

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.

In anul 2020, activitatea societatii s-a desfasurat potrivit obiectului de activitate din Statut si in baza principiului continuitatii acesteia.

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 majoritatea personalului in somaj tehnic, incepand cu data de 30 martie 2020. Reluarea activitatii s-a efectuat treptat, incepand cu data de 18 mai 2020.

Scaderea semnificativa a cifrei de afaceri a determinat societatea sa reduca temporar timpul de munca al salariatilor in luna noiembrie 2020.

Toate acestea au afectat in mod negativ situatia economico-financiara a societatii.

Cifra de afaceri realizata in anul 2020 reprezinta doar 57% din nivelul estimat pentru acest indicator in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Cifra de afaceri este rezultatul veniturilor obtinute din vanzari directe pe piata externa (43%), vanzari catre comisionari pentru export (43%) si din vanzari catre clienti interni (14%), ca urmare a comercializarii de produse finite, produse reziduale (rezultate din productie), servicii si marfuri.

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

In cursul anului 2020 nu au fost achizitionate imobilizari. S-a utilizat suma de 16.576 lei pentru modernizarea sistemului de supraveghere video si alarmare. Au fost valorificate prin casare 21 mijloace fixe cu valoarea contabila neta de 25.729 lei, care nu mai sunt necesare procesului de fabricatie.

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

1.1. Elemente de evaluare generala

In anul 2020, SC URB Rulmenti Suceava SA a inregistrat urmatoarele rezultate:

Indicator	U/M	Realizari 2020
Rezultat brut	lei	(-)1.573.247
Rezultat net	lei	(-)1.573.247
Cifra de afaceri, din care:	lei	6.804.744
- livrari la export (direct + comision)	lei	5.853.590
- echivalent valuta	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 piata detinut:

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

Lichiditati	U/M	31.12.2020
Disponibilitati la banci in lei	lei	28.227
Disponibilitati la banci in valuta	lei	26.923
Casa in lei	lei	5.937
Total	lei	61.087

Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente) = 1,83
Valoarea 1,83 reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati, pentru a achita datoriile curente. Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2.
- Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente - Stocuri)/Datorii curente = 0,36
Valoarea 0,36 indica un grad insuficient de acoperire a datoriilor curente din activele circulante mai putin stocurile.

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

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

SC URB Rulmenti Suceava SA este unul dintre producatorii, exportatorii si furnizorii de rulmenti cu bile si role din Romania.

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

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

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

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

Descrierea ponderii 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 substantial 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 oferta neexcluzând nici un tip de rulment posibil de realizat din componente de rulmenti achiziționate.

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

Se va continua efortul de a ne consolida poziția pe piață pe care am intrat în anii anteriori dar și testarea de noi produse care prezintă un potențial ridicat de desfășurare a rulmentilor nostri, bazându-ne pe calitatea mult mai bună a rulmentilor 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 rulmenti 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 otelului de calitate superioară folosit pentru fabricarea inelelor de rulmenti pentru terți s-a menținut constant în 2020. Prețul tablei pentru colivii și preturile otelurilor 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 pietele 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

Echipe 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

Ceialti 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 DOMOCANU

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: anularea/ 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		Prognozare 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	1.573.247
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 preponderanta: 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 AMIHAESA



Director economic
 EC. GICA AMIHAESA



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	Sector	Localitate			
	Suceava		Suceava			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Zona Industriala Scheia	f.n.				0330101605

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

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si 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 anualeEntități 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 prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA 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

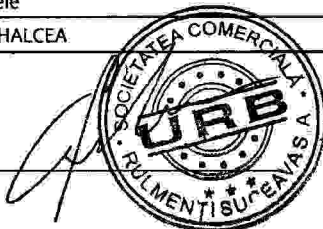
Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

T1-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma 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. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	112.870	73.030
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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 si entitatile controlate in 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 perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada 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 si entitatilor controlate in 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.

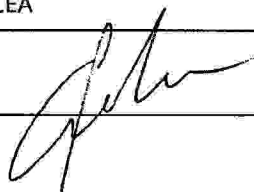
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a 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



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 immobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor 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 immobilizările 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

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 EXERCIȚIULUI 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”.

