201.	Alte dat.catre pers.		17,476.84	0.00	100.00	3,419.17	1,050.73		15,114.40
4202.	Alte creante pers.	150.00		0.00	0.00	22.00	172.00		
43.	ASIGURARI SOCIALE		71,842.00	105,470.00	97,926.00	601,600.00	600,012.00		70,246.00
431.	Asigurari sociale		84,857.00	97,942.00	90,687.00	555,322.00	561,152.00		90,687.00
4315.	CAS		60,855.00	70,164.00	64,807.00	397,064.00	401,096.00		64,807.00
4316.	CASS		24,002.00	27,778.00	25,000.00	157,450.00	159,256.00		25,000.00
436.	CAM		5,426.00	6,282.00	5,811.00	35,530.00	35,923.00		5,811.00
438.	Alte datorii cr.50C.	10,441.00		1,254.00	1,450.00	10,740.00	10,937.00		10,252.00
4302.	Alte creante sociale	10,441.00		1,254.00	1,450.00	10,740.00	10,937.00		10,252.00
44.	06.STAT.FD.SPECIAL	126,283.01		150,031.76	249,608.65	1,672,967.22	1,792,390.42		6,050.01
442.	Taxa pe val.adaugata	147,133.01		134,113.76	227,015.65	1,501,767.22	1,619,447.42		29,452.01
4423.	TVA de plata			0.00	0.00	49,760.00	49,760.00		
4424.	Tva de recuperat	139,601.00		57,028.31	140,170.31	635,117.78	746,204.78		28,514.00
4426.	TVA deductibila			52,446.15	52,446.15	539,357.44	539,357.44		
4427.	TVA colectata			23,931.04	23,931.04	271,550.99	271,550.99		
4428.	TVA neexigibila	7,452.01		707.46	2,467.35	5,973.01	12,406.21		930.01
444.	Impozitul pe salarii		15,226.00	18,561.00	16,436.00	102,957.00	104,167.00		16,436.00
446.	Alte imp. taxe asim.		5,624.00	6,157.00	6,157.00	68,200.00	68,733.00		6,157.00
448.	Alte dat.creante bug			0.00	0.00	43.00	43.00		
4401.	Alte dat.la buget st			0.00	0.00	43.00	43.00		
46.	DEBITORI,CREDITORI		344,000.00	0.00	0.00	13,598.44	13,598.44		344,000.00
461.	Debitori diversi			0.00	0.00	13,598.44	13,598.44		
462.	Creditori diversi		344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,000.00

Simb.   cont	Denumirea conturilor	Sold la 1 Ian.		Rulaje curente		Total rulaje		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
S.C. URB Rulmenti Suceava S.A. -- Ia 16/07/2019 12:01:57									
47.	CT.REG.SI ASIMILATE		13,824.44		31.14		39,134.16		34,828.68
471.	Chelt.inreg.in avans		0.00		0.00		38,947.32		34,828.68
475.	Subventii pt. invest.		13,824.44		31.14		186.84		0.00
4753.	Donatii pt.invest.		13,824.44		0.00		186.84		0.00
49.	JUST.DEPN.CREANTE		1,434.43		0.00		0.00		0.00
491.	Ajust.creante-client		1,434.43		0.00		0.00		0.00
5. T O T A L clasa 5			1,493,945.93		2,887,435.96		3,993,487.39		23,626,689.45
51. CONTURI LA BANC			1,501,172.20		2,352,598.56		2,397,182.57		14,664,549.48
512.	Ct.curenta la banci		63,322.44		2,246,086.90		2,389,451.81		14,198,025.47
5121.	Conturi banci lei		49,243.84		1,828,014.36		1,829,858.60		10,288,689.44
5129.	Conturi banci valuta		14,079.40		418,072.54		559,593.21		3,909,416.03
519.	Cred.banc.term.scurt		1,564,404.64		106,511.66		7,658.76		466,529.81
5191.	Cred.banc.term.scurt		1,560,120.00		97,680.11		0.00		416,456.55
5198.	Dobanzi cred.t.scurt		4,284.64		8,831.55		7,658.76		50,067.46
53.	CASH		7,226.27		18,844.25		20,341.67		190,173.37
531.	Casa		7,226.27		5,985.25		7,482.67		94,499.37
5311.	Casa in lei		7,226.27		5,985.25		7,482.67		79,217.48
5314.	Casa in valuta		0.00		0.00		0.00		15,281.97
532.	Alte valori		12,859.00		12,859.00		12,859.00		95,674.00
5328.	Tichete de masa		12,859.00		12,859.00		12,859.00		95,674.00
54.	ACREDITIUE		5,188.15		5,188.15		5,188.15		70,632.63
542.	Avansuri de trezor.		5,188.15		5,188.15		5,188.15		70,632.63
58.	VIRAMENTE INTERNE		1,510,805.00		1,510,805.00		1,510,805.00		8,781,247.97
581.	Viramente interne		1,510,805.00		1,510,805.00		1,510,805.00		8,781,247.97
6. T O T A L clasa 6			735,793.20		735,793.20		5,973,591.10		5,973,591.10
60. CHELT.PRIU. STOC			338,863.88		338,863.88		2,929,946.81		2,929,946.81
601. Chelt.materii prime			275,888.37		275,888.37		2,136,819.97		2,136,819.97

