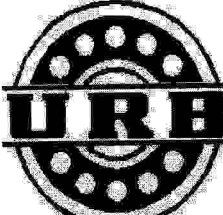


URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

J 33 / 436 / 1991

CUI 717936

RAPORT ANUAL
2020

	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 31.12.2020

Data raportului: 12.03.2021

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 31.12.2020: 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 31.12.2020:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| ▪ SC BAD Rulmenti SA Brasov | 60,5581% |
| ▪ SC CIAD SA Bucuresti | 34,9217% |
| ▪ 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 2020

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 2020 nu au existat fuziuni sau reorganizari semnificative ale SC URB Rulmenti Suceava SA.

În anul 2020, activitatea societății s-a desfășurat potrivit obiectului de activitate din Statut și în baza principiului continuității acesteia.

Din cauza instaurării stării de urgență cauzată de pandemia de Covid-19, a declarării carantinei în municipiul Suceava, dar și din cauza contextului internațional cu sistarea livrarilor de către clienți aflați în zonele puternic afectate de pandemie, societatea a oprit parțial activitatea și a trimis majoritatea personalului în somaj tehnic, începând cu data de 30 martie 2020. Reluarea activității s-a efectuat treptat, începând cu data de 18 mai 2020.

Scăderea semnificativă a cifrei de afaceri a determinat societatea să reducă temporar timpul de muncă al salariaților în luna noiembrie 2020.

Toate acestea au afectat în mod negativ situația economico-financiară a societății.

Cifra de afaceri realizată în anul 2020 reprezintă doar 57% din nivelul estimat pentru acest indicator în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Cifra de afaceri este rezultatul veniturilor obținute din vânzări directe pe piața externă (43%), vânzări către comisionari pentru export (43%) și din vânzări către clienți interni (14%), ca urmare a comercializării de produse finite, produse reziduale (rezultate din producție), servicii și marfuri.

Rezultatul net al anului 2020 este o pierdere în valoare de 1.573.247 lei.

În cursul anului 2020 nu au fost achiziționate imobilizări. S-a utilizat suma de 16.576 lei pentru modernizarea sistemului de supraveghere video și alarmare. Au fost valorificate prin casare 21 mijloace fixe cu valoarea contabilă netă de 25.729 lei, care nu mai sunt necesare procesului de fabricație.

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

1.1. Elemente de evaluare generală

În anul 2020, SC URB Rulmenti Suceava SA a înregistrat următoarele rezultate:

Indicator	U/M	Realizări 2020
Rezultat brut	lei	(-)1.573.247
Rezultat net	lei	(-)1.573.247
Cifra de afaceri, din care:	lei	6.804.744
- livrări la export (direct + comision)	lei	5.853.590
- echivalent valută	euro	1.212.059
Total venituri, din care:	lei	6.462.209
- din exploatare	lei	6.104.046
- financiare	lei	358.163
Total cheltuieli, din care:	lei	8.035.456
- pentru exploatare	lei	7.673.074
- financiare	lei	362.382

Segment de piață detinut:

- <0,10% din piața internă de rulmenți
- <0,02% din piața externă de rulmenți

Lichidități	U/M	31.12.2020
Disponibilități la bănci în lei	lei	28.227
Disponibilități la bănci în valută	lei	26.923
Casa în lei	lei	5.937
Total	lei	61.087

Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichidității curente (Active curente/Datorii curente) = 1,83
Valoarea 1,83 reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma într-un timp scurt în lichidități, pentru a achita datoriile curente. Valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 2.
- Indicatorul lichidității imediate (Active curente – Stocuri)/Datorii curente = 0,36
Valoarea 0,36 indică un grad insuficient de acoperire a datoriilor curente din activele circulante mai puțin stocurile.

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție.

SC URB Rulmenti Suceava SA este unul dintre producătorii, exportatorii și furnizorii de rulmenți cu bile și role din România.

Obiectul de activitate principal al societății este proiectarea, producerea și comercializarea rulmenților și produselor asociate (inele din semifabricat forjat, colivii/semicolivii, capace, etc), furnizarea de servicii de asistență tehnică în țară și străinătate precum și transportul intern și internațional de marfuri.

Procesul tehnologic constă în forjare, recoacere, strunjire, tratament termic, rectificare, asamblare, montaj, conservare și ambalare.

