
	<p align="center">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</p>	
---	---	---

Raport pentru semestrul I 2020 conform Regulament nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 07.08.2020

Denumirea emitentului: **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 30.06.2020: 11.839.930,20 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 11.276.124 actiuni comune cu valoarea nominala de 1,05 lei/actiune

In semestrul I 2020, din cauza instaurarii starii de urgenta cauzata de pandemia de Covid 19, a declararii carantinei in municipiul Suceava, dar si din cauza contextului international cu sistarea livrarilor de catre clienti aflati in zonele puternic afectate de pandemie, societatea a oprit partial activitatea si a trimis o parte din personal in somaj tehnic, incepand cu data de 30 martie 2020. Reluarea activitatii s-a efectuat treptat, incepand cu data de 18 mai 2020. Situatiya creata a afectat starea economica a societatii.

Informatii privind tranzactiile intre partile afiliate

Tranzactiile cu partile afiliate, in primul semestru al anului 2020, au fost urmatoarele:

- vanzari catre BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 360 lei (fara TVA), cifra nesemnificativa in totalul vanzarilor de bunuri si servicii in semestrul I 2020;
- cumparari de la SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 1.105 lei (fara TVA), cifra nesemnificativa in totalul cumpararilor efectuate de societate in semestrul I 2020;
- avans incasat de la BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 200.000 lei, conf. contract de vanzare nr. 708/11.07.2014.

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.

Situatiya soldului la 30.06.2020 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.8/04.05.2020, cu termen de restituire decembrie 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 208.990 lei, astfel:

- 8.990 lei reprezentand c/valoare marfuri achizitionate;
- 200.000 lei, reprezentand avans pentru livrare marfuri conform contract de vanzare nr.708/11.07.2014;

La 30.06.2020, 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.

Situatiya economico-financiara

La 30 iunie 2020, elementele de bilant, cont de profit si pierdere si cash-flow, in comparatie cu aceeași perioada a anului 2019, se prezinta astfel:

Elemente de bilant:

- lei -

		30.06.2019	30.06.2020
1.	Active imobilizate	18.077.864	17.839.475
2.	Stocuri	8.711.754	8.478.935
3.	Creante	1.898.369	1.661.195
4.	Casa si conturi la banci	43.394	205.396
5.	Cheltuieli in avans	4.119	-
6.	Profituri reinvestite	-	-
7.	Total active curente (rd.2 la 5)	10.657.636	10.345.526
8.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	4.134.010	5.351.341
9.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	8.022.534	7.747.534
10.	Provizioane pentru litigii	10.406	10.406
11.	Venituri in avans	13.638	13.264
12.	Total pasive curente (rd.8)	4.134.010	5.351.341

- Valoarea activelor imobilizate s-a micșorat in semestrul I 2020, ca urmare a inregistrării amortizarilor și ajustărilor pentru deprecierea acestora.
- Activele curente totale sunt mai mici la 30.06.2020 fata de 30.06.2019, stocurile și creantele inregistrand descreșteri.
- Pasivele totale ale societății la sfârșitul semestrului I 2020 sunt mai mari fata de cele de la 30.06.2019; pasivele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an au scăzut, in timp ce pasivele curente ale societății au crescut.

Contul de profit si pierdere:

- lei -

		30.06.2019	30.06.2020
1.	Venituri totale, din care:	4.852.928	3.422.101
	- vanzari nete (cifra de afaceri)	4.243.088	3.079.510
	- variatia costului productiei in curs	498.386	(-35.188)
	- venituri din subventii (somaj tehnic)	-	249.493
	- alte venituri	4.074	6.354
	- financiare	107.380	121.932
2.	Cheltuieli totale, din care:	5.370.952	4.040.845
	- materiale	2.929.845	1.842.532
	- cu personalul	1.728.171	1.479.409
	- cu amortizarea, ajustările și provizioanele	101.010	149.350
	- cu prestatii terti	350.621	337.409
	- cu taxe, impozite	80.983	63.165
	- alte cheltuieli	43	3.484
	- financiare	180.279	165.496
3.	Rezultatul semestrului I	(-518.024)	(-618.744)

- Cifra de afaceri a inregistrat o scadere cu cca. 30% in semestrul I 2020 fata de semestrul I 2019.
- Societatea a inregistrat pierderi contabile in ambele perioade analizate, nu a declarat și nu a platit dividende. In primele 6 luni ale anului 2020 nu a avut loc nicio vanzare a unui segment de activitate și nici nu se estimeaza ca un asemenea eveniment va avea loc in urmatoarele 6 luni. In perioada 30.03-01.06.2020 o parte din personal a fost in somaj tehnic, activitatea fiind partial oprita.

Cash-flow:

- lei -

		30.06.2019	30.06.2020
1.	Flux de numerar din exploatare:	(+)212.845	(+)230.291
	Incasari	4.886.451	3.367.408
	Plati	4.673.606	3.137.117
2.	Flux de numerar din investitii:	-	(-)5.137
	Incasari	-	5.042
	Plati	-	10.179
3.	Flux de numerar din finantare:	(-)240.000	(-)210.000
	Incasari	-	-
	Plati	240.000	210.000
	TOTAL	(-)27.155	(+)15.154
4.	Numerar la inceputul perioadei	70.549	190.242
5.	Numerar la finele perioadei	43.394	205.396

In ambele perioade analizate:

- fluxul de numerar din activitatea de exploatare este pozitiv, valoarea incasarilor fiind mai mare decat valoarea platilor aferente acestei activitati;
- fluxul de numerar din activitatea de finantare este negativ, societatea efectuand rambursari parțiale de credite bancare, conform graficelor de esalonare.

Numerarul la sfarsitul perioadei se compune din:

- lei -

		30.06.2019	30.06.2020
1.	Disponibilitati la banci in lei	29.901	25.034
2.	Disponibilitati la banci in valuta	5.625	174.994
3.	Numerar in casa	7.868	5.368
	Total	43.394	205.396

Analiza activitatii societatii comerciale

Cifra de afaceri realizata in semestrul I 2020 este rezultatul veniturilor obtinute din vanzari directe pe piata externa (44%), vanzari la export in comision (39%) si din vanzari catre clienti interni (17%), ca urmare a comercializarii de produse finite (rulmenti si inele pentru rulmenti), produse reziduale (rezultate din productie), servicii si marfuri.

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.

Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

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

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

Membrii conducerii executive a societatii sunt:

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

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

La sfarsitul semestrul I 2020, structura actionariatului este urmatoarea:

Actionar	Nr. de actiuni	Procent detinut
BAD Rulmenti SA Brasov	6.828.610	60,5581%
CIAD SRL Bucuresti	3.937.818	34,9217%
Alti actionari	509.696	4,5201%
Total	11.276.124	100 %

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

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

Tranzactii semnificative

Evenimentele importante care au avut loc la SC URB Rulmenti Suceava SA pe parcursul semestrului I 2020 au fost comunicate ASF si BVB prin rapoartele curente transmise prin fax si e-mail. Mentionam ca acestea nu au avut impact major asupra pozitiei financiare a societatii.

La prezentul raport anexam Raportarea contabila la 30.06.2020, intocmita conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2206/2020.

Controlul conturilor si gestiunilor societatii este efectuat de auditori, in conditiile stabilite de lege.

Raportarea contabila la 30.06.2020 nu a fost auditata.

PRESEDINTE C.A.
ING. PAUL DORU MIHALCEA



DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU

DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An SemestruAnul **2020**

Suma de control 11.839.930

Entitatea SC URB RULMENTI SUCEAVA SA

Adresa

Județ Suceava Sector Localitate Suceava

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

Număr din registrul comerțului J33/436/1991

Cod unic de înregistrare 7 1 7 9 3 6

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

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

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

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

Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	15.062.456
Capital subscris	11.839.930
Profit/ pierdere	-618.744

