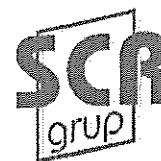




S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.517725, Fax: , E-mail: financiar@uzuc.ro www.uzuc.ro,
www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

RAPORT ANUAL

al Consiliului de Administratie SC UZUC SA PLOIESTI
pentru exercitiul financiar 2020

Raportul anual conform Regulamentul 5/ 2018, Anexa nr. 15
Pentru exercițiul financiar 2020
Data raportului 22.03.2021

Denumirea emitentului **SC UZUC SA Ploiesti**

Sediul social **Strada Depoului, nr. 16, 100335, Ploiesti, Prahova**

Numărul de telefon **0244.517725**

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Alte informații similare, în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: **RO 1343554**

Număr de ordine în registrul comerțului/Alte informații similare, în situația în care emitentul nu se înregistrează la registrul comerțului **J29/11/22.01.1991**

Cod CAEN **2899 "Fabricarea altor masini si utilaje specifice"**

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

În data de 21.07.2015 s-a emis Decizia nr. 799 privind admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO, administrat de Bursa de Valori București a acțiunilor emise de UZUC SA, Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Capitalul social subscris și vărsat: 11.880.262,50 lei.

- A1 Impex SRL Cluj Napoca 83,713%
- Actionari persoane juridice si fizice 16,287%
- actiuni nominative, 4.752.105 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 lei;
 - societatea nu are actiuni rascumparabile;
 - societatea nu a emis obligatiuni.

1. Analiza activității UZUC

1.1. a) Descrierea activității de bază a emitentului

Activitatea societății UZUC SA Ploiesti consta în proiectarea, producerea și comercializarea la intern și export a utilajelor sub presiune (vase, schimbatoare de caldura, camere de ardere, autoclave) destinate industriei chimice, petrochimice, energetice, metalurgice și similare acestora.

Întreaga producție are **caracter de unicat**, fiecare produs având dimensiuni și caracteristici tehnico-funcționale specifice.

Intrucât UZUC SA prin obiectul de activitate este legată direct de piața oil&gas (sector unde realiza în trecut > 70% din cifra de afaceri) a fost pusă în situația de a avea puse în hold foarte multe din ofertele/contractele în negociere demarate în 2020. Având în vedere situația actuală a pietelor, UZUC



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



s-a orientat in acest an mai ales catre piata interna reprezentata de parteneri din: industria chimica, sectorul naval, industria cimentului, deruland contracte in valoare totala de cca 3,2 mil Euro. Aceasta reorientare fortata de criza nu a reusit sa acopere deficitul de comenzi care pana in 2019 erau generate de NP Italia, Thomasen NL, Carbovac Franta , etc.

1.1 b) Precizarea datei de înființare a UZUC

SC UZUC SA Ploiesti a fost infiintata la 22.01.1991 prin transformarea fostei Intreprinderi de Utilaj Chimic Ploiesti in societate pe actiuni, in baza Legii nr. 31/1990 si a HG nr. 1224/ 23.11.1990.

Intreprinderea de Utilaj Chimic a fost infiintata in anul 1904.

1.1 c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar - nu este cazul

1.1 d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

Imobilizarile corporale ce au fost achizitionate: reconfigurare sistem avertizare efracție, laptop Dell in valoare totala de 38.383 lei; au fost instrainate prin casare, respectiv vanzare: teren prin expropriere (Primaria Ploiesti), instalatii, utilaje, mijloace de transport in valoare de 2.208.531 lei.

Imobilizarile financiare au inregistrat cresteri datorita achizitionarii unui numar de 316254 actiuni la A6 Impex SA Dej si 2138 actiuni la Sistemplast SA Ramnicu Valcea .

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului

In cadrul **SC UZUC SA PLOIESTI** contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) Profit

An	2017	2018	2019	2020
Venituri din exploatare	31.112.377	20.555.413	35.580.063	18.624.876
Cheltuieli de exploatare	40.102.181	34.719.236	45.588.881	9.879.678
Profit exploatare	- 8.989.804	-14.163.823	-10.008.818	8.745.198
Venituri totale	32.138.890	68.279.083	38.220.447	18.668.746
Cheltuieli totale	41.541.702	67.413.093	47.282.975	18.481.949
Profit brut	- 9.402.812	865.99	-9.062.528	186.797
Impozit pe profit	-	-	12.812	0
Profit net	- 9.402.812	865.990	-9.075.340	186.797



In anul 2020 veniturile din exploatare au scazut cu 47,65 %, in timp ce cheltuielile pentru exploatare au scazut cu 78,32 %, fata de anul 2019.

Rezultatul din exploatare pentru anul 2020 este profit in valoare 8.745.198 lei.

Per ansamblu an, veniturile totale s-au diminuat cu 51,15% fata de anul anterior, cheltuielile totale s-au diminuat cu 60,91%, societatea inregistrand un profit brut/net in suma de 186.797 lei.

Evolutia profitului net in anii 2017-2020 este prezentata mai sus.

b) Cifra de afaceri

	2017	2018	2019	2020
Cifra de afaceri, din care:	28.357.953	17.192.048	23.213.125	18.286.042
Productia vanduta	27.872.840	17.213.162	23.211.084	17.940.166
Venituri din vanzarea marfurilor	485.113	- 21.114	2.041	345.876

Fata de anul 2019, in anul 2020, cifra de afaceri a cunoscut o scadere cu 21,22 % , datorita comenzilor scazute, pe seama crizei provocata de pandemia de COVID-19 la nivel mondial.

Structura Cifrei de afaceri:

	31.12.2019		31.12.2020	
utilaj chimic export	14.912.128,42	64,24%	10.077.273,32	55,10%
utilaj chimic intern	6.867.741,63	29,59%	4.455.786	24,37%
diverse	444.449,41	1,91%	1.213.514,85	6,64%
vanzari produse reziduale	568.158,76	2,45%	1.283.427,38	7,02%
prestari	5.151,25	0,01%	113.860,96	0,62%
venituri din intretinere camin	143.249,58	0,62%	159.726,95	0,87%
chirie camin /mijloace fixe	233.639,27	1,01%	225.572,40	1,24%
vanzari marfuri UZUC	2.041,40	0,01%	345.876,41	1,89%
venituri din activitati diverse UZUC	36.565,04	0,16%	411.004,34	2,25%
Total	23.213.124,76	100.00%	18.286.042,61	100.00%

c) Export

Asa cum a fost prezentata structura cifrei de afaceri, exportul detine ponderea cea mai mare in cifra de afaceri, respectiv productia la export este de 55,10 %.

Structura exportului in 2020, pe tari, in %, se prezinta astfel:

Firme din Italia	67,84
Firme din Olanda	17,56
Firme din Franta	8,69
Firme din U.K.	5,91
Total	100.00



d) Costuri

Productia marfa realizata in anul 2020, comparativ cu anul 2019 a scazut cu 29,22%.

Pe luni, situatia se prezinta astfel:

	-Lei-				
	2017	2018	2019	2020	2020/2019 %
Ianuarie	1,450,663.29	1,209,605.73	1.197.939,66	1.323.177,61	10,46%
Februarie	789,486.16	1,004,171.35	1.233.617,82	2.348.793,47	90,40%
Martie	2,102,047.96	1,165,755.69	2.801.067,50	409.340,02	-85,39%
Aprilie	2,450,975.21	1,180,403.10	1.066.564,22	1.723.264,76	61,57%
Mai	2,911,950.31	659,445.85	2.297.564,34	2.190.371,75	-4,66%
Iunie	2,750,081.92	1,292,037.66	3.371.539,82	2.833.995,40	-15,94%
Iulie	3,070,694.51	1,751,717.83	2.019.661,65	375.674,72	-81,40%
August	2,360,683.60	1,598,972.87	2.362.226,74	2.430.712,44	2,90%
Septembrie	2,403,765.38	1,703,045.79	338.632,33	182.058,33	53,76%
Octombrie	1,836,542.53	1,125,474.28	1.925.616,36	716.940,05	-62,77%
Noiembrie	1,492,202.42	1,656,070.95	2.086.485,05	216.315,24	10,36%
Decembrie	1,210,773.06	842,955.91	1.523.403,97	979.040,05	-35,73%
TOTAL	24,829,866.35	15,189,657.01	22.224.319,46	15.729.683,84	-29,22%

e) Cota de piață deținută

Productia SC UZUC SA Ploiesti este de tip unicat, fiecare produs avand dimensiuni si caracteristici tehnico- functionale specifice, ceea ce ingreuneaza aprecierea procentului de piata detinut.

Concurenta in acest domeniu al utilajului tehnologic este mare atat pe piata interna, cat si pe cea externa, ceea ce sporeste puterea de negociere a clientilor cu potentialii furnizori.

f) Lichiditate (disponibil în cont etc.).

Disponibilitatile banesti aflate in conturile bancare si in casieria societatii la finele exercitiului financiar 2020, au o evolutie specifica unei productii cu ciclu lung de fabricatie, cand incasarile nu sunt uniforme pe parcursul anului financiar.

Numerarul aflat ca disponibil in conturile curente este specific societatilor care nu inregistreaza incasari constante.

La SC UZUC SA livrarile produselor, de mare valoare, sunt efectuate la intervale mari de timp, incasarile aferente acestora realizandu-se la scadenta. Este necesar a fi retinut numerarul si folosit pentru acoperirea documentelor de plata emise spre decontare (cec-uri, bilete la ordin), pentru aprovizionari de materiale, plata salariilor si obligatiilor bugetare, rate la banci.

Disponibilitatile la 31.12.2020, fata de anul 2019, sunt prezentate in tabelul de mai jos:



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	2020/2019 %
Conturi la banci	479.916,12	702.561,26	1.739.267,67	247,56%
Numerar in casierie	33,84	2.585,80	11.580,05	447,84%
Alte disponibilitati banesti	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	479.949,96	705,147.06	1.750.847,72	248,30%

INDICATORI	Mod de calcul	31.12.2019	31.12.2020
Indicatori de lichiditate			
Lichiditate curenta (%)	Active circulante / Datorii curente	1,77	0,84
Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0,90	0,65

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Principalele obiective ale directiei tehnice pentru anul 2020 au fost:

Respectarea termenelor contractuale (sau convenite cu clientii) pentru intocmirea si transmiterea spre avizare a documentatiei tehnice;

Respectarea termenelor pentru emiterea si lansarea documentatiei de fabricatie astfel incat sa nu fie afectat termenul de livrare al echipamentelor ;

Eliminarea prelucrarii redundante a informatiei la Serviciul tehnic si la sectiile de productie. Emiterea de liste care sa usureze munca maistrilor/ repartitia pe masini/incarcarea pentru Uzinaj si Pregatire ;

Implementarea si asigurarea asistentei tehnice pe tot parcursul fabricatiei a altor tipuri de echipamente: structuri metalice , elemente interioare din duplex si superduplex pentru echipamente specializate in separarea fluidelor;

Colaborarea si sincronizarea activitatii de productie cu cea a subcontractorilor pentru activitatile subcontractate : fabricatie structuri metalice , debitare si indoire pe CNC a reperlor din materiale speciale duplex si superduplex;

Participarea la licitatii electronice in platforma SEAP ;

Cooperare mai stransa cu inspectorii firmelor autorizate si desemnate de clienti pentru inspectia fabricatiei in vederea asigurarii calitatii produsului final (Lloyds, Bureau Veritas, Intertek) ;

Pregatirea si elaborarea proiectului si a documentatiei de fabricatie pentru vasul demo, necesar obtinerii prelungirii Autorizarii ASME 'U-stamp ' ;

Participarea la elaborarea unor proiecte pentru atragere fonduri Guvernamentale ;

Preocuparea pentru utilizarea stocurilor multianuale in procesul de fabricatie si micșorarea acestora furnizarea catre departamentul Aprovizionare de planuri de croire/optimizare materiale, pentru evitarea aprovizionarii materialelor in exces si marire stoc.



a) Principalele pietele de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie

Cienti

Evolutia pietei de profil in ultima perioada care prezinta o scadere accentuata din cauza scaderii activitatii in domeniul petrolier a condus la scaderea comenzilor si cererilor de oferta catre UZUC incepand cu anul 2016 pana in prezent.

Toate contractele derulate in UZUC au fost obtinute in urma unor negocieri dure, derulate in mai multe runde, fiind necesar sa ne diminuam substantial preturile. Reducerea masiva a valorilor cerute in cadrul ofertelor pentru echipamente, se datoreaza influentei unor politici agresive din partea concurentei din zona India, China, etc care ofera pe piata produse cu preturi si calitati scazute.

Ponderea utilajelor executate pentru piata externa este in continuare majoritara, in anul 2020 reprezentand peste 55,10 % din productia marfa.

In ceea ce priveste viitorul apropiat (2021-2022), UZUC va ramane concentrat in activitatea de ofertare pe clienti din ind.chimica, avand semnat un contract de colaborare cu o firma din Asia de Sud (in momentul de fata suntem in proces de evaluare) care vizeaza retehnologizarea unei uzine. Valoarea contractului pentru primele echipamente va fi de aprox. 2 mil Euro.

De asemeni suntem in negocieri cu firme din USA, pentru demararea unui proiect de 0,8 mil Euro. Pe langa aceste tinte de business UZUC urmareste in continuare sa concretizeze o parte din ofertele transmise in 2020 (in valoare totala > 3,8 mil euro) si care reprezinta proiecte amanate de catre parteneri datorita crizei globale.

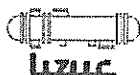
b) Ponderea acestor grupe de produse in cifra de afaceri si in veniturile totale a societatii pe ultimii 3 ani este prezentata in tabelele de mai jos:

Grupa de produse	Pondere (%) in cifra de afaceri		
	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
Utilaj chimic extern	63	63	55
Utilaj chimic intern	21	21	24

Grupa de produse	Pondere (%) in total venituri		
	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
Utilaj chimic extern	16	39	54
Utilaj chimic intern	5	18	23

In ultimii 3 ani evolutia vanzarilor grupei de utilaj chimic extern, respectiv intern se prezinta astfel:

Grupa de produse	Vanzari produse (Lei)		
	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
Utilaj chimic extern	10.861.326	14.912.128	10.077.273



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



Utilaj chimic intern	3.704.748	6.867.742	4.455.786
Cifra de afaceri	17.192.048	23.213.125	18.286.042
Venituri totale	68.279.083	38.220.447	18.668.746

In anul 2020 se constata ca vanzarile aferente grupei de utilaj chimic extern detin o pondere insemnata in cifra de afaceri.

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

Dupa cum a fost precizat si la punctele anterioare productia SC UZUC SA Ploiesti este de tip unicat, fiecare produs avand dimensiuni si caracteristici tehnico-functionale specifice, fiecare produs comandat fiind considerat produs nou. Probabilitatea ca aceleasi produse, cu aceleasi caracteristici tehnico-functionale si acelasi necesar de SDV-uri sa se regaseasca in comenzile mai multor clienti este foarte mica.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico - materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și material.

Discounturile semnificative solicitate de clientii nostri au impus necesitatea gasirii de surse de aprovizionare materiale care sa asigure atat calitatea solicitata cat si preturi care sa ne permita reduceri importante de pret ale produsului final.

UZUC a contactat in mod repetat firme noi, cu preturi competitive si termene de livrare care sa ne permita incadrarea in termenele de executie ale utilajelor. Raman majoritari furnizorii din piata externa, care au in continuare preturi mult mai avantajoase decat cei interni.

UZUC, prin pozitia sa de partener permanent, corect la efectuarea platilor si cu reputatia conferita atat de calitatea produselor cat si de notorietatea clientilor sai finali, a reusit in 2020 sa asigure comanda materialelor la preturi mai mici decat cele estimate in calculatia de pret a ofertelor.

Aprovizionarea bazei tehnico-materiale a productiei se realizeaza atat de pe piata interna, cat si din import, in special oteluri inoxidabile (tabla, teava, materiale de aport) cu caracteristici tehnice deosebite care nu se mai produc in tara. Principalele materiale utilizate de UZUC SA in procesul de productie sunt: tabla, teava, bare si tagle din otel carbon, aliat sau inoxidabile.

Principalii furnizori de materiale sunt atat din Romania cat si din tarile europene (UK, Italia, Germania, Slovenia, Cehia, Ucraina).

In prezent exista o preocupare continua pentru diversificarea surselor de aprovizionare prin identificarea de noi colaboratori cu preturi competitive din Asia si piata ex-Sovietica.



Toti furnizorii UZUC aplica in procesul de productie sisteme de managementul calitatii atestate **ISO 9001; 14001 (EMS); 18001 (OHSAS)**, aceste atestari stand la baza Manualului calitatii la UZUC, iar colaborarea dureaza de peste 10-12 ani.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung

Ponderea utilajelor executate pentru piata externa este in continuare majoritara, in anul 2020 reprezentand peste 54% din productia marfa.

Ponderea pe clienti din productia vanduta, a fost urmatoarea (%):

Firme din Italia	67,79
Firme din Olanda	17,59
Firme din Franta	8,70
Firme din U.K.	5,92
Total	100,00

S-au executat utilaje : vase presiune, vase refulare, vase aspiratie, schimbatoare de caldura, rezervoare scurgere etc.

b) Descrierea situatiei concurențiale in domeniul de activitate al SC UZUC SA si a principalilor competitori.

Putem face, cu retinere, aprecieri pentru concureții de pe piata interna care practica o politica de dumping in faza de ofertare initiala , prin ignorarea preturilor materiilor prime de la furnizori consacrați precum si a unor pasi tehnologici importanti in productie, sau a termenelor de executie. Toate aceste neconcordante par a fi acceptate initial de entitatile care genereaza cererile de oferta , situatie ce genereaza un ecart mare intre concurenti si UZUC , acesta din urma prin autorizatiile speciale pe care le posedă si experienta de peste 60 de ani in domeniu neputand sa-si insuseasca abaterile mai sus mentionate.