Productia societății noastre se situează la nivelul calitativ al standardelor internaționale. La producția de inele de rulmenți sau inele cu alte aplicații decât producția de rulmenți, nivelul calitativ este la nivel cerințelor clientului, rezultate certificate de auditurile efectuate de clienții noștri.

SC URB Rulmenți Suceava SA exportă peste 97% din totalul vânzărilor de rulmenți și inele de rulmenți (Europa, Africa, Asia, America Latină), în mod direct și prin comisionari; restul se vând pe piața internă (direct sau prin dealeri), dar o parte din acești rulmenți pot ajunge și pe piața externă.

Descrierea ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății 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
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
2020	6.462.209	6.804.744	6.299.129	448.826	31.806	13.824	11.159

PONDEREA	Produse finite		Produse reziduale		Servicii	
An	in venituri totale	in cifra de afaceri	in venituri totale	in cifra de afaceri	in venituri totale	in cifra de afaceri
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%
2020	97,48%	92,57%	6,95%	6,60%	0,49%	0,47%

PONDEREA	Chirii		Marfuri	
An	in venituri totale	in cifra de afaceri	in venituri totale	in cifra de afaceri
2018	0,11%	0,11%	5,23%	5,40%
2019	0,16%	0,18%	3,13%	3,45%
2020	0,21%	0,20%	0,17%	0,16%

Precizarea produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercitiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse

În 2021 se va diversifica gama de produse și va fi în concordanță cu cererea de ofertă neexcluzând nici un tip de rulment posibil de realizat din componente de rulmenți achiziționate.

Sunt în analiză și se vor asimila noi tipuri de produse (componente de rulmenți și similare) pentru clienți tradiționali și noi.

Se va continua efortul de a ne consolida poziția pe piața pe care am intrat în anii anteriori dar și testarea de noi piete care prezintă un potențial ridicat de desfacere a rulmenților noștri, bazându-ne pe calitatea mult mai bună a rulmenților URB față de ceea ce se comercializează în prezent în această zonă.

Se va intensifica activitatea de vânzări pe piața internă.

De asemenea trebuie continuate și dezvoltate relațiile cu consumatorii de inele de rulmenți și alte componente.

1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

În anul 2020, aprovizionarea cu materii prime și materiale necesare realizării comenzilor clienților interni și externi a fost ritmică, în funcție de disponibilitățile existente, fără a se înregistra întreruperi în procesul de producție.

Societatea se aprovizionează cu materii prime, materiale și semifabricate atât din surse indigene, cât și din import, în funcție de specificul producției.

Firmele furnizoare de materii prime și materiale tehnologice sunt surse tradiționale și sigure, colaborarea desfășurându-se conform condițiilor contractuale sau specificate în comenzi.

Față de 2019, prețul oțelului de calitate superioară folosit pentru fabricarea inelelor de rulmenți pentru terți s-a menținut constant în 2020. Prețul tablei pentru colivii și preturile oțelurilor pentru scule au rămas de asemenea la același nivel în 2020 comparativ cu 2019.

Preturile produselor utilizate ca fluide tehnologice au fost singurele care au crescut semnificativ în 2020 (15-22%).

Pretul gazului metan nu s-a modificat în 2020 față de 2019, dar s-a obținut o reducere de 30% pentru 2021.

Pretul de furnizare la energia electrică a crescut la sfârșitul anului 2019 cu cca. 5% și a rămas constant în 2020. Pentru 2021 s-a renegociat prețul și s-a obținut o reducere de 15%.

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 2019, in anul 2020 a scazut volumul exporturilor directe, vanzarile prin comisionari si vanzarile la intern mentinandu-se aproximativ la acelasi nivel.

Pretul mediu pe rulment pentru vanzarile la export este in usoara crestere fata de anul precedent (10,34 lei/buc. in 2020 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					
	2018		2019		2020	
	mii buc.	mii lei.	mii buc.	mii.lei	mii buc.	mii lei
Rulmenti	0	5	0	2	0	26
% in cifra de afaceri		0,0%		0,0%		0,4%
Cota de piata		<0,2%		<0,1%		<0,1%
Inele pentru rulmenti	197	570	122	399	116	399
% in cifra de afaceri		4,0%		5,0%		5,8%
Cota de piata		<0,2%		<0,1%		<0,1%

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

Denumire produs	Vanzari pe piata externa					
	2018		2019		2020	
	mii buc	mii lei	mii buc.	mii.lei	mii buc.	mii lei
Rulmenti	881	10.398	622	6.030	510	5.271
% in cifra de afaceri		73,4%		76,0%		77,4%
Cota de piata		<0,02%		<0,02%		<0,02%
Inele strunjite	534	1.978	209	848	118	475
% cifra de afaceri		14,0%		10,7%		7,0%
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 cautati 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 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.