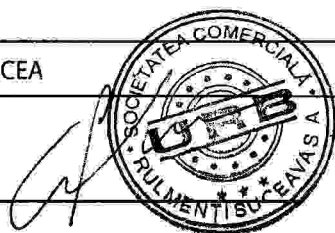
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul 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	
Surnizori 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			
- 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.	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 asigurarilor 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 radecontate 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa 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 vărsat de nerezidenți (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

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	11.455.402	96,75	11.455.400	96,75
- deținut de persoane fizice	170	151	384.528	3,25	384.528	3,25
- deținut de alte entități	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 exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

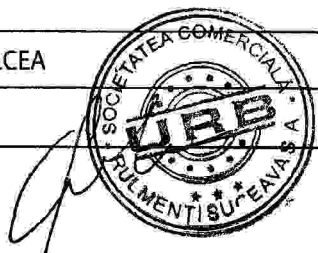
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin 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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		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:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	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						
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 immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TAL (rd.35+45+46)	47	399.124	9.949	64.520	344.553

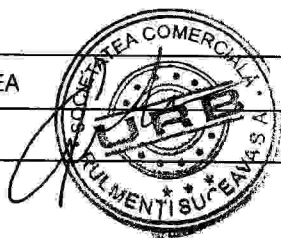
ADMINISTRATOR,

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:

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

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE PENTRU ANUL 2020

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Ajustari inregistrate	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Concesiuni, brevete, licente	14.088	-	-	14.088	14.088	-	-	14.088
Alte imobilizari necorporale	4.200	-	-	4.200	3.967	233	-	4.200
Imobilizari necorporale	18.288	-	-	18.288	18.055	233	-	18.288
Terenuri	14.989.374	-	-	14.989.374	9.243	-	-	9.243
Constructii	3.319.272	-	-	3.319.272	563.228	114.664	-	677.892
Instalatii tehnice si masini	12.346.799	-	1.126.259	11.220.540	12.219.647	47.936	1.100.530	11.167.053
Alte instalatii, utilaje, mobilier	76.161	16.576	-	92.737	73.895	3.934	-	77.829
Imobilizari corporale in curs	112.870	16.577	56.417	73.030	-	-	-	-
Imobilizari corporale	30.844.476	33.153	1.182.676	29.694.953	12.866.013	166.534	1.100.530	11.932.017
TOTAL	30.862.764	33.153	1.182.676	29.713.241	12.884.068	166.767	1.100.530	11.950.305

Imobilizarile necorporale cuprind :

- licenta program EUROLEX pentru legislatie nationala si licenta program AUTOCAD, complet amortizate;
- programe informatice pentru contabilitate, complet amortizate.

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

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Societatea nu a reevaluat imobilizarile corporale in anul 2020.

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

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

Constructiile au fost reevaluate la inceputul anului 2019 doar in scop fiscal, rezultatele acestora nefiind inregistrate in evidentele contabile.

Terenuri si amenajari de terenuri

La 31.12.2020, societatea detine in proprietate 150.017,59 mp teren, in valoare totala de 14.980.131 lei. Terenurile nu se amortizeaza deoarece se presupune ca au o durata nelimitata.

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

Mijloace fixe

Societatea detine, la 31.12.2020, un numar de 634 mijloace fixe, in valoare de 14.632.550 lei, dupa cum urmeaza:

- ✓ 452 mijloace fixe in valoare de 14.405.006 lei care indeplinesc conditiile de recunoastere conform HG 276/2013, respectiv au valoarea de intrare de minim 2.500 lei/buc., din care 361 buc. in functiune si 91 buc. in conservare;
- ✓ 182 mijloace fixe de natura obiectelor de inventar in valoare de 227.543 lei, care au valoarea de intrare mai mica de 2.500 lei/buc., din care 129 buc. in functiune si 53 buc. in conservare.

In cursul anului 2020 nu au fost achizitionate mijloace fixe. S-a utilizat suma de 16.576 lei pentru modernizarea sistemului de supraveghere video si alarmare. Au fost valorificate prin casare 21 mijloace fixe cu valoarea contabila neta de 25.729 lei, care nu mai sunt necesare procesului de fabricatie.

Amortizarea mijloacelor fixe

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

	<u>Durata de functionare</u>
Constructii	10 - 60 ani
Instalatii tehnice si masini	3 - 18 ani
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4 - 5 ani

Valoarea amortizarii inregistrate in anul 2020 pentru mijloace fixe in functiune este de 156.818 lei.

La sfarsitul anului 2020, din cele 490 mijloace fixe in functiune, 410 sunt complet amortizate.

Ajustari pentru deprecierea mijloacelor fixe

In cursul anului 2020 au fost inregistrate ajustari pentru deprecierea mijloacelor fixe in conservare, conform OMFP 1802/2014, in valoare de 9.949 lei.

Valoarea ajustarilor anulate, aferente mijloacelor fixe valorificate prin casare este de 64.520 lei.

La sfarsitul anului 2020, din cele 144 mijloace fixe aflate in conservare, 129 au valoarea contabila neta egala cu zero.