Concurenta interna

Firmele concurente din tara practica in continuare o politica comerciala de conjunctura, UZUC facand eforturi suplimentare pentru convingerea clientilor ca suntem o firma care isi respecta obligatiile asumate si asigura o calitate corespunzatoare.

Concurenta externa:

La proiectele de investitii la care clientii finali nu impun fabricanti din Uniunea Europeana, s-a continuat tendinta marilor companii contractoare de a transfera executia echipamentelor sub presiune catre fabricantii asiatici din China, India, Coreea, care practica preturi cu pana la 30% mai scazute fata de firmele europene.

Firmele italiene au de multe ori avantajul ca sunt preferate de marile firme de inginerie, beneficiaza de posibilitati de aprovizionare mult mai bune, comunicarea este mai usoara si pot cointeresa



departamente de cumparare ale marilor contractori. Concurenti pe piata externa se mai regasesc in China, India, Spania, Croatia, Cehia.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a emitentului fata de un singur client. Societatea a depus eforturi pentru largirea portofoliului de clienti atat pe plan intern cat si pe plan extern si nu considera ca mai are o dependenta specifica fata de un singur client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul emitentului

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților emitentului, precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă

Numarul mediu anual:

- 2017 numarul mediu anual a fost de 338 salariați, din care TESA 80, maistri 9 si muncitori 249;
- 2018 numarul mediu anual a fost de 270 salariați, din care TESA 64, maistri 8 si muncitori 198;
- 2019 numarul mediu anual a fost de 277 salariați, din care TESA 52, maistri 32 si muncitori 143;
- 2020 numarul mediu anual a fost de 123 salariați, din care TESA 18, maistri 2 si muncitori 103;

Nivelul de pregatire al salariatilor in 2020 este urmatorul:

- 10 clase: 1
- Scoala profesionala/cursuri calificare: 90
- Liceu: 10
- Scoala maistri: 4
- Studii superioare: 18

Putem aproxima un grad de sindicalizare a fortei de munca in procent de 50 %.

Societatea dispune de personal calificat, de specialitate in toate departamentele societatii. Media de varsta este destul de inaintata (50 ani) si este din ce in ce mai greu de gasit personal calificat in domeniul nostru de activitate.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Toti salariatii se afla in relatii bune de colaborare cu conducerea societatii.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător, precum și an oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

SC UZUC SA, prin natura activităților desfășurate nu se constituie ca un poluator major, cu impact asupra mediului înconjurător.



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



Activitățile desfășurate sunt autorizate din punct de vedere al protecției mediului și gospodăririi apelor, respectându-se prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și Legii apelor nr. 107/1995, cu modificările și completările ulterioare.

SC UZUC SA are implementat un sistem de management de mediu care permite monitorizarea în timp real a tuturor aspectelor de mediu specificate mai sus.

Descrierea oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător:

Societatea nu are litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

UZUC poate avea probleme de mediu/ poate suporta sancțiuni ca urmare a:

- Nerespectării prevederilor din autorizațiile de mediu;
- Neachitării sumelor datorate Fondului pentru mediu, etc.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În decembrie 2019 a fost admisă cererea de finanțare la proiectul *Dezvoltarea componentelor și sistemelor complexe ale subsansamblelor de tip SKID în vederea creșterii competitivității societății UZUC SA*, prin programul operațional competitivitate 2014-2020 al Ministerului Educației și Cercetării, proiect depus în mai 2018.

Din motive întemeiate, printre care: scăderea volumului de comenzi în producție datorită situației economice la nivel național și internațional cauzată de virusul Covid-19, lipsa disponibilităților banesti pentru susținerea proiectului, echipamentele incluse în proiect trebuie înlocuite cu altele, s-a solicitat încetarea cu acordul părților a contractului de finanțare, reziliat prin Act de reziliere în data de 25.02.2021.

1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului

a) Politica de management a SC UZUC Ploiești pentru anul 2020 a fost adaptată la restricțiile pe care le impun economia și piața mondială, asigurându-se printr-o bună cunoaștere a pieței și concurenței, prin următoarele măsuri coerente de reducere a costurilor proprii de fabricație și producție:

- implicarea în contracte cu finanțare/ finalitate cât mai certă;
- atenta monitorizare a furnizorilor și verificarea bonității firmelor pentru minimizarea riscurilor financiare;
- realizarea de contracte cu termene de plată către furnizori începând de la o limită de 60 de zile;
- toate contractele de execuție vor conține clauze de avans pentru materiale și încasări finale într-un termen de maxim 30 de zile;
- Stabilitate financiară care să permită depășirea actualei perioade de recesiune.



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



b) Descrierea expunerii societății comerciale fata de riscul de lichiditate, de cash-flow si de credit.

Analizand indicatorul de lichiditate curenta in anul 2020 (0,84) comparativ cu anul 2019 (1,77), se constata o scadere a valorii acestuia, aproape la jumatate, datorita lipsei incasarilor.

Prin natura activitatilor sale, conducerea este constienta de aparitia unor riscuri legate de piata, riscul de creditare-gradul de expunere, rata dobanzii, riscul lichiditatilor, legislatia in vigoare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

- a) Lipsa comenzilor clientilor externi a fost un risc resimtit in anul 2020.
- b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Situatie la 31.12.2019

Capitaluri proprii:	99.897.720 lei
Sume datorate institutiilor de credit:	13.568.892 lei

Situatie la 31.12.2020

Capitaluri proprii:	82.164.906 lei
Sume datorate institutiilor de credit:	12.756.552 lei

- c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Se fac eforturi permanente pentru identificarea de noi clienti pe piata interna si externa.

2. Activele corporale ale emitentului

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea emitentului

UZUC SA este amplasata in zona de sud a orasului Ploiesti, in imediata apropiere a caii ferate.

Terenul firmei UZUC este in suprafata de 116.472 mp, din care:

- sediu: 109.749 mp;
- Camin UZUC + parcare auto: 5.049 mp;
- Dej – teren 655 mp achizitionati in anul 2010 si 538 mp achizitionati in 2012.



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



Construcțiile societății se pot clasifica în:

- Hale industriale în care se desfășoară procesele de producție: hala pregătire, hala de forjare alicare/sablare, de prelucrări prin aschiere, hala cazangerie (grea și ușoară), etc;
- Clădiri pentru birouri: pavilion administrativ, tehnic, CTC-Laboratoare, etc.;
- Magazine și depozite descoperite: magazia centrală, depozitele de tablă, de profile, de matrite, etc.
- Corp Administrativ și Clădire Punct Termic situate în Dej achiziționate în anul 2010;
- Laborator de defectoscopie situat în Dej achiziționat în anul 2012.

Capacitățile de producție se află la sediul SC UZUC SA Ploiești situat în str. Depoului nr. 16.

2.2 Clădirile și construcțiile societății UZUC SA sunt edificate în perioada 1950 – 1996, majoritatea fiind construite între anii 1968-1987. Acestea se prezintă într-o stare tehnică relativ bună.

Multe echipamente au durată normată de viață expirată (prezintă uzură fizică și morală normală perioadei de folosire) conform HG 2139/2004, dar se fac eforturi susținute pentru buna lor întreținere și pentru modernizarea echipamentelor importante.

2.3 Referitor la dreptul de proprietate menționăm că societatea comercială SC UZUC SA Ploiești are dreptul de proprietate asupra tuturor activelor, inclusiv asupra terenului.

3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise

În data de 21.07.2015 s-a emis Decizia nr. 799 privind admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO, administrat de Bursa de Valori București a acțiunilor emise de UZUC SA, Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni

3.2. Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani

Dividende

În perioada 2018 – 2020 nu au fost repartizate dividende din profitul net al societății.

3.3. Descrierea oricăror activități ale emitentului de achiziționare a propriilor acțiuni

UZUC SA nu a desfășurat activități de achiziționare a acțiunilor proprii

3.4. În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea - mamă deținute de filiale:



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



Denumirea societatii la care UZUC detine titluri de participare	Sediul principal	Valoare titluri de participare in contabilitate (lei)	Numar de actiuni/ parti sociale	Valoare nominala a actiunii/ partii sociale
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC -etaj) nr.16	980,00	98	10
IASITEX SA Iasi	Iasi, str. Primaverii, nr. 2, jud. Iasi	13.024.000,00	440.000	29,60
SC AISA Invest SA Cluj	Cluj- Napoca, B-dul Muncii,nr.12	14.920,00	6.000	2,50
SC A6 IMPEX SA DEJ	Dej, str.Bistritei, nr.63	33.429.369,00	3.258.997	10,26
SC SCR SA PIATRA NEAMT	Piatra Neamt, str. Cuiejdi, nr.6	218.979,50	6.45	2,50
UZUC Filiala Ramnicu Valcea	Ramnicu Valcea	200,00	20	10
Sistemplast SA Ramnicu Valcea	Ramnicu Valcea, str. Uzinei, nr. 1	289.928,45	2.138	135,61

3.5. În cazul în care emitentul a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță datorie, prezentarea modului în care emitentul își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare

UZUC nu a emis obligatiuni in anul 2020

4. Conducerea emitentului

4.1.a) In perioada 01.01.2020-10 01 2020, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

- Ing. BOGNAR ATTILA IOSIF presedinte
- Ing. MATHE ENIKO membru,
- Ing. COMAN DUMITRU membru,

In perioada 10 01 2020-11 02 2020, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

- Ing. MUNGIU ROMEO PARIS presedinte
- Ing. MATHE ENIKO membru,
- Ing. COMAN DUMITRU membru

In perioada 11 02 2020-31 12 2020, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



- Ing. MUNGIU ROMEO PARIS presedinte
- Ing. DULHAI GHEORGHE membru,
- Ing. COMAN DUMITRU membru

4.1 b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator – nu e cazul;

4.1 c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale - nu e cazul;

4.1 d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale – nu e cazul.

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

4.2 a) Organizarea, gestionarea si conducerea SC UZUC SA Ploiesti in anul 2020 a fost asigurata de o echipa manageriala formata din:

In intervalul 01.01. 2020- 13.01.2020:

- Ing Dena Octavian - director general,
- Ing Craciun Ramona - director comercial
- Ing. Guta Marian- director tehnic

In intervalul 13 01 2020- 01 03 2020

- Ing Dena Octavian - director general,
- Ing Dulhai Gheorghe – director general adj.
- Ing Craciun Ramona - director comercial
- Ing. Guta Marian- director tehnic
-

In intervalul 01 03 2020- 01 04 2020

- Ing Dena Octavian - director general,
- Ing Dulhai Gheorghe – director general adj.
- Ing Acatrinei Adrian - director comercial
- Ing. Guta Marian- director tehnic

In intervalul 01 04 2020- 31 12 2020,

- Ing Dulhai Gheorghe – director general
- Ing Acatrinei Adrian - director comercial
- Ing. Guta Marian- director tehnic

4.2 b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive:

Nu este cazul

4.2 c) Participarea conducerii la capitalul societatii comerciale:

Nu este cazul



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



4.3 Pentru toate persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2 precizati eventualele litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate in ultimii 5 ani:

Nu este cazul.

5. a) Situatia economico-financiara in ultimii 3 ani

La întocmirea Situațiilor financiare s-a avut în vedere Ordinul Nr.58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, actualizată, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordinul nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

În anul 2020 activitatea de audit financiar ale UZUC SA Ploiesti a fost realizata de societatea G2 EXPERT SRL, Autorizatia nr. FA 1151/26.02.2013, înregistrata la Camera Auditorilor Financiar din Romania, Reg. Com. J12/4477/2008, CUI: 24725081, cu sediul în Loc. Dej, str Alecu Russo nr 24/1, jud Cluj.

Sursa de date pentru analiza economico-financiara o constituie documentele contabile de sinteza:

- Bilant
- Contul de profit si pierdere
- Date informative
- Situatia activelor imobilizate.

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

ANALIZA BILANT

Situatia economico- financiara prezentata pe ultimii 3 ani, cu referire la elementele de bilant, se prezinta astfel:

Indicatori	Nr.rd	Realizari la 31.12.2017	Realizari la 31.12.2018	Realizari la 31.12.2019	Realizari la 31.12.2020
Imobilizari necorporale	1	32.420	58.054	59.568	9516
Imobilizari corporale	2	59.456.444	57.333.584	55.385.618	52.338.917
Imobilizari financiare	3	48.927.909	43.637.709	43.637.909	47.090.377
Active imobilizate TOTAL	4=1+2+3	108.416.773	101.029.347	99.083.095	99.438.810
Stocuri	5	9.838.946	10.176.893	23.955.911	3.250.651
Creante	6	21.091.688	32.566.988	23.869.260	8.959.441
Investitii pe termen scurt	7	0	0	0	0
Casa, conturi la Banci	8	132.189	479.950	705.147	1.750.848
Active circulante TOTAL	9=5+6+7+	31.062.823	43.223.831	48.530.318	13.960.940
Cheltuieli în avans <1 an	10	54.836	8.610	104,724	328.465
Cheltuieli în avans >1 an	11	0	0	0	0



Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada < 1 an	12	30.075.158	33.394.604	27.408.376	16.588.106
Active circulante nete/ datorii curente nete	13=9+10- 12-17	738.021	9.533.358	18.934.690	-2.402.631
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	14=4+11+ 13	109.154.794	110.562.705	118.017.785	97.036.179
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada > 1 an	15	0	0	2.073.798	6.824.092
Provizioane	16	146.863	506.701	15.784.151	7.688.446
Subventii ptr. Investitii <1 an	17	304.480	304.479	304.479	103.930
Subventii ptr. Investitii >1 an	18	848.470	1.030.554	262.116	358.735
Venituri in avans < 1 an	19			1.987.497	0
Venituri in avans >1 an	20				
Capital subscris nevarsat	21				
Capital subscris varsat	22	11.880.263	11.880.263	11.880.263	11.880.263
Prime de capital	23	13.132.800	13.132.800	13.132.800	13.132.800
Rezerve din reevaluare	24	45.023.587	44.964.170	44.904.753	44.859.987
Rezerve	25	45.816.729	45.816.729	45.816.729	45.816.729
Rezultatul reportat	26	1.708.894	-7.634.502	-6.761.485	33.711.670
Rezultatul exercitiului	27	-9.402.812	865.990	-9.075.340	186.797
Repartizarea profitului	28	0	0	0	0
Capitaluri proprii TOTAL	29=22+23 +24+25- 26+27-28	108.159.461	109.025.450	99.897.720	82.164.906

Active

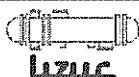
Evolutia pozitiva a pozitiiilor din bilant reprezentand imobilizari corporale si necorporale a fost descrisa la punctul 1.1.d. din prezentul raport.

In anul 2020 nu s-a efectuat reevaluarea patrimoniului, ultima reevaluare fiind din anul 2017, numai pentru determinarea valorii de impozitare. Conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal si Hotararii Consiliului Local nr 453/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, valoarea impozabila a cladirilor se actualizeaza o data la 5 ani.

Ultima reevaluare ale carei rezultate au fost inregistrate in situatiile financiar - contabile de sfarsit de an, a fost efectuata in anul 2014.

Imobilizarile financiare au crescut in cursul anului 2020, UZUC SA Ploiesti a achizitionat actiuni in valoare de 3.452.468 lei la societatile afiliate (A6 Impex SA Dej si Sistemplast SA Ramnicu Valcea), asa cum s-a descris la punctul 3.4 din prezentul raport.

Actiunile circulante inregistreaza o scadere cu 71,23 % fata de anul 2019, mai ales la stocuri si creante incasate, in schimb au crescut disponibilitatile banesti, societatea fiind scutita prin amanare la plata a



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



obligatiilor bugetare aferente salariilor, precum si ratelor la banci, datorita situatiei economice nationale produsa de pandemie.

Datorii

Analizand situatia datoriilor la 31.12.2020 se constata o scadere cu 20,58 % fata de inceputul anului.

Nivelul sumelor datorate institutiilor de credit (credite bancare) a scazut cu 5,98 %, dar si celelalte elemente de datorii, cum ar fi: datorii comerciale, sume datorate societatilor din grup, avansurile incasate in contul comenzilor au cunoscut scaderi fata de inceputul anului. In schimb, datoriile fiscale au crescut, ele fiind amante in plata pana la iesirea din starea de urgenta, adica pana la 25 octombrie 2020 conform O.U.G nr 181/2020. Primele plati catre bugetul de stat, precum si catre institutiile de credit vor fi facute incepand cu luna ianuarie 2021.

Pe parcursul anului 2020 UZUC nu a contractat alte credite.

Situatia datoriilor se prezinta astfel:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sume datorate inst. de credit	24.264.313	23.236.951	13.568.892	12.756.552
Avansuri incasate in contul comenzilor	574.667	2.184.869	862.530	99.999
Datorii comerciale	1.858.243	3.102.605	4.266.312	1.135.358
Sume datorate societatilor din cadrul grupului	818.240	2.632.131	7.887.387	3.923.526
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	2.559.695	2.238.048	2.897.053	5.496.763
Total	30.075.158	33.394.604	29.482.174	23.412.198

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2020, este in valoare de 11.880.262,50 lei divizat in 4.752.105 actiuni a cate 2,50 lei/actiune, repartizat astfel:

- A 1 IMPEX SRL	9.945.327,50 lei	3.978.131 actiuni	83,713 %
- Actionari pers. fiz. si juridice	1.934.935,00 lei	773.974 actiuni	16,287 %.

