
	<p align="center">URB RULMENTI SUCEAVA S.A. Zona Industriala Scheia, fn, cod 727525, Suceava, ROMANIA CIF: RO717936 J33/436/1991 Capital Social: 11.839.930,20 lei Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)230-526263 0040-(0)330-101606 0040-(0)330-101269 Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro</p>	
---	---	---

Raport pentru semestrul I 2021 conform Regulament nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 29.07.2021

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

Sediul social: Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., cod postal 727525

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

E-mail: office@urb-s.ro

Cod unic de inregistrare: 717936

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

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

Capitalul social subscris si varsat la 30.06.2021: 11.839.930,20 lei

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

In primele 6 luni ale anului 2021 nu au avut loc evenimente importante care sa aiba un impact semnificativ asupra raportarii contabile semestriale sau care sa genereze riscuri si incertitudini majore pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului.

Informatii privind tranzactiile intre partile afiliate

Tranzactiile cu partile afiliate, in primul semestru al anului 2021, au fost urmatoarele:

- cumparari de la SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 7.872 lei (fara TVA), cifra nesemnificativa in totalul cumpararilor efectuate de societate in semestrul I 2021;
- avans incasat de la BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 372.000 lei, conform contract de vanzare nr. 708/11.07.2014;
- imprumut obtinut de la SC CIAD SRL Bucuresti in valoare de 110.000 lei, conform contract nr.2/19.03.2021, cu termen de restituire decembrie 2021, fara dobanda

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

Situatia soldului la 30.06.2021 privind partile afiliate:

Datorii catre SC CIAD SRL Bucuresti in valoare de 1.419.000 lei, astfel:

- 965.000 lei, reprezentand avans pentru livrare marfuri, conform contract de vanzare nr.577/01.07.2019, act aditional nr.1/04.07.2019;
- 344.000 lei, reprezentand imprumut conform contract nr.1/17.02.2016, act aditional nr.9/21.12.2020, cu termen de restituire decembrie 2021, fara dobanda;
- 110.000 lei, reprezentand imprumut conform contract nr.2/19.03.2021, cu termen de restituire decembrie 2021, fara dobanda;

Datorii catre SC BAD Rulmenti SA Brasov in valoare de 807.083 lei, astfel:

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

La 30.06.2021, 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.

Situatia economico-financiara

La 30 iunie 2021, elementele de bilant, cont de profit si pierdere si cash-flow, in comparatie cu aceeași perioada a anului 2020, se prezinta astfel:

Elemente de bilant:

- lei -

		30.06.2020	30.06.2021
1.	Active imobilizate	17.839.475	17.680.573
2.	Stocuri	8.478.935	6.277.064
3.	Creante	1.661.195	2.496.527
4.	Casa si conturi la banci	205.396	93.052
5.	Cheltuieli in avans	-	3.227
6.	Profituri reinvestite	-	-
7.	Total active curente (rd.2 la 5)	10.345.526	8.869.870
8.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	5.351.341	5.063.600
9.	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	7.747.534	7.753.624
10.	Provizioane pentru litigii	10.406	10.406
11.	Venituri in avans	13.264	12.890
12.	Total pasive curente (rd.8)	5.351.341	5.063.600

- Valoarea activelor imobilizate s-a micșorat în semestrul I 2021, ca urmare a înregistrării amortizărilor și ajustărilor pentru deprecierea acestora.
- Activele curente totale sunt mai mici la 30.06.2021 față de 30.06.2020, stocurile și disponibilitățile bănești înregistrând descreșteri.
- Pasivele totale ale societății la sfârșitul semestrului I 2021 sunt în scădere față de cele de la 30.06.2020.