- lei -

Denumirea ajustarii	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pt. deprecierea constructiilor	77.707	2.028	-	79.735
Ajustari pt. deprecierea utilajelor	321.417	7.921	64.520	264.818
TOTAL	399.124	9.949	64.520	344.553

Imobilizari corporale in curs

In cursul anului 2020 au fost valorificate 6 investitii in curs in valoare de 39.840 lei care nu sunt necesare procesului de fabricatie: cinci prin casare si una prin vanzare directa.

Imobilizarile corporale in curs de executie la 31.12.2020 reprezinta cheltuieli efectuate pentru anumite obiective de investitii incepute inainte de anul 1990 si sistate, din lipsa fondurilor de investitii pentru finalizarea lor.

Imobilizari corporale restrictionate

La 31.12.2020, terenurile si mijloacele fixe restrictionate ca urmare a unor contracte de garantie, sunt urmatoarele:

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

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

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

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

In Bilantul incheiat la 31 decembrie 2020, prezentarea imobilizarilor a fost efectuata la cost (valoare reevaluată) – amortizare – ajustare pentru depreciere.

NOTA 2. PROVIZIOANE

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion pentru litigii	10.406	-	-	10.406
TOTAL	10.406	-	-	10.406

La inceputul anului 2020, societatea avea in sold un provizion pentru litigii in suma de 10.406 lei (2.300 euro x 4,5245 lei/euro), reprezentand valoarea despagubirilor la care este obligata societatea prin Decizie OHIM, ca urmare a respingerii opozitiei si cailor de atac aferente.

Aceasta suma nu a fost inca solicitata la plata, provizionul fiind pastrat in sold la 31.12.2020.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI / ACOPERIREA PIERDERILOR

In anul 2020, societatea a inregistrat pierderi contabile in suma de 1.573.247 lei.

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

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	2019	2020
1. Cifra de afaceri neta	7.939.054	6.804.744
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	6.816.737	6.277.870
3. Cheltuielile activitatii de baza	4.334.125	3.561.628
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	991.049	1.089.114
5. Cheltuieli indirecte de productie	1.491.563	1.627.128
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.122.317	526.874
7. Cheltuieli de desfacere	110.480	75.705
8. Cheltuieli generale de administratie	2.271.996	2.089.884
9. Alte venituri din exploatare	(-)4.466	69.687
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	(-)1.264.625	(-)1.569.028

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

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

Creante	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	1.731.331	1.731.331	
Creante comerciale – clienti	1.543.117	1.543.117	
Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti	-1.422	-1.422	
TVA de recuperat	91.987	91.987	
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii de primit	68.281	68.281	
Alte creante sociale	29.011	29.011	
Debitori	357	357	

- lei -

Datorii	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total din care :	12.708.737	4.961.203	7.747.534	
Sume datorate institutiilor de credit	909.823	909.823		
Avansuri incasate in contul comenzilor	1.277.864	1.277.864		
Datorii comerciale – furnizori	2.221.962	2.221.962		
Efecte de comert de platit	6.354	6.354		
Sume datorate entitatilor afiliate	7.747.534		7.747.534	
Datorii fata de personal	83.854	83.854		
Datorii privind asigurarile sociale	89.363	89.363		
Datorii fiscale	27.983	27.983		
Creditori diversi	344.000	344.000		

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

La 31.12.2020 situatia creditelor obtinute de la banci este urmatoarea:

Denumirea bancii	Tipul de credit	Valoare credit sold 31.12.2020	Data angajarii	Data scadentei
BCR SA	Overdraft pentru finantarea activitatii de exploatare	897.000 lei	11.02.2000	13.11.2021
Raiffeisen Bank SA	Refinantare credit BRD pentru activitatea de exploatare	125.000 lei	11.05.2018	11.05.2021

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

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

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

In favoarea BCR Suceava, societatea a constituit urmatoarele garantii:

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

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

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Cadrul legal

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

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMF 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMF 58/2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Moneda de raportare

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

Principiile contabile de baza aplicate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se efectuează la data constatării lor.

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

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

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

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale au fost evaluate initial la costul lor determinat în funcție de modalitatea de intrare în societate:

- la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție - pentru bunurile produse în entitate;
- la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investiții imobiliare

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

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

La 31.12.2020 societatea nu are înregistrate investiții imobiliare.

Imobilizari necorporale

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

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

Imobilizari financiare

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

La 31.12.2020 societatea nu are inregistrate immobilizari financiare.

Stocuri

Stocurile sunt evaluate astfel:

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

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

Casa si conturi la banci

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

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

Creante si datorii

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

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

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

Pensii si alte beneficii dupa pensionare

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

Provizioane

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

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

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

Cifra de afaceri

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

Dividende

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 nu s-au calculat dividende, societatea inregistrand pierderi contabile.

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

La 31.12.2020, valoarea capitalului social subscris varsat este de 11.839.930,20 lei.

Evolutia capitalului social, de la infiintarea societatii pana la 31.12.2020, este urmatoarea:

- lei -

Data	Modalitate de crestere/reducere	Valoarea capitalului social
5 martie 1991	Infintare ca societate cu capital stat	109.260,00
29 septembrie 1992	Incorporare rezerve reevaluare (HG26/1992)	3.465.044,70
24 noiembrie 1994	Diferente rezerve reevaluare (HG 26/1992)	4.809,20
24 noiembrie 1994	Incorporare rezerve reevaluare (HG 500/1994)	9.037.098,60
18 martie 1996	Diferente rezerve reevaluare (HG 500/1994)	957.952,00
19 aprilie 1996	Punere in functiune investitii in curs din stoc	651.472,50
13 mai 1997	Diferente rezerve reevaluare (HG 500/1994)	1.025.562,50
21 iulie 1997	Punere in functiune investitii in curs din stoc	172.668,00
5 august 2004	Aport actionar majoritar (Contract privatizare 51/2003)	1.827.225,00
13 februarie 2006	Aport actionar majoritar (Contract privatizare 51/2003)	1.183.650,00
17 iulie 2006	Aport actionar majoritar (Contract privatizare 51/2003)	1.340.900,00
25 noiembrie 2006	Aport actionar majoritar (Contract privatizare 51/2003)	1.759.500,00
17 februarie 2009	Aport actionar majoritar (Contract privatizare 51/2003)	6.655.167,50
19 aprilie 2019	Reducere capital social pentru acoperire pierderi reportate	(-) 16.350.379,80
	Total	11.839.930,20

Actiuni

La 31 decembrie 2020, societatea are emise 11.276.124 actiuni comune, subscrise si platite integral, valoarea nominala a acestora fiind de 1,05 lei/actiune. In cursul anului 2020 nu au fost emise actiuni.

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

In ultima luna a anului 2020, structura actionariatului a fost urmatoarea:

Actionar	Adresa	Nr. de actiuni	Procent detinut
BAD Rulmenti SA Brasov	J 08/34/1991, str. Zizinului 111, Brasov	6.828.610	60,5581 %
CIAD Bucuresti	J 40/26095/1993, b-dul. Unirii 45, Bucuresti	3.937.818	34,9217 %
Alti actionari		509.696	4,5201 %
	Total	11.276.124	100 %

Obligatiuni

Societatea nu are emise obligatiuni la 31 decembrie 2020.

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administratori si directori

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020:

- administratorii, in baza Hotararilor AGA nr. 6/2013 si 4/2017, au primit indemnizatii in valoare de 107.676 lei;
- directorul general, in baza Hotararilor CA nr.21/2007, 1/2013 si 1/2017, a primit indemnizatii in suma de 119.640 lei;
- ceilalti directori, in baza Hotararilor CA nr.73, 77/2005 si 85/2006, au primit salarii in valoare de 191.921 lei. In baza OUG 30/2020 au incasat indemnizatii de somaj tehnic in valoare de 13.208 lei, iar in baza OUG 132/2020 au primit indemnizatii pentru timp nelucrat in valoare de 5.934 lei.

Pe parcursul exercitiului financiar 2020, nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorilor societatii, cu exceptia avansurilor pentru deplasari in interesul serviciului, iar acestia nu datoreaza nicio suma societatii la sfarsitul anului, provenita din astfel de avansuri .

Salariati

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

- lei -

Explicatii	Exercitiul financiar	
	2019	2020
Salarii brute + indemnizatie mandatar	2.957.328	2.557.778
Indemnizatii somaj tehnic OUG 30/2020 art.XI al.(1)	-	249.493
Indemnizatii pentru timp redus de munca OUG 132/2020 art.1	-	68.281
Concedii medicale	18.164	11.404
Asigurari si protectie sociala	66.943	59.344
Ajutoare materiale, cadouri pentru copiii salariatilor	12.250	15.246
Tichete de masa acordate cf. Legii 142/1998	157.630	127.402

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 majoritatea personalului in somaj tehnic, incepand cu data de 30 martie 2020. Reluarea activitatii s-a efectuat treptat, incepand cu data de 18 mai 2020.

Scaderea semnificativa a cifrei de afaceri a determinat societatea sa reduca temporar timpul de munca al salariatilor in luna noiembrie 2020.

Pentru a spijini salariatii si angajatorul, Bugetul asigurarilor pentru somaj a decontat societatii urmatoarele sume:

- 249.493 lei, reprezentand indemnizatii somaj tehnic conf. OUG 30/2020;
- 141.016 lei, reprezentand 41,5% din salariile celor care au reluat activitatea dupa somajul tehnic, conf. OUG 92/2020;
- 68.281 lei, reprezentand indemnizatii pentru perioada timpului de munca redus, conf. OUG 132/2020.

In anul 2020 au fost respectate prevederile Codului Muncii si ale Contractului Colectiv de Munca la nivelul grupului de unitati din sectorul de activitate constructii de masini, precum si drepturile obtinute de angajati prin Contractul Colectiv de Munca incheiat intre administratie si reprezentantii salariatilor, inregistrat la ITM Suceava cu nr.85/26.06.2019.

Colaboratori

Societatea are un numar de 7 colaboratori, respectiv 5 membri ai Consiliului de Administratie, 1 medic si 1 avocat. In privinta drepturilor banesti convenite acestora, in anul 2020, societatea a inregistrat urmatoarele cheltuieli:

- lei -

Explicatii	Exercitiul financiar	
	2019	2020
Indemnizatii membrii CA	117.660	107.676
Asigurari sociale aferente indemnizatii membrii CA	2.652	2.418
Contravaloare prestatii medic si avocat	68.400	70.356

NOTA 9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Mod de calcul	Anul		Observatii
		2019	2020	
Indicatori de lichiditate				
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	2,11	1,83	Cifra 1,83 reflecta posibilitatea activelor curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati, pentru a achita datoriile curente.
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,35	0,36	Cifra 0,36 indica un grad insuficient de acoperire a datoriilor curente din activele circulante mai putin stocurile.
Indicatori de risc				
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	-	-	Societatea nu are angajate credite bancare pe termen lung.
Acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Cheltuieli cu dobanda	-	-	In anul 2020, societatea nu a realizat profit.
Indicatori de activitate				
Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/Stocul mediu	0,78	0,78	In anii 2019 si 2020 se mentine aceeasi viteza de rotatie a stocurilor.
Numar de zile de stocare	Stoc mediu/Costul vanzarilor x 365	468	469	Perioada medie de stocare a bunurilor in societate este aceeasi in anii 2019 si 2020.
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	77	80	In perioadele analizate, eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale se mentine aproximativ la acelasi nivel.
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	Sold mediu furnizori/Achizitii de bunuri(fara servicii) x 365	221	332	Perioada medie de creditare obtinuta de societate de la furnizorii sai este cu 111 zile mai mare decat cea din anul 2019.
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,44	0,38	Eficacitatea managementului activelor imobilizate este in scadere in anul 2020.
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	0,28	0,25	Eficacitatea managementului activelor totale este in scadere in anul 2020 fata de 2019.
Indicatori de profitabilitate				
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capital angajat	-	-	Societatea nu a inregistrat profit in anul 2020.
Marja bruta din vanzari	Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri x100	14,14	7,74	Societatea, prin preturile de vanzare obtinute, a reusit acoperirea costurilor de productie aferente bunurilor livrate tertilor. Din cauza cheltuielilor fixe ridicate, societatea nu a obtinut profit din exploatare.

NOTA 10. ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea societatii

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

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

Societatea isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.

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

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

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

Tranzactiile cu partile afiliate, in anul 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 anul 2020;
- avans incasat de la BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 415.000 lei, conform contract de vanzare nr.708/2014;
- cumparari de la BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 2.555 lei (fara TVA), cifra nesemnificativa in totalul cumpararilor efectuate de societate in anul 2020.

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

Situatia soldului la 31.12.2020 privind partile afiliate:

Datorii catre 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.9/21.12.2020, cu termen de restituire 20.12.2021, fara dobanda;
- 965.000 lei, reprezentand avans pentru livrare marfuri, conform contract de vanzare nr.577/01.07.2019.

Datorii catre BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 425.716 lei, astfel:

- 10.716 lei, reprezentand contravaloare marfuri achizitionate;
- 415.000 lei, reprezentand avans pentru livrare marfuri, conform contract de vanzare nr.708/2014.

La 31.12.2020, 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.

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

Angajamente acordate

La data de 31.12.2020, situatia angajamentelor acordate este urmatoarea:

A.	Motivatia instituirii	Linie de credit 927.000 LEI pentru finantarea activitatii de exploatare (sold la 31.12.2020 – 897.000 LEI)
	Persoana careia i s-a oferit garantia	Banca Comerciala Romana SA
	Nr/data contract	66/2000, act aditional nr.13/28.10.2020
	Durata contractului	13.11.2021
	Descrierea garantiilor	1. ipoteca mobiliara pe soldul creditor al conturilor deschise la BCR 2. bilet la ordin in alb emis de societate in favoarea bancii cu clauza "fara protest" 3. ipoteca asupra Pavilion Administrativ (nr.inv.100022) cu teren aferent 3.380 mp. si Hala Rectificare (nr.inv.100005) cu teren aferent 11.537 mp pondere in active imobilizate : 11,41 %
	Hotarare AGEA	2/19.04.2019
B.	Motivatia instituirii	Linie de credit 900.000 LEI (refinantare credit BRD) pentru activitatea de exploatare (sold la 31.12.2020 - 125.000 LEI)
	Persoana careia i s-a oferit garantia	Raiffeisen Bank SA
	Nr/data contract	64639/2018
	Durata contractului	11.05.2021
	Descrierea garantiilor	1. ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societate la Raiffeisen Bank 2. ipoteca asupra Hala Tratament Termic (nr.inv.100008) cu teren aferent 5.822 mp pondere in active imobilizate : 3,03 %
	Hotarare AGEA	2/20.04.2018
	Total ipoteci	Total pondere in active imobilizate : 14,44 %

Cifra de afaceri

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de pietee de desfacere

- lei -

Piata de desfacere	Exercitiul financiar	
	2019	2020
Europa	4.309.872	2.987.311
Asia	2.619.097	2.387.590
Africa	384.418	478.690
Intern	625.667	951.153
Total	7.939.054	6.804.744

Informatii referitoare la impozitul pe profit

Pentru anul 2020 societatea nu datoreaza impozit pe profit, inregistrand pierdere fiscala.

	Sume (lei)
Rezultat contabil	-1.573.247
(+)Elemente similare veniturilor (dif. din reevaluare reprezentand castig realizat)	38.652
(-)Amortizare fiscala	156.818
(-)Alte venituri neimpozabile	64.532
(+)Dobanzi, penalitati, amenzi datorate autoritatilor romane	1.190
(+)Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	-
(+)Cheltuieli cu amortizarea contabila	156.818
(+)Diferente nedeductibile peste cheltuielile limitate fiscal (provizioane, ajustari)	9.949
(+)Alte cheltuieli nedeductibile	11.373
= Rezultat fiscal pentru anul 2020	-1.576.615
(-)Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	2.123.981
= Pierdere fiscala de recuperat in anii urmati	-3.700.596

Avand in vedere ca pierderea fiscala reportata din anul 2013 in valoare de 575.622 lei a avut termen de recuperare pana la data de 31.12.2020, aceasta nu va mai fi reportata in declaratia privind impozitul pe profit a anului 2021.

Pierdere fiscala de recuperat in perioadele urmatoare care va fi reportata in declaratia privind impozitul pe profit a anului 2021 este in valoare de 3.124.974 lei (3.700.596 lei – 575.622 lei), respectiv:

	Pierdere fiscala (lei)	Termen de recuperare
- din anul 2014	419.078	pana la 31.12.2021
- din anul 2019	1.129.281	pana la 31.12.2026
- din anul 2020	1.576.615	pana la 31.12.2027
Total	3.124.974	

Litigii si alte dispute

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

➤ In calitate de reclamanta:

Nr. crt.	Instanta sesizata	Partea adversa	Obiectul litigiului			Observatii privind stadiul procedurii
			Natura	Descriere	Valoare (lei)	
1	Tribunalul Bucuresti	OSIM	Proprietate industriala	Transfer proprietate depozite marca colectiva URB Cerere Interventie in interes propriu	-	Dosar 37129/3/2017 Pe rol.
2	Tribunalul Iasi	Remat SA Iasi	Faliment	Declaratie creanta	1.801	Dosar 9134/99/2014 Pe rol.
3	OSIM Bucuresti	Rulmenti Barlad	Proprietate industriala	Opozitii formulate la inregistrare marca URB	-	Pe rol (este suspendata opozitia la inregistrare marca URB de catre Rulmenti SA).
4	OSIM Bucuresti	Rulmenti SA si OSIM	Proprietate industriala	Contestatie respingere inregistrare marca SVURB	-	Suspendata judecarea contestatiei pana la judecarea definitiva a dosarului 37129/3/2017
5	Tribunalul Suceava	AJOFM Suceava	Aprobare decontare somaj tehnic	Anulare decizie de respingere decontare somaj tehnic pe fondul pandemiei Covid-19	74.332	Pe rol.

➤ In calitate de parata:

Nr. crt.	Instanta sesizata	Partea adversa	Obiectul litigiului			Observatii privind stadiul procedurii
			Natura	Descriere	Valoare (lei)	
1	OSIM Bucuresti	Rulmenti Barlad	Proprietate industriala	Opozitii la inregistrare marca (URB, URBSV)	-	Pe rol.
2	Tribunalul Suceava	Vacariuc Vasile si alti 17 reclamanti	Litigiu de munca	Grupa de munca	-	Dosar 1009/86/2020 Pe rol.
3	Tribunalul Bucuresti	ROBMA	Proprietate industriala	Contestatie decizie OSIM refuz transfer marca colectiva URB	-	Dosar 29857/3/2018 si 29854/3/2018. Pe rol. Conexat la dosar 37129/3/2017.

Onorariul auditorului

Pentru auditarea Situatiilor financiare ale anului 2020, onorariul auditorului SOFT CONT SRL Brasov este in suma de 2.300 euro plus TVA, conform Contractului de audit nr. 1085/12.12.2017, Hotararea AGA nr. 4/03.11.2017.

Operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare

La 31.12.2020, societatea nu are operatiuni extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare.

NOTA 11. STOCURI - NET

	- lei -	
	31.12.2019	31.12.2020
1. Produse finite, reziduale si marfuri		
• La valoarea realizabila	4.619.812	3.346.693
• La cost standard efectiv	4.047.496	3.106.268
▪ valoarea neta	4.047.496	3.106.268
2. Productie in curs de executie si semifabricate		
• la cost	3.516.050	2.946.123
▪ valoarea neta	3.516.050	2.946.123
3. Materii prime, materiale consumabile si ambalaje		
• la cost de achizitie	1.200.263	1.063.999
▪ valoarea neta	1.200.263	1.063.999
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	95.803	168.429

Toate stocurile au fost inventariate in conformitate cu legislatia nationala (OMFP 2861/2009), iar rezultatele acestei actiuni au fost inregistrate in contabilitate conform Legii Contabilitatii nr.82/91 si OMFP 1802/2014 si sunt cuprinse in Situatiile financiare ale anului 2020.

NOTA 12. CREANTE COMERCIALE - NET

	- lei -	
	31.12.2019	31.12.2020
Creante comerciale externe	1.254.569	1.290.845
Creante comerciale interne	199.171	252.272
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	(1.433)	(1.422)
Total creante	1.452.307	1.541.695

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

		- lei -	
Numele debitorului	Vechime	Obsevatii	Valoarea la 31.12.2020
SC Remat SA Iasi	2014	Creanta inregistrata in tabloul creditorilor. Dosar 9134/99/2014 pe rol.	1.422

La inceputul anului 2020, in evidenta contabila era inregistrata o ajustare pentru depreciere la nivelul creantei neincasate de la clientul SC Remat SA Iasi, in valoare de 1.433 lei.

Ca urmare a faptului ca, in cursul anului 2020, societatea a recuperat 11 lei de la SC Remat SA Iasi, ajustarea constituita pentru aceasta creanta incerta a fost diminuată cu aceeasi suma.

La 31.12.2020, societatea pastreaza in sold o ajustare pentru deprecierea creantei neincasate de la SC Remat SA Iasi, in valoare de 1.422 lei.

- lei -

Denumirea ajustarii	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pentru deprecierea creantelor	1.433	-	11	1.422
TOTAL	1.433	-	11	1.422

NOTA 13. ALTE CREANTE

- lei -

	31.12.2019	31.12.2020
Alte creante sociale	22.438	29.011
TVA de recuperat	110.320	91.987
TVA neexigibila	1.575	-
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii de primit	-	68.281
Debitori	-	357
Total alte creante	134.333	189.636

NOTA 14. CASA SI CONTURI LA BANCII

- lei -

	31.12.2019	31.12.2020
Conturi la banci in lei	24.634	28.227
Conturi la banci in valuta	158.110	26.923
Casa in lei	7.498	5.937
Total casa si conturi la banci	190.242	61.087

NOTA 15. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

- lei -

	31.12.2019	31.12.2020
Cheltuieli inregistrate in avans	-	-
Total cheltuieli inregistrate in avans	-	-

NOTA 16. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

- lei -

	31.12.2019	31.12.2020
Imprumuturi pe termen scurt garantate	1.406.369	906.581
Dobanda curenta de achitat	4.965	3.242
Total sume datorate institutiilor de credit	1.411.334	909.823

NOTA 17. DATORII COMERCIALE

- lei -

	31.12.2019	31.12.2020
Furnizori externi	1.670.333	1.549.097
Furnizori interni	292.556	294.829
Furnizori - facturi nesoite	227.221	378.036
Avansuri in contul comenzilor	1.037.367	1.277.864
Efecte de comert de platit (bilete la ordin)	-	6.354
Total datorii comerciale	3.227.477	3.506.180

NOTA 18. ALTE DATORII

- lei -

	31.12.2019	31.12.2020
Sume datorate entitatilor afiliate	7.747.534	7.747.534
Datorii fata de personal	70.172	83.854
Datorii privind asigurarile sociale	84.660	89.363
Datorii fiscale	24.956	27.983
Creditori diversi	344.000	344.000
Total alte datorii	8.271.322	8.292.734

NOTA 19. REZULTATUL REPORTAT

- lei -

	31.12.2019	31.12.2020
Pierderi contabile din anul 2008	6.523.599	6.514.431
Pierderi contabile din anul 2009	2.052.040	2.052.040
Pierderi contabile din anul 2013	1.275.968	1.275.968
Pierderi contabile din anul 2014	467.582	467.582
Pierderi contabile din anul 2019	-	1.391.736
A. Total rezultat reportat reprezentand pierderea neacoperita	10.310.021	11.701.757
B. Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	48.830	97.660
C. Total rezultat reportat reprezentand pierderi contabile (A - B)	10.261.191	11.604.097

NOTA 20. DATORII CONTINGENTE**Contracte oneroase**

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

Societatea nu are incheiate contracte oneroase la data de 31 decembrie 2020.

Alte elemente privind datoriile contingente

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

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

Pretentii referitoare la defectiuni ale produselor

La 31 decembrie 2020, societatea nu are inregistrate obligatii pentru eventuale pretentii referitoare la defectiuni ale produselor. Conducerea societatii nu considera semnificativa existenta unor altfel de pretentii.

In timpul anului 2020, societatea nu a avut polite de asigurare privind garantia produselor.

NOTA 21. ALTE INFORMATII

La intocmirea Situatiilor financiare pentru anul 2020 s-a tinut cont si de Regulamentul nr.5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor

Pe parcursul anului 2020 a avut loc o singura Adunare Generala a Actionarilor, in care s-au luat hotarari pentru problemele puse in discutie, la ordinea de zi anuntata. Hotararile nu au fost contestate. Toate hotararile actionarilor au fost duse la indeplinire.

Conducerea executiva

La 31.12.2020, membrii conducerii executive sunt:

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

Presedintele Consiliului de Administratie
ING. PAUL DORU MIHALCEA



Director economic
EC. GICA AMIHAESE

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

S-au intocmit Situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru:

Entitate: SC URB RULMENTI SUCEAVA SA

Judetul: 33—SUCEAVA

Adresa: localitatea SUCEAVA, ZONA INDUSTRIALA SCHEIA, F.N., cod 727525, tel. 0330-101605

Numar din registrul comertului: J33/436/1991

Forma de proprietate: 34—Societati comerciale pe actiuni

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

Cod unic de inregistrare: 717936

Subsemnatii:

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

isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor financiare anuale ale SC URB RULMENTI SUCEAVA SA sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ale anului 2020 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de SC URB RULMENTI SUCEAVA SA.
- c) Raportul administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor SC URB RULMENTI SUCEAVA SA, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.
- d) SC URB RULMENTI SUCEAVA SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. PAUL DORU MIHALCEA



DIRECTOR GENERAL
ing. GHEORGHE CIMPOESU

DIRECTOR ECONOMIC
ec. GICA AMIHAESE



societate de audit financiar, consultanță și contabilitate

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

MEMBRA A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI
DIN ROMANIA
Autorizatie: 449/ 12 Nov. 2003
Inscris in Registrul Public Electronic cu nr. FA449
Viza anuala ASPAAS Seria 123436 din 21.07.2020

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

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

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale **S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. (“Societatea”)**, cu sediul social în localitatea Suceava, Zona Industrială Scheia, F.N., cod 727525, județul Suceava, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 717936, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

- | | |
|--|----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 14.107.953 lei |
| • Pierdere neta al exercitiului financiar: | 1.573.247 lei |

3 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a

fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Pubice nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (OMFP 1802/2014).

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2020 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine legata de continuitatea activitatii

- 5 Atragem atentia asupra Notei 5 din situatiile financiare conform careia datoriile curente ale Societatii depaseau creantele curente ale acesteia cu 3.229.872 lei (datorii cu termen de plata sub un an 4.961.203 lei; creante cu termen de incasare sub un an 1.731.331 lei). Aceasta situatie indica existenta unei incertitudini care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

- 7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2020 (Raportul Administratorilor), dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

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

In ceea ce priveste Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2020, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMFP 1802/2014, punctele 489-492.

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

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

13 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele,

SOFT CONT S.R.L.

Inscris in Registrul Public Electronic cu nr. FA449

Viza anuala 123436 din 21.07.2020 valabila pana la 30.06.2021

Emisa de Autoritatea de Supraveghere a Activitatii de Audit Statutar

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

In numele semnatarului,

Ioan BOTA

Inscris in Registrul Public Electronic cu nr. AF102

Viza anuala Seria 120107 din 21.07.2020 valabila pana la 30.06.2021

Emisa de Autoritatea de Supraveghere a Activitatii de Audit Statutar

Brasov, 12 martie 2021



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