IAS sistice succia - 1111.112



Balanta de verificare Sintetica  
La: 30/06/2019

Unitatea:		S.C. URB Rulmenti Suceava S.A.		S.C. URB Rulmenti Suceava S.A.		S.C. URB Rulmenti Suceava S.A. - La 16/07/2019 12:01:57	
Simb.	Denumirea cont	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		Sold la 1 Ian.		Rulaje curente		Total rulaje	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
						Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.	Chelt. mater. consum.	24,384.92		24,384.92		207,577.00	
6021.	Chelt. mater. auxil.	17,356.46		17,356.46		117,088.60	
6022.	Chelt. priv. combust.	1,563.00		1,563.00		21,515.57	
6023.	Chelt. priv. mater. amb	227.78		227.78		16,990.32	
6024.	Chelt. piese schimb	1,137.47		1,137.47		11,911.47	
6028.	Chelt. cu alte mater.	4,100.21		4,100.21		40,151.04	
603.	Chelt. cu ob. inventar	58.77		58.77		10,653.14	
605.	Chelt. energie apa	41,369.48		41,369.48		439,707.10	
607.	Chelt. cu marfurile	16.28		16.28		106,117.16	
608.	Chelt. priv. ambalaje	-2,053.86		-2,053.86		29,071.64	
61.	CH. CU SERU. EXEC. TERI	1,447.12		1,447.12		15,965.54	
611.	Chelt. intr. reparatii	150.00		150.00		9,130.00	
612.	Chelt. cu chirii	30.45		30.45		177.75	
613.	Chelt. prime asig.	1,266.67		1,266.67		5,957.79	
615.	Ch. cu preg. pers.	0.00		0.00		700.00	
62.	CH. CU ALTE SERVICII	59,550.99		59,550.99		393,405.57	
621.	Chelt. cu colaborat.	15,505.00		15,505.00		93,038.00	
622.	Chelt. comis. onorarii	0.00		0.00		15,042.82	
623.	Chelt. prot. reclama	85.32		85.32		5,263.12	
624.	Chelt. transp. bunuri	5,284.07		5,284.07		56,538.31	
625.	Chelt. deplasari, tsf.	532.82		532.82		15,550.44	
626.	Chelt. post. taxe telecom	3,108.75		3,108.75		11,497.21	
627.	Chelt. serv. banc. asim	990.95		990.95		7,844.78	
628.	Alte ch. cu serv. tert	34,044.08		34,044.08		187,929.97	
63.	CH. IMPOZITE, TAXE	19,555.39		19,555.39		80,361.53	
635.	Chelt. alte imp. taxe	19,555.39		19,555.39		80,361.53	
64.	CHELT. CU PERSOANLUL	267,115.00		267,115.00		1,669,341.00	
641.	Chelt. salarii pers.	248,145.00		248,145.00		1,533,610.00	
642.	Ch. au. in mat. tichete	12,059.00		12,059.00		83,424.00	
6422.	Ch. cu tichetele	12,059.00		12,059.00		83,424.00	
645.	Chelt. asig. prot. soc.	300.00		300.00		16,384.00	

1115 Suceava Suceava - 1111 1112

Unitatea: S.C. URB Ruiment Suceava S.A.

S.C. URB Ruiment Suceava S.A. -- la 30/06/2019 12:01:57

Simb.   contur-lor	Denumirea contur-lor	Sold la 1 Ian.		Rulaje curente		Total rulaje		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6450.	Alte chelt.asig.soc.		300.00		300.00		16,384.00		16,384.00
646.	CHELT.CAM		5,011.00		5,011.00		35,923.00		35,923.00
65.	ALTE CHELT.EXPLORAT.		0.00		0.00		3,202.38		3,202.38
652.	Chelt.protect. mediu		0.00		0.00		3,159.38		3,159.38
650.	Alte chelt.exploata.		0.00		0.00		43.00		43.00
6501.	Despag.amenzi,penal.		0.00		0.00		43.00		43.00
66.	CHELT.FINANCIARE		32,491.67		32,491.67		180,278.97		180,278.97
665.	Chelt.dif.curs valut		24,040.91		24,040.91		130,728.41		130,728.41
6651.	Dif.nesau.curs valut		24,040.91		24,040.91		130,728.41		130,728.41
666.	Chelt.priu.dobanzile		7,650.76		7,650.76		49,550.56		49,550.56
68.	CH.AMORTIZ.PRUGUIZ.		16,769.15		16,769.15		101,010.10		101,010.10
681.	Ch.expil.amortiz.prou		16,769.15		16,769.15		101,010.10		101,010.10
6811.	Ch.exploata.amortiz.		16,049.89		16,049.89		96,694.54		96,694.54
6813.	Ch.ajust.depr.imobil		719.26		719.26		4,315.56		4,315.56
7.	TOTAL clasa 7		3,150,589.56		3,150,589.56		22,200,123.28		22,200,123.28

70.	CIFRA AFACERI NETA		321,894.41		321,894.41		4,245,626.24		4,245,626.24
701.	Venit.vanz.prod.fin.		319,853.63		319,853.63		4,022,562.54		4,022,562.54
7015.	Venit.vanz.prod.fin		319,853.63		319,853.63		4,022,562.54		4,022,562.54
703.	Venit.vanz.prod.rez.		0.00		0.00		84,772.24		84,772.24
704.	Venit.serv.prestate		1,910.78		1,910.78		17,243.31		17,243.31
706.	Venituri din chirii		0.00		0.00		11,427.26		11,427.26
707.	Venituri vanz.marf.		130.00		130.00		109,620.89		109,620.89
71.	VARIAZII STOCURILOR		2,788,215.77		2,788,215.77		17,842,942.10		17,842,942.10
711.	Variația stocurilor		2,788,215.77		2,788,215.77		17,842,942.10		17,842,942.10
75.	ALTE VENIT.EXPLORAT.		2,593.15		2,593.15		4,174.97		4,174.97
754.	Venit.creante reactiu		16.81		16.81		100.06		100.06
750.	Alte venituri expl		2,576.34		2,576.34		4,074.11		4,074.11
7501.	Venit.despag.penalit		0.00		0.00		18.48		18.48
7504.	Ven subu investitii		31.14		31.14		186.84		186.84

1155 - 11/11/2012



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru

Anul 2019

Suma de control 28.190.310

Entitatea SC URB RULMENTI SUCEAVA SA

Adresa

Județ Suceava Sector Localitate Suceava

Strada Zona Industrială Scheia Nr. f.n. Bloc Scara Ap. Telefon 0330101605

Număr din registrul comerțului J33/436/1991

Cod unic de inregistrare 7 1 7 9 3 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

 **Raportari contabile semestriale**
 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

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2017

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2017

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	1.633	933
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	18.177.241	18.076.931
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	18.178.874	18.077.864
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	8.635.283	8.711.754
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	2.046.320	1.898.369
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.046.320	1.898.369
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	70.549	43.394
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	10.752.152	10.653.517
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	0	4.119
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	4.119
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	3.661.326	4.134.010
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	7.090.452	6.523.252
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	25.269.326	24.601.116
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	8.172.534	8.022.534
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	10.406	10.406
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	13.824	13.638
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	13.824	13.638
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	374	374
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	13.450	13.264
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	28.190.310	28.190.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	28.190.310	28.190.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	15.543.027	15.518.612
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	172.710	172.710
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	27.005.300	26.808.696
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	181.251	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	518.024
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	9.062	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	17.072.936	16.554.912
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	17.072.936	16.554.912

Suma de control F10 : 476746506 / 875650467

\*) 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

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la <b>Nr.rd.</b> din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+06</b> )	01	01	6.588.867	4.243.088
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.234.210	4.133.467
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	354.657	109.621
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		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	498.386
Sold D	07	08	274.297	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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	3.438	4.074
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	187	187
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	6.318.008	4.745.548
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.100.586	2.344.397
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	39.034	39.725
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	456.881	439.707
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	340.819	106.117
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	21	22	1.612.810	1.728.171
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.564.549	1.675.864
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	48.261	52.307
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	24	25	101.676	101.010
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	105.196	101.010
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	3.520	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	27	28	-101	-101

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	101	101
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	475.985	431.647
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	368.013	350.621
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	65.389	80.362
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	39.063	621
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	3.520	43
<del>— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	6.127.690	5.190.673
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	190.318	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	445.125
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		
- 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	215.813	107.380
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	215.813	107.380
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	52.277	49.551
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	263.787	130.728
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	316.064	180.279
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	100.251	72.899



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	6.533.821	4.852.928
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	6.443.754	5.370.952
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	90.067	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	518.024
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	90.067	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	518.024

Suma de control F20 : 87468604 / 875650467

\*) 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

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		518.024
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.767.550	1.767.550	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.767.550	1.767.550	
- peste 30 de zile	06	06	341.748	341.748	
- peste 90 de zile	07	07	1.425.802	1.425.802	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, 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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	74		74
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	74		74
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente, din care:</b>	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	35	34	1.051.740
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.051.740
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	83.424
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <b>din care:</b>	48	46	
- 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), <b>din care:</b>	51	47	
- 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 <b>(rd. 49+54)</b>	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	58	52		
- <b>detineri de cel puțin 10%</b>	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	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), <b>din care:</b>	64	57	2.458.482	1.852.098
- creanțe comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>neafiliați</b> nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	1.873.570	1.465.563
- <b>creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>afiliați</b> nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu afiliații nerezidenți</b> (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	899.997	1.051.740
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	209	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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	113.896	47.705
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	4.978	18.252
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	108.918	29.453
- 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), <b>din care:</b>	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	8.394	4.119
- 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	8.394	4.119
- 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) , <b>din care:</b>	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), <b>(rd.79 la 82)</b>	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		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	7.000	7.868
- în lei (ct. 5311)	93	85	7.000	7.868
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	146.949	35.526
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	96	88	22.096	29.901
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	98	90	124.853	5.625
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92		
- 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		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	10.203.745	10.813.757
Credite bancare externe pe termen scurt <b>(credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung <b>(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)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103	7.747.534	8.022.534
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	7.747.534	8.022.534
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	114	106		
- 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), <b>din care:</b>	116	108	1.929.660	2.261.801
- datorii comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	1.481.039	1.839.673
- datorii comerciale în relația cu <b>entitățile afiliate nerezidente</b> , avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu afiliații nerezidenți</b> (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	68.973	66.331
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	113.578	119.091
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	86.763	96.498
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	26.815	22.593
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), <b>din care:</b>	126	117		
- <b>cu scadența inițială mai mare de un an</b>	127	118		
- <b>datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)</b>	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	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) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	344.000	344.000
-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 ) <sup>3)</sup> (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	344.000	344.000
- 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	28.190.310	28.190.310		
- acțiuni cotate 4)	142	131	28.190.310	28.190.310		
- 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	14.088	14.088		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	90.120	93.030		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	28.190.310	X	28.190.310	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	27.274.763	96,75	27.274.763	96,75
- deținut de persoane fizice	162	151	915.542	3,25	915.542	3,25
- deținut de alte entități	163	152	5	0,00	5	0,00

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	165	152b (313)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	157		



**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 chiriile 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 chiriile 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 entitățile 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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

	<p align="center"><b>URB RULMENTI SUCEAVA S.A.</b>  Zona Industriala Scheia, fn, cod 727525, Suceava, ROMANIA  CIF: RO717936 J33/436/1991  Capital Social: 28.190.310 lei  Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)230-526263  0040-(0)330-101606 0040-(0)330-101269  Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro</p>	
---	--	---

**DECLARATIE**

**Subsemnatii:**

- ing. Paul Doru Mihalcea, administrator, desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararile nr.6/08.11.2013 si 4/03.11.2017, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC URB RULMENTI SUCEAVA SA, desemnat de Consiliul de Administratie prin Hotararile nr.1/08.11.2013 si 1/03.11.2017,
- ing. Gheorghe Cimpoesu, in calitate de Director General al SC URB RULMENTI SUCEAVA SA, desemnat de Consiliul de Administratie prin Hotararile nr.21/30.11.2007, 1/08.11.2013 si 1/03.11.2017,
- ec. Gica Amihacse, in calitate de Director Economic al SC URB RULMENTI SUCEAVA SA, desemnat de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.77/17.12.2005,

declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre, raportarea contabila pentru semestrul I 2019 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii si ca raportul prezentat reflecta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

PRESEDINTE C.A.  
ING. PAUL DORU MIHALCEA

DIRECTOR GENERAL  
ING. GHEORGHE CIMPOESU

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. GICA AMIHAESE



*Handwritten signature of Gheorghe Cimpoesu*

*Handwritten signature of Gica Amihacse*

25.07.2019

Entitate: SC URB RULMENTI SUCEAVA SA  
 Adresa: judetul SUCEAVA, localitatea SUCEAVA, str. ZONA INDUSTRIALA SCHEIA, nr. F.N., tel. 0330-101605  
 Numar din registrul comertului: J33/436/1991  
 Cod unic de inregistrare: 717936  
 Forma de proprietate: 34—Societati comerciale pe actiuni  
 Activitatea preponderanta: 2815—Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie

## NOTE EXPLICATIVE PENTRU RAPORTAREA CONTABILA LA 30.06.2019

### NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2019	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 30.06.2019	Sold la 01.01.2019	Ajustari inregistrate in semestrul I 2019	Reduceri sau reluari	Sold la 30.06.2019
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Concesii, brevete, licente	14.088	-	-	14.088	14.088	-	-	14.088
Alte imobilizari necorporale	4.200	-	-	4.200	2.567	700	-	3.267
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>18.288</b>	-	-	<b>18.288</b>	<b>16.655</b>	<b>700</b>	-	<b>17.355</b>
Terenuri	14.989.374	-	-	14.989.374	9.243	-	-	9.243
Constructii	3.319.272	-	-	3.319.272	448.564	57.332	-	505.896
Instalatii tehnice si masini	12.459.260	-	51.623	12.407.637	12.255.528	38.290	51.623	12.242.195
Alte instalatii, utilaje, mobilier	76.161	-	-	76.161	66.361	4.688	-	71.049
Imobilizari corporale in curs	112.870	-	-	112.870	-	-	-	-
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>30.956.937</b>	-	<b>51.623</b>	<b>30.905.314</b>	<b>12.779.696</b>	<b>100.310</b>	<b>51.623</b>	<b>12.828.383</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.975.225</b>	-	<b>51.623</b>	<b>30.923.602</b>	<b>12.796.351</b>	<b>101.010</b>	<b>51.623</b>	<b>12.845.738</b>

#### Imobilizarile necorporale cuprind :

- licenta program EUROLEX pentru legislatie nationala si licenta program AUTOCAD, complet amortizate;
- programe informatice pentru contabilitate, achizitionate in februarie 2017, care urmeaza a fi amortizate in trei ani.

**Imobilizarile corporale** sunt inregistrate la costul istoric, la care s-au aplicat prevederile legislatiei nationale in domeniu privind reevaluarea periodica a imobilizarilor corporale.

#### Reevaluarea imobilizarilor corporale

Terenurile au fost reevaluate ultima data la 31.12.2010 conform OMFP 3055/2009.

Constructiile au fost reevaluate la data de 31.12.2015 conform OMFP 1802/2014, iar celelalte mijloace fixe au fost reevaluate ultima data la 31.12.2003, conform HG 1553/2003.

#### Terenuri si amenajari de terenuri

La 30.06.2019, societatea detine in proprietate 150.017,59 mp teren, in valoare totala de 14.980.131 lei. Terenurile nu se amortizeaza deoarece se presupune ca au o durata nelimitata.

Pe parcela 32507-C1, societatea are o amenajare de teren (parcare mica), in valoare de 9.243 lei, complet amortizata.

#### Mijloace fixe

Societatea detine, la 30.06.2019, un numar de 658 mijloace fixe, in valoare de 15.803.070 lei, dupa cum urmeaza:

- ✓ 476 mijloace fixe in valoare de 15.575.527 lei care indeplinesc conditiile de recunoastere conform HG 276/2013, respectiv au valoarea de intrare de minim 2.500 lei/buc., din care 378 buc. in functiune si 98 buc. in conservare;
- ✓ 182 mijloace fixe de natura obiectelor de inventar in valoare de 227.543 lei, care au valoarea de intrare mai mica de 2.500 lei/buc., din care 129 buc. in functiune si 53 buc. in conservare.

In cursul semestrului I 2019 nu au fost efectuate achizitii de mijloace fixe.

A fost valorificat prin casare un mijloc fix uzat fizic si moral, care nu mai este necesar activitatii de productie.

#### Amortizarea mijloacelor fixe

Duratele de utilizare aferente mijloacelor fixe au fost stabilite conform HG 2139/2004, iar metoda de amortizare a fost cea liniara, de-a lungul duratei utile de viata a activelor, dupa cum urmeaza:

Durata de functionare

Constructii 10 - 60 ani  
 Instalatii tehnice si masini 3 - 18 ani  
 Alte instalatii, utilaje si mobilier 3 - 8 ani

Valoarea amortizarii inregistrate in semestrul I 2019 pentru mijloace fixe in functiune este de 95.994 lei.  
 La 30.06.2019, din cele 507 mijloace fixe in functiune, 413 sunt complet amortizate.

*Ajustari pentru deprecierea mijloacelor fixe*  
 In primele sase luni ale anului 2019 au fost inregistrate ajustari pentru deprecierea mijloacelor fixe in conservare, conform OMFP 1802/2014, in valoare de 4.316 lei.  
 La 30.06.2019, din cele 151 mijloace fixe aflate in conservare, 130 au valoarea contabila neta egala cu zero.

- lei -

Denumirea ajustarii	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 30.06.2019
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pt. deprecierea constructiilor	75.679	1.014	-	76.693
Ajustari pt. deprecierea utilajelor	315.181	3.302	-	318.483
<b>TOTAL</b>	<b>390.860</b>	<b>4.316</b>	<b>-</b>	<b>395.176</b>

*Imobilizari corporale in curs*

Imobilizarile corporale in curs de executie la 30.06.2019 reprezinta cheltuieli efectuate pentru anumite obiective de investitii incepute inainte de anul 1990 si sistate, din lipsa fondurilor de investitii pentru finalizarea lor.

*Imobilizari corporale restrictionate*

La 30.06.2019, terenurile si mijloacele fixe restrictionate ca urmare a unor contracte de garantie, sunt urmatoarele:

In favoarea BCR SA sub forma de ipoteca de rang I:

- Pavilion Administrativ (nr.inv.100022) si teren aferent 3.380 mp
- Hala Rectificare (nr.inv.100005) si teren aferent 11.537 mp

In favoarea Raiffeisen Bank SA sub forma de ipoteca de rang I:

- Hala Tratament Termic (nr.inv.100008) si teren aferent 5.822 mp

**Imobilizarile financiare**

In semestrul I 2019, societatea nu are inregistrate imobilizari financiare.

In Raportarea contabila intocmita pentru semestrul I 2019, prezentarea imobilizarilor a fost efectuata la cost (valoare reevaluată) – amortizare – ajustare pentru depreciere.

**NOTA 2. PROVIZIOANE**

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 30.06.2019
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion pentru litigii	10.406	-	-	10.406
<b>TOTAL</b>	<b>10.406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.406</b>

La inceputul anului 2019, societatea avea in sold un provizion pentru litigii in suma de 10.406 lei, reprezentand valoarea despagubirilor la care este obligata societatea prin Decizie OHIM, ca urmare a respingerii opozitiei si cailor de atac aferente.

Aceasta suma nu a fost inca solicitata la plata, provizionul fiind pastrat in sold la 30.06.2019.

**NOTA 3. REZULTAT CONTABIL**

- lei -

	Perioada	
	Sem. I 2018	Sem. I 2019
Rezultat contabil inregistrat	90.067	(-)518.024

In primul semestru al anului 2019 societatea a inregistrat pierderi contabile.

#### NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Denumirea indicatorului	Perioada	
	Sem. I 2018	Sem. I 2019
1. Cifra de afaceri neta	6.588.867	4.243.088
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	5.129.496	3.441.092
3. Cheltuielile activitatii de baza	3.721.163	2.194.236
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	615.477	503.404
5. Cheltuieli indirecte de productie	792.856	743.452
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.459.371	801.996
7. Cheltuieli de desfacere	83.361	69.738
8. Cheltuieli generale de administratie	1.184.570	1.177.200
9. Alte venituri din exploatare	(-)1.122	(-)183
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	190.318	(-)445.125

Rezultatul din exploatare a fost determinat pe baza informatiilor din contabilitatea interna de gestiune.

#### NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

Creante	Sold la 30.06.2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1= 2+3	2	3
<b>Total, din care :</b>	<b>1.898.369</b>	<b>1.898.369</b>	-
Creante comerciale – clienti	1.852.098	1.852.098	-
Ajustari pentru deprecierea creanțelor – clienti	-1.434	-1.434	-
TVA de recuperat	28.514	28.514	-
TVA neexigibila	939	939	-
Alte creante sociale	18.252	18.252	-

- lei -

Datorii	Sold la 30.06.2019	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1= 2+3+4	2	3	4
<b>Total din care :</b>	<b>12.156.544</b>	<b>4.134.010</b>	<b>8.022.534</b>	-
Sume datorate institutiilor de credit	1.617.787	1.342.787	275.000	-
Datorii comerciale - furnizori	2.136.910	2.136.910	-	-
Efecte de comert de platit	18.693	18.693	-	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	106.198	106.198	-	-
Sume datorate entitatilor afiliate	7.747.534	-	7.747.534	-
Datorii fata de personal	66.331	66.331	-	-
Datorii privind asigurarile sociale	96.498	96.498	-	-
Datorii fiscale	22.593	22.593	-	-
Creditori diversi	344.000	344.000	-	-

Suma de 275.000 lei reprezinta datoria fata de Raiffeisen Bank SA, conform contractului de imprumut nr.64639/2018, esalonata la plata in perioada 01.07.2020 - 11.05.2021.

Suma de 7.747.534 lei reprezinta fonduri ramase din obligatia contractuala a actionarului majoritar, conform contract de vanzare-cumparare actiuni nr.51/2003.

La 30.06.2018 situatia creditelor obtinute de la banci este urmatoarea:

Denumirea bancii	Tipul de credit	Valoare credit sold	Data angajarii	Data scadentei
BCR SA	Overdraft pentru finantarea activitatii de exploatare	1.122.000 lei	11.02.2000	03.11.2019
Raiffeisen Bank SA	Refinantare credit BRD pentru activitatea de exploatare	575.000 lei	11.05.2018	11.05.2021

In favoarea Raiffeisen Bank SA, societatea a constituit urmatoarele garantii:

- ipoteca mobiliara pe soldurile creditoare ale conturilor deschise la Raiffeisen Bank
- urmatoarele garantii imobiliare:

Tip garantie imobiliara	Denumire	Numar inventar
Ipoteca de rang I	Hala Tratament Termic Teren 5.822 mp	100008

In favoarea BCR Suceava, pentru creditul obtinut, societatea a constituit urmatoarele garantii:

- ipoteca mobiliara pe soldurile creditoare ale conturilor deschise la BCR
- bilet la ordin in alb emis de societate in favoarea bancii cu clauza "fara protest"
- urmatoarele garantii imobiliare:

Tip garantie imobiliara	Denumire	Numar inventar
Ipoteca de rang I	Pavilion Administrativ	100022
	Hala Rectificare	100005
	Teren 14.917 mp	

## NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

### Cadrul legal

Situatiile financiare anexate sunt proprii societatii si au fost intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 297/28.06.2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile.

### Moneda de raportare

Evidența contabilă se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor în valută se ține atât în moneda națională cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

### Principiile contabile de baza aplicate

**Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente.** Astfel, efectele tranzactiilor si altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

**Principiul continuitatii activitatii.** Administratia considera ca societatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

**Principiul permanentei metodelor.** Metodele de evaluare si politicile contabile sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

**Modificarile de politici contabile.** In cazul in care pot fi cuantificate, efectele modificarilor de politici contabile aferente exercitiilor financiare precedente se inregistreaza pe seama rezultatului reportat, tinand seama si de implicatiile fiscale, iar cele aferente exercitiului financiar curent se contabilizeaza pe seama conturilor de cheltuieli si venituri ale perioadei.

**Principiul prudentei.** La intocmirea situatiilor financiare, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta, astfel incat activele si veniturile sa nu fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

**Principiul independentei exercitiului.** Societatea contabilizeaza veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.

**Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii.** Componentele elementelor de active si de datorii sunt evaluate separat.

**Principiul intangibilitatii.** Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

**Principiul necompensarii.** Nu se efectueaza compensari intre elemente de venituri si cheltuieli sau intre elemente de active si datorii, altele decat cele permise de lege.

**Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.** Inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare se realizeaza in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

**Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.** In cazul in care se efectueaza evaluari alternative, acestea sunt cele permise de legislatia in vigoare si conform politicilor contabile ale societatii.

**Principiul pragului de semnificatie.** Societatea se poate abate de la cerintele legale de prezentare de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative. O informatie este semnificativa daca omisiunea sau prezentarea sa eronata poate influenta deciziile economice ale utilizatorilor.

### Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit și pierdere dacă sunt nesemnificative și pe seama rezultatului reportat dacă sunt semnificative.

Din punct de vedere fiscal, societatea corectează erorile aferente exercițiilor precedente conform Codului fiscal.

### **Imobilizari corporale**

Imobilizarile corporale au fost evaluate initial la costul lor determinat in functie de modalitatea de intrare in societate:

- la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de productie - pentru bunurile produse în entitate;
- la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
- la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In bilant, terenurile si cladirile sunt prezentate la valoarea justa, pe baza evaluarilor periodice, efectuate de evaluatori independenti, minus deprecierea ulterioara a cladirilor. Orice depreciere cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila bruta a activului, valoarea neta fiind retratata in functie de valoarea activului in urma reevaluarii.

Toate celelalte imobilizari corporale sunt inregistrate la cost istoric minus deprecierea. Costul istoric cuprinde cheltuieli ce pot fi direct atribuite achizitiei de elemente.

Cheltuielile ulterioare sunt incluse in valoarea contabila a activelor, doar atunci cand au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Valoarea contabila a piesei inlocuite este derecunoscuta. Toate celelalte cheltuieli de intretinere si reparatii sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care acestea apar.

Cresterea valorii contabile ca urmare a reevaluarii terenurilor si cladirilor este creditata in rezerve din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii. Diminuarile de valoare care compenseaza cresterile anterioare ale valorii aceluasi activ sunt inregistrate in rezerve din reevaluare direct in capitaluri proprii; toate celelalte diminuari sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat atunci cand acesta reprezinta castig realizat, respectiv pe masura ce activul este folosit de entitate sau scos din evidenta.

Terenurile nu sunt depreciate. Amortizarea altor active se calculeaza utilizand metoda liniara pentru a reduce costul sau evaluarea fiecarui activ la valoarea reziduala pe parcursul duratei utile de viata estimata, dupa cum urmeaza:

- Cladiri si constructii speciale 10 - 60 ani
- Instalatii tehnice si masini 3 - 18 ani
- Alte instalatii, utilaje si mobilier 3 - 8 ani

Pentru mijloacele fixe trecute in conservare sunt inregistrate lunar cheltuieli reprezentand ajustari pentru deprecierea acestora.