5.b) Situatia economico-financiara in ultimii 3 ani cu referire la contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

-lei-

Denumirea indicatorului	Realizari la 31.12.2017	Realizari la 31.12.2018	Realizari la 31.12.2019	Realizari la 31.12.2020
Cifra de afaceri netă	28,357,953	17,192,048	23.213.125	18.286.042
Producția vândută	27,872,840	17,213,162	23.211.084	17.940.166
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	31,112,377	20,555,413	35.580.063	18.624.876



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	15,636,919	6,548,109	10,298,009	3.984.155
Cheltuieli cu personalul	16,948,622	15,583,639	14,441,913	7.184.511
Alte cheltuieli de exploatare	3,931,208	3,537,232	4.294.054	4.862.778
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	40,102,180	34,719,236	45.588.881	9.879.678
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	-8,989,803	-14,163,823	-10.008.818	8.745.198
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	1,026,513	47.723.670	2.640.384	43.870
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1,439,522	32.693.857	1.694.094	8.602.271
PROFITUL FINANCIAR	-413,009	15,029,813	946.290	-8.558.401
VENITURI TOTALE	32,138,890	68,279,083	38.220.447	18.668.746
CHELTUIELI TOTALE	41,541,702	67.413.093	47.282.975	18.481.949
PROFITUL BRUT	-9,402,812	865,990	-	186.797
IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	12812	0
PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE	-9,402,812	865.990	-	186.797

Din analiza datelor de mai sus se constata ca:

- Veniturile din exploatare in anul 2020, au scazut cu 47,65 %, iar cheltuielile de exploatare cu 78,32 % fata de anul 2019. Rezultatul din exploatare este venit in suma de 8.745.198 lei, suma ce se raporteaza la productia vanduta vizavi de cheltuielile efectuate cu productia.

- Cifra de afaceri a scazut cu 21,22%, fata de anul 2019, in timp ce productia vanduta a scazut cu 22,70%. Aceasta situatie este datorata scaderii comenzilor clientilor angajate in 2020, situatie datorata si pandemiei.

- In acest an s-au inregistrat scaderi semnificative la toate elementele de cheltuieli, generatoare de costuri, s-au luat masuri pentru diminuarea sau eliminarea pierderilor la principalii consumatori, s-au inchis si s-au renegociat contracte cu toti furnizorii. Cheltuiala cu amortizarea a scazut cu 20,14 % fata de anul 2019, deoarece utilaje care nu mai deserveau activitatea de productie au intrat in conservare. Nu s-au mai facut investitii de echipamente care sa intre cu amortizarea in cheltuieli.

- Cheltuielile salariale in 2020, fata de aceeași perioada a anului 2019, au scazut cu 50,25 %, in conditiile in care numericul a scazut. UZUC a acordat si salarii compensatorii conform CCM la nivelul unui salariu, cand au fost facute disponibilizari.

- Tot in cadrul cheltuielilor de exploatare o scadere semnificativa s-a inregistrat la cheltuielile prestatile executate de terti, care au cunoscut o scadere cu 15,21%, in suma absoluta cresterea a fost de la 2.880.860 lei la 2.442.440 lei, pe seama reparatiilor, a cheltuielilor cu chirile, asigurari parc auto, onorarii evaluatori, cheltuieli cu comisioanele bancare, onorarii notari, a cheltuielilor cu deplasările, a cheltuielilor postale, cu telefonica si internetul, a inspectiilor si auditurilor de calitate si supraveghere, a serviciilor de consultanta pe diverse domenii de activitate, asistenta tehnica, etc.

Pe categorii de rezultat, in anul 2020 situatia se prezinta astfel:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Profit din exploatare	- 8,989,804	- 14,163,823	-10.008.818	8.745.198
Profit financiar	- 413,009	15,029,813	946.290	-8558.401
Profit brut	- 9,402,813	865,990	- 9.062.528	186.797



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



Fluxurile de trezorerie se prezinta astfel:

Lei -

	Nr	An 2017	An 2018	An 2019	An 2020
	rd				
ACTIVITATI OPERATIONALE					
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	27,904,055	25,690,843	23,165,129	16,397,565
Incasari in numerar TVA	2	-	201,880	1,006,439	0
incasari diverse:chirii,etc	3	540,711	438,010	458,833	428,470
Incasari din dobanzi si subventii	4	3,712	162,971	406,162	177,718
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	28,448,478	26,493,703	25,036,563	17,003,753
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	14,737,121	21,818,058	16,611,342	8,877,379
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	18,914,918	19,535,884	17,085,981	7,229,587
Plati in numerar catre bugetul statului	8	5,937,781	7,939,890	7,261,934	1,429,621
Plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	9	38,702	0	0	0
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	39,628,522	49,293,832	40,959,257	17,535,087
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	(11,180,044)	(22,800,128)	(15,922,694)	(531,334)
ACTIVITATI DE INVESTITII					
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	-	12,752,446	6,139,889	659,660
Incasari in numerar din vanz de instrumente de capital	13	-	20,000,000	2,140,000	0
Alte incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	656,086	0	1,994,148	5,421,870
Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)	15	656,086	32,752,446	10,274,037	6,081,530
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16	213,218		66,364	45,676
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	-	2,106,396	200	289,928
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	213,218	2,106,396	66,564	335,604
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	442,868	30,646,050	10,207,473	5,745,926
ACTIVITATEA DE FINANTARE					
Incasari in numerar -	20		900,000	17,933,570	2,010,000



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



		35,135,923			
Incasari in numerar dobanda credite	21	-			
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	35,135,923	900,000	17,933,570	2,010,000
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23	24,569,194		928,276	
Dobanzi platite, comisioane administrare	24	917,470	2,204,075	1,396,818	166,260
Plati in numerar la contractele de leasing	25		0		
Plati in numerar pentru achitare dividende	26		0		
Plati de imprumuturi	27		6,194,086	9,668,058	6,011,131
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)	28	25,486,664	8,398,161	11,993,152	6,177,391
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd28)	29	9,649,259	(7,498,161)	5,940,418	(4,167,391)
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	(1,087,917)	347,761	225,197	1,047,201
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	1,220,106	132,189	479,950	705,147
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)	32	132,189	479,950	705,147	1,750,848

ACTIUNI IN INSTANTA

La data de 31 12 2020, societatea are pe rol urmatoarele litigii:

UZUC- Reclamant/apelant

DENUMIRE	OBIECTUL LITIGIULUI	VALOAREA LITIGIULUI	INSTANTA	STADIUL LITIGIULUI/OBSERVAT II
Medeleanu Fabian	Contestatie la executare		Judecat oria Ploiesti	Fond
Metal Company SRL si REM Masini Unelte (*)	Pretentii	230.000 lei (C/val factura + penalitati de intarziere)	Tribunalul Ilfov	Apel
Medeleanu Fabian si Bucur Valerica	Contestatie la executare		Judecat oria Ploiesti	Fond



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



MIC.RO RETAIL SRL (**)	Insolventa	22.390 lei	Tribunalul Bucuresti	Fond
Somes SA Dej	Insolventa	127.971,56 lei	Tribunalul Cluj	Fond
Stoica George	pretentii	800 lei	Judecat oria Ploiesti	Fond
Cozac Iulian	pretentii	3788 lei	Judecat oria Ploiesti	Fond
Mogos Gheorghe	pretentii	674 lei	Judecat oria Ploiesti	Fond
Teisanu Sorin	pretentii	1350 lei	Judecat oria Ploiesti	Fond
Bucur Valerica	pretentii	4450 lei	Judecat oria Ploiesti	Fond

UZUC- Parat/Intimat

DENUMIRE	OBIECTUL LITIGIULUI	VALOAREA LITIGIULUI	INSTANTA	STADIUL LITIGIULUI
Broadhurst Inv. LTD	Actiune in anulare hot AGA nr. 2/04 04 2018		Tribunalul Prahova	Perimat. Cerere recurs la incheierea de perimare formulata de Broadhurst
Popescu Paul s.a	Actiune in revendicare	1437 MP	Judecatoria Ploiesti	Perimat

Pe langa tabelul de mai sus, UZUC are calitatea de parata in alte cca 20 dosare avand ca obiect actiune in constatare grupa I sau II de munca. Singurul risc in aceste dosare este ca UZUC sa platesca cheltuieli de judecata .

UZUC SA- DOSARE EXECUTARE SILITA CHIRIE/UTILITATI CAMIN NEFAMILISTI

Blue Silk SRL= 5248

Anastasescu Florin = 1.340 lei

Bartoiu Adrian = 234 lei

Iacob Dumitru Nicolae = 1675 lei

Decu Cornelia,= 1.005 lei

Marinescu Anghel Codrut = 270 lei

Zaharia Tiberiu Valentin = 1.005 lei

Dedu Nicolae = 1.522 lei

Petre Gheorghe Aneste -560 lei

Stoica Maricica - -840 lei

Serban Gelu – 1005 lei

Teisanu Sorin -1340 lei

Stoica George -1340

UZUC SA- Dosare executare silita cursuri formare profesionala

Cretu Gheorghe Petre -1566 EUR

Dodoc Vasile- 1600 EUR



Dicu Stefan- 1666 EUR

Analiza riscurilor la care este expusă societatea pe perioada pandemiei

Izbucnirea noului Coronavirus (COVID-19), declarata de către Organizatia Mondiala a Sanatatii drept „Pandemie globala” la data de 11 martie 2020, a avut un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din Romania si din întreaga lume.

Acesta nota se limiteaza doar la impactul pe care aceasta pandemie l-a avut asupra societatii noastre, luand in considerare datele concrete ce se reflecta prin raportarea bilantului contabil, a notelor explicative.

Intrucat UZUC SA prin obiectul de activitate este legata direct de piata petroliera (sector unde realiza in trecut mai mult de 70% din cifra de afaceri), s-a confruntat cu situatia de a avea puse in hold foarte multe din ofertele/contractele in negociere demarate in 2020. Avand in vedere situatia actuala a pietelor, UZUC s-a orientat in acest an mai ales catre piata interna reprezentata de parteneri din: industria chimica, sectorul naval, industria cimentului, deruland contracte in valoare totala de circa 3,2 mil Euro. Aceasta reorientare fortata de criza nu a reusit sa acopere deficitul de comenzi care pana in 2019 erau generate de NP Italia, Thomasen NL, Carbovac Franța , etc. Astfel, cifra de afaceri a scazut fata de 2019 cu 21,22%, iar exportul a reprezentat 55,1% ca pondere, acesta datorita comenzilor luate in anul 2019 cu termen de livrare in anul 2020.

Lipsa comenzilor a generat scaderea volumului activitatii in sectiile de productie, restrangerea lor prin comasare, iar aceasta a generat alinierea noastra la masurile impuse de autoritati, beneficiind in acest sens de somaj tehnic , dar si prin renuntarea la o parte din personal prin trimiterea lor in somaj.

Din punct de vedere al cash flow-ului, UZUC SA a profitat de masurile fiscale acordate de Guvern in sensul ca, a beneficiat de prevederile Ordonantei 37/2020 , privind amanarea rambursarii creditelor la banci, precum si Ordonantei de Urgenta 181/2020 privind esalonarea la plata a obligatiilor bugetare aferente salariilor.

Toate acestea au dus la mentinerea unui cash flow pozitiv, ceea ce a permis UZUC SA sa achite o mare parte din furnizorii restanti din anul 2019, sa isi procure baza materiala pentru productia curenta dar si plata salariilor personalului, fara intarzieri. Desigur, aceste esalonari de care s-a beneficiat, a creat o datorie mai mare la banci si la bugetul de stat, astfel ca dobanzile calculate in esalonarea creditelor s-au majorat cu 280.755 lei, iar la bugetul de stat cu 131.524 lei.

In continuare UZUC SA isi desfasoara activitatea adaptandu-se la conditiile actuale legate de pandemie.

Anexe:

- Actul constitutiv actualizat al SC UZUC SA PLOIESTI

Consiliul de Administratie,
MUNGIU ROMEO - Presedinte

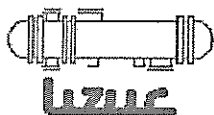
Romeo-Paris
Mungiu

Semnat digital de
Romeo-Paris Mungiu
Data: 2021.04.23
16:02:52 +03'00'

Director General,
DULHAI GHEORGHE

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
DOBRE ADRIANA



**Declaratie privind Guvernanta Corporativa**

Contine autoevaluarea gradului de respectare a “prevederilor de indeplinit” precizate in documentul “Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB” intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC UZUC SA. au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

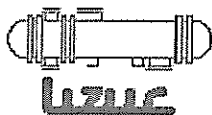
O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC UZUC SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1	2	3	4	
A.1	Societatea trebuie sa detine 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.	X		
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.	X		
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.	X		
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.		X	Nu exista o procedura de evaluare a CA. Consiliul de administratie s-a intrunit pe parcursul anului 2020, in 39 de sedinte.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.	X		



**S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA**

☒ Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



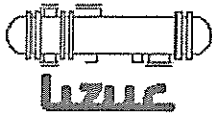
Managementul Contoezal

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.		X	Nu exista o asemenea politica, Societatea nu detine filiale reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii
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.	X		
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.	X		
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: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker 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		X	Nu a existat interes din partea investitorilor in acest sens. Se va analiza oportunitatea respectarii cerintei de a pune la dispozitie si varianta in limba engleza
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 publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Nu exista o politica de dividend. Repartizarea profitului net se propune, atunci cand exista, in functie de necesitatile societatii.
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.		X	Nu este adoptata o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acesteia, daca sa fie facute publice sau nu. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse in rapoartele anuale ale administratorilor.
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.	X		
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		X	Se va implementa in viitor aceasta cerinta in functie de interesul investitorilor in acest sens.



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezal

	operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.			
D.6	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferința telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice.		X	Nu au fost organizate ședințe cu analiști și investitori. Posibilitatea organizării unor astfel de evenimente corporative va fi evaluată în raport cu solicitările venite din partea investitorilor.

26 04 2021

Presedinte Consiliul de Administratie al
SC UZUC SA

Ec. Mungiu Romeo Paris

Romeo-Paris
Mungiu

Semnat digital de
Romeo-Paris Mungiu
Data: 2021.04.26
16:31:56 +03'00'



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BL

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

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **11.880.263**

Entitatea **UZUC SA**

Adresa

Județ **Prahova** Sector Localitate **PLOIESTI**

Strada **DEPOULUI** Nr. **16** Bloc Scara Ap. Telefon **0244517725**

Număr din registrul comerțului **J29/11/1991** Cod unic de înregistrare **1343554**

Forma de proprietate **34-Societati pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) **2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.**

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice**

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

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	82.164.906
	Capital subscris	11.880.263
	Profit/ pierdere	186.797

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,


Numele și prenumele **MUNGIU ROMEO PARIS**

Numele și prenumele **DOBRE ADRIANA**

Romeo-Paris Mungiu
 Semnat digital de Romeo-Paris Mungiu
 Data: 2021.04.23 16:02:03 +03'00'

Calitatea **13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII**

Semnătura _____

Semnătura 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit **G2 EXPERT SRL**

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS **FA 1152/26.02.2013** CIF/ CUI **24725081**

Formular VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.04.29 11:58:07 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 251311705 din 28.04.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-251311705-2021** din data de **28.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **1343554**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control 11.880.263

Entitatea UZUC SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada DEPOULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0244517725

Număr din registrul comerțului J29/11/1991 Cod unic de înregistrare 1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	82.164.906
Capital subscris	11.880.263
Profit/ pierdere	186.797

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MUNGIU ROMEO PARIS

Numele și prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Adriana
DobreSemnat digital de
Adriana Dobre
Data: 2021.04.28
11:58:14 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

G2 EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 1152/26.02.2013

CIF/ CUI

2 4 7 2 5 0 8 1

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	25.884	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	33.684	9.516
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	59.568	9.516
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	49.377.568	47.527.772
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.929.884	3.740.418
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	45.686	66.231
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	1.032.480	978.612
5. Immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0	25.884
6.Investiții imobiliare în 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	55.385.618	52.338.917
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	43.525.909	46.978.377
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	112.000	112.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	43.637.909	47.090.377
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	99.083.095	99.438.810
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	3.536.813	2.865.657
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	20.092.370	295.757
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	326.728	10.526
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	78.711
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	23.955.911	3.250.651
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	2.787.357	3.283.510
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	10.746.635	730.270
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	15	316
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	10.335.253	4.945.345
5. Capitalul 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	23.869.260	8.959.441
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	705.147	1.750.848
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	48.530.318	13.960.940
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	104.724	328.465
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	11.638.502	5.932.460
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	862.530	99.999
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.266.312	1.135.358
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50	7.887.387	3.923.526
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	2.753.645	5.496.763
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	27.408.376	16.588.106
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	18.934.690	-2.402.631
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	118.017.785	97.036.179
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	1.930.390	6.824.092
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. 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	143.408	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.073.798	6.824.092
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	15.784.151	7.688.446
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	15.784.151	7.688.446
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	566.595	462.665
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	304.479	103.930
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	262.116	358.735
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	1.987.497	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	1.987.497	0
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	2.554.092	462.665
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	11.880.263	11.880.263

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	11.880.263	11.880.263
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	13.132.800	13.132.800
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	44.904.753	44.859.987
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.376.052	2.376.052
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	43.440.677	43.440.677
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	45.816.729	45.816.729
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	6.761.485	33.711.670
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	186.797
SOLD D (ct. 121)	99	98	9.075.340	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	99.897.720	82.164.906
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	99.897.720	82.164.906

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

MUNGIU ROMEO PARIS

DOBRE ADRIANA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	23.213.125	18.286.042
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	23.211.084	17.940.166
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.041	345.876
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	11.904.491	-2.780.524
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	-1.550	
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	27.435	2.120.398
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	436.562	998.960
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	290.150	103.930
-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	35.580.063	18.624.876
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	10.154.861	3.937.393
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	143.148	46.762
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.506.252	945.865
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.558	251.177
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	3.419	465
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	14.441.913	7.184.511
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	14.042.455	6.930.761
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	399.458	253.750
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.990.295	1.589.365
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.990.295	1.589.365
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-2.217.231	-842.003