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 organisme 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 61%.

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.

In data de 10.11.2020 societatea a obtinut viza anuala pe Autorizatia de mediu.

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 2020, 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 produsti 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 potentiale 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 datoriile 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 piete financiare, pot influenta negativ vanzarile firmei noastre.

Un alt factor de risc il reprezinta evolutia incerta a crizei sanitare (pandemia de Covid-19), care deja a afectat activitatea societatii prin reducerea drastica a vanzarilor de produse in anul 2020.

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

Pentru 2021 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. 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 industrială 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 inregistrata 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
Total	47.476	54.216

Echipamente tehnologice, 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 555 buc. mijloace fixe, aferente grupelor 2 si 3 (cf. Catalogului aprobat prin HG nr.2139/2004), in anul 2020 au functionat 423 buc., 132 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 31.12.2020 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 2020, societatea are 11.276.124 actiuni la valoarea nominala de 1,05 lei/actiune.

In anul 2020, 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 Guvernanta 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 2020.

Pentru ultimii 3 ani nu au fost distribuite dividende. Profitul anului 2018 a fost utilizat pentru constituirea rezervei legale si acoperirea pierderilor contabile reportate. In anii 2019 si 2020 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 -

		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.	Active imobilizate	18.178.874	17.978.696	17.762.936
2.	Stocuri	8.635.283	8.859.612	7.284.819
3.	Creante	2.046.320	1.586.640	1.731.331
4.	Casa de conturi la banci	70.549	190.242	61.087
5.	Cheltuieli in avans	-	-	-
6.	Profituri reinvestite	-	-	-
7.	Total active curente (rd.2 la 4)	10.752.152	10.636.494	9.077.237
8.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	3.661.326	5.037.599	4.961.203
9.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an	8.172.534	7.872.534	7.747.534
10.	Venituri in avans	13.824	13.451	13.077
11.	Total pasive curente (rd.8)	3.661.326	5.037.599	4.961.203

- Valoarea totala a activelor imobilizate este in scadere in perioada analizata ca urmare a inregistrarii amortizarilor si ajustarilor pentru depreciere.
- In anul 2020, pasivele curente s-au diminuat ca urmare a rambursarilor efectuate pentru creditele contractate la banci.

Contul de profit si pierdere:

- lei -

		2018	2019	2020
1.	Vanzari nete (cifra de afaceri)	14.176.632	7.939.054	6.804.744
2.	Venituri brute totale	14.630.744	8.734.836	6.462.209
3.	Cheltuieli totale, din care:	14.449.493	10.126.572	8.035.456
-	materiale	9.537.486	5.376.778	3.561.277
-	cu personalul	3.262.704	3.332.627	3.088.948
-	cu amortizarea	204.693	199.811	102.247
-	cu prestatii terti	733.526	694.527	664.600
-	financiare	526.373	356.721	362.382
4.	Dividende declarate si platite	-	-	-

- Valoarea cheltuielilor financiare din 2018-2020 este ridicata din cauza diferentelor nefavorabile de curs valutar.

Cash-flow:

- lei -

		2018	2019	2020
1.	Flux de numerar din exploatare:	(+)478.777	(+)273.444	(+)384.359
-	Incasari	15.816.767	10.033.464	7.488.306
-	Plati	15.337.990	9.760.020	7.103.947
2.	Flux de numerar din investitii:	(-)17.425	-	(-)13.726
-	Incasari	-	-	19.726
-	Plati	17.425	-	6.000
3.	Flux de numerar din finantare:	(-)598.080	(-)153.751	(-)499.788
-	Incasari	900.000	-	-
-	Plati	1.498.080	153.751	499.788
	TOTAL	(-)136.728	(+)119.693	(-)129.155
4.	Numerar la inceputul perioadei	207.277	70.549	190.242
5.	Numerar la finele perioadei	70.549	190.242	61.087

- 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 inregistrat in anul 2020 operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare.