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Gheorghe Cimpoesu

Semnat digital de Gheorghe Cimpoesu

Data: 2020.08.10 09:19:16 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	233	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	17.978.463	17.839.475
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	17.978.696	17.839.475
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	8.859.612	8.478.935
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.586.640	1.661.195
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.586.640	1.661.195
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	190.242	205.396
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	10.636.494	10.345.526
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	5.037.599	5.351.341
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.598.521	4.993.811
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	23.577.217	22.833.286
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	7.872.534	7.747.534
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	10.406	10.406
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	13.451	13.264
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	13.451	13.264
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	374	374
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	13.077	12.890
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	11.839.930	11.839.930
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	11.839.930	11.839.930
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	15.494.197	15.469.782
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	10.261.191	11.628.512
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.391.736	618.744
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	15.681.200	15.062.456
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	15.681.200	15.062.456

Suma de control F10 : 366920046 / 682326788

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
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	4.243.088	3.079.510
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.133.467	3.072.113
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	109.621	7.397
Reduceri 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*)		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	498.386	0
Sold D	07	08	0	35.188
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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	0	249.493
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	4.074	6.354
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	187	187
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.745.548	3.300.169
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.344.397	1.506.634
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	39.725	14.706
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	439.707	310.129
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	106.117	11.063
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.728.171	1.479.409
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.675.864	1.438.281
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	52.307	41.128
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	101.010	19.310
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	101.010	83.830
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	64.520
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-101	-50

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	101	50
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	431.647	534.148
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	350.621	337.409
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	80.362	62.850
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	621	315
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	43	133.574
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.190.673	3.875.349
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	445.125	575.180
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	107.380	121.932
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	107.380	121.932
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	49.551	36.547
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	130.728	128.949
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	180.279	165.496
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	72.899	43.564

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.852.928	3.422.101
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.370.952	4.040.845
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	518.024	618.744
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		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	518.024	618.744

Suma de control F20 : 68287016 / 682326788

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 2206/ 2020)- 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,

Numele si prenumele

G. PAUL DORU MIHALCEA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		618.744
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.691.479	1.691.479	
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.691.479	1.691.479	
- peste 30 de zile	06	06	122.383	122.383	
- peste 90 de zile	07	07	1.063.421	1.063.421	
- peste 1 an	08	08	505.675	505.675	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	74		38
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	74		71
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	249.493
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	249.493
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	249.493
Creanțe restante , 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	
J. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	55.297
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
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		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.852.098	1.639.033
- 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	1.465.563	1.402.714
- 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	1.051.740	1.116.024
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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	47.705	23.595
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	18.252	19.484
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	29.453	4.111
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	4.119	0
- 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	4.119	0
- 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), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni 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 (rd.85+86)	93	84	7.868	5.368
- în lei (ct. 5311)	94	85	7.868	5.368
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	35.526	200.028
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	29.901	25.034
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	5.625	174.994
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	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 (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	10.813.757	11.948.730
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	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 <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	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 dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	8.022.534	7.747.534
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	8.022.534	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	2.261.801	3.585.832
- 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	1.839.673	1.912.345
- 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	66.331	90.195
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	119.091	181.169
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	96.498	130.405
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	22.593	50.764
- 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) (din ct. 451), din care:	127	117		
- 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) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	344.000	344.000

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si 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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	14.088	14.088		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	93.030	94.998		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
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				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	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	27.274.763	96,75	11.455.400	96,75
- deținut de persoane fizice	164	151	915.542	3,25	384.528	3,25
- deținut de alte entități	165	152	5	0,00	2	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

EC. GICA AMIHAESE

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care adrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

... orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.08.10 09:22:04 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 219521769 din 10.08.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-219521769-2020** din data de **10.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **717936**

Nu există erori de validare.

	<p align="center">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</p>	
---	---	---

DECLARATIE

Subsemnatii:

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

declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre, raportarea contabila pentru semestrul I 2020 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii si ca raportul prezentat reflecta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. PAUL DORU MIHALCEA

DIRECTOR GENERAL
ing. GHEORGHE CIMPOESU

DIRECTOR ECONOMIC
ec. GICA AMIHAESE





07.08.2020