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	2.217.231	842.003
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	4.294.054	4.862.778
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.880.860	2.442.440
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	1.042.654	662.264
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	1.732	4.454
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		1.468.044
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	368.808	285.576
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	15.277.450	-8.095.705
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	15.394.385	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	116.935	8.095.705
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	45.588.881	9.879.678
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	8.745.198
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	10.008.818	0
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	339.591	-27.922
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	339.591	-27.925
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	2.300.793	71.792
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.640.384	43.870
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	1.011.617	113.240
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		22.564
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	682.477	8.489.031
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.694.094	8.602.271
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	946.290	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	8.558.401

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	38.220.447	18.668.746
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	47.282.975	18.481.949
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	186.797
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	9.062.528	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	12.812	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	186.797
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	9.075.340	0

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUNGIU ROMEO PARIS

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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	1	186.797	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
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	901.992	901.992	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	901.992	901.992	
- peste 30 de zile		06	06	216.194	216.194	
- peste 90 de zile		07	07	533.532	533.532	
- peste 1 an		08	08	152.266	152.266	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	277	123	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	204	85	
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 7)	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	49.686	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	49.686	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	49.686	
- 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	631.780	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	405.413	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	226.367	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	385.641	
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	35.711	
- 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	35.711	0
- din fonduri publice	45	40	35.711	
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	35.711	0
- cheltuieli curente	48	43	27.435	
- cheltuieli de capital	49	44	8.276	
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	30.935.137	34.330.424
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	30.613.909	34.066.377
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	30.612.729	34.065.197
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.180	1.180
- acțiuni și parti 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	321.228	264.047
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	261.493	264.047
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	59.735	0
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	2.474.475	3.106.521
- 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	1.868.431	207.923
- 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	65.578	631.780
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	216	50
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	153.929	179.908
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	83.555	80.866
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	70.374	0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	99.042
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	10.746.635	730.270
- 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	0	79.492
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	12.292.753	7.101.075
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	15	316
- 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	12.292.738	7.099.259
- 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		1.500
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	9.404.277	6.724
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	2.586	11.580
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.586	11.580
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	702.561	1.739.267
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	80.232	1.435.456
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	622.329	303.811
- 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	17.900.779	10.655.257
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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- 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	5.128.842	1.235.358
- 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	2.553.191	628.020
- 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	964.160	867.733
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	1.899.083	4.602.886
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	559.554	114.549
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	289.141	136.996
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	28.288	6.400
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	1.022.100	4.344.941
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	7.887.387	3.923.527
- 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	2.021.307	25.753		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		0		
-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	2.021.307	25.753		
- 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	5.548.903	1.570.336		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	11.880.263	11.880.263		
- acțiuni cotate 4)	150	131	11.880.263	11.880.263		
- 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				
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	1.030.062	352.515		
X. Informatii 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. Informatii 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	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	11.880.263	X	11.880.263	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	10.735.923	90,37	10.735.923	90,37
- deținut de persoane fizice	170	151	1.144.340	9,63	1.144.340	9,63
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	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 convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat 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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	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	5.350.000	7.113.635
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	5.350.000	7.113.635
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	5.350.000	7.113.635
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	5.350.000	7.113.635
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.		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MUNGIU ROMEO PARIS

Semnatura _____

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente ...'.

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	25.884		25.884	X	0
Alte imobilizari	02	592.076		5.221	X	586.855
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	617.960		31.105	X	586.855
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	43.599.947		1.468.045	X	42.131.902
Constructii	07	10.523.326		152.436		10.370.890
Instalatii tehnice si masini	08	26.108.448	2.806	588.050	36.133	25.523.204
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	389.278	35.577			424.855
Investitii imobiliare	10	1.618.410				1.618.410
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		25.884			25.884
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	82.239.409	64.267	2.208.531	36.133	80.095.145
III.Imobilizari financiare	17	43.637.909	3.452.468		X	47.090.377
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	126.495.278	3.516.735	2.239.636	36.133	127.772.377

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	558.392	24.168	5.221	577.339
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	558.392	24.168	5.221	577.339
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	1.273			1.273
Constructii	24	4.678.294	304.024	74.710	4.907.608
Instalatii tehnice si masini	25	21.178.565	1.192.272	588.050	21.782.787
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	343.592	15.032		358.624
Investitii imobiliare	27	585.929	53.869		639.798
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	26.787.653	1.565.197	662.760	27.690.090
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	27.346.045	1.589.365	667.981	28.267.429

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	56.785			56.785
Constructii	37	9.353			9.353
Instalatii tehnice si masini	38				
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	66.138			66.138
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	66.138			66.138

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUNGIU ROMEO PARIS

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura  _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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 mijlocii si mari

1011 SC(+)**F10L.R81**

OK

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

-

+

Salt

SC UZUC SA

Cod fiscal:RO1343554

Adresa:Depoului 16

Ploiesti cod 10030

Balanta de verificare analitica
pentru perioada 01.dec.2020 - 31.dec.2020 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
104	Prime de capital	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
1041	Prime de emisiune	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	44.904.753,04	0,00	0,00	44.766,60	0,00	0,00	44.859.986,44
105.61	Rezerve din reevaluare-cladiri	0,00	1.127.645,29	0,00	0,00	44.766,60	0,00	0,00	1.082.878,69
105.62	Rezerve din reevaluare-utilaje	0,00	2.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,18
105.63	Rezerve din reevaluare-ap si instalatii	0,00	1.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,95
105.65	Rezerve din reevaluare terenuri	0,00	43.772.776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.772.776,62
106	Rezerve	0,00	45.816.729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.816.729,81
1061	Rezerve legale	0,00	2.376.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.052,50
1061.01	Rezerve legale-UZUC	0,00	2.375.994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.994,02
1061.02	Rezerve legale-UZUC SA SUC PLOIESTI	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48
1068	Alte rezerve	0,00	43.440.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.440.677,31
1068.01	Alte rezerve-facilit.fiscale imp. profit	0,00	1.107.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.359,34
1068.02	Alte rezerve-surse proprii din valorificarea stocurilor	0,00	204.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.943,40
1068.03	Alte rezerve-resurse financiare din prelevari din profit	0,00	41.827.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827.791,93
1068.06	Rezerve-repartiz. profit. scutit de impozit 2014	0,00	20.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.962,78
1068.07	Rezerve-repartiz.profit.scutit de impozit 2015	0,00	161.508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.508,22

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1068.08	Rezerve -repartiz profit scutit de impozit 2016	0,00	118.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.111,64
117	Rezultatul reportat	6.761.485,48	0,00	15.394.385,00	0,00	24.469.725,13	-2.480.459,74	33.711.670,35	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	8.536.822,17	0,00	0,00	0,00	9.075.340,13	0,00	17.612.162,30	0,00
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	9.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,66	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	52.390,80	0,00	15.394.385,00	0,00	15.394.385,00	-2.525.226,34	17.972.002,14	0,00
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	1.837.106,15	0,00	0,00	0,00	44.766,60	0,00	1.881.872,75
121	Profit si pierdere	9.075.340,13	0,00	850.569,53	14.005.838,93	42.223.008,93	51.485.146,44	0,00	186.797,38
121.01	Profit si pierdere	9.075.340,13	0,00	850.569,53	14.005.838,93	42.223.008,93	51.485.146,44	0,00	186.797,38
151	Provizioane	0,00	15.784.150,68	0,00	0,00	8.095.705,00	0,00	0,00	7.688.445,68
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	15.541.247,68	0,00	0,00	8.095.705,00	0,00	0,00	7.445.542,68
1518	Alte provizioane	0,00	242.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.903,00
Total pe clasa	1	15.836.825,61	131.518.696,03	16.244.954,53	14.005.838,93	74.833.205,66	49.004.686,70	33.711.670,35	123.565.021,81
Clasa	2								
203	Cheltuieli de dezvoltare	25.883,69	0,00	0,00	0,00	-25.883,69	0,00	0,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	592.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,19	586.854,57	0,00
208.01	Alte imobilizari necorporale	570.345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,19	565.124,33	0,00
208.02	Alte imob. necorp.POSDRU/76/2.3 IA/45702	8.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,62	0,00
208.03	Alte imobilizari necorp.ctr 1781/3283/236915	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00
208.04	Alte imob necorp. POC -126/2016 ID SMIS:40-40-432/10556 7	7.996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,62	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211	Terenuri si amenajari de terenuri	43.599.946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.044,16	42.131.902,30	0,00
2111	Terenuri	43.598.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.044,16	42.130.629,58	0,00
2112	Amenajari de terenuri	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72	0,00
212	Constructii	10.523.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	152.436,64	10.370.889,62	0,00
212.01	Constructii	10.499.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	151.125,84	10.348.771,61	0,00
212.09	Constructii-obiecte inventar	23.428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,80	22.118,01	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport	26.108.448,69	0,00	0,00	9.616,98	2.806,72	588.050,23	25.523.205,18	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	20.795.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	445.749,49	20.349.258,37	0,00
2131.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	13.828.181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	445.749,49	13.382.431,98	0,00
2131.02	Echip.CCEXXV/370481 /11.03.10	5.251.896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.896,38	0,00
2131.03	Echip.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	1.370.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.132,83	0,00
2131.04	Echip.MECMA CTR 1781/3283/236915/05.09.2012	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2131.05	Echip. POC -126/2016 ID SMIS 40-40-432/105567	130.696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.696,01	0,00
2131.09	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)-obiecte de inventar	79.101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.101,17	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3.165.293,51	0,00	0,00	9.616,98	2.806,72	35.582,07	3.132.518,16	0,00
2132.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.640.479,70	0,00	0,00	7.292,68	2.806,72	19.552,31	1.623.734,11	0,00
2132.02	Aparate si inst.ctr.1781/3283/236915	1.280.699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.699,28	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2132.03	Aparate si instal. POSCCE CTR 22EE/05.11.2012	137.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.164,10	0,00
2132.08	Aparate si inst.ob.inv. ctr 1781/3283/236915	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00
2132.09	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-obiecte de inventar	103.944,43	0,00	0,00	2.324,30	0,00	16.029,76	87.914,67	0,00
2133	Mijloace de transport	2.148.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.718,67	2.041.428,65	0,00
2133.01	Mijloace de transport	1.902.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106.167,31	1.796.694,22	0,00
2133.09	Mijloace de transport-obiecte de inventar	245.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	551,36	244.734,43	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	389.278,76	0,00	0,00	0,00	35.577,02	0,00	424.855,78	0,00
214.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	377.327,12	0,00	0,00	0,00	35.577,02	0,00	412.904,14	0,00
214.09	Mobilier, aparatura birotica, ech. prot. -ob.inv	11.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,64	0,00
215	Investitii imobiliare camin nefamilisti inv 110086	1.618.409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.409,99	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	25.883,69	0,00	25.883,69	0,00
231.02	Imobilizari corporale in curs de executie instalatii	0,00	0,00	0,00	0,00	25.883,69	0,00	25.883,69	0,00
231.02.04	Imobilizari corpor in curs de executie instalatii POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/10556 7	0,00	0,00	0,00	0,00	25.883,69	0,00	25.883,69	0,00
261	Actiuni detinute la entitati afiliate	43.525.908,50	0,00	0,00	0,00	3.452.468,45	0,00	46.978.376,95	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
261.02	Actiuni detinute la entitati afiliate-UZUC PROIECT PL	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
261.03	Actiuni detinute la entitati afiliate-SCR PIATRA NEAMT	218.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.979,50	0,00
261.04	Actiuni detinute la entitati afiliate-AISA CLUJ NAPOCA	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00	0,00
261.05	Actiuni detinute la entitati afiliate - A6 IMPEX SA DEJ	30.266.829,00	0,00	0,00	0,00	3.162.540,00	0,00	33.429.369,00	0,00
261.08	Actiuni detinute la entitati afiliate- IASITEX SA	13.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024.000,00	0,00
261.09	Actiuni detinute la entitati afiliate - UZUC Filiala Ramnicu Valcea SRL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
261.10	Actiuni detinute la entitati afiliate - SISTEMPLAST SA	0,00	0,00	0,00	0,00	289.928,45	0,00	289.928,45	0,00
265	Alte titluri imobilizate	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	321.228,23	0,00	1.424,00	0,00	343.966,10	401.147,10	264.047,23	0,00
2678	Alte creante imobilizate	321.228,23	0,00	1.424,00	0,00	343.966,10	401.147,10	264.047,23	0,00
2678.01	Alte creante imobilizate-interne	261.493,23	0,00	1.424,00	0,00	4.074,00	1.520,00	264.047,23	0,00
2678.02	Alte creante imobilizate-externe	59.735,00	0,00	0,00	0,00	339.892,10	399.627,10	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	558.391,85	0,00	1.988,17	5.221,19	24.168,28	0,00	577.338,94
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si activelo	0,00	508.145,96	0,00	1.988,17	5.221,19	24.168,28	0,00	527.093,05
2805.01	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si activelo	0,00	490.942,18	0,00	1.766,06	5.221,19	21.502,96	0,00	507.223,95

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805.02	Amortiz licentelor POSDRU/76/2.3/A/457 02	0,00	7.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,34
2805.03	Amortiz. licente ctr 1781/3283/236915	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
2805.04	Amortiz licente POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/10556 7	0,00	3.937,44	0,00	222,11	0,00	2.665,32	0,00	6.602,76
2808	Amortizareaa altor imobilizari necorporale	0,00	50.245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,89
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	26.787.653,12	9.616,98	79.388,38	662.759,90	1.565.196,91	0,00	27.690.090,13
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	1.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,76
2812	Amortizarea construcțiilor	0,00	4.678.293,61	0,00	15.008,57	74.709,67	304.024,01	0,00	4.907.607,95
2812.01	Amortizarea construcțiilor	0,00	4.656.425,08	0,00	15.001,67	73.926,11	303.921,69	0,00	4.886.420,66
2812.09	Amortizarea construcțiilor-obiecte de inventar	0,00	21.868,53	0,00	6,90	783,56	102,32	0,00	21.187,29
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	21.178.564,92	9.616,98	58.099,03	588.050,23	1.192.272,18	0,00	21.782.786,87
2813.01	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0,00	14.689.994,34	7.292,68	27.195,07	571.469,11	677.529,60	0,00	14.796.054,83
2813.02	Amort.CCEXXV/37048 1/11.03.10	0,00	4.319.533,77	0,00	12.194,20	0,00	260.742,29	0,00	4.580.276,06
2813.03	Amortizarea inst.ctr 1781/3283/236915	0,00	945.909,93	0,00	9.088,55	0,00	122.009,01	0,00	1.067.918,94
2813.04	Amort.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	0,00	845.537,26	0,00	4.750,53	0,00	73.543,12	0,00	919.080,38
2813.05	Amort.POC126/2016 ID SMIS 40-40-432/105567	0,00	14.595,39	0,00	1.205,54	0,00	14.466,48	0,00	29.061,87
2813.08	Amortizarea inst.ob.inv.ctr 1781/3283/236915	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813.09	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor-obiecte de inventar	0,00	359.988,23	2.324,30	3.665,14	16.581,12	43.981,68	0,00	387.388,79
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	343.592,39	0,00	1.791,74	0,00	15.032,24	0,00	358.624,63
2814.01	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	331.640,75	0,00	1.791,74	0,00	15.032,24	0,00	346.672,99
2814.09	Amortizarea altor imobilizari corporale-ob.inv	0,00	11.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,64
2815	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	585.929,44	0,00	4.489,04	0,00	53.868,48	0,00	639.797,92
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	0,00	66.138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.138,54
2911	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	9.353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,54
Total pe clasa	2	126.816.506,34	27.412.183,51	11.040,98	90.993,53	4.502.799,38	4.204.264,51	128.036.425,31	28.333.567,61
Clasa	3								
301	Materii prime	2.261.924,17	0,00	8.592,65	15.487,34	2.266.117,52	2.890.295,94	1.637.745,75	0,00
302	Materiale consumabile	1.590.688,97	0,00	76.419,91	43.641,61	836.814,04	1.088.137,14	1.339.365,87	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.030.219,78	0,00	72.016,48	40.846,05	648.203,73	866.674,87	811.748,64	0,00
3021.01	Materiale auxiliare UZUC	1.030.219,78	0,00	72.016,48	40.846,05	648.203,73	866.674,87	811.748,64	0,00
3024	Piese de schimb	6.340,94	0,00	2.698,61	699,95	120.645,60	118.601,48	8.385,06	0,00
3028	Alte materiale consumabile	554.128,25	0,00	1.704,82	2.095,61	67.964,71	102.860,79	519.232,17	0,00
3028.01	Alte materiale consumabile UZUC	554.128,25	0,00	1.704,82	2.095,61	67.964,71	102.860,79	519.232,17	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	11.784,82	0,00	0,00	403,20	23.700,19	25.665,98	9.819,03	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar UZUC	11.784,82	0,00	0,00	403,20	23.700,19	25.665,98	9.819,03	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
321	Materii prime in curs de aprovizionare	60.477,59	0,00	12.105,76	0,00	-48.136,66	235,17	12.105,76	0,00
331	Produse in curs de executie	18.259.259,76	0,00	295.384,87	3.065.248,67	51.329.239,42	69.293.114,31	295.384,87	0,00
341	Semifabricate	2.420.430,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	2.424.708,00	372,00	0,00
345	Produse finite	16.769,27	0,00	979.040,05	979.040,05	15.729.683,84	15.746.453,11	0,00	0,00
346	Produse reziduale	100.850,95	0,00	0,00	0,00	171.801,41	272.601,41	50,95	0,00
346.01	Produse reziduale	100.850,95	0,00	0,00	0,00	171.801,41	272.601,41	50,95	0,00
348	Diferente de pret la produse	33.471,89	0,00	2.415.347,52	2.410.916,04	5.230.424,23	5.253.421,07	10.475,05	0,00
371	Marfuri	175.636,34	0,00	13.184,48	13.184,48	251.177,14	426.813,48	0,00	0,00
371.01	Marfuri Uzuc	175.636,34	0,00	13.184,48	13.184,48	251.109,94	426.746,28	0,00	0,00
371.05	Marfuri Magazin Piese	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00
391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0,00	188.756,51	186.495,53	0,00	188.756,51	0,00	0,00	0,00
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	199.305,78	37.886,12	0,00	65.926,66	0,00	0,00	133.379,12
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	199.305,78	37.886,12	0,00	65.926,66	0,00	0,00	133.379,12
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	587.320,00	0,00	0,00	587.320,00	0,00	0,00	0,00
3941	Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	0,00	587.320,00	0,00	0,00	587.320,00	0,00	0,00	0,00
Total pe clasa	3	24.931.293,76	975.382,29	4.024.456,89	6.527.921,39	76.637.474,30	97.421.445,61	3.305.319,28	133.379,12
Clasa	4								
401	Furnizori	0,00	4.191.113,59	364.499,59	332.670,40	10.201.455,42	7.130.835,82	0,00	1.120.493,99
401.01	Furnizori interni	0,00	2.449.252,03	329.320,96	293.133,60	7.352.725,67	5.395.947,68	0,00	492.474,04
401.01.10	Furnizori interni	0,00	2.395.240,13	329.320,96	293.133,60	7.298.713,77	5.395.947,68	0,00	492.474,04
401.01.16	Furnizori interni - CDI-UPG-SKID	0,00	54.011,90	0,00	0,00	54.011,90	0,00	0,00	0,00
401.02	Furnizori intracomunitari	0,00	1.313.482,36	35.110,99	34.111,31	1.677.179,54	908.125,72	0,00	544.428,54
401.03	Furnizori extracomunitari	0,00	428.379,20	67,64	5.425,49	1.171.550,21	826.762,42	0,00	83.591,41
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.676,65	45.676,65	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404.01	Furnizori de imobillizari interni	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.676,65	45.676,65	0,00	0,00
404.01.10	Furnizori de imobillizari interni	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.676,65	45.676,65	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	75.198,37	692,60	12.800,97	26.967,51	-33.366,32	0,00	14.864,54
408.01	Furnizori - facturi nesosite	0,00	75.198,37	692,60	12.800,97	26.967,51	-33.366,32	0,00	14.864,54
409	Furnizori - debitori	34.190,16	0,00	11.328,24	25.869,83	558.756,63	503.731,12	89.215,67	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	2.032,43	19.803,21	574.455,63	495.744,30	78.711,33	0,00
4091.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor- interni	0,00	0,00	2.031,17	0,00	2.468,99	0,00	2.468,99	0,00
4091.02	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor- UE	0,00	0,00	1,26	19.803,21	94.233,67	94.233,67	0,00	0,00
4091.03	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor- NON UE	0,00	0,00	0,00	0,00	477.752,97	401.510,63	76.242,34	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	34.190,16	0,00	9.295,81	6.066,62	-15.699,00	7.986,82	10.504,34	0,00
411	Cienti	2.440.285,16	0,00	1.226.708,19	186.377,14	17.383.669,82	16.826.034,65	2.997.920,33	0,00
4111	Cienti	2.151.906,72	0,00	1.226.708,19	186.377,14	17.383.669,82	16.825.870,40	2.709.706,14	0,00
4111.01	Cienti interni	193.135,90	0,00	978.748,52	127.055,17	7.366.792,11	5.130.751,37	2.429.176,64	0,00
4111.02	Cienti intracomunitari	1.868.430,62	0,00	207.923,38	23.782,68	9.523.597,71	11.184.104,95	207.923,38	0,00
4111.04	Cienti interni vanzari dezinfectant	0,00	0,00	0,00	0,00	82.543,64	82.543,64	0,00	0,00
4111.05	Cienti chiriasi	90.340,20	0,00	40.036,29	35.539,29	410.736,36	428.470,44	72.606,12	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	288.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	288.214,19	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	19.385,00	0,00	19.385,00	0,00	19.385,00	0,00
418.01	Cienti - facturi de intocmit UZUC	0,00	0,00	19.385,00	0,00	19.385,00	0,00	19.385,00	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	862.529,92	0,00	-2.481,81	3.434,28	-759.096,66	0,00	99.998,98