Anexa 1 face parte din prezentul Raport.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. PAUL DORO MIHAELA

DIRECTOR GENERAL
ing. GHEORGHE CIMPOESU

DIRECTOR ECONOMIC
ec. GICA AMIHAESE

DECLARATIA DE CONFORMITATE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA EeRO

Prevederile Codului BVB		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
SECTIUNEA A – Responsabilitati ale Consiliului de Administratiei				
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		
SECTIUNEA B – Sistemul de control				
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		
SECTIUNEA C – Recompense echitabile si motivare				
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		
SECTIUNEA D – Construind valoare prin relatia cu investitorii				
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	Informații 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 operatiun	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, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.	DA		Prognostare 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 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 preponderenta: 2815—Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2020

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	11.839.930					11.839.930
Rezerve din reevaluare	15.494.197			48.830	48.830	15.445.367
Rezerve legale	-					-
Alte rezerve	-					-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-				-
	Sold D	10.310.021	1.391.736	1.391.736		11.701.757
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-				-
	Sold D	-				-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	-				-
	Sold D	-				-
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	48.830	48.830	48.830			97.660
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	-				-
	Sold D	1.391.736	1.573.247	1.391.736	1.391.736	1.573.247
Repartizarea profitului		-				-
Total capitaluri proprii	15.681.200	-2.916.153	-1.342.906	-1.342.906	-1.342.906	14.107.953

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 preponderenta: 2815—Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea elementului	-lei-	
	Exercitiul financiar	
	2019	2020
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	10.033.464	7.488.306
Plati catre furnizori si angajati	9.671.917	7.039.437
Dobanzi platite	88.103	64.510
Impozit pe profit platit	-	-
Numerar net din activitati de exploatare	(+)273.444	(+)384.359
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	19.726
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	6.000
Numerar net din activitati de investitie	-	(-)13.726
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	-	-
Rambursari imprumuturi pe termen scurt	153.751	499.788
Plata ratelor de leasing financiar	-	-
Numerar net din activitati de finantare	(-)153.751	(-)499.788
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(+)119.693	(-)129.155
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	70.549	190.242
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	190.242	61.087

Administrator
 ING. PAUL DORU AMIHAESE



Director economic
 EC. GICA AMIHAESE



Bifați 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

Anul **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 clasa CAEN)

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

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

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

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități de
interes
public

7

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

14.107.953

Capital subscris

11.839.930

Profit/ pierdere

-1.573.247

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

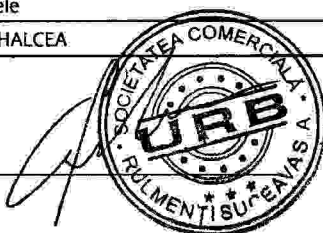
Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAES

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NUSituațiile 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 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	233	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	233	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	17.736.175	17.621.511
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	127.152	53.487
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.266	14.908
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	112.870	73.030
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	17.978.463	17.762.936
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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 imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	17.978.696	17.762.936
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.200.263	1.063.999
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.516.050	2.946.123
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	4.047.496	3.106.268
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	95.803	168.429
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	8.859.612	7.284.819
II. CREANȚE (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	1.452.307	1.541.695
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. 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	134.333	189.636
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.586.640	1.731.331
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	190.242	61.087
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	10.636.494	9.077.237
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)				
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		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.286.334	909.823
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.037.367	1.277.864
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.190.110	2.221.962
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	6.354
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	523.788	545.200
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.037.599	4.961.203
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	5.598.521	4.115.660
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	23.577.217	21.878.596
G. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	125.000	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. 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		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	7.872.534	7.747.534
H. PROVIZIOANE				
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
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	10.406	10.406
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	13.451	13.077
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	374	374
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	13.077	12.703
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	13.451	13.077
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	11.839.930	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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	11.839.930	11.839.930
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	15.494.197	15.445.367
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	10.261.191	11.604.097
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	1.391.736	1.573.247
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	15.681.200	14.107.953
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	15.681.200	14.107.953

*) 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.