Valorile reziduale si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate in mod corespunzator la fiecare data a bilantului contabil, urmare a modificarii semnificative a conditiilor de utilizare sau a trecerii in conservare a imobilizarilor corporale.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu ajustarile cumulate de valoare corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultata din asemenea operatiuni sunt incluse in contul de profit si pierdere curent.

### **Investitii imobiliare**

Investitiile imobiliare sunt recunoscute atunci cand o proprietate imobiliara sau o parte a acesteia este detinuta mai degraba in scopul inchirierii si/sau pentru cresterea valorii capitalului, decat pentru a fi utilizata in productia de bunuri, prestarea de servicii, in scopuri administrative sau pentru a fi vanduta pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

Investitiile imobiliare sunt recunoscute la valoarea justa, care reflecta conditiile de piata la data bilantului si nu include costurile estimate de vanzare. Toate modificarile valorii juste a investitiilor imobiliare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

La 30.06.2019 societatea nu are inregistrate investitii imobiliare.

### **Imobilizari necorporale**

Licentele pentru programe informatice sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durata de viata utila determinata, fiind inregistrate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara in vederea alocarii costului privind licentele pe parcursul duratei de viata utila estimate (3-5 ani).

Costurile pentru dezvoltarea sau intretinerea programelor informatice sunt recunoscute ca si o cheltuiala, in momentul in care sunt efectuate.

### **Imobilizari financiare**

Imprumuturile si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piata activa. Acestea sunt incluse in active circulante, cu exceptia celor cu scadente mai mari de 12 luni de la data bilantului contabil. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate. Imprumuturile si creantele sunt clasificate in creante comerciale si alte creante in bilantul contabil.

La 30.06.2019 societatea nu are inregistrate imobilizari financiare.



## **Stocuri**

Stocurile sunt evaluate astfel:

- materiile prime, materialele auxiliare, obiectele de inventar, ambalajele și marfurile sunt evaluate la minimumul dintre cost și valoarea realizabilă netă;
- produsele finite și producția în curs de execuție sunt evaluate la minimumul dintre costul efectiv de prelucrare (care include costurile directe și costurile indirecte, fixe și variabile, mai puțin cele generale de administrație și desfacere) și valoarea realizabilă netă.

La ieșirea din gestiune, pentru toate categoriile de stocuri se aplică metoda FIFO (primul intrat - primul ieșit).

## **Casa și conturi la bănci**

Operațiunile privind încasarile și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuării acestora. Operațiunile de vânzare-cumpărare valută se înregistrează la cursul utilizat de bancă la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.

La finele fiecărei luni, disponibilitățile în valută și alte valori de trezorerie în valută se evaluează la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, din ultima zi bancară a lunii în cauză, diferențele de curs fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

## **Creanțe și datorii**

Creanțele sunt prezentate la valoarea probabilă de încasat, după înregistrarea ajustărilor pentru clienții rău plătnici. Sunt recunoscute pe cheltuieli aceste ajustări ale veniturilor din facturări, ce par a nu se mai putea colecta, pe baza incertitudinii existente, prin acționarea în judecată a clienților rău plătnici, urmând procedura legală de recuperare a debitelor.

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală.

La finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută, cu excepția avansurilor, sunt evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, din ultima zi bancară a lunii în cauză, diferențele de curs fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz. Evaluarea se efectuează și pentru creanțele și datoriile exprimate în lei, a căror decontare are loc în funcție de cursul unei valute, cu excepția avansurilor, diferențele rezultate fiind înregistrate la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, după caz.

## **Pensii și alte beneficii după pensionare**

În cursul normal al activității, societatea efectuează plăți către instituții ale statului român în contul pensiilor angajaților săi. Toți angajații societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii.

## **Provizioane**

Un provizion este recunoscut în momentul în care:

- societatea are o obligație curentă generată de un eveniment anterior;
- este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; și
- poate fi efectuată o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.

## **Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri netă cuprinde sumele provenind din vânzări de bunuri (rulmenți și elemente de rulmenți, deseuri metalice din producție, marfuri) și prestări de servicii, care intră în categoria activităților curente ale societății, după deducerea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adăugată și a altor impozite și taxe aferente (ex: taxa de mediu aferentă vânzării de deseuri).

## **Dividende**

Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 nu s-au calculat dividende. Profitul net contabil a fost repartizat pentru constituirea rezervei legale și pentru acoperirea pierderii contabile reportate.

În primul semestru al anului 2019 societatea a înregistrat pierderi contabile.

## **NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

### **Capital social**

La 30.06.2019, valoarea capitalului social subscris varsat este de 28.190.310 lei.

Evoluția capitalului social, de la înființarea societății până la 30.06.2019, este următoarea:

- lei -

Data	Modalitate de crestere	Valoarea capitalului social
5 martie 1991	Infiintare ca societate cu capital stat	109.260,00
29 septembrie 1992	Incorporare rezerve reevaluare (HG26/1992)	3.465.044,70
24 noiembrie 1994	Diferente rezerve reevaluare (HG 26/1992)	4.809,20
24 noiembrie 1994	Incorporare rezerve reevaluare (HG 500/1994)	9.037.098,60
18 martie 1996	Diferente rezerve reevaluare (HG 500/1994)	957.952,00
19 aprilie 1996	Punere in functiune investitii in curs din stoc	651.472,50
13 mai 1997	Diferente rezerve reevaluare (HG 500/1994)	1.025.562,50
21 iulie 1997	Punere in functiune investitii in curs din stoc	172.668,00
5 august 2004	Aport actionar majoritar (Contract privatizare 51/2003)	1.827.225,00
13 februarie 2006	Aport actionar majoritar (Contract privatizare 51/2003)	1.183.650,00
17 iulie 2006	Aport actionar majoritar (Contract privatizare 51/2003)	1.340.900,00
25 noiembrie 2006	Aport actionar majoritar (Contract privatizare 51/2003)	1.759.500,00
17 februarie 2009	Aport actionar majoritar (Contract privatizare 51/2003)	6.655.167,50
	<b>Total</b>	<b>28.190.310,00</b>

### Actiuni

La 30 iunie 2019, societatea are emise 11.276.124 actiuni comune, subscrise si platite integral, valoarea nominala a acestora fiind de 2,50 lei/actiune. In primele sase luni ale anului 2019 nu au fost emise actiuni.

Actiunile sunt tranzactionate pe piata AeRO, bazata pe sistemul alternativ de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul URUL.

In semestrul I al anului 2019, structura actionariatului a fost urmatoarea:

Actionar	Adresa	Nr. de actiuni	Procent detinut
BAD Rulmenti SA Brasov	J 08/34/1991, str. Zizinului 111, Brasov	6.828.610	60,5581 %
CIAD Bucuresti	J 40/26095/1993, b-dul. Unirii 45, Bucuresti	2.147.798	19,0473 %
SIF II Moldova Bacau	J 04/2400/1991, str. Pictor Aman 94C, Bacau	1.790.020	15,8744 %
Alti actionari		509.696	4,5201 %
	<b>Total</b>	<b>11.276.124</b>	<b>100 %</b>

### Obligatiuni

Societatea nu are emise nici un fel de obligatiuni la 30 iunie 2019.

### NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

#### Administratori si directori

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, in semestrul I 2019:

- administratorii, in baza Hotararilor AGA nr. 6/2013 si 4/2017, au primit indemnizatii in valoare de 58.830 lei;
- directorul general, in baza Hotararilor CA nr.21/2007, 1/2013 si 1/2017, a primit indemnizatii in suma de 58.830 lei;
- ceilalti directori, in baza Hotararilor CA nr.73, 77/2005 si 85/2006, au primit salarii in valoare de 119.438 lei.

Pe parcursul primelor sase luni ale anului 2019, nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorilor societatii, cu exceptia avansurilor pentru deplasari in interesul serviciului, iar acestia nu datoreaza nicio suma societatii la sfarsitul anului, provenita din astfel de avansuri.

#### Salariati

In legatura cu salarizarea personalului, societatea a efectuat urmatoarele cheltuieli:

- lei -

Explicatii	Perioada	
	Sem. I 2018	Sem. I 2019
Salarii brute + indemnizatie mandatar	1.435.036	1.533.610
Concedii medicale	3.494	4.134
Contributia asiguratorie pentru munca	32.371	34.597
Ajutoare materiale, cadouri pentru copiii salariatilor	11.100	12.250
Tichete de masa acordate cf. Legii 142/1998	71.793	83.424

In primul semestru al anului 2019 au fost respectate prevederile Codului Muncii, Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura si drepturile obtinute de angajati prin Contractul Colectiv de Munca incheiat intre administratie si reprezentantii salariatilor, inregistrat la ITM Suceava cu nr.8789/26.06.2017.

#### Colaboratori

Societatea are un numar de 7 colaboratori, respectiv 5 membri ai Consiliului de Administratie, 1 medic si 1 avocat. In privinta drepturilor banesti cuvenite acestora, in semestrul I 2019, societatea a inregistrat urmatoarele cheltuieli:

Explicatii	Perioada	
	Sem. I 2018	Sem. I 2019
Indemnizatii membrii CA	57.720	58.830
Asigurari sociale aferente indemnizatii membrii CA	1.296	1.326
Contravaloare prestatii medic si avocat	32.400	34.200

### NOTA 9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Mod de calcul	Perioada		Observatii
		Sem. I 2018	Sem. I 2019	
<b>Indicatori de lichiditate</b>				
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	2,53	2,57	Cifra 2,57, reflecta posibilitatea activelor curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati, pentru a achita datoriile curente.
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,64	0,47	Cifra 0,47 indica un grad insuficient de acoperire a datoriilor curente din activele circulante mai putin stocurile.
<b>Indicatori de risc</b>				
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	-	-	Societatea nu are angajate credite bancare pe termen lung.
Acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Cheltuieli cu dobanda	2,72	-	In semestrul I al anului 2019 societatea nu a inregistrat profit.
<b>Indicatori de activitate</b>				
Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/Stocul mediu	0,63	0,40	In semestrul I 2019, viteza de rotatie a stocurilor a fost in scadere fata de cea din semestrul I 2018.
Numar de zile de stocare	Stoc mediu/Costul vanzarilor x 365	285	454	Perioada medie de stocare a bunurilor in societate a crescut semnificativ in primele 6 luni ale anului 2019.
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	67	79	Eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale este in scadere in semestrul I 2019.
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	Sold mediu furnizori/Achizitii de bunuri(fara servicii) x 365	102	179	Perioada medie de creditare obtinuta de societate de la furnizorii sai in semestrul I 2019 este cu 77 zile mai mare decat cea din semestrul I 2018.
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,36	0,23	Eficacitatea managementului activelor imobilizate este in scadere in semestrul I 2019.
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0,23	0,15	Eficacitatea managementului activelor totale este in scadere in semestrul I 2019 fata de aceeaasi perioada a anului 2018.
<b>Indicatori de profitabilitate</b>				
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capital angajat	0,01	-	Societatea a inregistrat pierderi in primele 6 luni ale anului 2019.
Marja bruta din vanzari	Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri x100	22,15	18,90	Acest indicator reflecta faptul ca societatea, prin preturile de vanzare obtinute, a reusit acoperirea costurilor de productie aferente bunurilor livrate tertilor.

### NOTA 10. ALTE INFORMATII

#### Informatii cu privire la prezentarea societatii

SC URB Rulmenti Suceava SA a fost infiintata in anul 1991, pe baza unei hotarari de guvern, ca societate de stat. La 28 octombrie 2003 s-a incheiat actiunea de privatizare prin semnarea Contractului nr. 51 intre APAPS Bucuresti si SC Baza de Aprovizionare si Desfacere Rulmenti SA Brasov.

Adresa societatii : Suceava, Zona Industriala Scheia, F.N., cod 727525

Societatea isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.

Obiectul principal de activitate este "Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si elementelor mecanice de transmisie", societatea fiind autorizata sa efectueze si alte activitati conexe conform prevederilor din Statut.

Societatea este cu capital integral privat, pachetul de control apartinand SC BAD Rulmenti SA Brasov, in procent de 60,5581%.

**Informatii privind relatiile societatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii**

Tranzactiile cu partile afiliate, in primul semestru al anului 2019, au fost urmatoarele:

- cumparari de la SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 616 lei (fara TVA), cifra nesemnificativa in totalul cumpararilor efectuate de societate in semestrul I 2019.

Tranzactiile sunt de natura comerciala, in baza contractelor incheiate intre parti, conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse, care nu difera de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente.

Situatia soldului la 30.06.2019 privind partile afiliate:

- datorii catre SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 647 lei;
- datorii catre SC CIAD SRL Bucuresti in valoare de 344.000 lei, reprezentand imprumut conform contract nr.1/17.02.2016, act additional nr.7/12.07.2019, cu termen de restituire aprilie 2020, fara dobanda.

La 30.06.2019, SC URB Rulmenti Suceava SA are inregistrata in contul 1661 «Datorii fata de entitatile afiliate» suma de 7.747.534 lei, reprezentand fonduri ramase din obligatia contractuala a actionarului majoritar SC BAD Rulmenti SA Brasov, conform contractului de vanzare-cumparare actiuni nr.51/2003.

Societatea nu detine participatii si nu este asociata cu alte entitati.

**Litigii si alte dispute**

La 30.06.2019, situatia principalelor litigii ale societatii, in calitate de reclamanta si parata, se prezinta astfel:

➤ **In calitate de reclamanta:**

Nr. crt.	Instanta sesizata	Partea adversa	Obiectul litigiului			Observatii privind stadiul procedurii
			Natura	Descriere	Valoare (lei)	
1	Tribunalul Bucuresti	OSIM	Proprietate industriala	Transfer proprietate depozite marca colectiva URB Cerere Interventie in interes propriu	-	Dosar 37129/3/2017 Pe rol.
2	Tribunalul Iasi	Remat SA Iasi	Faliment	Declaratie creanta	1.801	Dosar 9134/99/2014 Pe rol.
3	OSIM Bucuresti	Rulmenti Barlad, Mukes Vora	Proprietate industriala	Opozitii formulate la inregistrare marca URB	-	Pe rol (este suspendata opozitia la inregistrare marca URB de catre Rulmenti SA).
4	Tribunalul Suceava	A.F.Mediu	Contencios administer.	Anulare decizie impunere	80.858	Dosar 5294/2017 Pe rol
5	Tribunalul Bucuresti	OSIM, ROBMA, Rulmenti SA Barlad	Proprietate industriala	Cereri reconventionale	-	Dosar 29760/3/2018 si 29759/3/2018. Pe rol. Conexate la dosar 37129/2017.
6	Tribunalul Bucuresti	OSIM	Proprietate industriala	Contestatie Decizie OSIM respingere inreg. marca URB	-	Dosar 147/3/2010 Pe rol.
7	OSIM Bucuresti	Rulmenti SA si OSIM	Proprietate industriala	Contestatie respingere inregistrare marca SVURB	-	Suspendata judecarea contestatiei pana la judecarea definitiva a dosarului 37129/3/2017.

➤ **In calitate de parata:**

Nr. crt.	Instanta sesizata	Partea adversa	Obiectul litigiului			Observatii privind stadiul procedurii
			Natura	Descriere	Valoare (lei)	
1	OSIM Bucuresti	Rulmenti Barlad	Proprietate industriala	Opozitii la inregistrare marca (URB, URBSV)	-	Pe rol.
2	Tribunalul Suceava	Stoian Neculai	Litigiu de munca	Grupa de munca	-	Dosar 3296/86/2018 Pe rol.
3	Tribunalul Bucuresti	ROBMA	Proprietate industriala	Contestatie decizie OSIM refuz transfer marca colectiva URB	-	Dosar 29857/3/2018 si 29854/3/2018. Pe rol. Conexat la dosar 37129/3/2017.
4	Tribunalul Bucuresti	Rulmenti SA Barlad	Proprietate industriala	Contestatie decizie OSIM refuz transfer marca colectiva URB	-	Dosar 29760/3/2018 si 29759/3/2018. Pe rol. Conexat la dosar 37129/3/2017.

### Angajamente acordate

A.	Motivatia instituirii	Linie de credit 1.242.000 LEI pentru finantarea activitatii de exploatare (sold la 30.06.2019 - 1.122.000 LEI)
	Persoana careia i s-a oferit garantia	Banca Comerciala Romana SA
	Nr/data contract	66/2000, act aditional nr.9/31.10.2018
	Durata contractului	03.11.2019
	Descrierea garantiilor	1. ipoteca imobiliara pe soldul creditor al conturilor deschise la BCR 2. bilet la ordin in alb emis de societate in favoarea bancii cu clauza "fara protest" 3. ipoteca asupra Pavilion Administrativ (nr.inv.100022) cu teren aferent 3.380 mp. si Hala Rectificare (nr.inv.100003) cu teren aferent 11.537 mp pondere in active imobilizate : 11,38 %
Hotarare AGEA	2/03.11.2017, 2/19.04.2019	
B.	Motivatia instituirii	Linie de credit 900.000 LEI (refinantare credit BRD) pentru activitatea de exploatare (sold la 30.06.2019 - 575.000 LEI)
	Persoana careia i s-a oferit garantia	Raiffeisen Bank SA
	Nr/data contract	64639/2018
	Durata contractului	11.05.2021
	Descrierea garantiilor	1. ipoteca imobiliara asupra conturilor bancare deschise de societate la Raiffeisen Bank 2. ipoteca asupra Hala Tratament Termic (nr.inv.100008) cu teren aferent 5.822 mp pondere in active imobilizate : 3,04 %
Hotarare AGEA	2/20.04.2018	
Total ipotece	Total pondere in active imobilizate : 14,42 %	

### Cifra de afaceri

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piete de desfacere

- lei -

Piata de desfacere	Perioada	
	Sem. I 2018	Sem. I 2019
Europa	3.573.976	2.282.095
Asia	2.402.743	1.182.939
Africa	-	384.418
Intern	612.148	393.636
<b>Total</b>	<b>6.988.867</b>	<b>4.343.088</b>

### Informatii referitoare la impozitul pe profit

Pentru determinarea profitului impozabil, au fost avute in vedere elementele de mai jos:

	Sume (lei)
Rezultat contabil	-518.024
(+) Elemente similare veniturilor (dif. din reevaluare reprezentand castig realizat)	19.326
(-) Amortizare fiscala	96.695
(+) Dobanzi, penalitati, amenzi datorate autoritatilor romane	43
(+) Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	1.417
(+) Cheltuieli cu amortizarea contabila	96.693
(+) Diferente nedeductibile peste cheltuielile limitate fiscal (provizioane, ajustari)	4.316
(+) Alte cheltuieli nedeductibile	7.127
= Rezultat fiscal pentru semestrul I 2019	-485.795
(-) Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	994.700
= Pierdere fiscala de recuperat in anii urmatoari	-1.480.475

La 30.06.2019, pierderea fiscala de reportat in perioadele urmatoare este in valoare de 1.480.475 lei, astfel:

	Pierdere fiscala (lei)	Termen de recuperare
- din anul 2013	575.622	pana la 31.12.2020
- din anul 2014	419.078	pana la 31.12.2021
- din semestrul I 2019	485.795	pana la 31.12.2026
<b>Total</b>	<b>1.480.475</b>	

La 30.06.2019, societatea nu are operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare. Raportarea contabila intocmita pentru semestrul I al anului 2019 nu a fost auditata.

Presedintele Consiliului de Administratie  
ING. PAUL DORU MIHAEL



Director economic  
EC. OICA AMBIAESE