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
419.01	Clienti - creditorii- interni	0,00	51.200,65	0,00	0,00	0,01	48.799,36	0,00	100.000,00
419.02	Clienti - creditorii- UE	0,00	811.329,27	0,00	-2.481,81	3.434,27	-807.896,02	1,02	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	336.938,00	332.017,00	432.455,00	6.747.372,00	6.587.919,00	0,00	177.485,00
421.01	Personal - salarii datorate	0,00	336.938,00	332.017,00	432.455,00	6.747.372,00	6.587.919,00	0,00	177.485,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	7.331,00	10.004,00	1.374,00	131.940,00	125.343,00	0,00	734,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	113.439,00	113.517,00	1.809.234,00	1.809.234,00	0,00	0,00
425.09	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	113.439,00	113.517,00	1.809.234,00	1.809.234,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	37.266,00	8.032,00	1.379,00	76.555,00	51.468,00	0,00	12.179,00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor- poprii sal	0,00	920,00	120,00	55,00	3.590,00	2.725,00	0,00	55,00
427.02	Retineri din salarii datorate tertilor- pensii alimentare	0,00	1.100,00	400,00	400,00	5.500,00	4.800,00	0,00	400,00
427.03	Retineri din salarii datorate tertilor- CAR	0,00	35.246,00	7.512,00	924,00	67.465,00	43.943,00	0,00	11.724,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	579.327,13	1.971,00	11.271,00	64.542,31	159.810,06	0,00	674.594,88
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	577.605,13	0,00	9.834,00	42.740,31	139.389,06	0,00	674.253,88
4281.02	Alte datorii in legatura cu personalul- Cotizatii sindicat	0,00	4.962,00	0,00	827,00	27.278,00	25.557,00	0,00	3.241,00
4281.04	Alte datorii in legatura cu personalul- Garantii materiale	0,00	38.495,07	0,00	0,00	15.462,31	412,06	0,00	23.444,82
4281.05	Alte datorii in legatura cu personalul Indemnizatii	0,00	534.148,06	0,00	9.007,00	0,00	113.420,00	0,00	647.568,06
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	1.722,00	1.971,00	1.437,00	21.802,00	20.421,00	0,00	341,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4282.01	Alte creante in legatura cu personalul- Cazare camin salariat	216,00	0,00	323,00	0,00	1.861,00	2.027,00	50,00	0,00
4282.02	Alte creante in legatura cu personalul- Imputatii	0,00	1.938,00	1.648,00	1.437,00	19.941,00	18.394,00	0,00	391,00
431	Asigurari sociale	0,00	475.999,00	1.864.127,00	114.549,00	2.880.326,00	2.438.010,00	0,00	33.683,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	83.555,00	0,00	1.374,00	0,00	125.343,00	128.032,00	80.866,00	0,00
4311.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale- FNUASS	83.555,00	0,00	1.374,00	0,00	125.343,00	128.032,00	80.866,00	0,00
4315	Contributia de asigurari sociale -25%	0,00	402.679,00	1.326.961,00	82.005,00	1.983.350,00	1.662.676,00	0,00	82.005,00
4315.00	Contributia de asigurari sociale - 25%	0,00	402.679,00	1.326.961,00	82.005,00	1.983.350,00	1.662.676,00	0,00	82.005,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate 10%	0,00	156.875,00	535.792,00	32.544,00	771.633,00	647.302,00	0,00	32.544,00
4316.00	Contributia de asigurari sociale de sanatate 10%	0,00	156.875,00	535.792,00	32.544,00	771.633,00	647.302,00	0,00	32.544,00
436	Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	0,00	35.501,00	103.897,00	7.349,00	173.541,00	145.389,00	0,00	7.349,00
436.00	Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	0,00	35.501,00	103.897,00	7.349,00	173.541,00	145.389,00	0,00	7.349,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	12.812,00	12.812,00	0,00	12.812,00	0,00	0,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	12.812,00	12.812,00	0,00	12.812,00	0,00	0,00	0,00
4411.01	Impozitul pe profit curent	0,00	12.812,00	12.812,00	0,00	12.812,00	0,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	70.374,51	0,00	631.086,73	327.923,40	3.480.353,78	3.658.132,58	0,00	107.404,29
4423	TVA de plata	0,00	0,00	411.039,00	104.780,59	484.799,98	589.580,54	0,00	104.780,56
4424	TVA de recuperat	70.374,51	0,00	0,00	0,00	191.088,15	261.462,66	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	57.633,57	57.633,57	1.203.022,58	1.203.022,58	0,00	0,00
4426.01	TVA deductibila	0,00	0,00	57.633,57	57.633,57	1.203.022,58	1.203.022,58	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	162.414,16	162.414,16	1.600.971,72	1.600.971,72	0,00	0,00
4427.01	TVA colectata	0,00	0,00	162.414,16	162.414,16	1.600.971,72	1.600.971,72	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	0,00	0,00	3.095,08	471,35	3.095,08	0,00	2.623,73
4428.01	TVA neexigibila Uzuc	0,00	0,00	0,00	3.095,08	471,35	3.095,08	0,00	2.623,73
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	109.325,00	321.486,00	22.243,00	536.708,00	449.626,00	0,00	22.243,00
444.01	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	109.325,00	321.486,00	22.243,00	536.708,00	449.626,00	0,00	22.243,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
445	Subventii	0,00	0,00	-3.564.743,53	0,00	148.728,00	49.686,00	99.042,00	0,00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	0,00	0,00	-3.564.743,53	0,00	148.728,00	49.686,00	99.042,00	0,00
4452.06	Imprumuturi nerambursabile AJOFM	0,00	0,00	99.042,00	0,00	148.728,00	49.686,00	99.042,00	0,00
4452.07	Imprumuturi nerambursabile AMPOC/SMIS2014+123 056/SKID	0,00	0,00	-3.663.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	131.503,00	520.106,00	0,00	671.093,00	539.590,00	0,00	0,00
446.02	Impozit pe cladiri	0,00	131.503,00	489.231,00	0,00	634.888,00	503.385,00	0,00	0,00
446.03	Impozit pe teren	0,00	0,00	29.063,00	0,00	29.797,00	29.797,00	0,00	0,00
446.04	Impozit pe mijloacele de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00	0,00
446.07	Taxa firma	0,00	0,00	1.812,00	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	28.288,00	82.086,00	6.400,00	138.271,00	116.383,00	0,00	6.400,00
447.01	Fond solidaritate pentru persoane cu handicap	0,00	28.288,00	82.086,00	6.400,00	138.271,00	116.383,00	0,00	6.400,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	1.022.100,00	0,00	2.925.597,00	342.859,00	3.665.700,00	0,00	4.344.941,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	1.022.100,00	0,00	2.925.597,00	342.859,00	3.665.700,00	0,00	4.344.941,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	2.859.248,61	0,00	401.477,45	443.693,84	9.163.854,43	15.216.359,96	0,00	3.193.256,92
4511	Decontari in cadrul grupului	1.342.358,07	0,00	-36.890,00	353.065,20	1.592.789,73	2.211.602,16	723.545,64	0,00
4511.00	Clienti entitati afiliate	1.342.358,07	0,00	-36.890,00	353.065,20	1.592.789,73	2.211.602,16	723.545,64	0,00
4512	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	565.726,00	565.726,00	0,00	0,00
4512.00	Debitori diversi entitati afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	565.726,00	565.726,00	0,00	0,00
4513	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	804.477,78	438.367,45	85.326,39	954.071,23	1.066.496,12	0,00	916.902,67
4513.00	Furnizori entitati afiliate	0,00	804.477,78	438.367,45	85.326,39	954.071,23	1.066.496,12	0,00	916.902,67
4517	Decontari intre entitatile afiliate	3.208.868,09	0,00	0,00	0,00	6.011.131,91	10.710.000,00	0,00	1.490.000,00
4517.10	Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	8.706.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	6.724,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4517.20	Imprumuturi primite de la entitati afiliate	0,00	5.497.855,91	0,00	0,00	6.011.131,91	2.010.000,00	0,00	1.496.724,00
4518	Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate	646.505,73	0,00	0,00	5.302,25	40.135,56	760.252,86	0,00	73.611,57
4518.10	Dobanzi de incasat de la entitati afiliate	697.553,27	0,00	0,00	0,00	40.135,56	737.688,83	0,00	0,00
4518.20	Dobanzi de platit catre entitati afiliate	0,00	51.047,54	0,00	5.302,25	0,00	22.564,03	0,00	73.611,57
4519	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	1.534.005,50	0,00	0,00	0,00	-97.717,18	0,00	1.436.288,32
4519.20	Avansuri primite de la entitati afiliate	0,00	1.534.005,50	0,00	0,00	0,00	-97.717,18	0,00	1.436.288,32
453	Decontari privind interesele de participare	0,00	0,00	0,00	0,00	316,41	0,00	316,41	0,00
4531	Decontari privind interesele de participare	0,00	0,00	0,00	0,00	316,41	0,00	316,41	0,00
461	Debitori diversi	12.188.013,88	0,00	1.500,00	0,00	225.119,98	5.640.840,04	6.772.293,82	0,00
461.01	Debitori diversi	12.076.390,60	0,00	1.500,00	0,00	225.119,98	5.640.840,04	6.660.670,54	0,00
461.03	Vnazari mijloace fixe	111.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.623,28	0,00
462	Creditori diversi	0,00	21.350,74	0,00	800,00	8.401.318,79	8.405.720,88	0,00	25.752,83
462.02	Creditori diversi-cantina	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00
462.03	Fond reparatii camin 1	0,00	875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,74
462.06	Fond rulment camin	0,00	20.475,00	0,00	800,00	5.125,00	2.800,00	0,00	18.150,00
462.09	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392.128,79	8.398.855,88	0,00	6.727,09
471	Cheituilel inregistrate in avans	104.723,69	0,00	232.053,88	44.679,52	797.656,65	573.915,27	328.465,07	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	1.987.497,07	0,00	0,00	1.971.670,19	-15.826,88	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	12.459,23	22.003,06	21.653,06	1.457.959,96	1.445.500,73	0,00	0,00
473.02	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	10.207,15	22.003,06	21.653,06	1.457.959,96	1.447.752,81	0,00	0,00
473.04	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS -CAMIN	0,00	2.252,08	0,00	0,00	0,00	-2.252,08	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	566.595,77	0,00	-3.663.785,53	103.930,20	0,00	0,00	462.665,57

