

**J 33 / 436 / 1991**  
**BILANT 31.12.2019**

**SC URB RULMENTI SUCEAVA SA**  
**CUI 717936**



societate de audit financiar, consultanță și contabilitate

Capital social: 200 lei  
R.C. J 08/ 3504/ 1994 CUI RO 6652356  
Str. Albinelor, nr. 5A Cod 500470, Brașov România  
BCR Suc. Titulescu, cont RO66 RNCB 0059 0085 5602 0001  
Tel: fax: 0268 259 761  
Mobil: 0741 155 729  
[www.softcont.ro](http://www.softcont.ro)  
Email: [office@softcont.ro](mailto:office@softcont.ro)

MEMBRA A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI  
DIN ROMANIA  
Autorizație: 449/ 12 Nov, 2003

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

**Către acționarii**  
**S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

### *Opinie*

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale **S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. ("Societatea")**, cu sediul social în localitatea Suceava, Zona Industrială Scheia, F.N., cod 727525, județul Suceava, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 717936, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	+15.681.200 lei
• Pierdere neta al exercitiului financiar:	-1.391.736 lei
- 3 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a

poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (OMFP 1802/2014).

#### ***Baza pentru opinie***

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr. 162/2019 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

#### ***Incertitudine legată de continuitatea activității***

- 5 Atragem atenția asupra Notei 5 din situațiile financiare conform căreia datoriile curente ale Societății depășeau creanțele curente ale acesteia cu 3.450.959 lei (datorii cu termen de plată sub un an 5.37.599 lei; creanțe cu termen de încasare sub un an 1.586.640 lei). Această situație indică existența unei incertitudini care ar putea pune în mod semnificativ la îndoială capacitatea Societății de a-și continua activitatea. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

#### ***Alte informații – Raportul Administratorilor***

- 7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019 (Raportul Administratorilor), dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

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

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente

cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2019, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMFP 1802/2014, punctele 489-492.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMFP 1802/2014, punctele 489-492.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

#### ***Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

- 8 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 9 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.



## *Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare*

- 11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 12 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
  - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
  - Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta

tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

**In numele,**

**SOFT CONT S.R.L.**

Inscris în Registrul Public Electronic al Autorității de Supraveghere a Activității de Audit Statutar la data de 18.12.2019 cu nr. FA449

**In numele semnatarului,**

**Ioan BOTA**

Inscris în Registrul Public Electronic cu nr. AF102

Viza 113666

Emită de Autoritatea de Supraveghere a Activității de Audit Statutar la data de 18.12.2019

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar: SOFT CONT SRL  
Registrul Public Electronic: FA449

Brasov, 16 martie 2020



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar: BOTA IOAN  
Registrul Public Electronic: AF102

**DECLARATIE**  
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991  
si ale art.223 din Regulamentul ASF nr.5/2018

**S-au intocmit Situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:**

Entitate: SC URB RULMENTI SUCEAVA SA  
Judetul: 33—SUCEAVA  
Adresa: localitatea SUCEAVA, ZONA INDUSTRIALA SCHEIA, F.N., cod 727525, tel. 0330-101605  
Numar din registrul comertului: J33/436/1991  
Forma de proprietate: 34—Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderanta: 2815—Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie  
Cod unic de inregistrare: 717936

**Subsemnatii:**

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

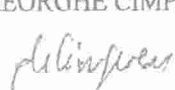
**isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:**

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor financiare anuale ale SC URB RULMENTI SUCEAVA SA sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ale anului 2019 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de SC URB RULMENTI SUCEAVA SA.
- c) Raportul administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor SC URB RULMENTI SUCEAVA SA, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.
- d) SC URB RULMENTI SUCEAVA SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ing. PAUL DORU MIHALCEA



DIRECTOR GENERAL  
ing. GHEORGHE CIMPOESU



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. GICA AMIHAESE





## URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

Zona Industriala Scheia, fn, cod 727525, Suceava, ROMANIA

CIF: RO717936 J33/436/1991

Capital Social: 11.839.930,20 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



Raport anual conform Regulament nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019

Data raportului: 12.03.2020

Denumirea societatii comerciale: **SC "URB RULMENTI SUCEAVA" SA**

Sediul social: Suceava, Zona industriala Scheia, 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 31.12.2019: 11.839.930,20 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

- actiuni comune nominative cu valoarea nominala de 1,05 lei/actiune.

Structura actionariatului la 31.12.2019:

▪ SC BAD Rulmenti SA Brasov	60,5581%
▪ SC CIAD SA Bucuresti	19,0473%
▪ SIF Moldova SA Bacau (SIF2)	15,8744%
▪ Alti actionari	4,5201%

Consiliul de Administratie al SC URB Rulmenti Suceava SA, numit prin Hotararea AGA nr.4/03.11.2017, in temeiul:

- Legii contabilitatii nr. 82/1991;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate;
- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
- Legii privind piata de capital nr. 297/2004,

prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport:

### RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2019

#### 1. ANALIZA ACTIVITATII SC URB RULMENTI SUCEAVA SA

Obiectul principal de activitate al societatii 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 a fost infiintata in baza legii nr.15/1990, prin H.G. nr.259/05.04.1991, prin reorganizarea fostei Intreprinderi de Rulmenti Suceava, infiintata in 1983 ca investitie noua, schimbandu-si titulatura prin inscrierea la Camera de Comert si Industrie a judetului Suceava, a cererii de mentiuni nr.3991/22.12.1991.

La 28 octombrie 2003, s-a incheiat actiunea de privatizare prin semnarea Contractului nr.51 intre APAPS Bucuresti si SC BAD Rulmenti SA Brasov.

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 nu au existat fuziuni sau reorganizari semnificative ale SC URB Rulmenti Suceava SA.

In anul 2019, activitatea societatii s-a desfasurat potrivit obiectului de activitate din Statut si in baza principiului continuitatii acesteia.

Activitatea economico-financiara a avut la baza Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din 19.04.2019.

Cifra de afaceri realizata in anul 2019 reprezinta 56% din prevederile bugetare pentru acest indicator. Cifra de afaceri este rezultatul veniturilor obtinute din vanzari directe pe piata externa (55%), vanzari catre comisionari pentru export (37%) si din vanzari catre clienti interni (8%), ca urmare a comercializarii de produse finite, produse reziduale (rezultate din productie), servicii si marfuri.

Rezultatul net al anului 2019 este o pierdere in valoare de 1.391.736 lei.

In cursul anului 2019 nu au fost achizitionate imobilizari. Au fost valorificate prin casare patru mijloace fixe cu valoarea contabila neta zero, care nu mai sunt necesare procesului de fabricatie.

Au fost respectate cerintele art. 241 din Legea 297/2004.

### 1.1. Elemente de evaluare generala

In anul 2019, SC URB Rulmenti Suceava SA a inregistrat urmatoarele rezultate:

Indicator	U/M	Realizari 2019
Rezultat brut	lei	(-)1.391.736
Rezultat net	lei	(-)1.391.736
Cifra de afaceri, din care:	lei	7.939.054
- livrari la export (direct + comision)	lei	7.313.387
- echivalent valuta	euro	1.541.225
Total venituri, din care:	lei	8.734.836
- din exploatare	lei	8.505.226
- financiare	lei	229.610
Total cheltuieli, din care:	lei	10.126.572
- pentru exploatare	lei	9.769.851
- financiare	lei	356.721

#### Segment de piata detinut:

- 0,10% din piata interna de rulmenti
- <0,02% din piata externa de rulmenti

Lichiditati	U/M	31.12.2019
Disponibilitati la banci in lei	lei	24.634
Disponibilitati la banci in valuta	lei	158.110
Casa in lei	lei	7.498
<b>Total</b>	<b>lei</b>	<b>190.242</b>

Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente) = 2,11  
Valoarea 2,11 reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati, pentru a achita datoriile curente. Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2.
- Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente – Stocuri)/Datorii curente = 0,35  
Valoarea 0,35 indica un grad insuficient de acoperire a datoriilor curente din activele circulante mai putin stocurile.

### 1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

**Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie.**

SC URB Rulmenti Suceava SA este unul dintre cei 6 producatori, exportatori si furnizori de rulmenti cu bile si role din Romania.

Obiectul de activitate principal al societatii este proiectarea, producerea si comercializarea rulmentilor si produselor asociate (inele din semifabricat forjat, colivii/semicolivii, capace, etc), furnizarea de servicii de asistenta tehnica in tara si strainatate precum si transportul intern si international de marfuri.

Procesul tehnologic consta in forjare, recoacere, strunjire, tratament termic, rectificare, asamblare, montaj, conservare si ambalare .

Productia societatii noastre se situeaza la nivelul calitativ al standardelor internationale. La productia de inele de rulmenti sau inele cu alte aplicatii decat productia de rulmenti, nivelul calitativ este la nivel cerintelor clientului. rezultate certificate de auditarile efectuate de clientii nostri.

SC URB Rulmenti Suceava SA vinde la export peste 97% din totalul de vanzari de rulmenti si inele de rulmenti (Europa, Africa, Asia, America Latina), in mod direct si prin comisionari; restul se vand pe piata interna (direct sau prin dealeri), dar o parte din acesti rulmenti pot ajunge si pe piata externa.

**Descrierea ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani**

LEI

An	Venituri totale	Cifra de afaceri	Venituri vz. prod. finite	Venituri vz. prod.rezid.	Venituri din servicii	Venituri din chirii	Venituri din vz. marfuri
2017	12.257.511	12.278.537	11.558.692	41.971	17.592	14.864	645.418
2018	14.630.744	14.176.632	13.262.570	112.719	19.775	15.859	765.709
2019	8.734.836	7.939.054	7.508.219	120.180	23.188	13.933	273.534

PONDEREA	Produse finite		Produse reziduale		Servicii	
	in venituri totale	in cifra de afaceri	in venituri totale	in cifra de afaceri	in venituri totale	in cifra de afaceri
An						
2017	94,30%	94,14%	0,34%	0,34%	0,14%	0,14%
2018	90,65%	93,55%	0,77%	0,80%	0,14%	0,14%
2019	85,96%	94,57%	1,38%	1,51%	0,26%	0,29%

PONDEREA	Chirii		Marfuri	
	in venituri totale	in cifra de afaceri	in venituri totale	in cifra de afaceri
An				
2017	0,12%	0,12%	5,27%	5,26%
2018	0,11%	0,11%	5,23%	5,40%
2019	0,16%	0,18%	3,13%	3,45%

**Precizarea produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse**

In 2020 se va diversifica gama de produse si va fi in concordanta cu cererea de oferta neexcluzand nici un tip de rulment posibil de realizat din componente de rulmenti achizitionate.

Sunt in analiza si se vor asimila noi tipuri de produse (componente de rulmenti si similare) pentru clienti traditionali si noi.

Se va continua efortul de a ne consolida pozitia pe piete pe care am intrat in anii anteriori dar si testarea de noi piete, in special Europa si tari din fostul bloc sovietic, care prezinta un potential ridicat de desfacere a rulmentilor nostri, bazandu-ne pe calitatea mult mai buna a rulmentilor URB fata de ceea ce se comercializeaza in prezent in aceasta zona.

Se va intensifica activitatea de vanzari pe piata interna.

De asemenea trebuie continuate si dezvoltate relatiile cu consumatorii de inele de rulmenti si alte componente.

### 1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

In anul 2019, aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare realizarii comenzilor clientilor interni si externi a fost ritmica, in functie de disponibilitatile existente, fara a se inregistra intreruperi in procesul de productie.

Societatea se aprovizioneaza cu materii prime, materiale si semifabricate atat din surse indigene, cat si din import, in functie de specificul productiei.

Firmele furnizoare de materii prime si materiale tehnologice sunt surse traditionale si sigure, colaborarea desfasurandu-se conform conditiilor contractuale sau specificate in comenzi.