Contul de profit si pierdere:

- lei -

		30.06.2020	30.06.2021
1.	Venituri totale, din care:	3.422.101	4.840.990
	- vanzari nete (cifra de afaceri)	3.079.510	5.335.917
	- variatia costului productiei in curs	(-)35.188	(-)703.193
	- venituri din subventii (somaj tehnic)	249.493	0
	- alte venituri	6.354	54.004
	- financiare	121.932	154.262
2.	Cheltuieli totale, din care:	4.040.845	5.239.020
	- materiale	1.842.532	2.776.842
	- cu personalul	1.479.409	1.654.720
	- cu amortizarea, ajustarile si provizioanele	149.350	82.363
	- cu prestatii terti	337.409	452.373
	- cu taxe, impozite	63.165	73.088
	- alte cheltuieli	3.484	2.125
	- financiare	165.496	197.509
3.	Rezultatul semestrului I	(-)618.744	(-)398.030

- Cifra de afaceri a crescut cu cca. 41% în semestrul I 2021 față de semestrul I 2020.
- Societatea a înregistrat pierderi contabile în ambele perioade analizate, nu a declarat și nu a plătit dividende. În primele 6 luni ale anului 2021 nu a avut loc nicio vânzare a unui segment de activitate și nici nu se estimează ca un asemenea eveniment va avea loc în următoarele 6 luni.

Cash-flow:

- lei -

		30.06.2020	30.06.2021
1.	Flux de numerar din exploatare:	(+)230.291	(+)136.965
	Incasari	3.367.408	5.748.370
	Plati	3.137.117	5.611.405
2.	Flux de numerar din investitii:	(-)5.137	-
	Incasari	5.042	-
	Plati	10.179	-
3.	Flux de numerar din finantare:	(-)210.000	(-)105.000
	Incasari	-	110.000
	Plati	210.000	215.000
	TOTAL	(+)15.154	(+)31.965
4.	Numerar la inceputul perioadei	190.242	61.087
5.	Numerar la finele perioadei	205.396	93.052

In ambele perioade analizate:

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

Numerarul la sfarsitul perioadei se compune din:

- lei -

		30.06.2020	30.06.2021
1.	Disponibilitati la banci in lei	25.034	28.533
2.	Disponibilitati la banci in valuta	174.994	57.938
3.	Numerar in casa	5.368	6.581
	Total	205.396	93.052

Analiza activitatii societatii comerciale

Cifra de afaceri realizata in semestrul I 2020 este rezultatul veniturilor obtinute din vanzari directe pe piata externa (56%), vanzari la export in comision (38%) si din vanzari catre clienti interni (6%), ca urmare a comercializarii de produse finite (rulmenti si inele pentru rulmenti), produse reziduale (rezultate din productie), servicii si marfuri.

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.

Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

SC URB Rulmenti Suceava SA este administrata de Consiliul de Administratie, format din 5 membri, alesi prin vot secret de Adunarea Generala a Actionarilor, conform Hotararilor nr.4/03.11.2017 si nr.1/16.04.2021:

Mihalcea Paul Doru	presedinte
Gaman Constanta	membru
Ragalie Nicolae	membru
Dumitrescu Alexandra	membru
Dodu Marina	membru
Membrii conducerii executive a societatii sunt:	
Cimpoesu Gheorghe	director general
Amihaese Gica	director economic
Boca Gheorghe	director tehnic si de productie
Rosu Cerasela	director calitate

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

La sfarsitul semestrul I 2021, structura actionariatului este urmatoarea:

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

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

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

Tranzactii semnificative

Evenimentele importante care au avut loc la SC URB Rulmenti Suceava SA pe parcursul semestrului I 2021 au fost comunicate ASF si BVB prin rapoartele curente transmise prin fax si e-mail. Mentionam ca acestea nu au avut impact major asupra pozitiei financiare a societatii.

La prezentul raport anexam Raportarea contabila la 30.06.2021, intocmita conform OMF nr. 763/2021.

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

Raportarea contabila la 30.06.2021 nu a fost auditata.

PRESEDINTE C.A.
ING. PAUL DORU MIHAEL



DIRECTOR GENERAL
ING. GHEORGHE CIMPOESU

DIRECTOR ECONOMIC
EC. GICA AMIHAESE

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

SI027_A1.0.0 16.07.2021 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 11.839.930

Entitatea SC URB RULMENTI SUCEAVA SA

Adresa

Județ Suceava Sector Localitate Suceava
Strada Zona Industriala Scheia Nr. F.N. Bloc Scara Ap. Telefon 0330101605

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

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

Raportari contabile semestriale

Raportare contabilă la data de 30.06.2021
 Raportare contabilă la data de 31.12.2021
 Raportare contabilă la data de 31.03.2021

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	13.709.923
Capital subscris	11.839.930
Profit/ pierdere	-398.030

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Gheorghe Cimpoesu
Semnat digital de Gheorghe Cimpoesu
Data: 2021.08.04
09:52:54 +03'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	17.762.936	17.680.573
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	17.762.936	17.680.573
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	7.284.819	6.277.064
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.731.331	2.496.527
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.731.331	2.496.527
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	61.087	93.052
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.077.237	8.866.643
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	3.227
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	3.227
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	4.961.203	5.063.600
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.115.660	3.805.896
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	21.878.596	21.486.469
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	7.747.534	7.753.624
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	10.406	10.406
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	13.077	12.890
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	13.077	12.890
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	374	374
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	12.703	12.516
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	11.839.930	11.839.930
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	11.839.930	11.839.930
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	15.445.367	15.421.069
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	11.604.097	13.153.046
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.573.247	398.030
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	14.107.953	13.709.923
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	14.107.953	13.709.923

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(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	3.079.510	5.335.917
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.072.113	5.235.991
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	7.397	99.926
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	0	0
Sold D	07	08	35.188	703.193
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	249.493	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	6.354	54.004
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	187	187
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.300.169	4.686.728
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.506.634	2.248.851
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	14.706	23.099
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	310.129	406.307
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	11.063	98.585
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.479.409	1.654.720
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.438.281	1.609.604
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	41.128	45.116
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	19.310	30.684
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	83.830	82.363
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	64.520	51.679
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-50	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	50	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	534.148	579.265
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	337.409	452.373
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	62.850	72.853
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	315	235
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	133.574	53.804
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	3.875.349	5.041.511
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	575.180	354.783
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	0	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	121.932	154.261
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	121.932	154.262
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	36.547	12.448
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	128.949	185.061
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	165.496	197.509
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	43.564	43.247

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.422.101	4.840.990
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.040.845	5.239.020
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	618.744	398.030
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	618.744	398.030

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 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.763/ 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 si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

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.763/ 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		398.030
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	1.488.520	1.488.520	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.488.520	1.488.520	
- peste 30 de zile	06	06	115.463	115.463	
- peste 90 de zile	07	07	304.936	304.936	
- peste 1 an	08	08	1.068.121	1.068.121	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	38		63
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	71		61
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	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- 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	1.129.564
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.129.564
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	75.042
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- 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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- 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.	30.06.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	2
- 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		
- detineri 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	1.639.033	2.489.191
- 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	1.402.714	1.790.220
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.116.024	1.129.207
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	23.595	60.609
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	19.484	37.975
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.111	22.634
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	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	0	357
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	5.368	6.581
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.368	6.581
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	200.028	86.471
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	25.034	28.533
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	174.994	57.938
- 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	11.948.730	12.375.390
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	7.753.624
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	7.747.534	7.753.624
- 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	3.585.832	3.968.922
- 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	1.912.345	1.625.531
- 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	90.195	82.375
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	181.169	116.469
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	130.405	88.276
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	50.764	28.193
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură 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	454.000		
-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	454.000		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	11.839.930	11.839.930		
- acțiuni cotate 4)	150	131	11.839.930	11.839.930		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	14.088	14.088		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	94.998	88.651		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
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.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			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	11.455.400	96,75	11.450.394	96,71
- deținut de persoane fizice	170	151	384.528	3,25	389.534	3,29
- deținut de alte entități	171	152	2	0,00	2	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ^{o)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. PAUL DORU MIHALCEA

Numele si prenumele

EC. GICA AMIHAESE

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+F10S.R31

OK

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

+

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.04 09:54:45 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 268911205 din 04.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-268911205-2021** din data de **04.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **717936**.

Nu există erori de validare.

	<p align="center">URB RULMENTI SUCEAVA S.A. Zona Industriala Scheia. In. cod 727525, Suceava, ROMANIA CIF: RO717936 J33/436/1991 Capital Social: 11.839.930.20 lei Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)230-526263 0040-(0)330-101606 0040-(0)330-101269 Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro</p>	
---	---	---

DECLARATIE

Subsemnatii:

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

declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre, raportarea contabila pentru semestrul I 2021 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii si ca raportul prezentat reflecta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. PAUL DORU MIHALCEA



DIRECTOR GENERAL
ing. GHEORGHE CIMPOESU

DIRECTOR ECONOMIC
ec. GICA AMIHAESE

29.07.2021