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4758	Alte sume primite cu car. de subv.inv.Mic.Ro	0,00	43.066,83	0,00	0,00	1.737,36	0,00	0,00	41.329,47
475.13	Subventii pentru investitii MECMA CTR.1781/3283/23691 5	0,00	184.323,09	0,00	0,00	58.938,12	0,00	0,00	125.384,97
475.14	Subv. inv.POSCCE CTR.22EE/05.11.2012	0,00	339.205,85	0,00	0,00	43.254,72	0,00	0,00	295.951,13
475.16	Subventii pentru investitii - AMPOC/SMIS2014+123 056/SKID	0,00	0,00	0,00	-3.663.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Decontari intre unitate si subunitati	15,00	0,00	0,00	0,00	301,41	316,41	0,00	0,00
481.01	Decontari intre unitate si subunitati	15,00	0,00	0,00	0,00	301,41	316,41	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	8.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,00
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi	0,00	2.006.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.906,80
Total pe clasa	4	17.696.851,01	12.511.469,62	2.720.968,21	1.366.334,82	67.575.808,42	74.776.932,31	10.306.638,30	12.322.380,80
Clasa	5								
512	Conturi curente la banci	702.561,26	0,00	828.765,51	1.846.998,34	50.162.980,00	49.126.273,59	1.739.267,67	0,00
5121	Conturi la banci in lei	80.231,86	0,00	772.739,53	1.652.892,96	33.495.079,73	32.139.855,25	1.435.456,34	0,00
5121.01	Cont Trezoreria Ploiesti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,14	0,00	4.777,14	0,00
5121.02	Cont Trezorerie subventii	1.328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,52	0,00
5121.05	Cont depozit garantii materiale	37.625,07	0,00	0,00	0,00	412,06	15.462,31	22.574,82	0,00
5121.06	Trezorerie Garantie Buna Executie	1,13	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	3,23	0,00
5121.07	Cont Banca Transilvania	141,75	0,00	115.195,89	985.413,73	8.983.681,92	7.624.270,56	1.359.553,11	0,00
5121.08	Cont OTP(MILL) Bank	25.726,10	0,00	507.541,38	522.152,18	19.445.282,78	19.432.654,05	38.354,83	0,00
5121.09	Cont OTP Bank Romania SA	14.542,27	0,00	0,00	0,00	211.086,74	225.629,01	0,00	0,00
5121.11	Cont Raiffeisen Bank PI	387,82	0,00	150.000,00	145.327,05	4.849.836,27	4.841.839,32	8.384,77	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.14	Cont Trezorerie prefinantare CCE	381,92	0,00	0,12	0,00	0,54	0,00	382,46	0,00
5121.15	Cont Trezorerie rambursare CCE	97,28	0,00	0,04	0,00	0,18	0,00	97,46	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	622.329,40	0,00	23.787,07	161.543,45	12.614.074,97	12.932.593,04	303.811,33	0,00
5124.04	Cont OTP(MILL) Bank devize	1.303,94	0,00	0,00	113,60	88.019,98	88.542,18	781,74	0,00
5124.05	Cont Banca Transilvania	73,37	0,00	0,00	5.967,03	137.961,95	129.913,35	8.121,97	0,00
5124.06	Cont OTP Bank Romania SA	620.952,09	0,00	23.787,07	155.451,82	12.038.053,66	12.365.055,26	293.950,49	0,00
5124.07	Cont Raiffeisen Bank EUR	0,00	0,00	0,00	11,00	350.022,24	349.065,11	957,13	0,00
5124.08	Conturi la banci in valuta GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	17,14	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	32.238,91	32.561,93	4.053.825,30	4.053.825,30	0,00	0,00
5125.01	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	32.238,91	32.561,93	4.053.016,95	4.053.016,95	0,00	0,00
5125.04	Sume in curs de decontare - USD	0,00	0,00	0,00	0,00	808,35	808,35	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	90.675,83	90.675,83	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	90.675,83	90.675,83	0,00	0,00
5186.03	Dobanzi de platit OTP	0,00	0,00	0,00	0,00	45.943,79	45.943,79	0,00	0,00
5186.04	Dobanzi de platit Capital Lucru OTP	0,00	0,00	0,00	0,00	12.118,99	12.118,99	0,00	0,00
5186.05	Dobanzi de platit-Raiffeisen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.613,05	32.613,05	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	13.568.892,33	0,00	0,00	969.364,83	157.024,12	0,00	12.756.551,62
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	13.568.892,33	0,00	0,00	969.364,83	157.024,12	0,00	12.756.551,62
5191.03	Credit facilitati OTP(MILL) PL	0,00	8.921.360,07	0,00	0,00	637.193,37	156.820,10	0,00	8.440.986,80
5191.04	Facilitate Capital de Lucru OTP(MILL)	0,00	1.014.263,90	0,00	0,00	72.447,44	0,00	0,00	941.816,46
5191.05	Credit facilitati Raiffeisen PL	0,00	3.633.268,36	0,00	0,00	259.724,02	204,02	0,00	3.373.748,36
531	Casa	2.585,80	0,00	34.769,80	26.612,99	568.943,89	559.949,64	11.580,05	0,00
5311	Casa in lei	2.585,80	0,00	34.769,80	26.612,99	568.943,89	559.949,64	11.580,05	0,00
5311.01	Casa in lei UZUC	2.585,80	0,00	34.769,80	26.612,99	568.943,89	559.949,64	11.580,05	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	21.105,00	21.105,00	385.875,00	385.875,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5328	Alte valori	0,00	0,00	21.105,00	21.105,00	385.875,00	385.875,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	3.227,63	3.483,55	211.943,56	211.943,56	0,00	0,00
542.01	Avansuri de trezorerie UZUC	0,00	0,00	3.227,63	3.483,55	211.943,56	211.943,56	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	294.938,98	294.938,98	20.056.364,24	20.056.364,24	0,00	0,00
581.01	Viramente interne	0,00	0,00	294.938,98	294.938,98	20.056.364,24	20.056.364,24	0,00	0,00
Total pe clasa	5	705.147,06	13.568.892,33	1.182.806,92	2.193.138,86	72.446.147,35	70.588.105,98	1.750.847,72	12.756.551,62
Clasa	6								
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	12.523,14	12.523,14	2.848.620,80	2.848.620,80	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	37.194,18	37.194,18	1.088.771,15	1.088.771,15	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	30.625,77	30.625,77	855.145,04	855.145,04	0,00	0,00
6021.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare UZUC	0,00	0,00	30.625,77	30.625,77	855.145,04	855.145,04	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	1.860,33	1.860,33	40.666,29	40.666,29	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	699,95	699,95	118.458,98	118.458,98	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	4.008,13	4.008,13	74.500,84	74.500,84	0,00	0,00
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	4.008,13	4.008,13	74.500,84	74.500,84	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	403,20	403,20	25.665,98	25.665,98	0,00	0,00
603.01	Cheltuieli privind materialele de natura ob.inv..UZUC	0,00	0,00	403,20	403,20	25.665,98	25.665,98	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	77,57	77,57	21.096,33	21.096,33	0,00	0,00
6041	Cheltuieli materiale nestocate	0,00	0,00	77,57	77,57	21.096,33	21.096,33	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind gaze, energia,apa	0,00	0,00	64.435,87	64.435,87	945.865,45	945.865,45	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	13.184,48	13.184,48	251.177,14	251.177,14	0,00	0,00
607.01	Cheltuieli privind marfurile Uzuc	0,00	0,00	13.184,48	13.184,48	250.241,19	250.241,19	0,00	0,00
607.09	Cheltuieli privind marfurile S	0,00	0,00	0,00	0,00	935,95	935,95	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	464,67	464,67	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	6.309,42	6.309,42	71.221,64	71.221,64	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	2.008,72	2.008,72	21.920,57	21.920,57	0,00	0,00
612.01	Ch. cu redeventele,locatie de gest si chirii	0,00	0,00	2.008,72	2.008,72	21.920,57	21.920,57	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	7.563,50	7.563,50	51.414,06	51.414,06	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,25	6.922,25	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	11.690,76	11.690,76	352.514,62	352.514,62	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	5.496,89	5.496,89	57.386,10	57.386,10	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	413,15	413,15	18.558,86	18.558,86	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	313,11	313,11	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	413,15	413,15	18.245,75	18.245,75	0,00	0,00
623.02.01	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	413,15	413,15	18.245,75	18.245,75	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	11.472,22	11.472,22	44.397,77	44.397,77	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	1.915,16	1.915,16	128.198,60	128.198,60	0,00	0,00
625.02	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari interne	0,00	0,00	1.915,16	1.915,16	128.198,60	128.198,60	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.947,82	2.947,82	44.100,66	44.100,66	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	749,36	749,36	24.171,26	24.171,26	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	135.180,23	135.180,23	1.621.633,80	1.621.633,80	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	135.180,23	135.180,23	1.437.628,07	1.437.628,07	0,00	0,00
628.02	Chelt. cu serv. inspectii	0,00	0,00	0,00	0,00	143.183,27	143.183,27	0,00	0,00
628.03	Chelt. cu serv. proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	40.822,46	40.822,46	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	54.178,41	54.178,41	662.264,15	662.264,15	0,00	0,00
635.04	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	44.679,52	44.679,52	538.120,06	538.120,06	0,00	0,00
635.05	Cheltuieli cu Fondul De Mediu	0,00	0,00	1.728,10	1.728,10	25.658,17	25.658,17	0,00	0,00
635.05.10	Cheltuieli cu Fondul De Mediu	0,00	0,00	1.728,10	1.728,10	25.658,17	25.658,17	0,00	0,00
635.06	Cheltuieli cu TVA	0,00	0,00	71,43	71,43	874,48	874,48	0,00	0,00
635.07	Cheltuieli si taxe diverse institutii stat	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	-19.582,01	-19.582,01	0,00	0,00
635.08	Cheltuieli cu taxe util., drumuri	0,00	0,00	229,36	229,36	810,45	810,45	0,00	0,00
635.09	Cheltuieli fond solidaritate pentru persoane cu handicap	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	116.383,00	116.383,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	326.921,00	326.921,00	6.545.120,00	6.545.120,00	0,00	0,00
641.02	Cheltuieli cu salariile personalului- Uzuc	0,00	0,00	326.921,00	326.921,00	6.545.120,00	6.545.120,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	21.105,00	21.105,00	385.640,88	385.640,88	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	21.105,00	21.105,00	385.640,88	385.640,88	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	14.537,13	14.537,13	108.361,03	108.361,03	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	14.537,13	14.537,13	108.361,03	108.361,03	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.349,00	7.349,00	145.389,00	145.389,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646.00	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.349,00	7.349,00	145.389,00	145.389,00	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	1,00	1,00	4.454,00	4.454,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	22.266,04	22.266,04	1.753.619,51	1.753.619,51	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	22.209,99	22.209,99	206.545,44	206.545,44	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	77.726,97	77.726,97	0,00	0,00
6587	Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.044,16	1.468.044,16	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	56,05	56,05	1.302,94	1.302,94	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.682,48	1.682,48	298.160,64	298.160,64	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	1.682,48	1.682,48	298.160,64	298.160,64	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	5.302,25	5.302,25	113.240,00	113.240,00	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	95.164,71	95.164,71	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095.705,00	8.095.705,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	81.376,55	81.376,55	1.589.365,19	1.589.365,19	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	81.376,55	81.376,55	1.589.365,19	1.589.365,19	0,00	0,00
6811.01	Chelt.de exploatare privind amortizarea imob.	0,00	0,00	53.915,62	53.915,62	1.083.765,77	1.083.765,77	0,00	0,00
6811.02	Chelt.amort.CCEXXV/3 70481/11.03.10	0,00	0,00	12.194,20	12.194,20	260.742,29	260.742,29	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811.04	Chelt. amort. ctr.1781/3283/236915	0,00	0,00	9.088,55	9.088,55	122.009,01	122.009,01	0,00	0,00
6811.05	Ch.amort.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	0,00	0,00	4.750,53	4.750,53	105.716,32	105.716,32	0,00	0,00
6811.06	Chelt amortiz POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/10556 7	0,00	0,00	1.427,65	1.427,65	17.131,80	17.131,80	0,00	0,00
Total pe clasa 6		0,00	0,00	850.569,53	850.569,53	27.420.585,82	27.420.585,82	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	979.040,05	979.040,05	15.746.574,17	15.746.574,17	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	979.040,05	979.040,05	15.746.574,17	15.746.574,17	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	4.367,00	4.367,00	1.283.427,38	1.283.427,38	0,00	0,00
703.01	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	4.367,00	4.367,00	1.283.427,38	1.283.427,38	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	405,76	405,76	113.860,96	113.860,96	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	49.933,74	49.933,74	385.299,35	385.299,35	0,00	0,00
706.01	Venituri din chirii camin 1	0,00	0,00	19.514,41	19.514,41	217.832,40	217.832,40	0,00	0,00
706.02	Venituri intretinere camin 1	0,00	0,00	30.419,33	30.419,33	159.726,95	159.726,95	0,00	0,00
706.04	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	17.581,73	17.581,73	345.876,41	345.876,41	0,00	0,00
707.01	Venituri din vanzarea marfurilor Uzuc	0,00	0,00	17.581,73	17.581,73	345.876,41	345.876,41	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	50,42	50,42	411.004,34	411.004,34	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	50,42	50,42	411.004,34	411.004,34	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	19.084.157,44	19.084.157,44	102.491.431,68	102.491.431,68	0,00	0,00
711.01	Variatia stocurilor- produse finite	0,00	0,00	19.084.157,44	19.084.157,44	102.485.696,68	102.485.696,68	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
711.02	Variatia stocurilor-semifabricate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	2.070.712,19	2.070.712,19	2.120.398,19	2.120.398,19	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	99.042,00	99.042,00	148.728,00	148.728,00	0,00	0,00
7417	Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	0,00	0,00	1.971.670,19	1.971.670,19	1.971.670,19	1.971.670,19	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.405,28	1.405,28	998.959,73	998.959,73	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	252,10	252,10	659.660,54	659.660,54	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	103.930,20	103.930,20	0,00	0,00
7584.04	Venituri din alte sume primite cu car.subv-Camin -Mic.Ro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,36	1.737,36	0,00	0,00
7584.05	Ven.subv.inv.MECMA 1781/3283/236915/05.09.12	0,00	0,00	0,00	0,00	58.938,12	58.938,12	0,00	0,00
7584.06	Ven.din subv.investitii POSCCE CTR.22EE/05.11.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	43.254,72	43.254,72	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.153,18	1.153,18	235.368,99	235.368,99	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	676,36	676,36	71.792,07	71.792,07	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	676,36	676,36	71.792,07	71.792,07	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	2,26	2,26	-27.922,31	-27.922,31	0,00	0,00
766.01	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	2,26	2,26	-27.922,31	-27.922,31	0,00	0,00
771	Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare	0,00	0,00	-1.971.670,19	-1.971.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
781	Venituri din provizioanese ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	224.381,65	224.381,65	8.937.708,17	8.937.708,17	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095.705,00	8.095.705,00	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	224.381,65	224.381,65	842.003,17	842.003,17	0,00	0,00
Total pe clasa 7		0,00	0,00	20.461.043,69	20.461.043,69	132.878.410,14	132.878.410,14	0,00	0,00
Clasa 8									
891	Bilant de deschidere	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00
Total pe clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		185.986.623,78	185.986.623,78	45.495.840,75	45.495.840,75	456.395.231,07	456.395.231,07	177.110.900,96	177.110.900,96

Director/Administrator



Departament financiar-contabil



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu	Sold la 1/1/2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 12/31/2020
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris nevarsat	-					-
Capital social subscris varsat	11,880,262.50	-		-		11,880,262.50
TOTAL CAPITAL SOCIAL	11,880,262.50					11,880,262.50
Prima de emisiune	13,132,800.00	-		-		13,132,800.00
Rezerve din reevaluare	44,904,753.04			44,766.60		44,859,986.44
Rezerve						-
Rezerve legale	2,376,052.50					2,376,052.50
Alte rezerve	43,440,677.31					43,440,677.31
Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	1,837,106.15	44,766.60				1,881,872.75
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	(9,378.66)					(9,378.66)
Rezultatul reportat corectare erori contabile	(52,390.80)	(17,919,611.34)				(17,972,002.14)
Profit/ Pierdere 2019	9,075,340.13			9,075,340.13	9,075,340.13	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	(8,536,822.17)	(9,075,340.13)				(17,612,162.30)
Profit / Pierdere 2020		186,797.38	186,797.38			186,797.38
Repartizarea profitului reinvestit	-					-
TOTAL CAPITAL PROPRIU	99,897,719.74	(26,763,387.49)	186,797.38	9,120,106.73	9,075,340.13	82,164,905.78

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Active imobilizate

NOTA 1

- lei-

Denumirea elementului	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari ptr.depreciere sau pierderi de valoare)			
	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri	Cedari, transferuri	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 1 ianuarie 2020	Ajustari inreg.in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2020
0	1			4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
203 Cheltuieli de dezvoltare	25883.69		25883.69	0				
208 Alte imob.necorp.	592,075.76		5,221.19	586854.57	558,391.85	24,168.28	5,221.19	577,338.94
TOTAL IMOB. NECORP.:	617,959.45	-	31,104.88	586,854.57	558,391.85	24,168.28	5,221.19	577,338.94
211 Terenuri si amenajari	43,599,946.46	-	1,468,044.16	42,131,902.30	1,272.76	-	-	1,272.76
212 Constructii	10,523,326.26	-	152,436.64	10,370,889.62	4,678,293.61	304,024.01	74,709.67	4,907,607.95
213 Instalatii tehnice si masini.najl. de transport	26,108,448.69	2,806.72	588,050.23	25,523,205.18	21,178,564.92	1,192,272.18	588,050.23	21,782,786.87
214 Mobilier, ap.birotica	389,278.76	35,577.02	-	424,855.78	343,592.39	15,032.24	-	358,624.63
215 Investitii imobiliare	1,618,409.99	-	-	1,618,409.99	585,929.44	53,868.48	-	639,797.92
231 imob corp in curs		25,883.69		25,883.69				-
4093 avansuri imob.corp				-		-	-	-
TOTAL IMOB.CORP.:	82,239,410.16	64,267.43	2,208,531.03	80,095,146.56	26,787,653.12	1,565,196.91	662,759.90	27,690,090.13
Imobiliz.financiare (261+265)	43,637,908.50	3,452,468.45	-	47,090,376.95	-	-	-	-
Total active imobilizate	126,495,278.11	3,516,735.88	2,239,635.91	127,772,378.08	27,346,044.97	1,589,365.19	667,981.09	28,267,429.07

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

A. VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2020	CRESTERI	REDUCERI TOTAL	REDUCERI DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL la 31.12.2020 (5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
203 Cheltuieli de dezvoltare	0	25883.69		25883.69		0
Imobilizari necorporale	1	592,075.76	-	5,221.19	X	586,854.57
TOTAL (rd. 0+1)	2	617,959.45	-	31,104.88	X	586,854.57
Terenuri	3	43,599,946.46	-	1,468,044.16		42,131,902.30
Constructii	4	10,523,326.26	-	152,436.64	-	10,370,889.62
Instalatii tehnice si masini ,mijl.transp	5	26,108,448.69	2,806.72	588,050.23	36,133.00	25,523,205.18
Mobilier,ap.birotica	6	389,278.76	35,577.02	-		424,855.78
Investitii imobiliare	7	1,618,409.99	-	-		1,618,409.99
Imobilizari corporale in curs	8	-	25,883.69	-	-	25,883.69
4093 avansuri imob.corp	9	-		-		-
TOTAL (rd. 03 la 9)	10	82,239,410.16	64,267.43	2,208,531.03	36,133.00	80,095,146.56
Imobilizari financiare	11	43,637,908.50	3,452,468.45		-	47,090,376.95
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+10+11)	12	126,495,278.11	3,516,735.88	2,239,635.91	36,133.00	127,772,378.08

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,

Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

Nota 1 B

Situatia amortizarii activelor imobilizate

- lei-

B. AMORTIZARI ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2020	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE aferenta imob. scoase din evidenta	AMORTIZARE la sfarsitul anului 31.12.2020(col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Alte imobilizari necorporale	13	558,391.85	24,168.28	5,221.19	577,338.94
TOTAL (rd. 13)	14	558,391.85	24,168.28	5,221.19	577,338.94
Terenuri	15	1,272.76	-	-	1,272.76
Constructii	16	4,678,293.61	304,024.01	74,709.67	4,907,607.95
Instalatii tehnice si masini	17	21,178,564.92	1,192,272.18	588,050.23	21,782,786.87
Alte instalatii, utilaje si mobilier	18	343,592.39	15,032.24	-	358,624.63
Investitii imobiliare	19	585,929.44	53,868.48		639,797.92
TOTAL (rd. 15 la 19)	20	26,787,653.12	1,565,196.91	662,759.90	27,690,090.13
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 14+20)	21	27,346,044.97	1,589,365.19	667,981.09	28,267,429.07

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
31.12.2020

Nota 1 C

- lei-

C. AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2020	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL la 31.12.2020 13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale : Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	22	-			-
Alte imobilizari necorporale	23	-			-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	-			-
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	-	-	-	-
Terenuri	26	56,785.00	-	-	56,785.00
Constructii	27	9,353.54	-		9,353.54
Instalatii tehnice si masini	28	-			-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	-	-		-
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	-			-
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	66,138.54	-	-	66,138.54
Imobilizari financiare	32	-	-	-	-
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25+31+32)	33	66,138.54	-	-	66,138.54

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



AJUSTARI, PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

- lei-

Denumirea ajustarii	Sold la 1 ianuarie 2020	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2020
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane ptr. litigii 1511	15,541,247.68		8,095,705.00	7,445,542.68
Alt Provizioane 1518	242,903.00			242,903.00
Ajust. ptr. depreciere terenuri 2911	56,785.00		-	56,785.00
Ajust. ptr depreciere constructii 2912	9,353.54			9,353.54
Ajust. ptr. depr. echip., instalatii 2913	-			-
Ajust. ptr. depr. stocuri de materii prime 3910	188,756.51		188,756.51	-
Ajust. ptr. depr. stocuri de mat. cons. 3921	199,305.78		65,926.66	133,379.12
Ajust. ptr. depreciere semmifabricate 3941	587,320.00		587,320.00	-
Provizioane ptr. depreciere clienti incerti 491	8,347.00		-	8,347.00
Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori diversi 496	2,006,906.80			2,006,906.80
TOTAL	18,840,925.31	-	8,937,708.17	9,903,217.14

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



NOTA 3

Repartizarea profitului la 31.12.2020

Destinatia	Suma
Profitul net de repartizat:	186,797.38
Rezerva legala	-
Alte rezerve -din repartizarea profitului scutit de	-
Dividende de platit - total	-
- cuvenite actionarilor	-
Alte surse proprii de finantare la dispozitia societatii	-
Acoperire pierdere an 2017	186,797.38

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	lei	
	Exercitiul precedent 31.12.2019	Exercitiul curent 31.12.2020
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	23,213,124.76	18,286,042.61
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	21,350,025.98	11,753,343.34
3. Cheltuielile activitatii de baza	12,557,317.31	5,976,473.30
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	1,589,095.67	832,694.34
5. Cheltuieli indirecte de productie	7,203,613.00	4,944,175.70
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1,863,098.78	6,532,699.27
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	24,238,855.45	6,222,040.22
9. Ajustari privind provizioanele	-	(8,095,705.00)
10. Alte venituri din exploatare	12,366,938.14	338,833.92
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	(10,008,818.53)	8,745,197.97

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

Nota 5a

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2020

- lei-

Nr. crt.	Cont	Denumire cont creante	Sold la		
			12/31/2020	Termen de lichiditate	
				sub 1 an	peste 1 an
Total, din care:			10,974,694.77	10,974,694.77	-
1	2678	creante imobilizate	264,047.23	264,047.23	
2	4092	Furniz deb.ptre.prest.de serv. si lucrari exec.de terti.	10,504.34	10,504.34	
3	4111	Cienti	2,709,706.14	2,709,706.14	-
4	4118	Cienti-incerti	288,214.19	288,214.19	
5	418	Cienti - facturi de intocmit	19,385.00	19,385.00	-
6	425	Avansuri acordate personalului	-	-	-
7	428.2	Alte creante in legatura cu personalul	50.00	50.00	
8	4311.01	F.N.U.A.S.S	80,866.00	80,866.00	
9	4371.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	-	-	
10	4424	TVA de recuperat	-	-	-
11	4428	TVA neexigibila	-	-	
12	445	Subventii	99,042.00	99,042.00	
13	446	Alte impozite, taxe si varsaminte	-	-	
14	4,511.00	Creante entitati afiliate	723,545.64	723,545.64	-
15	4,512.00	Debitori diversi entitati afiliate	-	-	
16	4,514.00	Furnizori de imob. Entitati afiliate			
17	4,517.10	Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	6,724.00	6,724.00	
18	4,518.10	Dobanzi af. decontari intre entitati afiliate	-	-	-
19	453	Decontari privind interesele de participare	316.41	316.41	
20	461	Debitori diversi	6,772,293.82	6,772,293.82	
21	481	Decontari intre unitate si subunitati	-	-	

Director general,
Dulhai GheorgheSef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2020

Nr. Crt.	Cont	Denumire cont datorii	LEI			
			Sold la 12/31/2020	Termen de exigibilitate		
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
		Total, din care:	25,862,361.33	18,679,534.14	7,182,827.19	-
1	167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		-		
2	401	Furnizori	1,120,493.99	1,120,493.99		
3	404	Furnizori de imobilizari		-		
4	408	Furnizori facturi nesoosite	14,864.54	14,864.54		
5	419	Clients creditorii	99,998.98	99,998.98		
6	421	Personal-salarii datorate	177,485.00	177,485.00		
7	423	Personal-ajutoare mat. datorate	734.00	734.00		
8	426	Drepturi de personal neridicate	3,081.00	3,081.00		
9	427	Retineri din salarii dat. tertilor	12,179.00	12,179.00		
10	4281	Alte datorii in leg. cu personalul	674,253.88	674,253.88		
11	4282	Alte creante in leg cu personalul	391.00	391.00		
12	4315	Contributia la asigurari sociale 25%	82,005.00	82,005.00		
13	4316	Contributia la asigurari sociale de sanatate 10%	32,544.00	32,544.00		
14	436	CAM	7,349.00	7,349.00		
15	442	Taxa pe valoare adaugata	107,404.29	107,404.29		
16	444	Impozit pe venituri de natura salariilor	22,243.00	22,243.00		
17	446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-	-		
18	447	Fd. Solidaritate ptr. Persoanele cu handicap	6,400.00	6,400.00		
19	4481	Alte datorii in leg. cu bugetul statului	4,344,941.00	4,344,941.00		
20	4513	Furnizori entitati afiliate	916,902.67	916,902.67		
21	4517	Imprumuturi primite	1,496,724.00	1,496,724.00		
22	4518	Dobanzi de platit catre entitati afiliate	73,611.57	73,611.57		
23	4519	Avansuri primite de la entitati afiliate	1,436,288.32	1,436,288.32		
24	462	Creditori diversi	25,752.83	25,752.83		
25	472	Venituri inregistrate in avans	1,987,497.07	1,987,497.07		
26	473	Decontari in curs declarificare	-	-		
27	475	Subventii pentru investitii	462,665.57	103,930.00	358,735.57	
28	5191	Credite bancare pe termen scurt	12,756,551.62	5,932,460.00	6,824,091.62	

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 7

Participatii si surse de finantare

1. Capitalul social scris si varsat la 31.12.2020, conform Certificatului Constatator nr. 238562/29.03.2021, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, este in valoare de 11.880.262,50 lei divizat in 4.752.105 actiuni a cate 2,50 lei/actiune, repartizat astfel:

- SC AI IMPEX SRL CLUJ-NAPOCA - valoare aport total : 9.945.327,50 lei, nr. actiuni: 3.978.131, cota de participare la beneficii si pierderi: 83,713%

- Lista actionari persoane fizice si juridice- valoare aport total: 1.934.935 lei, nr. actiuni: 773.974, cota de participare la beneficii si pierderi: 16,287%

2. Societatea nu are actiuni rascumparabile.

3. Societatea nu a emis obligatiuni.

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

Mentiuți cu privire la :

Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al SC UZUC SA Ploiesti au fost aprobate în AGA. Nivelul acestora în anul 2020, pentru toți membrii, a fost de 53.747 lei/ brut. Pentru echipa managerială, salariile au fost stabilite prin contractul de management, și sunt confidențiale. Indemnizația Directorului General a fost de 144.367 lei/ brut.

Obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori

NU ESTE CAZUL

Valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor în timpul exercitiului

NU ESTE CAZUL

Obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de întreprindere în numele acestora

NU ESTE CAZUL

În perioada 01.01.2020-10.01.2020, administrarea și coordonarea activității la SC UZUC SA Ploiesti au fost asigurate de un Consiliu de Administrație, format din:

- Ing. BOGNAR ATTILA IOSIF președinte
- Ing. MATHE ENIKO membru,
- Ing. COMAN DUMITRU membru,

În perioada 10.01.2020 - 11.02.2020, administrarea și coordonarea activității la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administrație, format din:

- Ing. MUNGIU ROMEO PARIS președinte
- Ing. MATHE ENIKO membru,
- Ing. COMAN DUMITRU membru

În perioada 11.02.2020 - 31.12.2020, administrarea și coordonarea activității la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administrație, format din:

- Ing. MUNGIU ROMEO PARIS președinte
- Ing. DULHAI GHEORGHE membru,
- Ing. COMAN DUMITRU membru

Organizarea, gestionarea și conducerea SC UZUC SA Ploiesti în anul 2020 a fost asigurată de o echipă managerială formată din:

În intervalul 01.01. 2020- 13.01.2020:

- Ing Dena Octavian - director general,
- Ing Craciun Ramona - director comercial
- Ing. Guta Marian- director tehnic

În intervalul 13 01 2020- 01 03 2020

- Ing Dena Octavian - director general,
- Ing Dulhai Gheorghe – director general adj.
- Ing Craciun Ramona - director comercial
- Ing. Guta Marian- director tehnic

În intervalul 01 03 2020- 31.12.2020

- Ing Dulhai Gheorghe – director general
- Ing Acatrinei Adrian - director comercial
- Ing. Guta Marian- director tehnic

In anul 2020 numărul mediu anual a fost de 123 salariați, din care Tesa 18, maistri 2 și muncitori 103

	<i>lei</i>
Cheltuielile cu salariile în anul 2020	6,545,120.00
Cheltuielile cu tichete de masă	385,640.88
Cheltuieli cu asigurările sociale- CAS	-
Cheltuieli cu fondul de sănătate	-
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	145,389.00
Alte cheltuieli cu asigurările	108,361.03
Total cheltuieli cu personalul (cont 641 + 646) în anul 2020	7,184,510.91
Cheltuieli cu colaboratorii cont 621	352,514.62
Total cheltuieli cu personalul în anul 2020	7,537,025.53

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana




INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2020

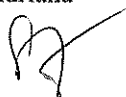
Nr. cr	INDICATORI	Mod de calcul	2019	2020
1	Cifra de afaceri		23,213,125.00	18,286,042.00
2	Active circulante		48,530,318.00	13,960,940.00
3	Stocuri		23,955,911.00	3,250,651.00
4	Active imobilizate		99,083,095.00	99,438,810.00
5	Profit brut		(9,062,528.00)	186,797.00
6	Profit net		(9,075,340.00)	186,797.00
7	Cheltuieli totale		47,282,975.00	18,481,949.00
8	Capital social		11,880,262.50	11,880,262.50
9	Capitaluri proprii		99,897,720.00	82,164,906.00
10	Capital permanent		99,897,720.00	82,164,906.00
11	Datorii totale - din care:		29,482,174.00	23,412,198.00
12	Datorii pe termen scurt		27,395,564.00	16,588,106.00
13	Active totale		147,718,137.00	113,728,215.00
14	Costul vanzarilor	total(rulaj c 345 + rulaj c ct 348)	37,691,743.00	20,999,874.18
15	Capital angajat	credite>1 an + capitalul propriu	99,897,720.00	88,988,998.00
16	Capital imprumutat	credite>1 an	-	0.00
	INDICATORI DE RENTABILITATE			
17	Rata rentabilitatii economice	Profit brut / Capital permanent	(0.091)	0.002
18	Rata rentabilitatii financiare	Profit net / capital propriu	(0.091)	0.002
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net / cheltuieli totale	(0.192)	0.010

INDICATORI DE LICHIDITATE				
20	Lichiditate curenta (%)	Active circulante / Datorii curente	1.77	0.84
21	Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0.90	0.65
22	Rata solvabilitatii generale	Active totale / Datorii curente	5.01	4.86
INDICATORI DE RISC				
23	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	-	
24	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si imp.pe profit/chelt cu dobanda	-	-
INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR				
25	Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	0.20	0.21
26	Rata capitalului propriu fata de activele	Capital propriu/ active imobilizate	1.01	0.83
27	imobilizate datoriilor			
28	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/capital permanent	1.00	1.00
INDICATORI DE GESTIUNE				
29	Rotatia activelor circulante	cifra de afaceri/ active circulante	0.48	1.31
30	Rotatia activului total	cifra de afaceri/ active totale	0.16	0.16
31	Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/stoc mediu	2.04	
32	Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Costul vanzarilor*365	165	
33	Numarul de zile debite clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	37	
34	Numarul de zile credite furnizori	Sold mediu furnizori/cifra de afaceri*	58	
INDICATORI DE PROFITABILITATE				
35	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dob si a imp.pr/capital angajat *100	-8.12%	
36	Marja bruta din vanzari	Cifra de afaceri-cost vanzari/cifra de afaceri*100	-62.37%	
37	Rentabilitatea economica	Profit net/cheltuieli totale *100	-19.19%	

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serviciu financiar contabilitate
Dobre Adriana



Informatii cu privire la prezentarea societatii

Denumirea agentului economic	SC UZUC SA PLOIESTI
Forma juridica	Societate comerciala pe actiuni
Adresa	Str. Depoului, 16, Ploiesti, Prahova
Inmatriculata la Reg. Comertului sub nr.	J29/11/1991 CUI RO 1343554
Cod CAEN	2899"Fabricarea altor masini si utilaje specifice"

Conform informatiilor cerute potrivit subsectiunii 9.2 "Note explicative", SC UZUC SA Ploiesti detine titluri de participare la capitalul social al urmatoarelor societati:

Denumirea societatii la care UZUC detine titluri de participare	Sediul principal	Valoare titluri de participare in contabilitate (lei)	Numar de actiuni/ parti sociale	Valoare nominala a actiunii/ partii sociale
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC -etaj) nr.16	980.00	98	10
IASITEX SA Iasi	Iasi, str. Primaverii, nr. 2, jud. Iasi	13,024,000.00	440,000	10.24
SC AISA Invest SA Cluj	Cluj- Napoca, B-dul Muncii, nr. 1	14,920.00	6,000	2,50
SC A6 IMPEX SA DEJ	Dej, str.Bistritei, nr.63	33,429,369.00	3.258.997	10.26
SC SCR SA PIATRA NEAMT	Piatra Neamt, str. Cuiejdii, nr. 1	218,979.50	6.45	2,50
UZUC Filiala Ramnicu Valcea SRL	str Uzinei, nr1, sala 16, jud. Valcea	200.00	20	10
SISTEMPLAST Ramnicu Valcea	Ramnicu Valcea, str Uzinei, nr 1, jud. Valcea	289,928.45	2,138	135,61
INDUSTRIALEXPORT SA Bucuresti	Bucuresti, Bldul Dacia, nr.59, sector I	112,000.00	8,000	14.1
	Total	47,090,376.95		

Realizari an 2020

Venituri din exploatare	18,624,876.00
Cheltuieli pentru exploatare	9,879,678.00
Profit	8,745,198.00
Venituri financiare	43,870.00
Cheltuieli financiare	8,602,271.00
Profit	(8,558,401.00)
Venituri totale	18,668,746.00
Cheltuieli totale	18,481,949.00
Profit	186,797.00

Profit	186,797.00
Venituri neimpozabile	8,937,708.18
Cheltuieli nedeductibile	149,764.27
Elemente similare veniturilor (amortizare rez. din ree	44,766.60
Profit impozabil	(8,556,380.31)
Pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori	
Profit impozabil / pierdere fiscala de recuperat in ani	(8,556,380.31)
Impozit pe profit calculat cu cota de 16%	

IMPOZIT PE PROFIT	-
Cifra de afaceri la 31.12.2020	18,286,042.61
5 la mie din CA	91,430.21
Cheltuieli sponsorizare	-
20% din impozit pe profit	-

SITUATIA CHELTUIELILOR NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL
IMPOZITULUI PE PROFIT

EXPLICATIA	lei
- provizion litigiu creanta entitate afiliata Iasitex	
- cheltuieli cu impozitul pe profit	
- impozit venit nerezidenti 635,02	-
- amenzi +pen buget 6581	55,674.00
- cheltuieli sponsorizare (6584)	-
- alte cheltuieli nedeductibile diurna inav, masa deva	4,389.57
- cheltuieli cu tva nedeductibil $2239.57 * 9\% + 1640,9$	513.35
- cheltuieli, TVA auto UZUC (50%)	
- cheltuieli cu amortizarea si impozite locale Punct de lucru Dej	86,949.27
- chelt nejustificate (carbur ph12scr); tva af suma $1640.9 * 19\% = 311.78$	2,238.08
total 1	149,764.27
- depasire chelt. Protocol	-
-tva aferent dep. Chelt. Protocol	
total 2	149,764.27

CALCULUL DEPASIRII LIMITA A CHELTUIELILOR DE PROTOCOL

31.12.20	lei
profit brut	186,797.00
cheltuieli de protocol -(fisa cont 623)	313.11
total	187,110.11
2% *	3,742.20
depasire limita	NU
Tva	-

VENITURI NEIMPOZABILE	lei
ven din rel ch cu proviz iasitex	8,095,705.00
rel la ven.depreciere active circulante (7814)	842,003.18
TOTAL VEN. NEIMPOZABILE	8,937,708.18

ACTIUNI SOCIALE la 31.12.2020	lei
- Cheltuieli cu functionarea camin nefamilisti	-
- chelt. diverse- actiuni sociale (Paste, 8 martie, 1 iunie, decese)- cont 6458	71,922.03
- Ajutoare forja (masa calda) conf CCM -cont 6588	-
- Bilete tratament	0.00
- Transport salariat la 31.12.2019 conf CCM	36,439.00
TOTAL	108,361.03
Limita admisa 5 % din fond sal	327,256.00

6,545,120.00

Angajamente acordate

In anul 2020 nu au fost acordate Scrisori de garantie.

In contul 2678.02 sunt sume reprezentand valoarea garantiilor de buna executie clienti interni.

Total garantii= 264.047,23 lei

Imprumuturi

In 2020 UZUC nu a acordat imprumuturi la GRUP SCR. Are de recuperat o datorie, respectiv dobanda la imprumuturi acordate, astfel:

Beneficiar	Val. Lei 2019	Val. Lei 2020	Explicatii
SC CAROMET SA CARANSEBES	-	-	
SCR PIATRA NEAMT	5,807,088.14	-	
A 6 IMPEX SA DEJ	3,190,465.13	-	
A2 PREMIUM TEXTILE SRL	406,724.00	6,724.00	imprumut +dobanda
CRC IMPEX CHEMICALS		-	
TOTAL	9,404,277.27	6,724.00	-

In anul 2020 UZUC a primit imprumuturi

	Val. Lei 2019	Val. Lei 2020	Explicatii
IASITEX	3,990,000.00	650,000.00	imprumut acordat
SC CAROMET SA CARANSEBES	61,131.91		
CONTACTOARE	628,908.20	30,691.32	imprumut +dobanda
CRC IMPEX CHEMICALS	868,863.34	889,644.25	imprumut +dobanda
TOTAL	5,548,903.45	1,570,335.57	

In anul 2020, SC UZUC SA Ploiesti a fost auditata de firma SC G2 EXPERT SRL, Dej, str. A. Russo, nr. 24/1, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/4477/2008, cod fiscal 24725081, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cu numar de autorizatie nr. FA 1152/26.02.2013.

Prezentare firma -Activitate

Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, activitati de consultanta pentru afaceri si management, activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice, etc.

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana




SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI

- lei-

Elemente de stocuri	12/31/2019	12/31/2020
Materii prime (301+308)	2,261,924.17	1,637,745.75
Materiale consumabile	1,590,688.97	1,339,365.87
Obiecte de inventar	11,784.82	9,819.03
Produse in curs de executie	18,259,259.76	295,384.87
Semifabricate, produse finite, produse reziduale	2,571,522.11	10,898.00
Stocuri aflate la terti	0.00	0.00
Materiale in curs de aprovizionare	60,477.59	12,105.76
Marfuri si ambalaje	175,636.34	0.00
Avansuri pentru materiale	-	-
Total	24,931,293.76	3,305,319.28

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

Elemente de stocuri	lei	
	12/31/2019	12/31/2020
Materii prime (301+308-391)	2,073,167.66	1,637,745.75
Materiale consumabile (302-392)	1,391,383.19	1,205,986.75
Obiecte de inventar (303)	11,784.82	9,819.03
Produse in curs de executie (331-393)	18,259,259.76	295,384.87
Semifabricate (341)	1,833,110.00	372.00
Produse finite, produse reziduale (345,346,348,-394.5)	151,092.11	10,526.00
Stocuri aflate la terti (351)	-	-
Materiale in curs de aprovizionare (321)	60,477.59	12,105.76
Marfuri si ambalaje (371,378,4428,381)	175,636.34	-
Avansuri pentru materiale	-	-
	23,955,911.47	3,171,940.16

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitat
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 12

NUMERAR SI ECHIVALENTE

lei

	31-Dec-19	31-Dec-20	2020/2019 %
Conturi la banci	702,561.26	1,739,267.67	247.56%
Numerar in casierie	2,585.80	11,580.05	447.83%
Alte disponibilitati banesti	0.00	0.00	-
TOTAL	705,147.06	1,750,847.72	248.30%

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Situatia creantelor fata de societatile afiliate
este urmatoarea:

- lei-

Creante asupra soc. afiliate	12/31/2019	12/31/2020
CRC IMPEX CHEMICALS SRL		-
A 6 IMPEX Dej	3,190,465.13	-
A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE SRL	406,724.00	6,724.00
SISTEMPLAST SA	-	711,310.97
SOMES SA Dej	127,971.56	127,971.56
CHIMCOMPLEX	23,576.40	-
EUROHOUSE COM SRL PIATRA NEAMT	12,234.67	12,234.67
SCR PIATRA-NEAMT	7,149,446.21	
TOTAL	10,910,417.97	858,241.20

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA DATORIILOR FATA DE SOCIETATILE AFILIATE LA
31.12.2020 ESTE URMATOAREA:

-lei-

DATORII CATRE SOCIETATI AFILIATE	31-Dec-19	31-Dec-20
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	474,164.98	681789.87
CONTACTOARE	628,908.20	30691.32
CRC IMPEX CHEMICALS SRL	1,090,827.83	1111608.74
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	1,534,005.50	1436288.32
SC AISA INVEST SA CLUJ-NAPOCA	95,200.00	0
CAROMET SA	61,131.91	0
IASITEX IASI	4,000,292.31	660292.31
NOVA TEXTILE BUMBAC PITESTI	2,856.00	2856
TOTAL	7,887,386.73	3,923,526.56

Director general,
Dulhai GheorgheSef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2020

	Nr rd	2019	2020
ACTIVITATI OPERATIONALE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	23,165,129	16,397,565
Incasari in numerar TVA	2	1,006,439	0
incasari diverse:chirii,etc	3	458,833	428,470
Incasari din dobanzi si subventii	4	406,162	177,718
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	25,036,563	17,003,753
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	16,611,342	8,877,379
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	17,085,981	7,229,587
Plati in numerar catre bugetul statului	8	7,261,934	1,429,621
Plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	9	0	0
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	40,959,257	17,536,587
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	(15,922,694)	(532,834)
ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	6,139,889	659,660
Incasari in numerar din vanz de instrumente de capital	13	2,140,000	0
Alte Incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	1,994,148	5,421,870
Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)	15	10,274,037	6,081,530
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16	66,364	45,676
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	200	289,928
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	66,564	335,604
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	10,207,473	5,745,926
ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Incasari in numerar -	20	17,933,570	2,010,000
Incasari in numerar dobanda credite	21		
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	17,933,570	2,010,000
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23	928,276	
Dobanzi platite, comisioane administare	24	1,396,818	166,260
Plati in numerar la contractele de leasing	25		
Plati in numerar pentru achitare dividende	26		
Plati de imprumuturi	27	9,668,058	6,011,131
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)	28	11,993,152	6,177,391
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd27)	29	5,940,418	(4,167,391)
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	225,197	1,045,701
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	479,950	705,147
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+31)	32	705,147	1,750,848

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Izbucnirea noului Coronavirus (COVID-19), declarata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii drept „Pandemie globala” la data de 11 martie 2020, a avut un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din Romania si din intreaga lume. Aceasta nota se limiteaza doar la impactul pe care aceasta pandemie l-a avut asupra societatii noastre, luand in considerare datele concrete ce se reflecta prin raportarea bilantului contabil, a notelor explicative.

Intrucat UZUC SA prin obiectul de activitate este legata direct de piata petroliera (sector unde realiza in trecut mai mult de 70% din cifra de afaceri), s-a confruntat cu situatia de a avea puse in hold foarte multe din ofertele/contractele in negociere demarate in 2020. Avand in vedere situatia actuala a pietelor, UZUC s-a orientat in acest an mai ales catre piata interna reprezentata de parteneri din: industria chimica, sectorul naval, industria cimentului, deruland contracte in valoare totala de circa 3,2 mil Euro. Aceasta reorientare fortata de criza nu a reusit sa acopere deficitul de comenzi care pana in 2019 erau generate de NP Italia, Thomasen NL, Carbovac Franta , etc. Astfel, cifra de afaceri a scazut fata de 2019 cu 21,22%, iar exportul a reprezentat 55,1% ca pondere, acesta datorita comenzilor luate in anul 2019 cu termen de livrare in anul 2020.

Lipsa comenzilor a generat scaderea volumului activitatii in sectiile de productie, restrangerea lor prin comasare, iar aceasta a generat alinierea noastra la masurile impuse de autoritati, beneficiind in acest sens de somaj tehnic , dar si prin renuntarea la o parte din personal prin trimiterea lor in somaj.

Din punct de vedere al cash flow-ului, UZUC SA a profitat de masurile fiscale acordate de Guvern in sensul ca, a beneficiat de prevederile Ordonantei 37/2020 , privind amanarea rambursarii creditelor la banci, precum si Ordonantei de Urgenta 181/2020 privind esalonarea la plata a obligatiilor bugetare aferente salariilor.

Toate acestea au dus la mentinerea unui cash flow pozitiv, ceea ce a permis UZUC SA sa achite o mare parte din furnizorii restanti din anul 2019, sa isi procure baza materiala pentru productia curenta dar si plata salariilor personalului, fara intarzieri. Desigur, aceste esalonari de care s-a beneficiat, a creat o datorie mai mare la banci si la bugetul de stat, astfel ca dobanzile calculate in esalonarea creditelor s-au majorat cu 280.755 lei, iar la bugetul de stat cu 131.524 lei.

In continuare UZUC SA isi desfasoara activitatea adaptandu-se la conditiile actuale legate de pandemie.

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI
MANAGEMENTUL MEDIULUI

**EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA A EMITENTULUI ASUPRA
MEDIULUI INCONJURATOR**

SC UZUC SA, prin natura activitatii desfasurate nu se constituie ca un poluator major, cu impact asupra mediului inconjurator.

Activitatile desfasurate sunt autorizate din punct de vedere al protectiei mediului si gospodarii apelor, respectandu-se prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului si Legii apelor nr. 107/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Realizari pe 2020:

- reautorizare mediu, **Autorizatie De Mediu nr. PH-400 din 30.12.2019;**
- mentinerea standardului **ISO 14001/2015** cu respectarea angajamentului si a politicii SMI in cadru organizatiei.

Societatea nu are litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

Director General
Ing. Gheorghe Dulhai



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2020 pentru :

Entitatea : **S.C UZUC S.A**

Judetul: 29 – PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIESTI, str. DEPOULUI, nr.16

Numar din Registrul Comertului: J29/11/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire CAEN): 2899- Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a

Cod de identificare fiscala: RO1343554

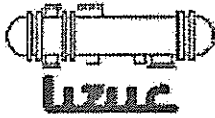
Administratorul societatii, MUNGIU ROMEO PARIS , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,

Romeo-Paris
Mungiu

Semnat digital de
Romeo-Paris Mungiu
Data: 2021.04.23
16:03:26 +03'00'



S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contezal

H O T Ă R Ă R E A NR. 1 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din 28 04 2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat pentru data de 28/29 04 2021 si a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1259/26 03 2021 si in ziarul BURSA din data de 26 03 2021,

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 28 04 2021 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:

H O T Ă R Ă S T E:

1. Se ia act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar, pentru anul 2020.
2. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2020, respectiv Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, notele explicative.
3. Aproba repartizarea profitului in valoare de 186.797,00 lei, conform repartizării propuse in situatiile financiare pe anul 2020, pentru acoperirea pierderilor din anul 2017.
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in cursul exercitiului financiar 2020
6. Aproba data de 25 05 2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 24 05 2021 ca "ex-date".

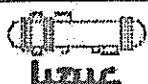
PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing. Dulhai Gheorghe



SECRETAR AGA

Braslaşu Diana



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare încheiate la
31 DECEMBRIE 2020

de către
UZUC SA

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G& EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FANSA

G2 Expert
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

A acționarii companiei UZUC SA

Opinie cu rezerve

Am auditat situațiile financiare ale companiei UZUC SA („Compania”), cu sediul social în Ploiești, str. Depoului, nr. 16, identificată prin cod unic de identificare 1343554, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

1. Total active:	113.728.215 lei
2. Total capitaluri proprii:	82.164.906 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Profit:	186.797 lei

În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în paragraful aferent Bazei pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Companiei la data de 31 decembrie 2020, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991.

Baza pentru opinia cu rezerve

La 31 decembrie 2020 Societatea deține imobilizări financiare în sumă de 47.090.377 lei din care 46.978.377 lei reprezintă acțiuni deținute la entități afiliate. Acestea nu au fost testate pentru depreciere și nu s-au înregistrat ajustări de depreciere.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152

G2 Expert
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@procedurifaudit.ro

La 31 decembrie 2020 Societatea deținea stocuri în sumă de 3.250.651 lei din care suma de 1.507.150 lei reprezintă stocuri mai vechi de 3 ani. Ajustările pentru deprecierea stocurilor sunt doar în sumă de 133.379 lei. Sumele de încasat de la clienți la 31 decembrie 2020 sunt de 2.997.920 lei din care 23.803 lei sunt cu scadențe mai vechi de un an și 288.214 lei sunt clienți incerți. Ajustările constituite sunt doar în sumă de 8.347 lei. Sumele reprezentând debitori diversi mai vechi de 1 an sunt de 6.766.149 lei. Pentru acestea se mențin ajustările în sumă de 2.006.907 lei.

Societatea a constituit provizioane pentru concedii de odihnă nefectuate în sumă de 105.027 lei pe seama cheltuielilor în avans neinfluențând astfel rezultatul exercițiului.

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform *Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA)* emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

În conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel puțin un aspect cheie în cadrul unui audit al situațiilor financiare anuale al unei societăți de interes public. În cadrul auditului nostru, la societatea UZUC SA, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, au fost considerate ca fiind aspecte cheie, acele situații ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

- Ajustări pentru depreciere
- Continuitatea activității – impactul pandemiei de coronavirusă.

Acestea nu reprezintă toate riscurile identificate de noi.

În cele ce urmează am stabilit, de asemenea, modul în care ne-am adaptat auditul nostru pentru a aborda aceste domenii specifice, în scopul de a furniza o opinie cu privire la situațiile financiare în ansamblu lor.

Aspecte cheie	Modul în care auditul nostru a adresat aspectele cheie
Ajustări pentru depreciere	
<p>Societatea deține la 31 decembrie 2020 stocuri în valoare de 3.250.651 lei și creanțe în sumă de 8.959.441 lei, acestea reprezentând o parte semnificativă din totalul activelor.</p>	<p>Testele și procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none">- am analizat rezonabilitatea politicii contabile cu privire la ajustările de valoare.
<p>Informații cu privire la ajustările pentru deprecierea creanțelor și a stocurilor sunt prezentate în nota 2 „Provizioane” din notele la situațiile financiare individuale anexate.</p>	<ul style="list-style-type: none">- am analizat balanța stocurilor precum și situația creanțelor pe vechimi.
<p>Constituirea ajustărilor pentru depreciere este importantă atât în contextul bilanțului cât și al contului de profit și pierdere al exercițiului financiar, motiv pentru care este considerată un aspect cheie.</p>	<ul style="list-style-type: none">- am analizat necesitatea constituției de ajustări pentru depreciere.- am analizat dacă au fost înregistrate ajustări de valoare și dacă acestea au fost înregistrate corect în conturi.- am analizat dacă ajustările de valoare au fost prezentate corect în bilanț, contul de profit și pierdere și în notele la situațiile financiare.

Continuitatea activității- impactul pandemiei de coronavirusă

Pandemia de coronavirusă, care a avut debutul în România în luna februarie 2020, a declanșat o serie de evenimente la nivel național și internațional care au restrâns activitatea populației și a companiilor din majoritatea domeniilor de activitate.

În acest context, se impune o analiză a impactului pe care pandemia l-a avut asupra modelului de afaceri a Companiei, asupra capacității acesteia de a-și onora obligațiile, asupra modificărilor în structura personalului ș.a.

De asemenea, se impune o evaluare asupra capacității Companiei de a-și continua activitatea în condiții cât mai normale.

Informații privind modul în care pandemia de coronavirusă a afectat activitatea Companiei sunt prezentate în Notele la situațiile financiare.

La data prezentului raport, UZUC SA nu se află într-o situație de incertitudine privind continuitatea activității.

Testele și procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- analiza veniturilor și fluxurilor de numerar;
- solicitarea și analiza unei situații privind accesul la schemele de ajutor guvernamentale;
- analiza modului în care Compania și-a achitat datoriile față de bugetul de stat.
- calculul și analiza principalilor indicatori, precum lichiditatea și solvabilitatea;
- analiza modificărilor schemei de personal și investigarea modului în care resursa umană și-a desfășurat activitatea și dacă munca la distanță a afectat productivitatea;
- analiza evoluției încasărilor și plăților față de perioadele precedente;
- analiza modificărilor privind principalii clienți și furnizori.
- analiza modului de gestionare a contractelor de finanțare și a capacității de onorare a obligațiilor;
- purtarea de discuții și administrarea de chestionare cu privire la modul de desfășurare a activității în contextul pandemic și a impactului asupra continuității activității.

Am tratat aceste aspecte cheie de audit printr-o testare corespunzătoare și prin extinderea investigațiilor asupra temelor prezentate, prin discuții cu managementul și cu departamentul financiar-contabil.

Alte informații

Conducerea este responsabilă pentru alte informații. Acele alte informații cuprind informațiile cu privire la raportul administratorilor.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Anexa 1, capitolul 7, punctele 489-492⁶, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul 1802/2014, capitolul 7, punctele 489-492⁶;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 cu privire la UZUC SA și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Gz Expert
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriamd.ro

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991 și pentru acțiunea internă pe care conducerea îl consideră necesară pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Companiei de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea se intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Companiei.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns

la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

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

G2 Expert
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Confirmăm că:

- În desfășurarea auditului nostru ne-am păstrat independența față de entitatea auditată, iar în ceea ce privește Comitetul de audit, am recomandat constituirea acestuia, în conformitate cu Legea nr. 162/2017 și Regulamentul UE nr. 537/2014;
- Nu am furnizat pentru Companie niciunul dintre serviciile non-audit interzise, menționate la art. 5 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Companiei, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Companiei acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Companie și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA152

G2 Expert
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Cluj-Napoca, 16.04.2021

Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport al auditorului independent este,

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare AF1242

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: MAN
GHEORGHE-ALEXANDRU
Registru Public Electronic AF1242

pentru și în numele G2 EXPERT S.R.L.

Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare FA1152

Adresa auditorului:

G2 Expert S.R.L.

405200 Dej, str Alecu Russo nr. 24/1, jud. Cluj, Romania

Nr. ord. Reg. Com.: J12/4477/2008, CUI: 24725081

Telefon: +40 264 214 434

Mobil: +40 744 583 031

Email: office.g500@yahoo.com

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152