Fata de 2018, pretul otelului de calitate superioara folosit pentru fabricarea inelelor de rulmenti pentru terti s-a diminuat in 2019 cu cca. 10-15%. Pretul tablei pentru colivii a ramas constant in 2019 fata de 2018. Pretul otelurilor speciale s-a majorat cu 3% in 2019 fata de anul precedent. In 2019 pretul gazului metan nu s-a modificat fata de 2018. Pretul de furnizare la energia electrica a crescut la sfarsitul anului 2019 cu cca. 5%.

S-a urmarit mentinerea stocurilor de materii prime si materiale la un nivel care sa asigure continuitatea procesului de productie.

#### 1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

##### Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Comparativ cu anul 2018, in anul 2019 a scazut atat volumul exporturilor (directe si prin comisionari) cat si al vanzarilor la intern.

Pretul mediu pe rulment pentru vanzarile la export este in scadere fata de anul precedent (11,80 lei buc. in 2018 si 9,70 lei/buc in 2019). La intern, vanzarile de rulmenti au fost nesemnificative, calcularea unui pret mediu nefiind relevanta.

Pe termen lung este necesara cresterea cifrei de afaceri prin marirea volumului vanzarilor la clientii actuali dar si prin largirea portofoliului de clienti.

Ponderea vanzarilor de rulmenti si inele pentru rulmenti pe piata interna:

Denumire produs	Vanzari pe piata interna					
	2017		2018		2019	
	mii buc.	mii lei.	mii buc.	mii.lei	mii buc.	mii lei
Rulmenti	1	9	0	5	0	2
% in cifra de afaceri		0,1%		0,0%		0,0%
Cota de piata		0,2%		<0,2%		<0,1%
Inele pentru rulmenti	186	521	197	570	122	399
% in cifra de afaceri		4,3%		4,0%		5,0%
Cota de piata		0,2%		<0,2%		<0,1%

Pe piata externa ponderea vanzarilor de rulmenti si inele pentru rulmenti:

Denumire produs	Vanzari pe piata externa					
	2017		2018		2019	
	mii buc	mii lei	mii buc.	mii.lei	mii buc.	mii lei
Rulmenti	1.028	9.481	881	10.398	622	6.030
% in cifra de afaceri		77,2%		73,4%		76,0%
Cota de piata		<0,02%		<0,02%		<0,02%
Inele strunjite	330	1.207	534	1.978	209	848
% cifra de afaceri		9,8%		14,0%		10,7%
Cota de piata		-		-		-

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

Concurentii principali sunt marii producatori de rulmenti (SKF, Ina-Schaffler, Timken, NTN-SNR etc.) cat si producatorii chinezi. S-a constatat in ultimii ani ca marii producatori si-au diversificat oferta, patrundand tot mai mult pe segmentele de piata traditionale pentru marca URB, propunand un pret deosebit de atractiv raportat la nivelul de calitate oferit. In acelasi timp, rulmentii chinezești care au castigat teren la inceput numai prin pret, si-au ridicat nivelul calitativ (indeosebi rulmentii cu bile, mici si mijlocii), devenind tot mai atractivi sub raportul calitate/preț atat in Romania cat si in tari europene dezvoltate. Unele societati concurente si-au dezvoltat capacitatile de productie din Romania prin construirea de capacitati noi pe o gama dimensionala mai mica sau si-au completat facilitatile de productie cu sectoare noi. De precizat ca marii producatori aplica diverse politici de pret, functie de diferiti factori (cantitate, modalitate de plata, conditii de livrare, etc.) realizand in fapt o diferentiere prin oferta atat printr-o serie de servicii complementare cat si printr-o serie de facilitati.

In prezent pe piata interna concurentii majori sunt in primul rand producatorii autohtoni de rulmenti. Sub marca URB (marca colectiva) produce si comercializeaza rulmenti si SC Rulmenti SA Barlad, care actioneaza independent, astfel incat programele de fabricatie se suprapun pe anumite tipodimensiuni cu cele ale SC URB Rulmenti Suceava SA si nu exista o politica comuna de marketing in promovarea acestei marci.

Pe langa producatorii autohtoni de rulmenti au aparut pe piata o serie de societati comerciale, cu activitate numai de comert, ce sunt reprezentanti ai producatorilor mondiali de rulmenti precum INA, SKF, etc. sau care importa rulmenti din China, Rusia, Bulgaria, Cehia, etc., accentuand presiunea pe piata.

Cotele de piata asigurate de concurenta sunt redate in tabelul urmator:

Concurenti interni	Cota de piata %	
	Cantitativ	Valoric
SC "RULMENTI" SA BARLAD	18	15
SC "KOYO ROMANIA" ALEXANDRIA	17	10
Alte societati comerciale	65	75

SC URB Rulmenti Suceava SA nu inregistreaza dependente semnificative fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

## 1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul SC "URB Rulmenti Suceava" SA

Personalul societatii este dimensionat la nivelul cerintelor de productie actual.

Societatea are personal calificat si acopera toate sectoarele de productie, aprovizionare si vanzari. Pentru domeniile in care legislatia impune scolarizare periodica sau autorizari, societatea are personal pregatit corespunzator, atestat de organismele specializate si respecta toate prevederile legale in domeniul muncii, sanatatii in munca, PSI, protectia mediului, etc.

O parte din personalul societatii este organizat intr-un sindicat care are cu administratia raporturi desfasurate in limitele prevederilor legale. Gradul de sindicalizare a fortei de munca este de 64%.

Raporturile dintre manager si angajati s-au desfasurat in limitele prevederilor legale.

## 1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator

SC URB Rulmenti Suceava SA:

- nu polueaza mediul atmosferic. Emisiile de noxe gazoase din instalatiile de incalzire, tratare termica si centrala termica se incadreaza in limitele maxime admise de normativele in vigoare.
  - nu polueaza solul. Deseurile rezultate din procesul tehnologic (menajere, metalice, uleiuri uzate, ambalaje) se recicleaza la terti.
  - nu polueaza apa. Apele uzate evacuate se incadreaza in parametrii impusi de autoritati.
- Societatea detine Autorizatia de mediu nr.596/28.12.2012 si a realizat inca din 2008 Planul de reducere a emisiilor de COV-uri.
- Societatea nu are activitate cu impact major asupra factorilor de mediu.

## 1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, s-au efectuat cheltuieli de cercetare, pentru asimilarea in fabricatie a noi tipuri de rulmenti si elemente de rulmenti, dar acestea au fost nesemnificative, fiind inregistrate pe cheltuielile curente, drept cheltuieli cu materii prime, materiale, energie, salarii, etc.

S-au efectuat progrese pe linia asigurarii calitatii produselor si s-a pus accent pe auditul de proces, realizandu-se imbunatatiri de tehnologii, stabilizarea parametrilor tehnologici, in special in domeniul matritarii, laminarii si tratamentelor termice (cu influente pozitive asupra calitatii rulmentilor).

## 1.8. Evaluarea activitatii SC URB Rulmenti Suceava SA privind managementul riscului

**Riscul de piata** cuprinde trei tipuri de risc:

### **Riscul pretului de vanzare**

Riscul pretului de vanzare este legat de costurile de productie ale societatii. Acestea conduc la determinarea unui pret de vanzare care va fi confruntat cu pretul pietei, fata de care poate fi mai mare sau mai mic.

Economia romaneasca nu absoarbe decat foarte putin din rulmentii produsii de societatea noastra si exista un grad de incertitudine in ceea ce priveste viitoarea directie probabila a politicii economice interne.

Conducerea societatii considera ca riscul de piata, atat pe piata interna cat si pe cea externa, este semnificativ si ca urmare a manifestarii crizei economice si financiare mondiale.

### **Riscul valutar**

Riscul valutar reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei cursurilor de schimb valutar.

Societatea opereaza intr-o economie in dezvoltare cu o devalorizare mai mult sau mai putin controlata a monedei nationale. Variatiile cursului valutar influenteaza negativ cheltuielile financiare din cauza decalajelor existente intre data efectuarii importurilor si data platii acestora, a efectuarii livrarilor si a incasarii acestora, a contractarii creditelor in valuta si a rambursarii acestora.

In vederea diminuarii acestui risc, societatea urmareste stabilirea unor termene de incasare a contravalorii exporturilor efectuate cat mai apropiate de data livrarii, astfel incat sa nu inregistreze diferente de curs valutar semnificative.

### **Riscul ratei dobanzii la valoarea justa**

Riscul ratei dobanzii reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei ratelor dobanzilor de pe piata.

Societatea incearca sa anticipeze variatiile viitoare ale ratelor dobanzilor in momentul in care incheie aceste contracte.

### **Riscul de creditare**

Riscul de creditare reprezinta riscul ca una din partile participante la un instrument financiar nu isi va indeplini o obligatie, fapt ce va determina ca cealalta parte sa inregistreze o pierdere financiara. Activele financiare care supun



societatea la concentrari potientiale de riscuri de creditare cuprind in principal creantele din activitatea de baza. Acestea sunt prezentate la valoarea neta influentata de provizionul pentru creante incerte.

Riscul de creditare este limitat ca urmare a numarului relativ restrans de clienti din portofoliul de clienti al societatii. Ca urmare, conducerea societatii considera ca societatea nu prezinta concentrari semnificative ale riscului de credit.

#### **Riscul lichiditatii**

Riscul lichiditatii, denumit risc de finantare, reprezinta riscul ca o intreprindere sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru a-si indeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.

Politica societatii referitoare la lichiditati este de a pastra suficiente lichiditati astfel incat sa-si poata achita obligatiile la datele scadente. Activele si datorile sunt analizate in functie de perioada ramasa pana la scadentele contractuale in sedintele lunare ale Consiliului de Administratie.

#### **Riscuri si incertitudini in afaceri**

Societatea vinde rulmenti in diferite zone geografice pentru aplicatii multiple: industriale, automotive, agricultura, reparatii, etc. O scadere economica generala la nivel global sau in una din economiile de varf influenteaza cererile de rulmenti ale societatii pentru o perioada de timp. De asemenea, terorismul, revoltele, schimbarile politice din diverse zone geografice, ca si perturbarile in diversele pietele financiare, pot influenta negativ vanzarile firmei noastre.

### **1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea SC URB Rulmenti Suceava SA**

Pentru 2020 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.

## **2. ACTIVELE CORPORALE ALE SC URB RULMENTI SUCEAVA SA**

Capacitatile de productie ale societatii sunt amplasate la sediul acesteia, situat in zona industriala Scheia, la 4 km de centrul orasului Suceava.

#### **Terenuri**

Societatea detine o suprafata de teren de 150.017,59 mp (148.999,09 mp in proprietate exclusiva si 2.037 mp in cota indiviza de 1/2), conform Certificat de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr.3333 din 09.12.1996.

Ultima reevaluare a terenurilor a avut loc la 31.12.2010, conform OMFP 3055/2009.

#### **Constructii**

Societatea are 79 cladiri si constructii speciale.

Cladirile au o vechime de cca. 27-30 ani.

Ultima reevaluare a constructiilor a fost efectuata la 31.12.2015, conform OMFP 1802/2014.

Activitatea de productie s-a desfasurat in halele aflate in proprietatea societatii, iar activitatea generala de administratie in pavilionul tehnico-administrativ.

Denumire amplasament	Suprafata (mp)	
	Construita	Desfasurata
Hala Forja	7.749	8.613
Hala Strungarie	11.449	12.398
Hala Rectificare	11.537	12.513
Hala Montaj	9.997	10.804
Hala Tratamente	5.822	6.298
Pavilion Administrativ	922	3.590
<b>Total</b>	<b>47.476</b>	<b>54.216</b>

**Echipe tehnice, aparate de masura si control, mijloace de transport, mijloace mixte:**

Masinele, utilajele si echipamentele aflate in dotarea societatii sunt specifice industriei constructiilor de masini, respectiv prelucrarii metalului si fabricarii in serie a lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie.

Din totalul de 576 buc. mijloace fixe, aferente grupelor 2 si 3 (cf. Catalogului aprobat prin HG nr.2139/2004), in anul 2019 au functionat 440 buc., 136 utilaje fiind trecute in conservare.

Societatea are in dotare utilaje vechi (majoritatea fiind puse in functiune in anul 1989) ce necesita reparatii, modernizare si inlocuire dar dispune si de utilaje noi, moderne, cu un grad ridicat de automatizare.

Ultima reevaluare a acestora a fost efectuata la 31.12.2003, conform HG 1553/2003.

**Probleme potientiale legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale**

La 31.12.2019 societatea are unele active corporale restrictionate ca urmare a unor contracte de garantie catre institutii bancare. Ca urmare, problemele potientiale legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale se refera la trecerea la executarea ipotecilor si gajurilor constituite in favoarea bancilor.

### 3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SC URB RULMENTI SUCEAVA SA

La 31 decembrie 2019, societatea are 11.276.124 actiuni la valoarea nominala de 1,05 lei/actiune.

In anul 2019, actiunile societatii au fost tranzactionate pe piata AeRO, bazata pe sistemul alternativ de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti. Declaratia privind conformitatea cu Codul de Governanta Corporativa al BVB este prezentata in anexa 1 la prezentul Raport.

Societatea nu are actiuni tranzactionate pe piete din alte tari si nu desfasoara activitati de achizitionare a propriilor actiuni.

Societatea nu are emise obligatiuni la 31 decembrie 2019.

Pentru ultimii 3 ani nu au fost distribuite dividende. Profitul anilor 2017 si 2018 a fost utilizat pentru constituirea rezervei legale si acoperirea pierderilor contabile reportate. In anul 2019 au fost inregistrate pierderi contabile.

### 4. CONDUCEREA SC URB RULMENTI SUCEAVA SA

**Lista administratorilor SC URB Rulmenti Suceava SA**

- Mihalcea Paul Doru - Presedinte C.A.
- Gaman Constanta - Vicepresedinte C.A.
- Ragalie Nicolae - Membru C.A.
- Dumitrescu Alexandra Nicoleta - Membru C.A.
- Todorof Niculaie Cristian - Membru C.A.

Administratorii nu participa la capitalul SC URB Rulmenti Suceava SA si nu sunt persoane afiliate societatii.

**Lista membrilor conducerii executive a SC URB Rulmenti Suceava SA**

- Cimpoesu Gheorghe - Director general din 28.09.2005
- Amihaese Gica - Director economic din 03.01.2006
- Boca Gheorghe - Director tehnic si de productie din 18.10.2005
- Rosu Cerasela - Director calitate din 01.03.2006

Participarea membrilor conducerii executive la capitalul SC URB Rulmenti Suceava SA:

- Amihaese Gica - 40 actiuni

Ceilalti membri ai conducerii executive nu detin actiuni.

Societatea nu are litigii sau proceduri administrative in care sa fi fost implicati, in ultimii 5 ani administratorii sau membrii conducerii executive, referitoare la activitatea sau la capacitatea acestora de a-si indeplini atributiile.

## 5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA A SC URB RULMENTI SUCEAVA SA

### Elemente de bilant:

- lei -

		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1.	Active imobilizate	18.372.473	18.178.874	17.978.696
2.	Stocuri	8.252.934	8.635.283	8.859.612
3.	Creante	2.536.653	2.046.320	1.586.640
4.	Casa de conturi la bane	207.277	70.549	190.242
5.	Cheltuieli in avans	-	-	-
6.	Profituri reinvestite	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Total active curente (rd.2 la 4)</b>	<b>10.996.864</b>	<b>10.752.152</b>	<b>10.636.494</b>
8.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	4.705.514	3.661.326	5.037.599
9.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an	7.747.534	8.172.534	7.872.534
10.	Venituri in avans	14.198	13.824	13.451
<b>11.</b>	<b>Total pasive curente (rd.8)</b>	<b>4.705.514</b>	<b>3.661.326</b>	<b>5.037.599</b>

- Valoarea totala a activelor imobilizate este in scadere in perioada analizata ca urmare a inregistrarii amortizarilor si ajustarilor pentru depreciere.
- In perioada 2017-2019 a scazut valoarea creantelor, concomitent cu cresterea stocurilor.
- In anul 2018, pasivele curente s-au diminuat ca urmare a rambursarilor efectuate pentru creditele in lei si in valuta contractate la bane. In anul 2019, valoarea pasivelor curente a crescut semnificativ.

### Contul de profit si pierdere:

- lei -

		2017	2018	2019
1.	Vanzari nete (cifra de afaceri)	12.278.537	14.176.632	7.939.054
2.	Venituri brute totale	12.257.511	14.630.744	8.734.836
3.	Cheltuieli totale, din care:	11.960.441	14.449.493	10.126.572
	- materiale	7.475.812	9.537.486	5.376.778
	- cu personalul	2.975.697	3.262.704	3.332.627
	- cu amortizarea	228.417	204.693	199.811
	- cu prestatii terti	671.588	733.526	694.527
	- cu active cedate/casate	4.569	3.548	367
	- financiare	474.676	526.373	356.721
4.	Dividende declarate si platite	-	-	-

- Valoarea cheltuielilor financiare din 2017-2019 este ridicata din cauza diferentelor nefavorabile de curs valutar.

### Cash-flow:

- lei -

		2017	2018	2019
1.	Flux de numerar din exploatare:	(+)878.157	(+)478.777	(+)273.444
	- Incasari	12.497.077	15.816.767	10.033.464
	- Plati	11.618.920	15.337.990	9.760.020
2.	Flux de numerar din investitii:	(-)16.423	(-)17.425	-
	- Incasari	800	-	-
	- Plati	17.223	17.425	-
3.	Flux de numerar din finantare:	(-)831.201	(-)598.080	(-)153.751
	- Incasari	-	900.000	-
	- Plati	831.201	1.498.080	153.751
	<b>TOTAL</b>	<b>(+)30.533</b>	<b>(-)136.728</b>	<b>(+)119.693</b>
4.	Numerar la inceputul perioadei	176.744	207.277	70.549
5.	Numerar la finele perioadei	207.277	70.549	190.242

- In perioada analizata, plusul de numerar din activitatea de exploatare a fost utilizat cu precadere pentru a rambursa o parte din creditele bancare contractate in anii anteriori.

Societatea nu a înregistrat în anul 2019 operațiuni extrabilanțiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare.

Anexa 1 face parte din prezentul Raport.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ing. PAUL DORU MIHALCEA



DIRECTOR GENERAL  
ing. GHEORGHE CIMPOESU



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. GICA AMIHAESE



## DECLARATIA DE CONFORMITATE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO

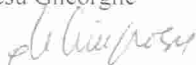
Prevederile Codului BVB		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
<b>SECTIUNEA A – Responsabilitati ale Consiliului de Administratei</b>				
A.1	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului	DA		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	DA		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	DA		
<b>SECTIUNEA B – Sistemul de control</b>				
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu	DA		
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General	DA		
<b>SECTIUNEA C – Recompense echitabile si motivare</b>				
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus	DA		
<b>SECTIUNEA D – Construind valoare prin relatia cu investitorii</b>				
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand :	DA		In limba romana
D.1.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutar;	DA		
D.1.2	CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății,	DA		
D.1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice	DA		
D.1.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotararile adunarilor generale	DA		
D.1.5	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni	DA		

D.1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	DA		
D.1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	DA		
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	DA		Recuperarea cu prioritate a pierderilor din anii anteriori
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, trimestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.	DA		Prognozarea pe termen scurt - anuala care se publica pe pagina de internet
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant	DA		In limba romana
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		NU	Atragerea de investitori de pe piata de capital nu este o prioritate

S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cimpoesu Gheorghe



Entitate: SC URB RULMENTI SUCEAVA SA  
Adresa: judetul SUCEAVA, localitatea SUCEAVA, str. ZONA INDUSTRIALA-SCHBIA, 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 ~~meccanice de transmisie~~

**PROPUNERE**  
**PRIVIND ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE INREGISTRATE LA 31.12.2019**

In conformitate cu art. 29 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 si tinand cont de prevederile sectiunii 4.13.5 din OMFP 1802/2014, Consiliul de Administratie al SC URB RULMENTI SUCEAVA SA propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe recuperarea pierderii contabile inregistrate in **bilantul anului 2019**, in suma de 1.391.735,63 lei si a pierderilor reportate in suma de 10.310.020,44 lei, **din profiturile nete ce se vor realiza in anii urmatoari.**

**PRESEDINTELE**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**ing. PAUL DORU MIHALCEA**



Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

S1002\_A1.0.0 03.02.2020 Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control 11.839.930

Entitatea SC URB RULMENTI SUCEAVA SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Suceava		Suceava			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Zona Industrială Scheia	f.n.				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 și denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod și denumire clasa CAEN)

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

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> Entități de interes public	?
---	---

<input type="checkbox"/>	1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
<input type="checkbox"/>	2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
<input type="checkbox"/>	3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	15.681.200
Capital subscris	11.839.930
Profit/ pierdere	-1.391.736

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC SOFT CONT SRL BRASOV

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

449/12.11.2003

CIF/ CUI

6 6 5 2 3 5 6

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



## BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(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>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.633	233
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (c. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	1.633	233
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	17.850.839	17.736.175
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	203.732	127.152
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	9.800	2.266
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	112.870	112.870
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	18.177.241	17.978.463
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	18.178.874	17.978.696
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.544.206	1.200.263
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.497.844	3.516.050
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	3.519.069	4.047.496
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	74.164	95.803
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	8.635.283	8.859.612
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.880.596	1.452.307
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. _8**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	165.724	134.333
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	2.046.320	1.586.640
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	70.549	190.242
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	10.752.152	10.636.494
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.139.495	1.286.334
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	1.037.367
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.962.070	2.190.110
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	38.964	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	520.797	523.788
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	3.661.326	5.037.599
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	7.090.452	5.598.521
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	25.269.326	23.577.217
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	425.000	125.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	7.747.534	7.747.534
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	8.172.534	7.872.534
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	10.406	10.406
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	10.406	10.406
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	13.824	13.451
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	374	374
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	13.450	13.077
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	13.824	13.451
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	28.190.310	11.839.930

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	28.190.310	11.839.930
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	15.543.027	15.494.197
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	172.710	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	172.710	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	27.005.300	10.261.191
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	181.251	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	1.391.736
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	9.062	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	17.072.936	15.681.200
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	17.072.936	15.681.200

Suma de control F10 : 499324744 / 1183892201

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind 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 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 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.176.632	7.939.054
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.410.923	7.665.520
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	765.709	273.534
— educeri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 <sup>A</sup> )		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	87.582	559.667
Sold D	07	08	0	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	29.356	6.505
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	374	374
-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	14.293.570	8.505.226
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.874.119	4.340.744
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	110.461	59.370
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	817.580	708.974
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	735.326	267.690
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.262.704	3.332.627
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.158.156	3.232.618
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	104.548	100.009
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	204.693	199.811
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	208.241	200.178
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	3.548	367
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-207	-203

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	207	203
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>918.444</b>	<b>860.838</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	733.526	694.527
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	142.182	162.780
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	3.673	2.910
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>^ iustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>		
- 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>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>13.923.120</b>	<b>9.769.851</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	370.450	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	1.264.625
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>337.174</b>	<b>229.610</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>337.174</b>	<b>229.610</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>113.592</b>	<b>88.693</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>412.781</b>	<b>268.028</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>526.373</b>	<b>356.721</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	189.199	127.111

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	14.630.744	8.734.836
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	14.449.493	10.126.572
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	181.251	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	1.391.736
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	181.251	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	1.391.736

Suma de control F20 : 179826085 / 1183892201

\*j) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 3781/2019)- 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,

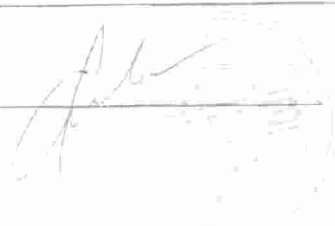
Numele și prenumele

dr. PAUL DORU MIHALCEA

Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 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 înregistrat profit		01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		1.391.736
Unitați care nu au înregistrat 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	1.048.550	1.048.550	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.048.550	1.048.550	
- peste 30 de zile		06	06	61.135	61.135	
- peste 90 de zile		07	07	987.415	987.415	
- 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, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	73		71
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	74		72
<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>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	



<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</b> , din care:	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, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<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	157.630	
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>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</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	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</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>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	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), din care:	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 (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (r+ 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.956.194	1.549.543
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	1.439.218	1.350.333
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	802.169	726.868
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	150	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	165.574	134.333
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	18.441	22.438
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	147.133	111.895
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	93	84	7.226	7.498
- în lei (ct. 5311)	94	85	7.226	7.498
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87	63.323	182.744
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	49.243	24.634
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	14.080	158.110
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95	10.269.365	11.498.799
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b>	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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), <b>(rd.100+101)</b>	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	7.747.534	7.747.534
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	7.747.534	7.747.534
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	2.001.034	3.227.477
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	1.557.151	1.773.905
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	65.664	70.172
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)	121	111	111.133	109.616
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	84.857	84.661
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	26.276	24.955
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	344.000	344.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3)	135	124	344.000	344.000
(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)				

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	28.190.310	11.839.930		
- acțiuni cotate 4)	144	131	28.190.310	11.839.930		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Impozite și licențe (din ct.205)	148	135	14.088	14.088		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	180.240	186.060		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</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>	154	141	28.190.310	X	11.839.930	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	27.274.768	96,75	11.455.402	96,75
- deținut de persoane fizice	164	151	915.542	3,25	384.528	3,25
- deținut de alte entități	165	152				

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2018	2019

<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	166	153		
- către instituții publice centrale;	167	154		
- către instituții publice locale;	168	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156		

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2018	2019

<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		
- către instituții publice centrale	172	159		
- către instituții publice locale	173	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		
- către instituții publice centrale	176	163		
- către instituții publice locale	177	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165		

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2018	2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)		
---	-----	------------	--	--

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	

- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)		
---	-----	------------	--	--

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2018	2019

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
<b>XVIII. 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	185	170		

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnatura

Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

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 angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plată absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data pierderii 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 art. colului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii Europene, Fondul european de garanțare agricolă (FEAGA) 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 exploatații 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.

(... 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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datori cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența înșcrisă 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 datorită în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrice 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 rez.

7) La secțiunea 'XII Capital anual vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Înscrice la rd. 154.

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 cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	18.288			X	18.288
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	18.288			X	18.288
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	14.989.374			X	14.989.374
Constructii	07	3.319.272				3.319.272
Instalatii tehnice si masini	08	12.459.260		112.461	112.461	12.346.799
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	76.161				76.161
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	112.870				112.870
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	30.956.937		112.461	112.461	30.844.476
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	30.975.225		112.461	112.461	30.862.764

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	16.655	1.400		18.055
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	16.655	1.400		18.055
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	9.243			9.243
Constructii	24	372.885	112.636		485.521
Instalatii tehnice si masini	25	11.940.347	69.977	112.094	11.898.230
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	66.361	7.534		73.895
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	12.388.836	190.147	112.094	12.466.889
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	12.405.491	191.547	112.094	12.484.944

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte Imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37	75.679	2.028		77.707
Instalatii tehnice si masini	38	315.181	6.603	367	321.417
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>390.860</b>	<b>8.631</b>	<b>367</b>	<b>399.124</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>	<b>390.860</b>	<b>8.631</b>	<b>367</b>	<b>399.124</b>

Suma de control F40 : 264167907 / 1183892201**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnătura \_\_\_\_\_




Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

# Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

## A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
 la data de 31 decembrie 2019

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2019
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	28.190.310			16.350.380	16.350.380	11.839.930
Rezerve din reevaluare	15.543.027			48.830	48.830	15.494.197
Rezerve legale	172.710			172.710	172.710	-
Alte rezerve	-					-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C - Sold D 25.825.798			15.515.777	15.515.777	10.310.021
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C - Sold D 135.807			135.807	135.807	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C - Sold D 1.148.818			1.148.818	1.148.818	-
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	105.123	48.830	48.830	105.123	105.123	48.830
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 181.251 Sold D -			181.251	181.251	-
Repartizarea profitului	9.062	1.391.736		9.062	9.062	1.391.736
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>17.072.936</b>	<b>(-).1.342.906</b>	<b>48.830</b>	<b>48.830</b>	<b>48.830</b>	<b>15.681.200</b>

**Administrator**  
 ING. PAUL DORU MIHALCEA

**Director economic**  
 EC. GICA AMTHAESE



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

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
 la data de 31 decembrie 2019

Denumirea elementului	-lei-	
	Exercitiul financiar	
	2018	2019
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	15.816.767	10.033.464
Plati catre furnizori si angajati	15.224.661	9.671.917
Dobanzi platite	113.329	88.103
Impozit pe profit platit	-	-
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	(+) <b>478.777</b>	(+) <b>273.444</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	17.425	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
<i>Numerar net din activitati de investitie</i>	(-) <b>17.425</b>	-
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	900.000	-
Rambursari imprumuturi pe termen scurt	1.498.080	153.751
Plata ratelor de leasing financiar	-	-
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	(-) <b>598.080</b>	(-) <b>153.751</b>
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	(-) <b>136.728</b>	(+) <b>119.693</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	207.277	70.549
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	70.549	190.242

**Administrator**  
 ING. PAUL DORU MIHALCEA

**Director economic**  
 EC. GICA AMIHAESE

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 LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE PENTRU ANUL 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 31.12.2019	Sold la 01.01.2019	Ajustari inregistrate	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2019
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	1.400	-	3.967
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>18.288</b>	-	-	<b>18.288</b>	<b>16.655</b>	<b>1.400</b>	-	<b>18.055</b>
Terenuri	14.989.374	-	-	14.989.374	9.243	-	-	9.243
Constructii	3.319.272	-	-	3.319.272	448.564	114.664	-	563.228
Instalatii tehnice si masini	12.459.260	-	112.461	12.346.799	12.255.528	76.580	112.461	12.219.647
Alte instalatii, utilaje, mobilier	76.161	-	-	76.161	66.361	7.534	-	73.895
Imobilizari corporale in curs	112.870	-	-	112.870	-	-	-	-
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>30.956.937</b>	-	<b>112.461</b>	<b>30.844.476</b>	<b>12.779.696</b>	<b>198.778</b>	<b>112.461</b>	<b>12.866.013</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.975.225</b>	-	<b>112.461</b>	<b>30.862.764</b>	<b>12.796.351</b>	<b>200.178</b>	<b>112.461</b>	<b>12.884.068</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

Societatea nu a reevaluat imobilizarile corporale in anul 2019.

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 31.12.2019, 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 31.12.2019, un numar de 655 mijloace fixe, in valoare de 15.742.232 lei, dupa cum urmeaza:

- ✓ 473 mijloace fixe in valoare de 15.514.689 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 95 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 anului 2019 nu au fost achizitionate mijloace fixe. Au fost valorificate prin casare patru mijloace fixe cu valoarea contabila zero, care nu mai sunt necesare procesului de fabricatie.

#### 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	4 - 5 ani

Valoarea amortizarii inregistrate in anul 2019 pentru mijloace fixe in functiune este de 191.547 lei.

La sfarsitul anului 2019, din cele 507 mijloace fixe in functiune, 423 sunt complet amortizate.

#### Ajustari pentru deprecierea mijloacelor fixe

In cursul anului 2019 au fost inregistrate ajustari pentru deprecierea mijloacelor fixe in conservare, conform OMFP 1802/2014, in valoare de 8.631 lei.

Valoarea ajustarilor anulate, aferente mijloacelor fixe valorificate prin casare este de 367 lei.

La sfarsitul anului 2019, din cele 148 mijloace fixe aflate in conservare, 127 au valoarea contabila neta egala cu zero.

- lei -

Denumirea ajustarii	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 31.12.2019
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pt. deprecierea constructiilor	75.679	2.028	-	77.707
Ajustari pt. deprecierea utilajelor	315.181	6.603	367	321.417
TOTAL	390.860	8.631	367	399.124

#### Imobilizari corporale in curs

Imobilizarile corporale in curs de executie la 31.12.2019 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 31.12.2019, 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 anul 2019, societatea nu are inregistrate imobilizari financiare.

In Bilantul incheiat la 31 decembrie 2019, prezentarea imobilizarilor a fost efectuata la cost (valoarea reevaluată) – amortizare – ajustare pentru depreciere.

## NOTA 2. PROVIZIOANE

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 31.12.2019
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion pentru litigii	10.406	-	-	10.406
TOTAL	10.406	-	-	10.406

La inceputul anului 2019, societatea avea in sold un provizion pentru litigii in suma de 10.406 lei (2.300 euro x 4,5245 lei/euro), 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 31.12.2019.

## NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI / ACOPERIREA PIERDERILOR

In anul 2019, societatea a inregistrat pierderi contabile in suma de 1.391.736 lei.

Propunerea Consiliului de Administratie este de a recupera pierderile contabile din profiturile nete ce se vor realiza in anii urmatoari.



**NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	2018	2019
1. Cifra de afaceri neta	14.176.632	7.939.054
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	11.304.570	6.816.737
3. Cheltuielile activitatii de baza	8.687.011	4.334.125
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.081.871	991.049
5. Cheltuieli indirecte de productie	1.535.688	1.491.563
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2.872.062	1.122.317
7. Cheltuieli de desfacere	202.908	110.480
8. Cheltuieli generale de administratie	2.319.148	2.271.996
9. Alte venituri din exploatare	(-)20.444	(-)4.466
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	370.450	(-)1.264.625

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

**NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

- lei -

Creante	Sold la 31.12.2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
<b>Total, din care :</b>	<b>1.586.640</b>	<b>1.586.640</b>	-
Creante comerciale – clienti	1.453.740	1.453.740	-
Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti	-1.433	-1.433	-
TVA de recuperat	110.320	110.320	-
TVA neexigibila	1.575	1.575	-
Alte creante sociale	22.438	22.438	-

- lei -

Datorii	Sold la 31.12.2019	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>12.910.133</b>	<b>5.037.599</b>	<b>7.872.534</b>	-
Sume datorate institutiilor de credit	1.411.334	1.286.334	125.000	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	1.037.367	1.037.367	-	-
Datorii comerciale - furnizori	2.190.110	2.190.110	-	-
Sume datorate entitatilor afiliate	7.747.534	-	7.747.534	-
Datorii fata de personal	70.172	70.172	-	-
Datorii privind asigurarile sociale	84.660	84.660	-	-
Datorii fiscale	24.956	24.956	-	-
Creditori diversi	344.000	344.000	-	-

Suma de 125.000 lei reprezinta datoria fata de Raiffeisen Bank SA, conform contractului de imprumut nr.64639/2018, esalonata la plata in perioada 01.01.2021 - 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 31.12.2019 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	1.062.000 lei	11.02.2000	16.05.2020
Raiffeisen Bank SA	Refinantare credit BRD pentru activitatea de exploatare	725.000 lei	11.05.2018	11.05.2021

In favoarea Raiffeisen Bank SA, pentru creditul obtinut, 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, 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 METODE CONTABILE

### Cadrul legal

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

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, 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, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 297/28.06.2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte 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 exercițiului 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 achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție - pentru bunurile produse în entitate;
- la valoarea de aport, stabilita în urma evaluării - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
- la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

În bilanț, terenurile și clădirile sunt prezentate la valoarea justă, pe baza evaluărilor periodice, efectuate de evaluatori independenți, minus deprecierea ulterioară a clădirilor. Orice depreciere cumulată la data reevaluării este eliminată din valoarea contabilă brută a activului, valoarea netă fiind reținută în funcție de valoarea activului în urma reevaluării.

Toate celelalte imobilizări corporale sunt înregistrate la cost istoric minus deprecierea. Costul istoric cuprinde cheltuielile ce pot fi direct atribuite achiziției de elemente.

Cheltuielile ulterioare sunt incluse în valoarea contabilă a activelor, doar atunci când au ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și conduc la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial. Valoarea contabilă a piesei înlocuite este derecunoscută. Toate celelalte cheltuieli de întreținere și reparații sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care acestea apar.

Creșterea valorii contabile ca urmare a reevaluării terenurilor și clădirilor este creditată în rezerve din reevaluare în cadrul capitalurilor proprii. Diminuările de valoare care compensează creșterile anterioare ale valorii aceluiași activ sunt înregistrate în rezerve din reevaluare direct în capitaluri proprii; toate celelalte diminuări sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat atunci când acesta reprezintă câștig realizat, respectiv pe măsura ce activul este folosit de entitate sau scos din evidență.

Terenurile nu sunt depreciate. Amortizarea altor active se calculează utilizând metoda liniară pentru a reduce costul sau evaluarea fiecărui activ la valoarea reziduală pe parcursul duratei utile de viață estimată, după cum urmează:

- Clădiri și construcții speciale 10 - 60 ani
- Instalații tehnice și mașini 3 - 18 ani
- Alte instalații, utilaje și mobilier 3 - 8 ani

Pentru mijloacele fixe trecute în conservare sunt înregistrate lunar cheltuieli reprezentând ajustări pentru deprecierea acestora.

Valorile reziduale și duratele de viață utile sunt revizuite și ajustate în mod corespunzător la fiecare dată a bilanțului contabil, urmare a modificării semnificative a condițiilor de utilizare sau a trecerii în conservare a imobilizărilor corporale.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu ajustările cumulate de valoare corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultată din asemenea operațiuni sunt incluse în contul de profit și pierdere curent.

### **Investiții imobiliare**

Investitiile imobiliare sunt recunoscute atunci când o proprietate imobiliară sau o parte a acesteia este deținută mai degrabă în scopul închirierii și/sau pentru creșterea valorii capitalului, decât pentru a fi utilizată în producția de bunuri, prestarea de servicii, în scopuri administrative sau pentru a fi vândută pe parcursul desfășurării normale a activității.

Investitiile imobiliare sunt recunoscute la valoarea justă, care reflectă condițiile de piață la data bilanțului și nu include costurile estimate de vânzare. Toate modificările valorii juste a investițiilor imobiliare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

La 31.12.2019 societatea nu are înregistrate investiții imobiliare.

### **Imobilizari necorporale**

Licențele pentru programe informatice sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durată de viață utilă determinată, fiind înregistrate la cost minus amortizarea cumulată. Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară în vederea alocării costului privind licențele pe parcursul duratei de viață utilă estimate (3-5 ani).

Costurile pentru dezvoltarea sau întreținerea programelor informatice sunt recunoscute ca și o cheltuielă, în momentul în care sunt efectuate.

### **Imobilizari financiare**

Împrumuturile și creanțele sunt active financiare nederivate cu plăți fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piață activă. Acestea sunt incluse în active circulante, cu excepția celor cu scadențe mai mari de 12 luni de la data bilanțului contabil. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate. Împrumuturile și creanțele sunt clasificate în creanțe comerciale și alte creanțe în bilanțul contabil.

La 31.12.2019 societatea nu are inregistrate imobilizari financiare.

#### **Stocuri**

Stocurile sunt evaluate astfel:

- materiile prime, materialele auxiliare, obiectele de inventar, ambalajele si marfurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta;
- produsele finite si productia in curs de executie sunt evaluate la minimul dintre costul efectiv de prelucrare (care include costurile directe si costurile indirecte, fixe si variabile, mai putin cele generale de administratie si desfacere) si valoarea realizabila neta.

La iesirea din gestiune, pentru toate categoriile de stocuri se aplica metoda FIFO (primul intrat - primul iesit).

#### **Casa si conturi la banci**

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuarii acestora. Operatiunile de vanzare-cumparare valuta se inregistreaza la cursul utilizat de banca la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.

La finele fiecărei luni, disponibilitatile in valuta si alte valori de trezorerie in valuta se evalueaza la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, din ultima zi bancara a lunii in cauza, diferentele de curs fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

#### **Creante si datorii**

Creantele sunt prezentate la valoarea probabila de incasat, dupa inregistrarea ajustarilor pentru clientii rau platnici. Sunt recunoscute pe cheltuieli aceste ajustari ale veniturilor din facturari, ce par a nu se mai putea colecta, pe baza incertitudinii existente, prin actionarea in judecata a clientilor rau platnici, urmand procedura legala de recuperare a debitelor.

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

La finele fiecărei luni, creantele si datoriile in valuta, cu exceptia avansurilor, sunt evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, din ultima zi bancara a lunii in cauza, diferentele de curs fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. Evaluarea se efectueaza si pentru creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare are loc in functie de cursul unei valute, cu exceptia avansurilor, diferentele rezultate fiind inregistrate la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.

#### **Pensii si alte beneficii dupa pensionare**

In cursul normal al activitatii, societatea efectueaza plati catre institutii ale statului roman in contul pensiilor angajatilor sai. Toti angajatii societatii sunt membri al planului de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii.

#### **Provizioane**

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

- societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi efectuata o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta.

#### **Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzari de bunuri (rulmenti si elemente de rulmenti, deseuri metalice din productie, marfuri) si prestari de servicii, care intra in categoria activitatilor curente ale societatii, dupa deducerea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente (ex : taxa de mediu aferenta vanzarilor de deseuri).

#### **Dividende**

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 nu s-au calculat dividende, societatea inregistrand pierderi contabile.

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

#### **Capital social**

La 31.12.2019, valoarea capitalului social subscris varsat este de 11.839.930,20 lei.

Evolutia capitalului social, de la infiintarea societatii pana la 31.12.2019, este urmatoarea:

- lei -

Data	Modalitate de crestere/reducere	Valoarea capitalului social
5 martie 1991	Infintare 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
19 aprilie 2019	Reducere capital social pentru acoperire pierderi reportate	(-) 16.350.379,80
<b>Total</b>		<b>11.839.930,20</b>

### Actiuni

La 31 decembrie 2019, societatea are emise 11.276.124 actiuni comune, subscrise si platite integral, valoarea nominala a acestora fiind de 1,05 lei/actiune. In cursul anului 2019 nu au fost emise actiuni.

Actiunile sunt tranzactionate pe piata AeRO, bazata pe sistemul alternativ de tranzactionare al Bursii de Valori Bucuresti, sub simbolul URUL, cursul de vanzare fiind de 0,84 lei/actiune.

In ultima luna a 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 31 decembrie 2019.

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

### Administratori si directori

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2019:

- administratorii, in baza Hotararilor AGA nr. 6/2013 si 4/2017, au primit indemnizatii in valoare de 117.660 lei;
- directorul general, in baza Hotararilor CA nr.21/2007, 1/2013 si 1/2017, a primit indemnizatii in suma de 117.660 lei;
- ceilalti directori, in baza Hotararilor CA nr.73, 77/2005 si 85/2006, au primit salarii in valoare de 229.326 lei.

Pe parcursul exercitiului financiar 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	Exercitiul financiar	
	2018	2019
Salarii brute + indemnizatie mandatar	2.888.727	2.957.328
Concedii medicale	10.810	18.164
Asigurari si protectie sociala	65.246	66.943
Ajutoare materiale, cadouri pentru copiii salariatilor	25.900	12.250
Tichete de masa acordate cf. Legii 142/1998	153.989	157.630

In anul 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.85/26.06.2019.

## 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 anul 2019, societatea a inregistrat urmatoarele cheltuieli:

- lei -

Explicatii	Exercitiul financiar	
	2018	2019
Indemnizatii membrii CA	115.440	117.660
Asigurari sociale aferente indemnizatii membrii CA	2.592	2.652
Contravaloare prestatii medic si avocat	64.800	68.400

## NOTA 9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Mod de calcul	Anul		Observatii
		2018	2019	
<b>Indicatori de lichiditate</b>				
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	2,94	2,11	Cifra 2,11, in scadere fata de indicatorul lichiditatii inregistrat in anul 2018, 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	0,58	0,35	Cifra 0,35 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	2,60	-	In anul 2019, societatea nu a realizat profit.
<b>Indicatori de activitate</b>				
Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/Stocul mediu	1,34	0,78	In anul 2019, viteza de rotatie a stocurilor a fost in scadere fata de cea din anul 2018.
Numar de zile de stocare	Stoc mediu/Costul vanzarilor x 365	273	468	Perioada medie de stocare a bunurilor in societate a crescut semnificativ fata de cea din anul precedent.
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	55	77	Eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale este in scadere in anul 2019.
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	Sold mediu furnizori/Achizitii de bunuri(fara servicii) x 365	82	221	Perioada medie de creditare obtinuta de societate de la furnizorii sai in anul 2019 este cu 139 zile mai mare decat cea din anul 2018.
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,78	0,44	Eficacitatea managementului activelor imobilizate este in scadere semnificativa fata de cea din anul 2018.
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0,49	0,28	Eficacitatea managementului activelor totale este in scadere in anul 2019 fata de 2018.
<b>Indicatori de profitabilitate</b>				
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capital angajat	0,01	-	Societatea nu a inregistrat profit in anul 2019.
Marja bruta din vanzari	Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri x100	20,26	14,14	Acest indicator reflecta faptul ca societatea, prin preturile de vanzare obtinute, a reusit acoperirea costurilor de productie aferente bunurilor livrate tertilor. Din cauza cheltuielilor fixe ridicate si influentei negative a variatiei cursului de schimb valutar, societatea nu a obtinut profit din exploatare.

## 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 anul 2019, au fost urmatoarele:

- vanzari catre SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 115 lei (fara TVA), cifra nesemnificativa in totalul vanzarilor de bunuri si servicii in anul 2019;
- cumparari de la SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 6.997 lei (fara TVA), cifra nesemnificativa in totalul cumpararilor efectuate de societate in anul 2019;
- avans incasat de la CIAD SRL Bucuresti in valoare de 965.000 lei, conform contract de vanzare nr.577/01.07.2019.

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 31.12.2019 privind partile afiliate:

Datorii catre SC CIAD SRL Bucuresti in valoare de 1.309.000 lei, astfel:

- 344.000 lei, reprezentand imprumut conform contract nr.1/17.02.2016, act aditional nr.7/12.07.2019, cu termen de restituire 30.04.2020, fara dobanda;
- 965.000 lei, reprezentand avans pentru livrare marfuri, conform contract de vanzare nr.577/01.07.2019.

Datorii catre SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 8.104 lei, reprezentand contravaloare marfuri achizitionate.

La 31.12.2019, 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.

#### Angajamente acordate

La data de 31.12.2019, situatia angajamentelor acordate este urmatoarea:

A.	Motivatia instituirii	Linie de credit 1.062.000 LEI pentru finantarea activitatii de exploatare (sold la 31.12.2019 – 1.032.000 LEI)
	Persoana careia i s-a oferit garantia	Banca Comerciala Romana SA
	Nr/data contract	66/2000, act aditional nr.11/04.11.2019
	Durata contractului	16.05.2020
	Descrierea garantiilor	1. ipoteca mobiliara 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.100005) cu teren aferent 11.537 mp pondere in active imobilizate : 11,39 %
	Hotarare AGEA	2/19.04.2019
B.	Motivatia instituirii	Linie de credit 900.000 LEI (refinantare credit BRD) pentru activitatea de exploatare (sold la 31.12.2019 - 425.000 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 mobiliara 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 : 3,03 %
	Hotarare AGEA	2/20.04.2018
<b>Total ipoteci</b>	<b>Total pondere in active imobilizate : 14,42 %</b>	

#### Cifra de afaceri

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de pieta de desfacere

- lei -

Piata de desfacere	Exercitiul financiar	
	2018	2019
Europa	7.372.040	4.309.872
Asia	4.856.959	2.619.097
Africa	444.084	384.418
Intern	1.503.549	625.667
<b>Total</b>	<b>14.176.632</b>	<b>7.939.054</b>

### Informatii referitoare la impozitul pe profit

Pentru anul 2019 societatea nu datoreaza impozit pe profit, inregistrand pierdere fiscala.

	Sume (lei)
Rezultat contabil	-1.391.736
(+)Elemente similare veniturilor (dif. din reevaluare reprezentand castig realizat)	232.276
(-)Amortizare fiscala	191.547
(-)Alte venituri neimpozabile	368
(+)Dobanzi, penalitati, amenzi datorate autoritatilor romane	2.543
(+)Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	1.454
(+)Cheltuieli cu amortizarea contabila	191.547
(+)Diferente nedeductibile peste cheltuielile limitate fiscal (provizioane, ajustari)	8.631
(+)Alte cheltuieli nedeductibile	17.919
= Rezultat fiscal pentru anul 2019	-1.129.281
(-)Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	994.700
= Pierdere fiscala de recuperat in anii urmatoari	-2.123.981

Pierdere fiscala de reportat in perioadele urmatoare, rezultata din declaratia aferenta anului 2019 privind impozitul pe profit, este in valoare de 2.123.981 lei, dupa cum urmeaza:

	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 anul 2019	1.129.281	pana la 31.12.2026
<b>Total</b>	<b>2.123.981</b>	

### Litigii si alte dispute

La data bilantului, 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	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	Proprietate industriala	Contestatie Decizie OSIM respingere inreg. marca URB	-	Dosar 147/3/2010 Pe rol.
6	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.



Onorariul auditorului SC SOFT CONT SRL Brasov pentru auditarea Situatiilor financiare ale anului 2019 este in suma de 2.300 euro plus TVA, conform Contractului de audit nr. 1085/12.12.2017, Hotararea AGA nr. 4/03.11.2017.

#### Operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare

La 31.12.2019, societatea nu are operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare.

#### NOTA 11. STOCURI - NET

- lei -

	31.12.2018	31.12.2019
<b>1. Produse finite, reziduale si marfuri</b>		
• La valoarea realizabila	4.465.798	4.619.812
• La cost standard efectiv	3.519.069	4.047.496
▪ <b>valoare neta</b>	<b>3.519.069</b>	<b>4.047.496</b>
<b>2. Productie in curs de executie si semifabricate</b>		
• la cost	3.497.844	3.516.050
▪ <b>valoare neta</b>	<b>3.497.844</b>	<b>3.516.050</b>
<b>3. Materii prime, materiale consumabile si ambalaje</b>		
• la cost de achizitie	1.544.206	1.200.263
▪ <b>valoare neta</b>	<b>1.544.206</b>	<b>1.200.263</b>
<b>4. Avansuri pentru cumparari de stocuri</b>	<b>74.164</b>	<b>95.803</b>

Toate stocurile au fost inventariate in conformitate cu legislatia nationala (OMFP 2861/2009), iar rezultatele acestei actiuni au fost inregistrate in contabilitate conform Legii Contabilitatii nr.82/91 si OMFP 1802/2014 si sunt cuprinse in Situatiile financiare ale anului 2019.

#### NOTA 12. CREANTE COMERCIALE - NET

- lei -

	31.12.2018	31.12.2019
Creante comerciale externe	1.365.079	1.254.569
Creante comerciale interne	516.951	199.171
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	(1.434)	(1.433)
<b>Total creante</b>	<b>1.880.596</b>	<b>1.452.307</b>

Societatea are un client rau platnic, care a fost actionat in instanta:

- lei -

Numele debitorului	Vechime	Obsevatii	Valoarea la 31.12.2019
SC Remat SA Iasi	2014	Creanta inserisa in tabloul creditorilor. Dosar 9134/99/2014 pe rol.	1.433

La inceputul anului 2019, in evidenta contabila era inregistrata o ajustare pentru depreciere la nivelul creantei neincasate de la clientul SC Remat SA Iasi, in valoare de 1.434 lei. Ca urmare a faptului ca, in cursul anului 2019, societatea a recuperat 1 leu de la SC Remat SA Iasi, ajustarea constituita pentru aceasta creanta incerta a fost diminuată cu aceeași suma.

La 31.12.2019, societatea pastreaza in sold o ajustare pentru deprecierea creantei neincasate de la SC Remat SA Iasi, in valoare de 1.433 lei.

- lei -

Denumirea ajustarii	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 31.12.2019
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pentru deprecierea creantelor	1.434	-	1	1.433
<b>TOTAL</b>	<b>1.434</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1.433</b>

#### NOTA 13. ALTE CREANTE

- lei -

	31.12.2018	31.12.2019
Alte creante in legatura cu personalul	150	-
Alte creante sociale	18.441	22.438
TVA de recuperat	139.681	110.320
TVA neexigibila	1.575	1.575
<b>Total alte creante</b>	<b>165.724</b>	<b>134.333</b>

**NOTA 14. CASA SI CONTURI LA BANCI**

- lei -

	31.12.2018	31.12.2019
Conturi la banci in lei	49.243	24.634
Conturi la banci in valuta	14.080	158.110
Casa in lei	7.226	7.498
<b>Total casa si conturi la banci</b>	<b>70.549</b>	<b>190.242</b>

**NOTA 15. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS**

- lei -

	31.12.2018	31.12.2019
Cheltuieli inregistrate in avans	-	-
<b>Total cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTA 16. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT**

- lei -

	31.12.2018	31.12.2019
Imprumuturi pe termen scurt garantate	1.560.120	1.406.369
Dobanda curenta de achitat	4.375	4.965
<b>Total sume datorate institutiilor de credit</b>	<b>1.564.495</b>	<b>1.411.334</b>

**NOTA 17. DATORII COMERCIALE**

- lei -

	31.12.2018	31.12.2019
Furnizori externi	1.672.268	1.670.333
Furnizori interni	209.648	292.556
Furnizori - facturi nesosite	84.485	227.221
Avansuri in contul comenzilor	54.622	1.037.367
Efecte de comert de platit (bilete la ordin)	24.817	-
<b>Total datorii comerciale</b>	<b>2.045.840</b>	<b>3.227.477</b>

**NOTA 18. ALTE DATORII**

- lei -

	31.12.2018	31.12.2019
Sume datorate entitatilor afiliate	7.747.534	7.747.534
Datorii fata de personal	65.664	70.172
Datorii privind asigurarile sociale	84.857	84.660
Datorii fiscale	26.276	24.956
Creditori diversi	344.000	344.000
<b>Total alte datorii</b>	<b>8.268.331</b>	<b>8.271.322</b>

**NOTA 19. REZULTATUL REPORTAT**

- lei -

	31.12.2018	31.12.2019
Pierderi contabile din anul 2004	2.096.550	-
Pierderi contabile din anul 2005	1.965.226	-
Pierderi contabile din adoptarea Directivei IV CEE	1.148.818	-
Pierderi din corectie erori contabile	135.807	-
Pierderi contabile din anul 2006	5.896.245	-
Pierderi contabile din anul 2007	5.548.588	-
Pierderi contabile din anul 2008	6.523.599	6.514.431
Pierderi contabile din anul 2009	2.052.040	2.052.040
Pierderi contabile din anul 2013	1.275.968	1.275.968
Pierderi contabile din anul 2014	467.582	467.582
<b>A. Total rezultat reportat reprezentand pierderea neacoperita</b>	<b>27.110.423</b>	<b>10.310.021</b>
<b>B. Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare</b>	<b>105.123</b>	<b>48.830</b>
<b>C. Total rezultat reportat reprezentand pierderi contabile (A - B)</b>	<b>27.005.300</b>	<b>10.261.191</b>

## NOTA 20. DATORII CONTINGENTE

### Contracte oneroase

Un contract oneros este un contract in cadrul caruia costurile obligatorii pentru indeplinirea obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice care urmeaza a fi obtinute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflecta cel putin costul net aferent iesirii din contract, care reprezinta minimul dintre costul indeplinirii contractului si orice compensatie sau penalitati rezultate din neindeplinirea acestuia.

Societatea nu are incheiate contracte oneroase la data de 31 decembrie 2019.

### Alte elemente privind datoriile contingente

Reglementarile privind mediul inconjurator sunt relativ definitive in Romania, iar societatea detine Autorizatia de mediu nr.596/28.12.2012, si a realizat in intregime Planul de reducere a emisiilor de COV, prin inlocuirea TCE cu lichide de spalare fara continut de COV-uri.

Conducerea societatii nu considera cheltuielile asociate cu eventualele probleme de mediu ca fiind semnificative.

### Prezentii referitoare la defectiuni ale produselor

La 31 decembrie 2019, societatea nu a inregistrat nici un fel de obligatii pentru eventuale prezentii referitoare la defectiuni ale produselor. Conducerea societatii nu considera semnificativa existenta unor astfel de prezentii.

In timpul anului 2019, societatea nu a avut niciun fel de polite de asigurare privind garantia produselor.

## NOTA 21. ALTE INFORMATII

La intocmirea Situatiilor financiare pentru anul 2019 s-a tinut cont si de Regulamentul nr.5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

### Sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor

Pe parcursul anului 2019 au avut loc doua Adunari Generale ale Actionarilor, in care s-au luat hotarari pentru problemele puse in discutie, la ordinea de zi anuntata. Hotararile nu au fost contestate. Toate hotararile actionarilor au fost duse la indeplinire.

### Conducerea executiva

La 31.12.2019, membrii conducerii executive sunt:

		vechimea	nr. actiuni
Ing. Gheorghe Cimposu	Director General	din 2005	0
Ec. Gica Amihaese	Director Economic	din 2006	40
Ing. Gheorghe Boca	Director Tehnic	din 2005	0
Ing. Cerasela Rosu	Director Calitate	din 2006	0

Presedintele Consiliului de Administratie  
ING. PAUL DORU MIHALCEA



Director economic  
EC. GICA AMIHAESE



Simb. / cont	Denumirea / conturilor	Sold la 1 ian.		Rulaje curente		Total rulaje		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	TOTAL clasa 1	24,830,876.02		845,635.29	716,949.53	28,740,659.54	27,348,923.91	23,439,140.39	
10.	CAPITAL SI REZERVE	43,906,046.81		12,207.35	0.00	16,571,919.68	0.00	27,334,127.13	
101.	Capital social	28,190,310.00		0.00	0.00	16,350,379.80	0.00	11,839,930.20	
1012.	Capital subs. varsat	28,190,310.00		0.00	0.00	16,350,379.80	0.00	11,839,930.20	
105.	Rezerve din reeval.	15,543,026.41		12,207.35	0.00	48,829.48	0.00	15,494,196.93	
106.	Rezerve	172,710.40		0.00	0.00	172,710.40	0.00		
1061.	Rezerve legale	172,710.40		0.00	0.00	172,710.40	0.00		
11.	REZULTATUL REPORTAT	27,005,299.48		0.00	12,207.35	466,510.99	17,210,619.51	10,261,190.96	
117.	Rezultatul reportat	27,005,299.48		0.00	12,207.35	466,510.99	17,210,619.51	10,261,190.96	
1171.	Rezultatul reportat	25,825,797.34		0.00	0.00	361,388.02	15,877,164.92	10,310,020.44	
1174.	Rez. report cor. erori	135,807.11		0.00	0.00	0.00	135,807.11	48,829.48	
1175.	Rez.rep.surplus reev	105,122.97		0.00	12,207.35	105,122.97	48,829.48		
1176.	Adopt. Direct IV CEE	1,148,818.00		0.00	0.00	0.00	1,148,818.00	1,391,735.63	
12.	REZULTAT EXERCITIUL	172,188.84		833,427.94	704,742.18	11,702,228.87	10,138,304.40	1,391,735.63	
121.	Profit sau pierdere	181,251.41		833,427.94	704,742.18	11,702,228.87	10,129,241.83	1,391,735.63	
129.	Repartizare profit	9,062.57		0.00	0.00	0.00	9,062.57		
15.	PROVIZIUNAE	10,406.35		0.00	0.00	0.00	0.00	10,406.35	
151.	Prov.riscuri,cheit.	10,406.35		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	10,406.35	
16.	IMPRUMUTURI DATORII	7,747,533.50		0.00	0.00	0.00	0.00	7,747,533.50	
166.	Dat. priv.imobil.fin	7,747,533.50		0.00	0.00	0.00	0.00	7,747,533.50	
1661.	Dat.entitati afiliat	7,747,533.50		0.00	0.00	0.00	0.00	7,747,533.50	

2.	TOTAL clasa 2	18,178,874.39		29,584.16	46,007.33	112,460.53	312,638.65	17,978,696.27	
20.	IMOBILIZ.NECCORPORALE	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 imobiliz.necorp	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	
21.	IMOBILIZ.CORPORALE	30,844,067.07		0.00	29,584.16	0.00	112,460.53	30,731,606.54	
211.	Terenuri	14,989,374.32		0.00	0.00	0.00	0.00	14,989,374.32	

ANEXA LA BALANTA DE VERIFICARE ATETICA - 31/12/2019

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 Ruimentii Suceava S.A. -- La 10/02/2020 08:57:04									
2111.	Ierenuri	14,980,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980,131.42	0.00
2112.	Amenajari de teren	9,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.90	0.00
212.	Constructii	3,319,271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,271.99	0.00
213.	Inst.teh,mjl.trans	12,459,259.86	0.00	29,584.16	0.00	112,460.53	0.00	12,346,799.33	0.00
2131.	Masini si utilitaje	11,144,214.16	0.00	29,584.16	0.00	112,460.53	0.00	11,031,753.63	0.00
2132.	Aparate de masura	708,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,008.24	0.00
2133.	Mijloace transport	607,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,037.46	0.00
214.	Mobilier,apar.birot.	76,160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,160.90	0.00
23.	IMOBILIZARI IN CURS	112,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,870.22	0.00
231.	Inob.corpor.in curs	112,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,870.22	0.00
28.	AMORTIZ.PRIU.IMOBIL.	12,405,490.32	0.00	15,703.91	0.00	112,093.70	0.00	12,484,943.62	0.00
280.	Amortiz.imob.necorp.	16,654.46	0.00	116.67	0.00	0.00	0.00	18,054.50	0.00
2805.	Amortiz.conces.brev.	14,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.72	0.00
2808.	Amortiz.alt.im.necor	2,566.74	0.00	116.67	0.00	0.00	0.00	3,966.78	0.00
281.	Amortiz.im.corporale	12,388,835.86	0.00	15,587.24	0.00	112,093.70	0.00	12,466,889.12	0.00
2811.	Amortiz amenaj teren	9,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.90	0.00
2812.	Amortiz.constructii	372,884.87	0.00	9,386.29	0.00	112,636.00	0.00	485,520.87	0.00
2813.	Am.inst.th,mjl.trans	11,940,346.81	0.00	5,831.32	0.00	112,093.70	0.00	11,898,229.92	0.00
2814.	Amortiz.alte im.corp	66,361.28	0.00	369.63	0.00	0.00	0.00	73,895.43	0.00
29.	AJUSTARI DEPR.IMOBIL	390,860.30	0.00	719.26	0.00	366.83	0.00	399,124.59	0.00
291.	Ajust.depr imob corp	390,860.30	0.00	719.26	0.00	366.83	0.00	399,124.59	0.00
2912.	Ajust.deprec constr	75,679.23	0.00	169.01	0.00	0.00	0.00	77,707.35	0.00
2913.	Ajust. depr.inst,tr	315,181.07	0.00	550.25	0.00	366.83	0.00	321,417.24	0.00
3.	T O T A L clasa 3	8,561,119.42	3,363,208.85	2,876,330.94	41,451,907.31	41,249,218.33	8,763,008.40	8,763,008.40	1,071,175.02
30.	STOCURI MATERIALE	1,425,959.84	278,056.53	290,861.98	4,120,726.81	4,475,511.63	347,400.66	1,071,175.02	347,400.66
301.	Materii prime	664,888.26	258,073.63	258,670.01	3,041,037.55	3,958,525.15	590,812.50	347,400.66	590,812.50
302.	Mater.consumabile	627,693.55	18,708.19	30,917.26	475,611.57	512,492.62	276,987.65	276,987.65	276,987.65
3021.	Materiale auxiliare	310,913.32	1,262.30	12,387.64	183,914.40	217,840.07	125.15	276,987.65	125.15
3022.	Combustibili	151.29	7,105.66	7,092.34	47,873.83	47,899.97			

Cont	S.C. URB Rolmentii Suceava S.A.		Rulaje curente		Total rulaje		Sold final	
	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
3023. Materiale ambalat		15,919.33	0.00	2,459.95	19,018.11	28,324.68	6,612.76	
3024. Piese de schimb		280,486.36	7,669.71	4,491.73	170,555.91	160,554.02	290,488.25	
3028. Alte mater.consum.		20,223.25	2,670.52	4,485.60	54,249.32	57,873.88	16,598.69	
303. Mat. de natura ob in		133,378.03	1,260.00	1,260.00	4,196.88	4,613.05	132,961.86	
308. Dif.pret la stocuri			14.71	14.71	-119.19	-119.19		
32. Mat.prima curs aprov			0.00	0.00	142,822.49	142,822.49		
321. Mat.prima curs aprov.			0.00	0.00	142,822.49	142,822.49		
33. PROD IN CURS EXEC.			2,036,049.25	1,972,513.26	25,853,602.76	25,941,258.22	2,036,049.25	
331. Produce in curs exec			2,036,049.25	1,972,513.26	25,853,602.76	25,941,258.22	2,036,049.25	
34. PRODUSE			931,253.45	488,214.12	11,060,404.93	10,376,088.01	5,105,225.47	
341. Semifabricate			496,910.52	253,391.75	3,756,762.23	3,650,901.27	1,480,000.86	
345. Produce finite			371,542.77	198,830.48	5,733,069.98	5,539,005.91	3,031,722.65	
346. Produce reziduala			17,234.92	10,462.51	115,379.70	121,729.86	10,884.76	
348. DIF pret produse			191,875.15	25,529.38	1,455,193.02	1,064,450.97	582,617.20	
37. MARFURI			472,300.53	121,230.03	217,660.56	267,690.11	422,270.98	
371. Marfuri			472,300.53	121,230.03	217,660.56	267,690.11	422,270.98	
38. AMBALAJE			118,245.79	3,511.55	56,689.76	45,847.87	129,087.68	
381. Ambalaje			118,245.79	3,511.55	56,689.76	45,847.87	129,087.68	
4. T O T A L clasa 4	415,171.86	2,439,296.51	2,924,507.07	33,086,802.85	34,759,983.54	2,082,272.55		
40. FURNIZ.CONT.ASIMIL.	1,926,870.16	888,858.35	964,099.30	8,877,296.43	9,044,733.57	2,094,307.30		
401. Furnizori	1,832,977.87	731,736.27	850,378.87	6,977,371.35	7,107,282.94	1,962,889.46		
403. Efecte de platit	38,964.22	14,418.40	0.00	137,762.27	98,798.05	0.00		
408. Furniz.fact.nesosite	129,091.81	57,305.29	95,260.35	1,068,122.52	1,166,251.70	227,220.99		
409. Furnizori debitori	74,163.74	85,398.39	18,460.08	694,040.29	672,400.88	95,803.15		
4091.Furnizori debitori	74,163.74	85,398.39	18,460.08	694,040.29	672,400.88	95,803.15		
41. CLIENTI CONT.ASIMIL.	1,882,030.00	796,339.12	1,190,304.82	15,019,743.84	16,485,399.98	416,373.86		
411. Clienti	1,438,664.06	409,057.11	682,777.96	10,097,965.96	10,082,889.40	1,453,740.62		
4111.Clienti	1,437,229.63	409,040.30	682,761.15	10,097,764.24	10,082,686.42	1,452,307.45		
4118.Clienti incerti	1,434.43	16.81	16.81	201.72	202.98	1,433.17		

Baza de date Suceava - IUT IUT

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 Ruimentii Suceava S.A. -- la 10/02/2020 08:57:05									
418.	Cl.fact.de intocmit	443,365.94		387,282.01	387,282.01	4,921,777.88	5,365,143.82		0.00
419.	Clienti creditorii			0.00	120,244.85	0.00	1,037,366.76		1,037,366.76
42.	PERSONAL CONT.ASIMIL	65,513.84		311,749.00	318,225.31	4,188,992.17	4,113,650.04		70,171.71
421.	Pers-salarii dator.	44,521.00		221,627.00	228,652.00	2,951,972.00	2,957,328.00		49,877.00
423.	Pers-ajut.materiale	2,330.00		5,499.00	4,769.00	50,936.00	51,889.00		3,283.00
425.	Avansuri acord.pers.			83,807.00	83,807.00	1,091,169.00	1,091,169.00		804.00
427.	Retin.salarii terti	1,336.00		816.00	804.00	11,477.00	10,945.00		16,207.71
428.	Alte dat.creante ps.	17,326.84		0.00	193.31	3,438.17	2,319.04		16,207.71
4281.	Alte dat.catre pers.	17,476.84		0.00	193.31	3,413.17	2,144.04		
4282.	Alte creante pers.	150.00		0.00	0.00	25.00	175.00		
43.	ASIGURARI SOCIALE	71,842.00		88,572.00	101,364.00	1,192,874.00	1,188,671.00		67,639.00
431.	Asigurari sociale	84,857.00		80,966.00	84,660.00	1,089,545.00	1,089,348.00		84,660.00
4315.	CAS	60,855.00		58,257.00	60,815.00	781,882.00	781,842.00		60,815.00
4316.	CASS	24,002.00		22,709.00	23,845.00	307,663.00	307,506.00		23,845.00
436.	CAM	5,426.00		5,141.00	5,417.00	69,604.00	69,595.00		5,417.00
438.	Alte datorii cr.soc.	18,441.00		2,465.00	11,287.00	33,725.00	29,728.00		22,438.00
4382.	Alte creante sociale	18,441.00		2,465.00	11,287.00	33,725.00	29,728.00		22,438.00
44.	BG.STAT,FD.SPECIAL	126,283.01		353,746.90	344,530.20	3,816,107.40	3,850,834.88		92,355.53
442.	Taxa pe val.adaugata	147,133.01		334,623.90	324,991.20	3,482,872.40	3,518,110.88		111,894.53
4423.	IUA de plata			0.00	0.00	376,763.00	376,763.00		
4424.	Iua de recuperat	139,681.00		220,640.38	211,583.38	1,346,816.01	1,376,177.01		110,320.00
4426.	IUA deductibila			111,791.78	111,791.78	1,024,014.40	1,024,014.40		
4427.	IUA colectata	7,452.01		1,471.40	1,471.40	727,369.72	727,369.72		1,574.53
4428.	IUA neexigibila			720.34	144.64	7,909.27	13,786.75		
444.	Impozitul pe salarii	15,226.00		14,630.00	14,880.00	201,338.00	200,992.00		14,880.00
446.	Alte imp. taxe asim.	5,624.00		4,493.00	4,659.00	131,854.00	130,889.00		4,659.00
448.	Alte dat.creante bug			0.00	0.00	43.00	43.00		
4481.	Alte dat.la buget st			0.00	0.00	43.00	43.00		
46.	DEBITORI,CREDITORI	344,000.00		0.00	0.00	16,579.75	16,579.75		344,000.00
461.	Debitori diversi			0.00	0.00	16,579.75	16,579.75		
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 10/02/2020 08:57:05									
47.	CT.REG.SI ASIMILATE		13,824.44	31.14	5,983.44	55,208.00	54,834.32	13,450.76	13,450.76
471.	CHELT.inreg.in avans			0.00	5,983.44	54,834.32	54,834.32		
475.	Subventii pt. invest		13,824.44	31.14	0.00	373.68	0.00	13,450.76	13,450.76
4753.	Donatii pt.invest.		13,824.44	31.14	0.00	373.68	0.00	1,433.17	1,433.17
49.	AJUST.DEPR.CREANTE		1,434.43	0.00	0.00	1.26	0.00		
491.	Ajust.creante-client		1,434.43	0.00	0.00	1.26	0.00		
5.	TOTAL clasa 5	1,493,045.93		4,806,359.47	4,920,289.41	52,637,035.94	52,364,181.74	1,221,091.73	1,221,091.73
51.	CONTURI LA BANCII	1,501,172.20		2,987,435.18	3,102,159.33	32,791,672.98	32,519,090.21	1,228,589.43	1,228,589.43
512.	Ct.curente la banci	63,322.44		2,955,623.99	2,805,361.61	31,337,771.01	31,218,348.73	182,744.72	182,744.72
5121.	Conturi banci lei	49,243.04		1,846,464.56	1,847,924.59	22,744,304.76	22,768,913.67	24,634.13	24,634.13
5124.	Conturi banci valuta	14,079.40		1,109,159.43	957,437.02	8,593,466.25	8,449,435.06	158,110.59	158,110.59
519.	Cred.banc.term.scurt	1,564,494.64		31,811.19	296,797.72	1,453,901.97	1,300,741.48	1,411,334.15	1,411,334.15
5191.	Cred.banc.term.scurt	1,560,120.00		25,000.00	289,092.45	1,365,799.14	1,212,048.02	1,406,368.88	1,406,368.88
5198.	Dobanzi cred.t.scurt	4,374.64		6,811.19	7,705.27	88,102.83	88,693.46	4,965.27	4,965.27
53.	CASA	7,226.27		25,627.85	24,833.64	335,068.87	334,797.44	7,497.70	7,497.70
531.	Casa	7,226.27		15,826.85	15,032.64	165,188.87	164,917.44	7,497.70	7,497.70
5311.	Casa in lei	7,226.27		15,826.85	15,032.64	149,906.90	149,635.47	7,497.70	7,497.70
5314.	Casa in valuta			0.00	0.00	15,281.97	15,281.97		
532.	Alte valori			9,801.00	9,801.00	169,880.00	169,880.00		
5328.	Tichete de masa			9,801.00	9,801.00	169,880.00	169,880.00		
54.	ACREDITIVE			13,371.94	13,371.94	130,809.63	130,809.63		
542.	Avansuri de trezor.			13,371.94	13,371.94	130,809.63	130,809.63		
58.	UIRAMENTE INTERNE			1,779,924.50	1,779,924.50	19,379,484.46	19,379,484.46		
581.	Uiramente interne			1,779,924.50	1,779,924.50	19,379,484.46	19,379,484.46		
6.	TOTAL clasa 6	833,427.94		833,427.94	833,427.94	10,130,464.40	10,130,464.40		
60.	CHELT.PRIU. STOC			467,165.23	467,165.23	5,376,778.04	5,376,778.04		
601.	CheLT.materii prime			258,670.01	258,670.01	3,958,525.15	3,958,525.15		



Unitatea:

S.C. URB Rulmenti Suceava S.A.

|

|

Balanta de verificare contabila

la: 31/12/2019

Pag:006

|

Simb.	Denumirea	Sold la 1 ian.		S.C. URB Rulmenti Suceava S.A. -- la 10/02/2020 08:57:05 --		Total rulaje		Sold final
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
602.	Chelt.mater.consum.		28,265.91	28,265.91	382,218.45		382,218.45	
6021.	Chelt.mater.auxil.		13,074.08	13,074.08	217,840.07		217,840.07	
6022.	Chelt.priv.combust.		7,107.05	7,107.05	47,780.78		47,780.78	
6023.	Chelt.priv.mater.amb		2,459.95	2,459.95	28,324.68		28,324.68	
6024.	Chelt.piese schimb		1,139.23	1,139.23	20,839.32		20,839.32	
6028.	Chelt.cu alte mater.		4,485.60	4,485.60	67,433.60		67,433.60	
603.	Chelt.cu ob.inventar		1,260.00	1,260.00	13,782.93		13,782.93	
605.	Chelt.energie apa		54,227.73	54,227.73	708,974.01		708,974.01	
607.	Chelt.cu marfurile		121,230.03	121,230.03	267,690.11		267,690.11	
608.	Chelt.priv.ambalaje		3,511.55	3,511.55	45,587.39		45,587.39	
61.	CH.CU SERU.EXEC.TERT		4,486.03	4,486.03	27,278.86		27,278.86	
611.	Chelt.intr.reparatii		0.00	0.00	9,130.00		9,130.00	
612.	Chelt.cu chiriiile		33.49	33.49	455.75		455.75	
613.	Chelt.prima asig.		4,452.54	4,452.54	16,993.11		16,993.11	
615.	Ch.cu preg.pers.		0.00	0.00	700.00		700.00	
62.	CH.CU ALTE SERVICII		62,916.41	62,916.41	784,907.39		784,907.39	
621.	Chelt.cu colaborat.		15,505.00	15,505.00	186,060.00		186,060.00	
622.	Chelt.comis.onorararii		556.86	556.86	16,399.68		16,399.68	
623.	Chelt.prot.reclama		0.00	0.00	7,708.90		7,708.90	
624.	Chelt.transp.bunuri		5,733.29	5,733.29	96,103.57		96,103.57	
625.	Chelt.deplasari,tsf.		1,386.31	1,386.31	19,295.25		19,295.25	
626.	Chelt.post.taxa tcom		1,596.23	1,596.23	22,092.01		22,092.01	
627.	Chelt.serv.banc.asim		2,396.29	2,396.29	20,755.71		20,755.71	
628.	Alte ch.cu serv.tert		35,822.43	35,822.43	416,492.27		416,492.27	
63.	CH.IMPOZITIE,IRAXE		12,108.11	12,108.11	162,780.12		162,780.12	
635.	Chelt.alte imp.taxa		12,108.11	12,108.11	162,780.12		162,780.12	
64.	CHELT.CU PERSONALUL		246,174.00	246,174.00	3,214,967.00		3,214,967.00	
641.	Chelt.salarii pers.		228,652.00	228,652.00	2,957,328.00		2,957,328.00	
642.	Ch.av.in nat.tichete		9,801.00	9,801.00	157,630.00		157,630.00	
6422.	Ch.cu tichetele		9,801.00	9,801.00	157,630.00		157,630.00	
645.	Chelt.asig.prot.soc.		2,304.00	2,304.00	30,414.00		30,414.00	

/ 115 / 2019 / 2019 - 2019 / 2019

la: 31/12/2019

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

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. -- la 10/02/2020 08:57:05									
6458.	Alte chelt.asig.soc.	2,304.00	2,304.00			30,414.00	30,414.00		
646.	CHELT.COM	5,417.00	5,417.00			69,595.00	69,595.00		
65.	ALTE CHELT.EXPLOAT.	244.85	244.85			6,853.83	6,853.83		
652.	Chelt.protect. mediu	244.85	244.85			3,943.99	3,943.99		
658.	Alte chelt.exploata.	0.00	0.00			2,909.84	2,909.84		
6581.	Despag.amenzi.penal.	0.00	0.00			2,543.00	2,543.00		
6583.	Chelt.pr.activ.ced.	0.00	0.00			366.83	366.83		
6588.	Alte chelt.exploata.	0.00	0.00			0.01	0.01		
66.	CHELT.FINANCIARE	23,910.14	23,910.14			356,721.04	356,721.04		
665.	Chelt.dif.curs valut	16,204.87	16,204.87			268,027.58	268,027.58		
6651.	Dif.nefav.curs valut	16,204.87	16,204.87			268,027.58	268,027.58		
666.	Chelt.priv.dobanzile	7,705.27	7,705.27			88,693.46	88,693.46		
68.	CH.AMORTIZ.PROVIZ.	16,423.17	16,423.17			200,178.12	200,178.12		
681.	Ch.expl.amortiz.prov	16,423.17	16,423.17			200,178.12	200,178.12		
6811.	Ch.exploata.amortiz.	15,703.91	15,703.91			191,547.00	191,547.00		
6813.	Ch.ajust.depr.imobil	719.26	719.26			8,631.12	8,631.12		
7. T O T A L clasa 7		2,915,222.99	2,915,222.99	42,716,879.61	42,716,879.61	42,716,879.61	42,716,879.61		
70. CIFRA AFACERI NETA		407,282.48	407,282.48	7,942,376.86	7,942,376.86	7,942,376.86	7,942,376.86		
701.	Venit.vanz.prod.fin.	267,132.72	267,132.72	7,508,218.54	7,508,218.54	7,508,218.54	7,508,218.54		
7015.	Venit.vanz.prod.fin	267,132.72	267,132.72	7,508,218.54	7,508,218.54	7,508,218.54	7,508,218.54		
703.	Venit.vanz.prod.rez.	12,319.10	12,319.10	123,503.44	123,503.44	123,503.44	123,503.44		
704.	Venit.serv.prestate	149.29	149.29	23,188.11	23,188.11	23,188.11	23,188.11		
706.	Venituri din chirii	0.00	0.00	13,932.56	13,932.56	13,932.56	13,932.56		
707.	Venituri vanz.marf.	127,681.37	127,681.37	273,534.21	273,534.21	273,534.21	273,534.21		
71.	VARIATIA STOCURILOR	2,475,252.18	2,475,252.18	34,537,818.01	34,537,818.01	34,537,818.01	34,537,818.01		
711.	Variatia stocurilor	2,475,252.18	2,475,252.18	34,537,818.01	34,537,818.01	34,537,818.01	34,537,818.01		
75.	ALTE VENIT.EXPLOAT.	537.12	537.12	6,706.66	6,706.66	6,706.66	6,706.66		
754.	Venit.creante reactu	16.81	16.81	201.72	201.72	201.72	201.72		
758.	Alte venituri expl	520.31	520.31	6,504.94	6,504.94	6,504.94	6,504.94		

BILANUL SUCCEVA - 2019



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

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.04.24 13:28:52 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 208027470 din 24.04.2020**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-208027470-2020** din data de **24.04.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **717936**

Nu există erori de validare.

	<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: 11.839.930,20 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>	
---	--	---

Nr. 371 / 27.04.2020

Catre,

**Redactia Ziarului "ADEVARUL "**

Va rugam sa publicati in data de **29.04.2020** urmatorul

**COMUNICAT DE PRESA**

**URB RULMENTI SUCEAVA S.A.** informeaza ca **RAPORTUL ANUAL 2019** intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 a fost depus la **A.S.F.** si la **B.V.B.** si se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din SUCEAVA, Zona Ind. Scheia, f.n.

**RAPORTUL ANUAL 2019** se gaseste si pe pag. Web a societatii : [www.urb-s.ro](http://www.urb-s.ro)

Informatii suplimentare la telefon : 0330 101 605 intre orele 8 - 16.

DIRECTOR GENERAL  
Ing. GHEORGHE CIMPOESU

*Gheorghe Cimpoesu*