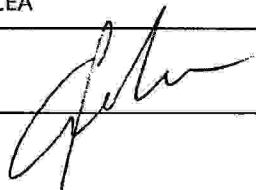
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnătura


INTOCMIT,

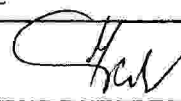
Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.939.054	6.804.744
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.665.520	6.793.585
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	273.534	11.159
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	559.667	0
Sold D	07	08	0	1.167.162
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		458.790
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	6.505	7.674
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	374	374
-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	8.505.226	6.104.046
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.340.744	2.743.168
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	59.370	39.121
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	708.974	671.623
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	267.690	107.365
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.332.627	3.088.948
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.232.618	3.002.954
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	100.009	85.994
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	199.811	102.247
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	200.178	166.767
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	367	64.520
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-203	-129

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	203	129
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	860.838	920.731
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	694.527	664.600
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	162.780	122.113
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	2.910	133.703
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	9.769.851	7.673.074
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.264.625	1.569.028
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		1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
- Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	229.610	358.162
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	229.610	358.163
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	88.693	62.787
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	268.028	299.595
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	356.721	362.382
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	127.111	4.219

			F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.734.836	6.462.209
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.126.572	8.035.456
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.391.736	1.573.247
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.391.736	1.573.247

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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”.

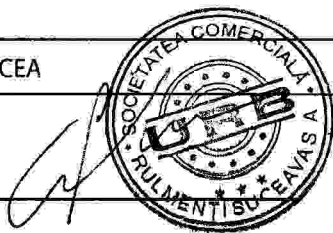
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1,573.247
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	1.365.737	1.365.737	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.365.737	1.365.737	
- peste 30 de zile	06	06	17.395	17.395	
- peste 90 de zile	07	07	738.168	738.168	
- peste 1 an	08	08	610.174	610.174	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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, contributii 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.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	71		53
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	72		66
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	458.790	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	458.790	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	458.790	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	979.627	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	979.627	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	127,402	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	1.549.543	1.711.546
- 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)	69	58	1.350.333	1.445.453
- 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 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	726.868	979.627
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	134.333	189.279
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	22.438	29.011
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	111.895	91.987
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	68.281
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	357
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73		357
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedebitate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
În lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.498	5.937
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.498	5.937
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	182.744	55.150
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	24.634	28.227
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	158.110	26.923
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	11.498.799	11.798.914
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), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	7.747.534	7.747.534
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	7.747.534	7.747.534
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.227.477	3.506.180
- 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)	124	109	1.773.905	1.632.549
- 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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	70.172	83.854
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 146 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	109.616	117.346
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	84.660	89.363
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	24.956	27.983
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	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)	140	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)	141	124	344.000	344.000		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	11.839.930	11.839.930		
- acțiuni cotate 4)	150	131	11.839.930	11.839.930		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	14.088	14.088		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	186.060	178.032		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
			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)	160	141	11.839.930	X	11.839.930	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	11.455.402	96,75	11.455.400	96,75
- deţinut de persoane fizice	170	151	384.528	3,25	384.528	3,25
- deţinut de alte entităţi	171	152			2	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

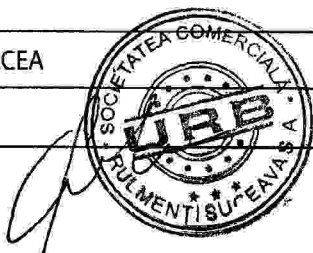
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)		186	165b (315)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190	169	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole		191	170	
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		192	170a (322)	
- inundații		193	170b (323)	
- secetă		194	170c (324)	
- alunecări de teren		195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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
I.Imobilizari necorporale						
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	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	18.288			X	18.288
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	14.989.374			X	14.989.374
Constructii	07	3.319.272				3.319.272
Instalatii tehnice si masini	08	12.346.799		1.126.259	1.126.259	11.220.540
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	76.161	16.576			92.737
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	16.577	56.417	35.725	73.030
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	30.844.476	33.153	1.182.676	1.161.984	29.694.953
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	30.862.764	33.153	1.182.676	1.161.984	29.713.241

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	18.055	233		18.288
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	18.055	233		18.288
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	9.243			9.243
Constructii	24	485.521	112.636		598.157
Instalatii tehnice si masini	25	11.898.230	40.015	1.036.010	10.902.235
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	73.895	3.934		77.829
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	12.466.889	156.585	1.036.010	11.587.464
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	12.484.944	156.818	1.036.010	11.605.752

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	77.707	2.028		79.735
Instalatii tehnice si masini	38	321.417	7.921	64.520	264.818
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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	399.124	9.949	64.520	344.553
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TAL (rd.35+45+46)	47	399.124	9.949	64.520	344.553

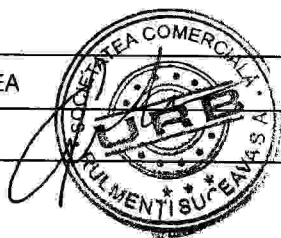
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnătura



Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: