

S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.147
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conțeaza!

RAPORT SEMESTRUL I 2022

conform Regulament Autoritatea de Supraveghere Financiara nr. 5/2018,

Anexa nr. 14

Data raportului: **August 2022**

Denumirea emitentului: **UZUC SA**

Sediul social: **Strada Depoului, Nr. 16, Cod Postal 100335, Municipiul Ploiesti, Jud.**

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**

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti - ATS AeRO**

Capitalul social subscris și vărsat: **11.880.262,50 lei.**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent –tranzactionate pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de UZUC SA, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni. .

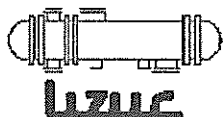
Evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului și impactul acestora asupra raportării contabile semestriale

În cadrul **SC UZUC SA PLOIESTI** contabilitatea este organizata într-un compartiment distinct si este condusa în conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, ale Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor conforme cu directivele europene, ale Ordinului nr. 2861/10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor, precum si ale Legii 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic RO1343554,
Capital Social subsc is 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: 0244.401.147
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteazal

La întocmirea Situațiilor financiare s-a avut în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1669/2022 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

1. Situația economico – financiară

Activitatea societății UZUC SA Ploiesti constă în producerea și comercializarea la intern și export a utilajelor sub presiune (vase, schimbatoare de căldură, fascicule tubulare, execuție strunjiri inele, execuție virole, execuție sablare și grinduire, execuție încercări mecanice, construcții metalice) destinate industriei chimice, petrochimice, energetice, metalurgice și similare acestora, în acest an, producția societății s-a axat pe cerințele pieței interne.

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico - financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) ANALIZA ELEMENTELOR DE BILANT comparativ 30.06.2022 cu 30.06.2021

Ca evoluție a entității, privită din perspectiva datelor înregistrate în situația patrimoniului, consemnăm următoarele:

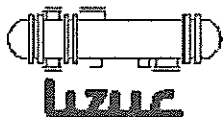
- lei-

| Indicatori | Nr.rd | Realizari la 30.06.2020 | Realizari la 30.06.2021 | Realizari la 31.12.2021 | Realizari la 30.06.2022 |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Imobilizari necorporale | 1 | 21.522 | 52.324 | 48.299 | 34.704 |
| Imobilizari corporale | 2 | 54.399.635 | 51.821.228 | 47.050.974 | 46.890.885 |
| Imobilizari financiare | 3 | 47.090.377 | 47.090.377 | 47.090.377 | 46.800.448 |
| Active imobilizate TOTAL | 4=1+2+ 3 | 101.511.534 | 98.963.929 | 94.189.650 | 93.726.037 |
| Stocuri | 5 | 5.661.511 | 3.165.826 | 5.481.415 | 3.962.072 |
| Creante | 6 | 7.895.857 | 7.501.819 | 14.136.946 | 22.455.291 |
| Investitii pe termen scurt | 7 | | | | |
| Casa, conturi la Banci | 8 | 2.885.234 | 182.553 | 692.036 | 2.467.290 |
| Active circulante TOTAL | 9=5+6+ 7+8 | 16.442.602 | 10.850.198 | 20.310.397 | 28.884.653 |
| Cheltuieli în avans <1 an | 10 | 288.136 | 551.184 | 285.009 | 421.465 |
| Cheltuieli în avans >1 an | 11 | - | | | |
| Datorii ce trebuie plătite Intr-o perioada < 1 an | 12 | 11.367.069 | 18.495.342 | 18.043.120 | 11.822.905 |
| Active circulante nete/ datorii curente nete | 13=9+1 0-12-17 | 3.253.425 | -7.206.720 | 2.401.994 | 17.388.670 |



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic RO1343554,
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: 0244.401.147
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 14=4+1 1+13 | 104.764.959 | 91.757.209 | 96.591.644 | 111.114.707 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada > 1 an | 15 | 12.722.533 | 3.412.046 | 0 | 0 |
| Provizioane | 16 | 7.688.446 | 7.445.543 | 7.321.071 | 7.321.071 |
| Subventii ptr. Investitii <1 an | 17 | 138.574 | 112.760 | 150.292 | 75.146 |
| Subventii ptr. Investitii >1 an | 18 | 358.735 | 293.525 | 146.971 | 146.971 |
| Venituri in avans < 1 an | 19 | 1.971.670 | 0 | 0 | 19.397 |
| Venituri in avans >1 an | 20 | | | | 23.280 |
| 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 | 44.874.840 | 44.830.017 | 43.512.948 | 43.483.239 |
| Rezerve | 25 | 45.816.729 | 45.816.729 | 45.816.729 | 45.816.729 |
| Rezultatul reportat | 26 | -15.806.913 | -33.494.904 | 32.177.834 | 25.189.430 |
| Rezultatul exercitiului | 27 | -15.902.474 | -1.558.810 | 6.958.696 | 14.499.784 |
| Repartizarea profitului | 28 | - | - | - | - |
| Capitaluri proprii TOTAL | 29=22+ 23+24+ 25- 26+27- 28 | 83.995.245 | 80.606.095 | 89.123.602 | 103.623.385 |

Analizand comparativ elementele de bilant se observa urmatoarele:

Active imobilizate

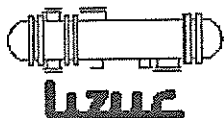
- Imobilizari corporale nu au fost achizitionate. Valoarea neta a imobilizarilor corporale a scazut pe seama inregistrarii amortizarii, prin casare cu aprobarea Consiliului Director, dar si prin valorificarea unor mijloace fixe cu aprobarea Consiliului de Administratie (echipamente tehnologice, mijloace de transport), astfel de la valoarea de 98.963.929 lei in anul 2021, valoarea actuala la sem 1 2022 este de 93.726.037 lei.

- In luna mai 2022 imobilizarile financiare au inregistrat modificari, in sensul ca, in baza contractului de vanzare (cesiune) actiuni nr. 52 din data de 25.05.2022 , au fost vandute cele 2138 actiuni detinute de UZUC SA la societatea Sistemplast SA din Ramnicu Valcea, astfel situatia este prezentata in tabelul de mai jos :



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic RO1343554,
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: 0244.401.147
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conțeaza!

- lei-

| Titluri de participare | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SCR Piatra Neamt | 218,979.50 | 218,979.50 | 218,979.50 | 218,979.50 |
| UZUC PROIECT SRL PLOIESTI | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| UZUC Filiala Ramnicu Valcea SRL | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| AISA Cluj- Napoca | 14,920.00 | 14,920.00 | 14,920.00 | 14,920.00 |
| A 6 IMPEX Dej | 33,429,369.00 | 33,429,369.00 | 33,429,369.00 | 33,429,369.00 |
| IASITEX SA Iasi | 13,024,000.00 | 13,024,000.00 | 13,024,000.00 | 13,024,000.00 |
| Sistemplast Ramnicu Valcea | 289,928.45 | 289,928.45 | 289,928.45 | 0 |
| INDUSTRIALEXPORT Bucuresti | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| Total | 47,090,376.95 | 47,090,376.95 | 47,090,376.95 | 46,800,448.50 |

Activele circulante, respectiv stocurile, creantele si soldurile la banci au cunoscut o crestere fata de aceeași perioada a anului 2021 cu 266,22 %, aceasta datorandu-se gestionarii corespunzătoare a fluxului de numerar si inregistrării creantei ce urmeaza sa fie incasata din vanzarea actiunilor catre Chimcomplex SA Borzesti, conform situatiei prezentate mai jos :

- lei -

| Active circulante | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| stocuri | 5.661.511 | 3.165.826 | 5.481.415 | 3.962.072 |
| creante | 7.895.857 | 7.501.819 | 14.136.946 | 22.455.291 |
| investitii financiare pe termen scurt | - | - | - | - |
| casa si conturi la banci | 2.885.234 | 182.553 | 692.036 | 2.467.290 |
| Total Active circulante | 16.442.602 | 10.850.198 | 20.310.397 | 28.884.653 |

Datoriile totale in semestrul I 2022 au inregistrat o scadere cu 46,03 % fata de semestrul I 2021.

Situatia este prezentata in tabelul de mai jos. Se observa ca valoarea datorata institutiilor de credit este 0 lei, UZUC achitand integral creditele catre banci, iar datoriile catre fisc au scazut cu 27,82 %, ratele din graficele de esalonare fiind achitate fara intarziere, la scadenta.

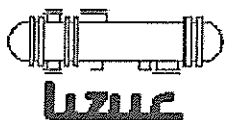
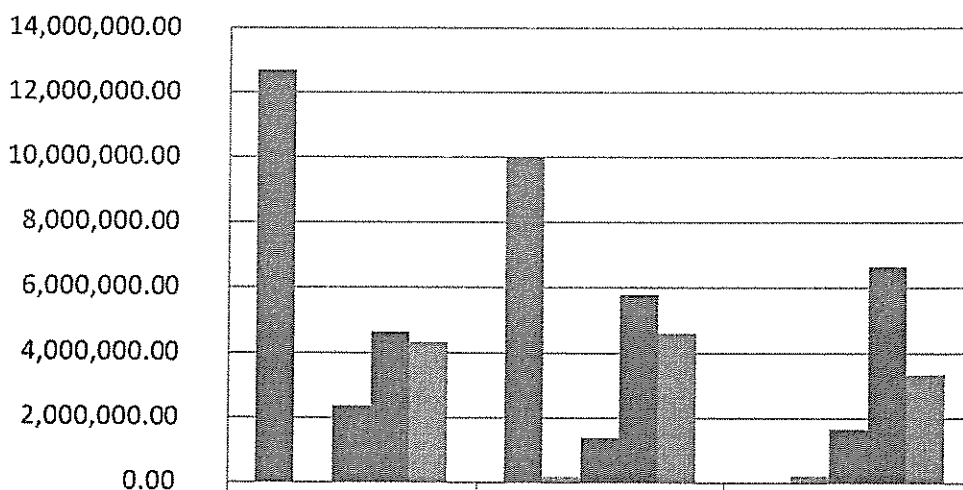
- lei-

| Datorii | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| sume datorate inst. de credit | 12.708.885 | 9.978.288 | 1.825.106 | 0 |
| avansuri incasate in contul comenzilor | 9.216 | 157.525 | 156.642 | 211.242 |
| datorii comerciale | 2.368.812 | 1.372.305 | 2.698.352 | 1.642.666 |
| sume datorate societatiilor din cadrul grupului | 4.660.074 | 5.787.267 | 8.793.176 | 6.640.043 |
| alte datorii, inclusiv datorii fisc | 4.342.615 | 4.612.003 | 4.569.844 | 3.328.954 |
| Total | 24.089.602 | 21.907.388 | 18.043.120 | 11.822.905 |



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic RO1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



**Evoluția datoriilor în perioada 2020 - 2022 la semestrul I**

| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| ■ Sume datorate inst. de credit | 12,708,885.00 | 9,978,288.00 | 0.00 |
| ■ Avansuri incasate in contul comenzilor | 9,216.00 | 157,525.00 | 211,242.00 |
| ■ Datorii comerciale | 2,368,812.00 | 1,372,305.00 | 1,642,666.00 |
| ■ Sume datorate societăților din cadrul grupului | 4,660,074.00 | 5,787,267.00 | 6,640,043.00 |
| ■ Alte datorii, inclusiv datorii fiscale | 4,342,615.00 | 4,612,003.00 | 3,328,954.00 |

b) ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

Sintetizând informațiile din evidența contabilă, prezentăm mai jos principalele rezultate obținute de societate din activitatea desfășurată în semestrul I 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

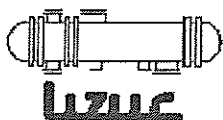
Contul de profit și pierderi sintetizează rezultatele economice din:

- activitatea de exploatare
- activitatea financiară

- lei-

| Denumirea indicatorului | Realizari la 30.06.2020 | Realizari la 30.06.2021 | Realizari la 30.06.2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cifra de afaceri netă | 11.494.113 | 2.794.308 | 8.164.203 |
| Producția vândută | 11.365.339 | 2.713.399 | 8.150.799 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | -5.684.438 | 3.116.373 | 6.691.373 |
| a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | 1.996.465 | 376.790 | 947.892 |



**S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA**

☒ Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.147
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli cu personalul | 4.497.613 | 1.967.741 | 1.774.348 |
| a)Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale | 946.302 | 464.808 | 238.018 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 1.716.773 | 1.412.513 | 3.398.454 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 1.818.637 | 4.316.005 | 6.653.259 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | -7.503.075 | -1.199.632 | 38.114 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL | 93.566 | 8.233 | 14.967.073 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL | 8.492.965 | 367.411 | 505.403 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | -8.399.399 | -359.178 | 14.461.670 |
| VENITURI TOTALE | -5.590.872 | 3.124.606 | 21.658.446 |
| CHELTUIELI TOTALE | 10.311.602 | 4.683.416 | 7.158.662 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | -15.902.474 | -1.558.810 | 14.499.784 |
| IMPOZITUL PE PROFIT | 0 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE | -15.902.474 | -1.558.810 | 14.499.784 |

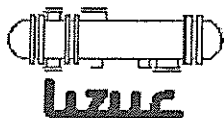
Asa cum se poate observa, comparativ cu anul 2021, la semestrul I 2022 societatea inregistreaza profit atat din activitatea de exploatare cat si din activitatea financiara.

Cifra de afaceri a inregistrat o crestere cu 292,17 % fata de aceeași perioada a anului 2021. Aceasta situatie se datoreaza unei bune colaborari cu partenerii de afaceri ce au adus comenzi pentru societate. Valoarea productiei marfa realizata in 2022 este de 7.874.784 lei, numarul efectiv de salariatii de 57. (Valoarea productiei marfa in 2021 a fost de 2.365.023 lei, iar numarul efectiv de salariatii de 61).

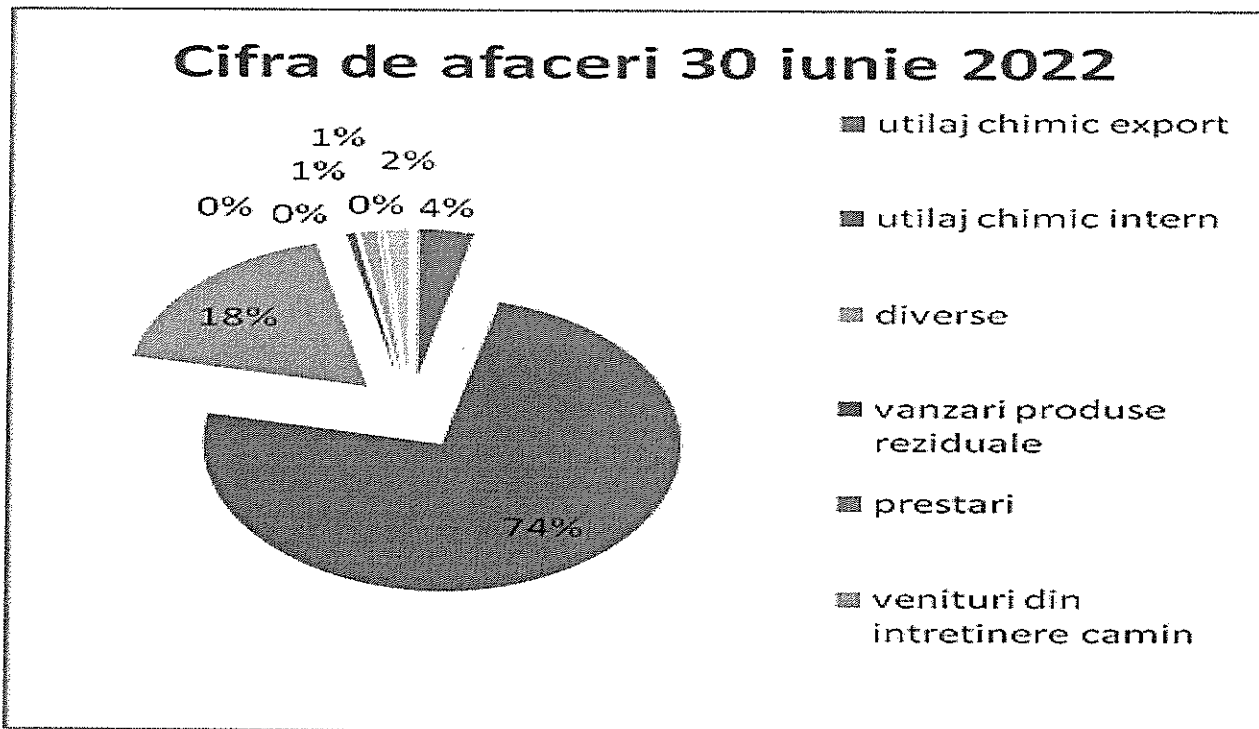
-lei-

| Structura Cifrei de afaceri | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| utilaj chimic export | 9.858.840,10 | 54.903 | 305.853 |
| utilaj chimic intern | 365.898,07 | 1.179.562 | 6.078.809 |
| diverse | 621.095,17 | 1.130.557 | 1.487.690 |
| vanzari produse reziduale | 202.954,81 | 134.649 | 54.572 |
| prestari | 102.626,40 | 2.527 | 0 |
| venituri din intretinere camin | 88.173,81 | 64.597 | 0 |
| chirie chiriasi | 107.970,85 | 73.781 | 93.516 |
| vanzari materiale stoc | 128.773,91 | 80.909 | 15.829 |
| venituri din activitati diverse | 17.780,00 | 72.822 | 127.934 |
| Total | 11.494.113,12 | 2.794.308 | 8.164.203 |





La 30 iunie 2022 avem reprezentarea grafica a structurii cifrei de afaceri, unde preponderenta este activitatea desfasurata la intern.



DIVIDENDE DECLARATE SI PLATITE

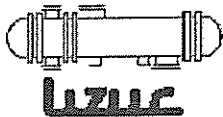
In semestrul I 2022 nu au fost declarate si nici achitate dividende, societatea neavand datoriile catre actionari in acest sens.

c) Cash flow:

Situatia fluxurilor de trezorerie comparativ semestrul I 2022 cu semestrul I 2021 este prezentata in continuare:

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | cumulat la data | |
|--|---------|-----------------|------------|
| | | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| A | B | lei | lei |
| ACTIVITATI DE EXPLOATARE | | | |
| (Pierdere)/Profit inainte de impozitare | 01 | (1,558,810) | 14.499.784 |
| Ajustari pentru: | | | |
| Cheltuiala cu amortizarea si provizioanele pentru depreciere | 02 | 464,808 | 238.018 |
| Cheltuieli/Venituri cu provizioanele pentru deprecierea activelor circulante | 03 | 0 | 0 |
| Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli | 04 | | |
| Cheltuieli cu leasingul operational | 05 | | |
| Cheltuieli cu dobanzi | 06 | | |



**S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA**

☒ Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.147
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

| | | | |
|---|-----------|--------------------|---------------------|
| (Profit)/Pierdere net(a) din vanzarea de mijloace fixe | 07 | (42,571) | (65.672) |
| Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 01 la 07) | 08 | (1,136,573) | 14.672.130 |
| (Majorere)/Micsorare - clienti si alte conturi asimilate | 09 | 1,457,622 | (8.322.351) |
| Micsorare/(Majorare) a stocurilor | 10 | 84,825 | 1519.343 |
| Majorare/(Micsorare) - furnizori si conturi asimilate | 11 | (4,860,939) | (7.143.453) |
| Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 09 la 11) | 12 | (3,318,492) | (13.946.462) |
| Dobanzi platite pentru imprumuturi | 13 | (159,230) | (40.308) |
| Impozit pe profit rambursat/(platit) | 14 | - | |
| Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 13 la 14) | 15 | (159,230) | (40.308) |
| ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | |
| Plati pentru leasinguri operationale | 16 | 0 | 0 |
| Incasari din vanzari de imobilizari financiare | 17 | 0 | 3.000.000 |
| Achizitii de imobilizari financiare | 18 | 0 | 0 |
| Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 16 la 18) | 19 | 0 | 3.000.000 |
| ACTIVITATI FINANCIARE | | | |
| Plati in contul contractelor de leasing | 20 | 0 | 0 |
| Plati in contul dividende | 21 | 0 | 0 |
| Incasari/(Plati) de imprumuturi | 22 | 3,046,000 | (1.910.106) |
| Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd. 20 la 22) | 23 | 3,046,000 | (1.910.106) |
| Cresterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd.8+12+ 15+19+23) | 24 | (1,568,295) | 1.775.254 |
| Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului | 25 | 1,750,848 | 692.036 |
| Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd. 24+25) | 26 | 182,553 | 2.467.290 |

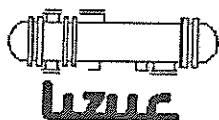
2. Analiza activității emitentului

2.1. Productia marfa realizata in semestrul I 2022 este de 7.874.784 lei, comparativ cu semestrul I 2021 cand productia marfa realizata a fost de 2.365.023 lei. Situatia se prezinta grafic astfel:

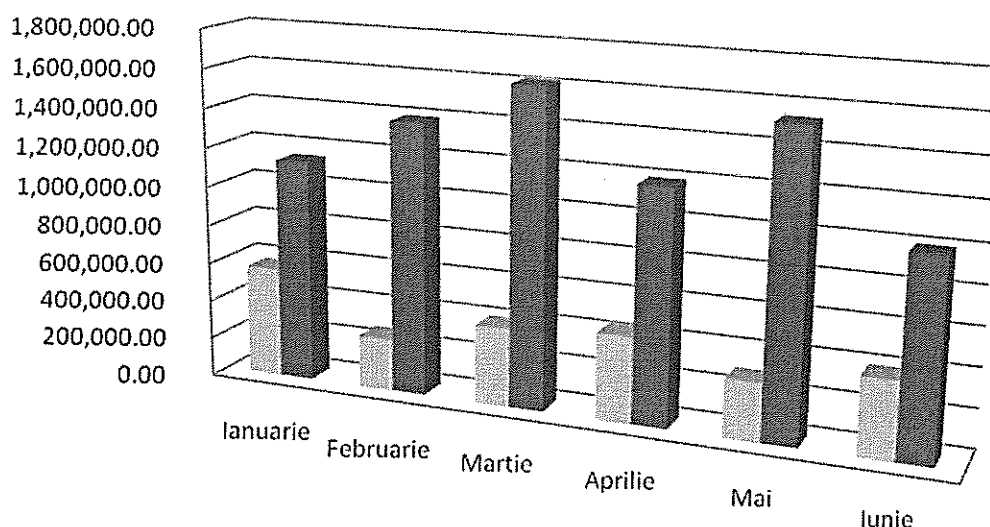


Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic RO1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON





V P M realizat la 6 luni comparativ an 2022/2021



| | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| ■ 2021 | 568,468.94 | 267,079.65 | 400,037.43 | 437,602.75 | 294,952.88 | 393,881.06 |
| ■ 2022 | 1,141,006.96 | 1,390,230.56 | 1,616,745.83 | 1,191,615.01 | 1,535,499.72 | 999,686.04 |

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

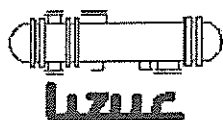
Societatea nu a participat la nici un proiect cu finanțare.

2.3. ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

Principali indicatori economici sunt:

| Indicator economic | Relatie de calcul | Valoare | |
|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Indicatori de lichiditate | Formula de calcul | | |
| Lichiditate curenta | Active curente/Datorii curente | 0,59 | 2,45 |





Managementul Conteeza!

Arata masura in care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente (active circulante), valoarea recomandata fiind in jurul valorii de 2.

| | | | |
|--|--|------|------|
| Lichiditate imediata | (Active curente-Stocuri)/Datorii curente | 0,42 | 2,11 |
| <p>Arata in ce masura datoriile curente pot fi acoperite din activele curente cele mai lichide (creante, disponibilitati banesti, actiuni) Tendinta acestor indicatori trebuie sa fie de crestere spre valoarea optima, valoare care ofera in acelasi timp o garantie a desfasurarii ciclului aprovizionare - productie - desfacere fara riscuri.</p> | | | |

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

In semestrul I 2022 UZUC a achitat ratele scadente din esalonari catre bugetul de stat, fara a inregistra intarzieri la plata sau restante, dar si creditul catre banca Raiffeisen, dupa ce anul trecut societatea si-a achitat integral datoria catre OTP Bank (credit si dobanzi).

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Conform Certificatului Constatator nr.534262/09.06.2022, capitalul social subscris si varsat este de 11.880.262,50 lei, divizat in 4.752.105 actiuni nominative, la valoarea de 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 %.

Componenta Consiliului de Administratie conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in perioada 01.01.2022 – 15.06.2022, a fost asigurata de urmatoarii::

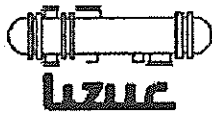
CATARANCIUC DAN - presedinte,
 DULHAI GHEORGHE - membru,
 LAZAR VASILE DANIEL - membru.

Componenta Consiliului de Administratie conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si deciziei Consiliului de Administratie , in perioada 15.06.2022 – 30.06.2022, a fost asigurata de urmatoarii::

CATARANCIUC DAN - presedinte,
 DULHAI GHEORGHE - membru,
 VUZA EDUARD - membru.

b) Componenta conducerii executive in semestrul I 2022 a fost asigurata de urmatoarea echipa, compusa din:





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.147
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

DULHAI GHEORGHE – director general.

Mentionam ca raportările pentru semestrul I 2022 au fost revizuite de auditor, un exemplar din raportul întocmit de firma G2 Expert SRL Dej este anexat la prezentul raport.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Documente anexate:

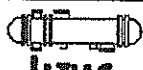
- Anexa nr. 1 Raportare contabila la 30.06.2022;
- Anexa nr. 2 Raport auditor financiar;

Consiliul de Administratie,
Presedinte
Cataranciuc Dan

Sef serv financ-contab
Dobre Adriana

Dan
Cataranciuc

Semnat digital de Dan
Cataranciuc
Data: 2022.09.19
10:10:40 +03'00'



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 **2022**

Suma de control 11.880.263

Entitatea UZUC SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada DEPOULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0745344570

Număr din registrul comerțului J29/11/1991

Cod unic de înregistrare 1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate

34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

| | |
|--------------------|-------------|
| Capitaluri - total | 103.623.385 |
| Capital subscris | 11.880.263 |
| Profit/ pierdere | 14.499.784 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CATARANCIUC DAN

Numele și prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13 - ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Dan
Cataranciuc
Semnat digital de
Dan Cataranciuc
Data: 2022.09.19
10:02:56 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022 | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | | 01.01.2022 | 30.06.2022 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 48.299 | 34.704 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 47.050.974 | 46.890.885 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 47.090.377 | 46.800.448 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 94.189.650 | 93.726.037 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) | 05 | 05 | 5.481.415 | 3.962.072 |
| II. CREANȚE | | | | |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) | 06 | 06a (301) | 14.136.946 | 22.455.291 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 14.136.946 | 22.455.291 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 692.036 | 2.467.290 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 20.310.397 | 28.884.653 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 285.009 | 421.465 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 285.009 | 421.465 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 18.043.120 | 11.822.905 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 2.401.994 | 17.388.670 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 96.591.644 | 111.114.707 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | 7.321.071 | 7.321.071 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | 297.263 | 264.794 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | 297.263 | 222.117 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | 150.292 | 75.146 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | 146.971 | 146.971 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | | 42.677 |

| | | | | |
|--|----|----|------------|-------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | | 19.397 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | | 23.280 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 11.880.263 | 11.880.263 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 11.880.263 | 11.880.263 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | 13.132.800 | 13.132.800 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 43.512.948 | 43.483.239 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 45.816.729 | 45.816.729 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD C (ct. 117) | 44 | 42 | 32.177.834 | 25.189.430 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 6.958.696 | 14.499.784 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 89.123.602 | 103.623.385 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 89.123.602 | 103.623.385 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CATARANCIUC DAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022 | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|--|-----------------------------------|--------------|--|---------------------------|
| | | | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.01.2022- 30.06.2022 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 2.794.308 | 8.164.203 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 2.365.023 | 7.874.784 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 2.713.399 | 8.150.799 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 80.909 | 15.830 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | | 2.426 |
| 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) | 06 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | 4.999 | 0 |
| Sold D | 08 | 08 | 0 | 1.614.870 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | 147.206 | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 169.860 | 142.040 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | 56.380 | 75.146 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 3.116.373 | 6.691.373 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 376.790 | 947.892 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 7.174 | 6.941 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 19 | 301.834 | 286.647 |
| -din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 133.985 | 265.926 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 21 | 20 | 28.048 | 959 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 22 | 21 | 0 | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 23 | 22 | 1.967.741 | 1.774.348 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 24 | 23 | 1.904.796 | 1.704.911 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 25 | 24 | 62.945 | 69.437 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 26 | 25 | 464.808 | 238.018 |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|------------|
| | | | | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 27 | 26 | 464.808 | 238.018 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 28 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 29 | 28 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 30 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 31 | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 32 | 31 | 1.412.513 | 3.398.454 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 33 | 32 | 935.875 | 3.042.710 |
| 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*) | 34 | 33 | 337.756 | 274.581 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 35 | 34 | 1.179 | 657 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 36 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 37 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 38 | 37 | 137.703 | 80.506 |
| —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) | 39 | 39 | -242.903 | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 41 | 242.903 | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 42 | 42 | 4.316.005 | 6.653.259 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 43 | 0 | 38.114 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 44 | 1.199.632 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 47 | 47 | 2 | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 50 | 8.231 | 14.967.073 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 52 | 8.233 | 14.967.073 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 56 | 56 | 241.976 | 213.686 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | 57 | 21.857 | 99.112 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 58 | 125.435 | 291.717 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 59 | 367.411 | 505.403 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |

| | | | | |
|---|----|----|-----------|------------|
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 60 | 0 | 14.461.670 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 61 | 359.178 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 62 | 3.124.606 | 21.658.446 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 63 | 4.683.416 | 7.158.662 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 64 | 0 | 14.499.784 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 65 | 1.558.810 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 66 | | |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 67 | 67 | | |
| 22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | 68 | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 69 | 69 | 0 | 14.499.784 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 70 | 70 | 1.558.810 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 și prenumele

CATARANCIUC DAN

Numele și 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 30.06.2022

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.1669 /2022 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------------------------|--|--|--|
| A | | | B | 1 | | 2 | | | |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 14.499.784 | | | |
| 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 | 999.020 | | 999.020 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 999.020 | | 999.020 | | | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 61.968 | | 61.968 | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | 87.868 | | 87.868 | | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 849.184 | | 849.184 | | | |
| 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 creditori | | 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. | 30.06.2021 | | 30.06.2022 | | | |
| A | | | B | 1 | | 2 | | | |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | 63 | | 56 | | | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | | 21 | 20 | 61 | | 57 | | | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | | | | B | 1 | | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | 22 | 21 | | | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | | | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | | | | |

| | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | 618.024 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | 618.024 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 95.608 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| 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. | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| 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 | 34.459.064 | 33.896.091 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | 34.066.377 | 33.776.449 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | 34.065.197 | 33.775.269 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | 1.180 | 1.180 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - detineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 392.687 | 119.642 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 392.687 | 119.642 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57 | 1.587.311 | 1.626.051 |
| - 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 | 39.453 | 337.719 |
| - 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 | 474.477 | 618.024 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 216 | 0 |
| 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 | 74.200 | 80.782 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 16.475 | 39.718 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | | |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | 57.725 | 41.064 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | 107.209 | 4.194.284 |
| - 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 | 11.760 | 70.737 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 7.687.418 | 19.044.695 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | 316 | 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 | 7.687.102 | 19.044.379 |
| - 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 | 0 | 0 |
| 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 | 6.724 | 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 | 1.167 | 823 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 1.167 | 823 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 181.385 | 2.466.467 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 163.128 | 2.346.121 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 18.257 | 120.346 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 11.923.027 | 11.865.582 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 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 mai mare 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 | 1.529.831 | 1.853.908 |
| - 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 | 631.535 | 847.007 |
| - 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 | 843.381 | 989.007 |
| 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 | 2.583.950 | 1.172.480 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 97.944 | 108.347 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 298.714 | 371.777 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 5.221 | 5.177 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | 2.182.071 | 687.179 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | 5.780.543 | 6.640.043 |
| - 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 | 1.185.322 | 1.210.144 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 140 | 123 | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | 1.185.322 | 1.210.144 | | |
| - 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 | 3.477.193 | 3.161.724 | | |
| 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. | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 115.822 | 84.483 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 30.06.2021 | | 30.06.2022 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| 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 | | | | |

| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 2021 | 2022 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 172 | 152a (312) | | |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2021 | 2022 |
| - dividendele interimare repartizate ⁸⁾ | 173 | 152b (315) | | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 174 | 153 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 175 | 154 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 176 | 155 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 177 | 156 | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Venituri obținute din activități agricole | 178 | 157 | | |
| XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | | | |
| - inundații | 180 | 157b (323) | | |
| - secetă | 181 | 157c (324) | | |
| - alunecări de teren | 182 | 157d (325) | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN

DOBRE ADRIANA

Semnatura _____

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

| Codcont | DescriereCont | InitAnD | InitAnC | RulCrtD | RulCrtC | RulCumD | RulCumC | SoldFinD | SoldFinC |
|--------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Capital | 0 | 11880262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880262.5 |
| 1012 | Capital subscris varsat | 0 | 11880262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880262.5 |
| 104 | Prime de capital | 0 | 13132800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13132800 |
| 1041 | Prime de emisiune | 0 | 13132800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13132800 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0 | 43512947.92 | 14854.2 | 0 | 29708.4 | 0 | 0 | 43483239.52 |
| 105.61 | Rezerve din reevaluare-cladiri | 0 | 1020686.59 | 14854.2 | 0 | 29708.4 | 0 | 0 | 990978.19 |
| 105.62 | Rezerve din reevaluare-utilaje | 0 | 2763.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.18 |
| 105.63 | Rezerve din reevaluare-ap si instalatii | 0 | 1567.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.95 |
| 105.65 | Rezerve din reevaluare terenuri | 0 | 42487930.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42487930.2 |
| 106 | Rezerve | 0 | 45816729.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45816729.81 |
| 1061 | Rezerve legale | 0 | 2376052.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376052.5 |
| 1061.01 | Rezerve legale-UZUC | 0 | 2375994.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375994.02 |
| 1061.02 | Rezerve legale-UZUC SA SUC PLOIESTI | 0 | 58.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.48 |
| 1068 | Alte rezerve | 0 | 43440677.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43440677.31 |
| 1068.01 | Alte rezerve-facilit.fiscale imp. profit | 0 | 1107359.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107359.34 |
| 1068.02 | Alte rezerve-surse proprii din valorificarea stocurilor | 0 | 204943.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204943.4 |
| 1068.03 | Alte rezerve-resurse financiare din prelevari din profit | 0 | 41827791.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41827791.93 |
| 1068.06 | Rezerve-repartiz. profit. scutit de impozit 2014 | 0 | 20962.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20962.78 |
| 1068.07 | Rezerve-repartiz.profit.scutit de impozit 2015 | 0 | 161508.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161508.22 |
| 1068.08 | Rezerve-repartiz profit scutit de impozit 2016 | 0 | 118111.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118111.64 |
| 117 | Rezultatul reportat | 32177834.45 | 0 | 0 | 14854.2 | 0 | 6988404.06 | 25189430.39 | 0 |
| 1171 | Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderi | 17425364.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6958695.66 | 10466669.26 | 0 |
| 1172 | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IA. | 9378.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9378.66 | 0 |
| 1174 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | 17972002.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17972002.14 | 0 |
| 1175 | Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare | 0 | 3228911.27 | 0 | 14854.2 | 0 | 29708.4 | 0 | 3258619.67 |
| 121 | Profit si pierdere | 0 | 6958695.66 | 1463706.47 | 1158412.58 | 15748414.98 | 23289503.12 | 0 | 14499783.8 |
| 121.01 | Profit si pierdere | 0 | 6958695.66 | 1463706.47 | 1158412.58 | 15748414.98 | 23289503.12 | 0 | 14499783.8 |
| 151 | Provizioane | 0 | 7321070.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321070.52 |
| 1511 | Provizioane pentru litigii | 0 | 7321070.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321070.52 |
| 199.99.99.99.99.99 | Total pe clasa 1 | 32177834.45 | 128622506.4 | 1478560.67 | 1173266.78 | 15778123.38 | 30277907.18 | 25189430.39 | 136133886.2 |
| 208 | Alte imobilizari necorporale | 321237.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321237.04 | 0 |
| 208.01 | Alte imobilizari necorporale | 299506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299506.8 | 0 |
| 208.02 | Alte imob. necorp.POSDRU/76/2.3/A/45702 | 8413.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8413.62 | 0 |
| 208.03 | Alte imobilizari necorp.ctr 1781/3283/236915 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 0 |
| 208.04 | Alte imob necorp. POC -126/2016 ID SMIS:40-40-432/105567 | 7996.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7996.62 | 0 |
| 211 | Terenuri si amenajari de terenuri | 40386657.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40386657.26 | 0 |
| 2111 | Terenuri | 40385384.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40385384.54 | 0 |
| 2112 | Amenajari de terenuri | 1272.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.72 | 0 |
| 212 | Constructii | 10316346.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10316346.77 | 0 |
| 212.01 | Constructii | 10294613.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10294613.53 | 0 |
| 212.09 | Constructii-obiecte inventar | 21733.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21733.24 | 0 |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport | 10586297.19 | 0 | 12412.5 | 0 | 65370.23 | 200947.19 | 10450720.23 | 0 |
| 2131 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 6760519.55 | 0 | 0 | 0 | 9370.9 | 0 | 6769890.45 | 0 |
| 2131.01 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 6067859.85 | 0 | 0 | 0 | 9370.9 | 0 | 6077230.75 | 0 |
| 2131.02 | Echip.CCEXXV/370481/11.03.10 | 379445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379445 | 0 |
| 2131.03 | Echip.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059 | 178230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178230 | 0 |
| 2131.05 | Echip. POC -126/2016 ID SMIS 40-40-432/105567 | 55883.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55883.53 | 0 |
| 2131.09 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)-obi | 79101.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79101.17 | 0 |
| 2132 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 2705360.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705360.98 | 0 |
| 2132.01 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 1196576.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196576.93 | 0 |
| 2132.02 | Aparate si inst.ctr.1781/3283/236915 | 1280699.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280699.28 | 0 |
| 2132.03 | Aparate si instal. POSCCE CTR 22EE/05.11.2012 | 137164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137164.1 | 0 |
| 2132.08 | Aparate si inst.ob.inv. ctr 1781/3283/236915 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006 | 0 |
| 2132.09 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-obiecte de inv | 87914.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87914.67 | 0 |
| 2133 | Mijloace de transport | 1120416.66 | 0 | 12412.5 | 0 | 55999.33 | 200947.19 | 975468.8 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 2133.01 | Mijloace de transport | 1058631.49 | 0 | 12412.5 | 0 | 12412.5 | 200947.19 | 870096.8 | 0 |
| 2133.09 | Mijloace de transport-obiecte de inventar | 61785.17 | 0 | 0 | 0 | 43586.83 | 0 | 105372 | 0 |
| 214 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor i | 412823.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412823.32 | 0 |
| 214.01 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor i | 400871.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400871.68 | 0 |
| 214.09 | Mobilier, aparatura birotica, ech. prot. -ob.inv | 11951.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11951.64 | 0 |
| 231 | Imobilizari corporale in curs de executie | 25883.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25883.69 | 0 |
| 231.02 | Imobilizari corporale in curs de executie instalatii | 25883.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25883.69 | 0 |
| 231.02.04 | Imobilizari corpor in curs de executie instalatii POC-126/2016 ID | 25883.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25883.69 | 0 |
| 261 | Actiuni detinute la entitati afiliate | 46978376.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289928.45 | 46688448.5 | 0 |
| 261.02 | Actiuni detinute la entitati afiliate-UZUC PROIECT PL | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 |
| 261.03 | Actiuni detinute la entitati afiliate-SCR PIATRA NEAMT | 218979.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218979.5 | 0 |
| 261.04 | Actiuni detinute la entitati afiliate-AISA CLUJ NAPOCA | 14920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14920 | 0 |
| 261.05 | Actiuni detinute la entitati afiliate - A6 IMPEX SA DEJ | 33429369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33429369 | 0 |
| 261.08 | Actiuni detinute la entitati afiliate- IASITEX SA | 13024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13024000 | 0 |
| 261.09 | Actiuni detinute la entitati afiliate - UZUC Filiala Ramnicu Valcea | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 261.10 | Actiuni detinute la entitati afiliate - SISTEMPLAST SA | 289928.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289928.45 | 0 | 0 |
| 265 | Alte titluri imobilizate | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 |
| 267 | Creante imobilizate | 130982.49 | 0 | 0 | 2600 | 1659.89 | 13000 | 119642.38 | 0 |
| 2678 | Alte creante imobilizate | 130982.49 | 0 | 0 | 2600 | 1659.89 | 13000 | 119642.38 | 0 |
| 2678.01 | Alte creante imobilizate-interne | 130982.49 | 0 | 0 | 2600 | 1659.89 | 13000 | 119642.38 | 0 |
| 280 | Amortizari privind imobilizarile necorporale | 0 | 272937.99 | 0 | 2265.9 | 0 | 13595.4 | 0 | 286533.39 |
| 2805 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerc | 0 | 222692.1 | 0 | 2265.9 | 0 | 13595.4 | 0 | 236287.5 |
| 2805.01 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerc | 0 | 201429.14 | 0 | 2265.9 | 0 | 13595.4 | 0 | 215024.54 |
| 2805.02 | Amortiz licentelor POSDRU/76/2.3/A/45702 | 0 | 7946.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946.34 | 0 |
| 2805.03 | Amortiz. licente ctr 1781/3283/236915 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 0 |
| 2805.04 | Amortiz licente POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/105567 | 0 | 7996.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7996.62 | 0 |
| 2808 | Amortizarea altor imobilizari necorporale | 0 | 50245.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50245.89 | 0 |
| 281 | Amortizari privind imobilizarile corporale | 0 | 14610896.45 | 0 | 36803.74 | 199911.37 | 224422.66 | 0 | 14635407.74 |
| 2811 | Amortizarea amenajarilor de terenuri | 0 | 1272.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.76 | 0 |
| 2812 | Amortizarea constructiilor | 0 | 5046355.46 | 0 | 14691.92 | 0 | 88329.27 | 0 | 5134684.73 |
| 2812.01 | Amortizarea constructiilor | 0 | 5025470.14 | 0 | 14685.02 | 0 | 88287.87 | 0 | 5113758.01 |
| 2812.09 | Amortizarea constructiilor-obiecte de inventar | 0 | 20885.32 | 0 | 6.9 | 0 | 41.4 | 0 | 20926.72 |
| 2813 | Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si pl | 0 | 9195315.69 | 0 | 20544.16 | 199911.37 | 126271.68 | 0 | 9121676 |
| 2813.01 | Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport | 0 | 7311072.12 | 0 | 8798.09 | 199911.37 | 59427.46 | 0 | 7170588.21 |
| 2813.02 | Amort.CCEXXV/370481/11.03.10 | 0 | 186205.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186205.05 | 0 |
| 2813.03 | Amortizarea inst.ctr 1781/3283/236915 | 0 | 1081981.54 | 0 | 7838.55 | 0 | 47031.3 | 0 | 1129012.84 |
| 2813.04 | Amort.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059 | 0 | 320328.19 | 0 | 1666.5 | 0 | 9999 | 0 | 330327.19 |
| 2813.05 | Amort.POC126/2016 ID SMIS 40-40-432/105567 | 0 | 20461.44 | 0 | 582.11 | 0 | 3492.66 | 0 | 23954.1 |
| 2813.08 | Amortizarea inst.ob.inv.ctr 1781/3283/236915 | 0 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006 | 0 |
| 2813.09 | Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si pl | 0 | 272261.35 | 0 | 1658.91 | 0 | 6321.26 | 0 | 278582.61 |
| 2814 | Amortizarea altor imobilizari corporale | 0 | 367952.54 | 0 | 1567.66 | 0 | 9821.71 | 0 | 377774.25 |
| 2814.01 | Amortizarea altor imobilizari corporale | 0 | 356000.9 | 0 | 1567.66 | 0 | 9821.71 | 0 | 365822.61 |
| 2814.09 | Amortizarea altor imobilizari corporale-ob.inv | 0 | 11951.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11951.64 | 0 |
| 291 | Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale | 0 | 66138.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66138.54 | 0 |
| 2911 | Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri | 0 | 56785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56785 | 0 |
| 2912 | Ajustari pentru deprecierea constructiilor | 0 | 9353.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9353.54 | 0 |
| 299.99.99.99.9 | Total pe clasa 2 | 109270604.7 | 14949972.98 | 12412.5 | 41669.64 | 266941.49 | 741893.7 | 108833759.2 | 14988079.67 |
| 301 | Materii prime | 1459118.65 | 0 | 59039.08 | 75923.09 | 410441.21 | 375908.56 | 1493651.3 | 0 |
| 302 | Materiale consumabile | 1194070.71 | 0 | 30051.7 | 34413.76 | 108530.34 | 119948.3 | 1182652.75 | 0 |
| 3021 | Materiale auxiliare | 678545.21 | 0 | 29403.11 | 33976.86 | 105739.97 | 119409.35 | 664875.83 | 0 |
| 3021.01 | Materiale auxiliare UZUC | 678545.21 | 0 | 29403.11 | 33976.86 | 105739.97 | 119409.35 | 664875.83 | 0 |
| 3024 | Piese de schimb | 6334.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334.64 | 0 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | 509190.86 | 0 | 648.59 | 436.9 | 2790.37 | 538.95 | 511442.28 | 0 |
| 3028.01 | Alte materiale consumabile UZUC | 509190.86 | 0 | 648.59 | 436.9 | 2790.37 | 538.95 | 511442.28 | 0 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 7936.14 | 0 | 934.03 | 934.03 | 8715.96 | 8803.46 | 7848.64 | 0 |
| 303.01 | Materiale de natura obiectelor de inventar UZUC | 7936.14 | 0 | 934.03 | 934.03 | 8715.96 | 8803.46 | 7848.64 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 331 | Produse in curs de executie | 2873183.89 | 0 | 1258406.5 | 1623736.39 | 13263500.5 | 14878277.89 | 1258406.5 | 0 |
| 341 | Semifabricate | 217 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 124 | 0 |
| 345 | Produse finite | 0 | 0 | 999686.04 | 999686.04 | 7874784.12 | 7874784.12 | 0 | 0 |
| 346 | Produse reziduale | 50.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.95 | 0 |
| 346.01 | Produse reziduale | 50.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.95 | 0 |
| 348 | Diferente de pret la produse | 0 | 0 | 220168.3 | 220168.3 | -529169.15 | -529169.15 | 0 | 0 |
| 371 | Marfuri | 0 | 0 | 934.03 | 934.03 | -12580.83 | -12580.83 | 0 | 0 |
| 371.01 | Marfuri Uzuc | 0 | 0 | 934.03 | 934.03 | -393.97 | -393.97 | 0 | 0 |
| 371.03 | Marfuri Bufet Cantina | 0 | 0 | 0 | 0 | -11054.68 | -11054.68 | 0 | 0 |
| 371.05 | Marfuri Magazin Piese | 0 | 0 | 0 | 0 | -869.21 | -869.21 | 0 | 0 |
| 371.10 | Marfuri Nestocabil | 0 | 0 | 0 | 0 | -262.97 | -262.97 | 0 | 0 |
| 392 | Ajustari pentru deprecierea materialelor | 0 | 133379.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133379.12 |
| 3921 | Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile | 0 | 133379.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133379.12 |
| 399.99.99.99.99.99.99 | Total pe clasa 3 | 5534577.34 | 133379.12 | 2569219.68 | 2955888.64 | 21124222.15 | 22716065.35 | 3942734.14 | 133379.12 |
| 401 | Furnizori | 0 | 2698351.92 | 524563.62 | 538413.56 | 5136433.31 | 4029825.33 | 0 | 1591743.94 |
| 401.01 | Furnizori interni | 0 | 2028561.52 | 524563.62 | 535383.11 | 4945618.97 | 3871755.29 | 0 | 954697.84 |
| 401.01.10 | Furnizori interni | 0 | 2028561.52 | 524563.62 | 535383.11 | 4945618.97 | 3871755.29 | 0 | 954697.84 |
| 401.02 | Furnizori intracomunitari | 0 | 587166.35 | 0 | 2990.86 | 190682.55 | 157761.06 | 0 | 554244.86 |
| 401.03 | Furnizori extracomunitari | 0 | 62624.05 | 0 | 39.59 | 131.79 | 308.98 | 0 | 82801.24 |
| 404 | Furnizori de imobilizari | 0 | 0 | 26868.32 | 14770.88 | 27360.31 | 78282.56 | 0 | 50922.25 |
| 404.01 | Furnizori de imobilizari interni | 0 | 0 | 26868.32 | 14770.88 | 27360.31 | 78282.56 | 0 | 50922.25 |
| 404.01.10 | Furnizori de imobilizari interni | 0 | 0 | 26868.32 | 14770.88 | 27360.31 | 78282.56 | 0 | 50922.25 |
| 409 | Furnizori - debitori | 730582.51 | 0 | -69258.27 | 0 | -576634.32 | 17.12 | 153931.07 | 0 |
| 4091 | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor | 80216.37 | 0 | 0 | 0 | 72517.82 | 17.12 | 152717.07 | 0 |
| 4091.01 | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor | 27277.05 | 0 | 0 | 0 | 125440.02 | 0 | 152717.07 | 0 |
| 4091.02 | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor | 52939.32 | 0 | 0 | 0 | -52922.2 | 17.12 | 0 | 0 |
| 4092 | Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucra | 650366.14 | 0 | -69258.27 | 0 | -649152.14 | 0 | 1214 | 0 |
| 411 | Clienti | 1640419.21 | 0 | 961648.1 | 1042558.05 | 4144154.01 | 4312453.24 | 1472119.98 | 0 |
| 4111 | Clienti | 1451654.09 | 0 | 961648.1 | 1040859.05 | 4144154.01 | 4307264.65 | 1288543.45 | 0 |
| 4111.01 | Clienti interni | 1451654.09 | 0 | 719058.6 | 1040835.69 | 3628204.63 | 4129034.16 | 950824.56 | 0 |
| 4111.02 | Clienti intracomunitari | 0 | 0 | 242589.5 | 23.36 | 515949.38 | 178230.49 | 337718.89 | 0 |
| 4118 | Clienti incerti sau in litigiu | 188765.12 | 0 | 0 | 1699 | 0 | 5188.59 | 183576.53 | 0 |
| 419 | Clienti - creditor | 0 | 156642.09 | 0 | -63371.73 | 0 | 54599.58 | 0 | 211241.67 |
| 419.01 | Clienti - creditor- interni | 0 | 156642.09 | 0 | 0 | 0 | -155361.62 | 0 | 1280.47 |
| 419.02 | Clienti - creditor- UE | 0 | 0 | 0 | -63371.73 | 0 | 209961.2 | 0 | 209961.2 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0 | 207269 | 301534 | 310451 | 1615400 | 1561865 | 0 | 153734 |
| 421.01 | Personal - salarii datorate | 0 | 207269 | 301534 | 310451 | 1615400 | 1561865 | 0 | 153734 |
| 423 | Personal - ajutoare materiale datorate | 0 | 3832 | 2182 | 2002 | 42410 | 39592 | 0 | 1014 |
| 425 | Avansuri acordate personalului | 0 | 0 | 75399 | 75399 | 437383 | 437383 | 0 | 0 |
| 425.09 | Avansuri acordate personalului | 0 | 0 | 75399 | 75399 | 437383 | 437383 | 0 | 0 |
| 426 | Drepturi de personal neridicate | 0 | 758733 | 0 | 10573 | 0 | 55946 | 0 | 814679 |
| 427 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 7000 | 7000 | 0 | 1200 |
| 427.01 | Retineri din salarii datorate tertilor- poprii sal | 0 | 800 | 800 | 800 | 4600 | 4600 | 0 | 800 |
| 427.02 | Retineri din salarii datorate tertilor- pensii alimentare | 0 | 400 | 400 | 400 | 2400 | 2400 | 0 | 400 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0 | 17965.99 | 1228 | 1499.71 | 7209 | 7623.71 | 0 | 18380.7 |
| 4281 | Alte datorii in legatura cu personalul | 0 | 17965.99 | 1228 | 1499.71 | 7209 | 7517.71 | 0 | 18274.7 |
| 4281.01 | Alte datorii in legatura cu personalul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 | 0 | 0 |
| 4281.02 | Alte datorii in legatura cu personalul- Cotizatii sindicat | 0 | 1191 | 1228 | 1327 | 5629 | 5765 | 0 | 1327 |
| 4281.04 | Alte datorii in legatura cu personalul- Garantii materiale | 0 | 16774.99 | 0 | 172.71 | 0 | 172.71 | 0 | 16947.7 |
| 4282 | Alte creante in legatura cu personalul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 4282.02 | Alte creante in legatura cu personalul- Imputatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 431 | Asigurari sociale | 0 | 158868 | 104397 | 108473 | 709725 | 619612 | 0 | 68755 |
| 4311 | Contributia unitatii la asigurarile sociale | 46998 | 0 | 2128 | 126 | 39718 | 47124 | 39592 | 0 |
| 4311.00 | Contributia unitatii la asigurarile sociale | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 4311.01 | Contributia unitatii la asigurarile sociale- FNUASS | 46998 | 0 | 2002 | 126 | 39592 | 46998 | 39592 | 0 |
| 4315 | Contributia de asigurari sociale -25% | 0 | 148202 | 73430 | 77638 | 482838 | 412274 | 0 | 77638 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 4315.00 | Contributia de asigurari sociale - 25% | 0 | 148202 | 73430 | 77638 | 482838 | 412274 | 0 | 77638 |
| 4316 | Contributia de asigurari sociale de sanatate 10% | 0 | 57664 | 28839 | 30709 | 187169 | 160214 | 0 | 30709 |
| 4316.00 | Contributia de asigurari sociale de sanatate 10% | 0 | 57664 | 28839 | 30709 | 187169 | 160214 | 0 | 30709 |
| 436 | Contributie asiguratorie pentru munca 2,25% | 0 | 13009 | 6558 | 6942 | 42276 | 36209 | 0 | 6942 |
| 436.00 | Contributie asiguratorie pentru munca 2,25% | 0 | 13009 | 6558 | 6942 | 42276 | 36209 | 0 | 6942 |
| 442 | Taxa pe valoare adaugata | 0 | 370355.44 | 370617.78 | 351328.86 | 2592675.98 | 2304737.05 | 0 | 82416.51 |
| 4423 | TVA de plata | 0 | 376872.9 | 101705 | 82416.08 | 738131 | 443674.61 | 0 | 82416.51 |
| 4426 | TVA deductibila | 0 | 0 | 93397.35 | 93397.35 | 709198.18 | 709198.18 | 0 | 0 |
| 4426.01 | TVA deductibila | 0 | 0 | 93397.35 | 93397.35 | 709198.18 | 709198.18 | 0 | 0 |
| 4427 | TVA colectata | 0 | 0 | 175515.43 | 175515.43 | 1151864.26 | 1151864.26 | 0 | 0 |
| 4427.01 | TVA colectata | 0 | 0 | 175515.43 | 175515.43 | 1151864.26 | 1151864.26 | 0 | 0 |
| 4428 | TVA neexigibila | 6517.46 | 0 | 0 | 0 | -6517.46 | 0 | 0 | 0 |
| 4428.01 | TVA neexigibila Uzuc | 6517.46 | 0 | 0 | 0 | -6517.46 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | 0 | 41572 | 20821 | 21942 | 135812 | 116182 | 0 | 21942 |
| 444.01 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | 0 | 41572 | 20821 | 21942 | 135812 | 116182 | 0 | 21942 |
| 445 | Subventii | 41064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41064 | 0 |
| 4452 | Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii | 41064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41064 | 0 |
| 4452.06 | Imprumuturi nerambursabile AJOFM | 41064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41064 | 0 |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0 | 184455.68 | 202001 | 0 | 445046.68 | 521067 | 0 | 260476 |
| 446.02 | Impozit pe cladiri | 0 | 184455.68 | 202001 | 0 | 427737.68 | 486539 | 0 | 243257 |
| 446.03 | Impozit pe teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 14723 | 29447 | 0 | 14724 |
| 446.04 | Impozit pe mijloacele de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 1219 | 0 | 564 |
| 446.07 | Taxa firma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 3862 | 0 | 1931 |
| 447 | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate | 0 | 0 | 2602 | 5177 | 2602 | 7779 | 0 | 5177 |
| 447.01 | Fond solidaritate pentru persoane cu handicap | 0 | 0 | 2602 | 5177 | 2602 | 7779 | 0 | 5177 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului | 0 | 1591601.5 | 169502 | 0 | 970143 | 65720.5 | 0 | 687179 |
| 4481 | Alte datorii fata de bugetul statului | 0 | 1591601.5 | 169502 | 0 | 970143 | 65720.5 | 0 | 687179 |
| 451 | Decontari intre entitatile afiliate | 0 | 2143848.82 | 560621.76 | 618696.87 | 4111801.09 | 4406987.73 | 0 | 2439035.46 |
| 4511 | Decontari in cadrul grupului | 3852852.36 | 0 | 389070.88 | 684943.67 | 3401914.6 | 5610234.02 | 1644532.94 | 0 |
| 4511.00 | Clients entitati afiliate | 3852852.36 | 0 | 389070.88 | 684943.67 | 3401914.6 | 5610234.02 | 1644532.94 | 0 |
| 4512 | Decontari intre entitatile afiliate | 2789750.69 | 0 | 0 | 0 | 79381.98 | 319381.98 | 2549750.69 | 0 |
| 4512.00 | Debitori diversi entitati afiliate | 2789750.69 | 0 | 0 | 0 | 79381.98 | 319381.98 | 2549750.69 | 0 |
| 4513 | Decontari intre entitatile afiliate | 0 | 991188.19 | 171550.88 | 121608.85 | 545504.51 | 567618.19 | 0 | 1013301.87 |
| 4513.00 | Furnizori entitati afiliate | 0 | 991188.19 | 171550.88 | 121608.85 | 545504.51 | 567618.19 | 0 | 1013301.87 |
| 4517 | Decontari intre entitatile afiliate | 0 | 3240000 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 3155000 |
| 4517.10 | Imprumuturi acordate entitatilor afiliate | 6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6724 | 0 |
| 4517.20 | Imprumuturi primite de la entitati afiliate | 0 | 3246724 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 3161724 |
| 4518 | Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate | 0 | 116606.09 | 0 | 57602.75 | 0 | 99112.37 | 0 | 215718.46 |
| 4518.20 | Dobanzi de platit catre entitati afiliate | 0 | 116606.09 | 0 | 57602.75 | 0 | 99112.37 | 0 | 215718.46 |
| 4519 | Decontari intre entitatile afiliate | 0 | 4438657.59 | 0 | -245458.4 | 0 | -2189358.83 | 0 | 2249298.76 |
| 4519.20 | Avansuri primite de la entitati afiliate | 0 | 4438657.59 | 0 | -245458.4 | 0 | -2189358.83 | 0 | 2249298.76 |
| 453 | Decontari privind interesele de participare | 316.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.41 | 0 |
| 4531 | Decontari privind interesele de participare | 316.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.41 | 0 |
| 461 | Debitori diversi | 6672850.41 | 0 | 9176.5 | 1001917.8 | 14987684.01 | 3037620.2 | 18622914.22 | 0 |
| 461.01 | Debitori diversi | 6675411.23 | 0 | 0 | 1000000 | 14966000 | 3016240.69 | 18625170.54 | 0 |
| 461.07 | Apa uzata evacuata | 0 | 980.82 | 0 | 1337.22 | 6098.42 | 6643.32 | 0 | 1525.72 |
| 461.08 | Apa potabila | 0 | 87.3 | 0 | 87.08 | 287.63 | 351.43 | 0 | 151.1 |
| 461.09 | Energie electrica | 0 | 860.3 | 9037 | 428.4 | 12673.5 | 12234.6 | 0 | 421.4 |
| 461.10 | Gaze | 0 | 632.4 | 139.5 | 65.1 | 2624.46 | 2150.16 | 0 | 158.1 |
| 462 | Creditori diversi | 0 | 1167467.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167467.09 |
| 462.09 | Creditori diversi | 0 | 1167467.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167467.09 |
| 471 | Cheltuieli inregistrate in avans | 285008.88 | 0 | 0 | 56702.25 | 540381.5 | 403925.87 | 421464.51 | 0 |
| 472 | Venituri inregistrate in avans | 0 | 0 | 3880 | 0 | 11640 | 54317.06 | 0 | 42677.06 |
| 473 | Decontari din operatii in curs de clarificare | 340684 | 0 | 2732.09 | 343416.09 | 100264.34 | 440948.34 | 0 | 0 |
| 473.02 | Decontari din operatii in curs de clarificare | 0 | 0 | 2732.09 | 2732.09 | 100264.34 | 100264.34 | 0 | 0 |
| 473.03 | Operatii in curs de clarificare Primaria PI | 340684 | 0 | 0 | 340684 | 0 | 340684 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 475 | Subventii pentru investitii | 0 | 297262.64 | 12524.3 | 0 | 75145.8 | 0 | 0 | 222116.84 |
| 475.13 | Subventii pentru investitii MECMA CTR.1781/3283/236915 | 0 | 83185.4 | 3961.21 | 0 | 23767.26 | 0 | 0 | 59418.14 |
| 475.14 | Subv. inv.POSCCE CTR.22EE/05.11.2012 | 0 | 214077.24 | 8563.09 | 0 | 51378.54 | 0 | 0 | 162698.7 |
| 491 | Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti | 0 | 35673.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35673.02 |
| 496 | Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi | 0 | 2006906.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006906.8 |
| 499.99.99.99.9 | Total pe clasa 4 | 9710925.42 | 11855013.99 | 3290798.2 | 4448091.34 | 35565912.71 | 22599693.29 | 20711810.19 | 9889679.34 |
| 512 | Conturi curente la banci | 689355.51 | 0 | 2801485.39 | 1534223.49 | 14444337.28 | 12667225.43 | 2466467.36 | 0 |
| 5121 | Conturi la banci in lei | 591412.12 | 0 | 2743678.31 | 1476456.74 | 14118625.33 | 12363916.53 | 2346120.92 | 0 |
| 5121.01 | Conti Trezoreria Ploiesti | 4777.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4777.14 | 0 |
| 5121.02 | Cont Trezorerie subventii | 1328.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.52 | 0 |
| 5121.03 | OTP(MILL) Debit Card | 1582.66 | 0 | 21000 | 19703.29 | 122800 | 120648.94 | 3733.72 | 0 |
| 5121.05 | Cont depozit garantii materiale | 15904.99 | 0 | 172.71 | 0 | 172.71 | 0 | 16077.7 | 0 |
| 5121.06 | Trezorerie Garantie Buna Executie | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 |
| 5121.07 | Cont Banca Transilvania | 112096.92 | 0 | 676007.65 | 228546.36 | 906461.99 | 384198.24 | 634360.67 | 0 |
| 5121.08 | Cont OTP (MILL) Bank | 449383.31 | 0 | 1046497.95 | 905583.08 | 8937603.05 | 8833657.2 | 553329.16 | 0 |
| 5121.11 | Cont Raiffeisen Bank PI | 5852.35 | 0 | 1000000 | 322624.01 | 4151587.58 | 3025412.15 | 1132027.78 | 0 |
| 5121.14 | Cont Trezorerie prefinantare CCE | 382.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.67 | 0 |
| 5121.15 | Cont Trezorerie rambursare CCE | 97.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.53 | 0 |
| 5124 | Conturi la banci in valuta | 97943.39 | 0 | 57.33 | 17 | 213248.73 | 190845.68 | 120346.44 | 0 |
| 5124.05 | Cont Banca Transilvania | 395.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.65 | 0 |
| 5124.06 | Cont OTP Bank Romania SA | 95716 | 0 | 57.33 | 17 | 213248.73 | 190818.53 | 118146.2 | 0 |
| 5124.07 | Cont Raiffeisen Bank EUR | 1831.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 1804.59 | 0 |
| 5125 | Sume in curs de decontare | 0 | 0 | 57749.75 | 57749.75 | 112463.22 | 112463.22 | 0 | 0 |
| 5125.01 | Sume in curs de decontare | 0 | 0 | 57749.75 | 57749.75 | 112463.22 | 112463.22 | 0 | 0 |
| 518 | Dobanzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 40308.01 | 40308.01 | 0 | 0 |
| 5186 | Dobanzi de platit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40308.01 | 40308.01 | 0 | 0 |
| 5186.05 | Dobanzi de platit- Raiffeisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40308.01 | 40308.01 | 0 | 0 |
| 519 | Credite bancare pe termen scurt | 0 | 1825105.89 | 0 | 0 | 1825105.89 | 0 | 0 | 0 |
| 5191 | Credite bancare pe termen scurt | 0 | 1825105.89 | 0 | 0 | 1825105.89 | 0 | 0 | 0 |
| 5191.05 | Credit facilitati Raiffeisen PL | 0 | 1825105.89 | 0 | 0 | 1825105.89 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | Casa | 2680.96 | 0 | 16000 | 15337.05 | 99247.81 | 101106.26 | 822.51 | 0 |
| 5311 | Casa in lei | 2680.96 | 0 | 16000 | 15337.05 | 99247.81 | 101106.26 | 822.51 | 0 |
| 5311.01 | Casa in lei UZUC | 2680.96 | 0 | 16000 | 15337.05 | 99247.81 | 101106.26 | 822.51 | 0 |
| 532 | Alte valori | 0 | 0 | 18033.5 | 18033 | 95608.5 | 95608 | 0.5 | 0 |
| 5328 | Alte valori | 0 | 0 | 18033.5 | 18033 | 95608.5 | 95608 | 0.5 | 0 |
| 542 | Avansuri de trezorerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5018.85 | 5018.85 | 0 | 0 |
| 542.01 | Avansuri de trezorerie UZUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5018.85 | 5018.85 | 0 | 0 |
| 581 | Viramente interne | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 1116870 | 1116870 | 0 | 0 |
| 581.01 | Viramente interne | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 1116870 | 1116870 | 0 | 0 |
| 599.99.99.99.9 | Total pe clasa 5 | 692036.47 | 1825105.89 | 2867518.89 | 1599593.54 | 17626496.34 | 14026136.55 | 2467290.37 | 0 |
| 601 | Cheltuieli cu materiile prime | 0 | 0 | 75923.09 | 75923.09 | 375908.56 | 375908.56 | 0 | 0 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0 | 0 | 54193.87 | 54193.87 | 571983.06 | 571983.06 | 0 | 0 |
| 6021 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | 0 | 0 | 33976.86 | 33976.86 | 119409.35 | 119409.35 | 0 | 0 |
| 6021.01 | Cheltuieli cu materialele auxiliare UZUC | 0 | 0 | 33976.86 | 33976.86 | 119409.35 | 119409.35 | 0 | 0 |
| 6022 | Cheltuieli privind combustibilul | 0 | 0 | 3140.48 | 3140.48 | 9278.79 | 9278.79 | 0 | 0 |
| 6028 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0 | 0 | 17076.53 | 17076.53 | 443294.92 | 443294.92 | 0 | 0 |
| 6028.01 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0 | 0 | 17076.53 | 17076.53 | 443294.92 | 443294.92 | 0 | 0 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7844.43 | 7844.43 | 0 | 0 |
| 603.01 | Cheltuieli privind materialele de natura ob.inv..UZUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7844.43 | 7844.43 | 0 | 0 |
| 604 | Cheltuieli privind materialele nestocate | 0 | 0 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 0 | 0 |
| 6041 | Cheltuieli materiale nestocate | 0 | 0 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 0 | 0 |
| 605 | Cheltuieli privind gaze, energia,apa | 0 | 0 | 47465.74 | 47465.74 | 286647.12 | 286647.12 | 0 | 0 |
| 605.10 | Cheltuieli privind consumul de energie electrica si gaze | 0 | 0 | 47174.27 | 47174.27 | 265926.52 | 265926.52 | 0 | 0 |
| 605.20 | Cheltuieli privind consumul de apa | 0 | 0 | 291.47 | 291.47 | 20720.6 | 20720.6 | 0 | 0 |
| 607 | Cheltuieli privind marfurile | 0 | 0 | 934.03 | 934.03 | 959.03 | 959.03 | 0 | 0 |
| 607.01 | Cheltuieli privind marfurile Uzuc | 0 | 0 | 934.03 | 934.03 | 959.03 | 959.03 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|------------|------------|------------|------------|---|---|
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0 | 0 | 3017.1 | 3017.1 | 20953.91 | 20953.91 | 0 | 0 |
| 612 | Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile | 0 | 0 | 2288.98 | 2288.98 | 13404.76 | 13404.76 | 0 | 0 |
| 612.01 | Ch. cu redeventele,locatie de gest si chirii | 0 | 0 | 2288.98 | 2288.98 | 13404.76 | 13404.76 | 0 | 0 |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0 | 0 | 3931.63 | 3931.63 | 18136.77 | 18136.77 | 0 | 0 |
| 621 | Cheltuieli cu colaboratorii | 0 | 0 | 6249.8 | 6249.8 | 84483.4 | 84483.4 | 0 | 0 |
| 622 | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | 0 | 0 | 0 | 0 | 4351.69 | 4351.69 | 0 | 0 |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0 | 0 | 663.11 | 663.11 | 4234.87 | 4234.87 | 0 | 0 |
| 623.01 | Cheltuieli protocol | 0 | 0 | 168.73 | 168.73 | 856.68 | 856.68 | 0 | 0 |
| 623.02 | Cheltuieli cu reclama si publicitate | 0 | 0 | 494.38 | 494.38 | 3378.19 | 3378.19 | 0 | 0 |
| 623.02.01 | Cheltuieli cu reclama si publicitate | 0 | 0 | 494.38 | 494.38 | 3378.19 | 3378.19 | 0 | 0 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 9352.2 | 9352.2 | 0 | 0 |
| 625 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.96 | 1583.96 | 0 | 0 |
| 625.02 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.96 | 1583.96 | 0 | 0 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0 | 0 | 4806.68 | 4806.68 | 26630.3 | 26630.3 | 0 | 0 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0 | 0 | 621.63 | 621.63 | 4240.63 | 4240.63 | 0 | 0 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0 | 0 | 382075.91 | 382075.91 | 2855337.89 | 2855337.89 | 0 | 0 |
| 628.01 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0 | 0 | 362296.71 | 362296.71 | 2828631.91 | 2828631.91 | 0 | 0 |
| 628.02 | Chelt. cu serv. inspectii | 0 | 0 | 0 | 0 | 6926.78 | 6926.78 | 0 | 0 |
| 628.03 | Chelt. cu serv. proiectare | 0 | 0 | 19779.2 | 19779.2 | 19779.2 | 19779.2 | 0 | 0 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0 | 0 | 52205.25 | 52205.25 | 274580.99 | 274580.99 | 0 | 0 |
| 635.01 | Cheltuieli TVA neded auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 179.75 | 0 | 0 |
| 635.04 | Cheltuieli cu impozite si taxe locale | 0 | 0 | 43422.25 | 43422.25 | 260533.5 | 260533.5 | 0 | 0 |
| 635.05 | Cheltuieli cu Fondul De Mediu | 0 | 0 | 147 | 147 | 1142.56 | 1142.56 | 0 | 0 |
| 635.05.10 | Cheltuieli cu Fondul De Mediu | 0 | 0 | 147 | 147 | 1142.56 | 1142.56 | 0 | 0 |
| 635.06 | Cheltuieli cu TVA | 0 | 0 | 298 | 298 | 828.78 | 828.78 | 0 | 0 |
| 635.07 | Cheltuieli si taxe diverse institutii stat | 0 | 0 | 3161 | 3161 | 4001 | 4001 | 0 | 0 |
| 635.08 | Cheltuieli cu taxe util., drumuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 116.4 | 0 | 0 |
| 635.09 | Cheltuieli fond solidaritate pentru persoane cu handicap | 0 | 0 | 5177 | 5177 | 7779 | 7779 | 0 | 0 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0 | 0 | 308526 | 308526 | 1609303 | 1609303 | 0 | 0 |
| 641.02 | Cheltuieli cu salariile personalului- Uzuc | 0 | 0 | 308526 | 308526 | 1609303 | 1609303 | 0 | 0 |
| 642 | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor | 0 | 0 | 18033 | 18033 | 95608 | 95608 | 0 | 0 |
| 6422 | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor | 0 | 0 | 18033 | 18033 | 95608 | 95608 | 0 | 0 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 0 | 0 | 2548.05 | 2548.05 | 33228.3 | 33228.3 | 0 | 0 |
| 6458 | Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 0 | 0 | 2548.05 | 2548.05 | 33228.3 | 33228.3 | 0 | 0 |
| 646 | Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca | 0 | 0 | 6942 | 6942 | 36209 | 36209 | 0 | 0 |
| 646.01 | Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespun. | 0 | 0 | 6942 | 6942 | 36209 | 36209 | 0 | 0 |
| 652 | Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator | 0 | 0 | 2 | 2 | 657 | 657 | 0 | 0 |
| 658 | Alte cheltuieli de exploatare | 0 | 0 | 29314.53 | 29314.53 | 80506.42 | 80506.42 | 0 | 0 |
| 6581 | Despagubiri, amenzi si penalitati | 0 | 0 | 29314.53 | 29314.53 | 79470.58 | 79470.58 | 0 | 0 |
| 6583 | Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.82 | 1035.82 | 0 | 0 |
| 6588 | Alte cheltuieli de exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| 664 | Cheltuieli privind investitiile financiare cedate | 0 | 0 | 0 | 0 | 289928.45 | 289928.45 | 0 | 0 |
| 6641 | Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate | 0 | 0 | 0 | 0 | 289928.45 | 289928.45 | 0 | 0 |
| 665 | Cheltuieli din diferente de curs valutar | 0 | 0 | 321.72 | 321.72 | 1788.56 | 1788.56 | 0 | 0 |
| 6651 | Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor | 0 | 0 | 321.72 | 321.72 | 1788.56 | 1788.56 | 0 | 0 |
| 666 | Cheltuieli privind dobanzile | 0 | 0 | 57602.75 | 57602.75 | 213685.66 | 213685.66 | 0 | 0 |
| 681 | Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajus | 0 | 0 | 39069.64 | 39069.64 | 238018.06 | 238018.06 | 0 | 0 |
| 6811 | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor | 0 | 0 | 39069.64 | 39069.64 | 238018.06 | 238018.06 | 0 | 0 |
| 6811.01 | Chelt.de exploatare privind amortizarea imob. | 0 | 0 | 28982.48 | 28982.48 | 177495.1 | 177495.1 | 0 | 0 |
| 6811.04 | Chelt. amort. ctr.1781/3283/236915 | 0 | 0 | 7838.55 | 7838.55 | 47031.3 | 47031.3 | 0 | 0 |
| 6811.05 | Ch.amort.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059 | 0 | 0 | 1666.5 | 1666.5 | 9999 | 9999 | 0 | 0 |
| 6811.06 | Chelt amortiz POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/105567 | 0 | 0 | 582.11 | 582.11 | 3492.66 | 3492.66 | 0 | 0 |
| 699.99.99.99.9 | Total pe clasa 6 | 0 | 0 | 1096791.85 | 1096791.85 | 7159621.36 | 7159621.36 | 0 | 0 |
| 701 | Venituri din vanzarea produselor finite | 0 | 0 | 999686.04 | 999686.04 | 7874776.68 | 7874776.68 | 0 | 0 |
| 7015 | Venituri din vanzarea produselor finite | 0 | 0 | 999686.04 | 999686.04 | 7874776.68 | 7874776.68 | 0 | 0 |
| 703 | Venituri din vanzarea produselor reziduale | 0 | 0 | 7350 | 7350 | 54572 | 54572 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 703.01 | Venituri din vanzarea produselor reziduale | 0 | 0 | 7350 | 7350 | 54572 | 54572 | 0 | 0 |
| 706 | Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii | 0 | 0 | 23251.29 | 23251.29 | 93516.38 | 93516.38 | 0 | 0 |
| 706.01 | Venituri din chirii | 0 | 0 | 23251.29 | 23251.29 | 93516.38 | 93516.38 | 0 | 0 |
| 707 | Venituri din vanzarea marfurilor | 0 | 0 | 9895 | 9895 | 15829.84 | 15829.84 | 0 | 0 |
| 707.01 | Venituri din vanzarea marfurilor Uzuc | 0 | 0 | 9895 | 9895 | 15829.84 | 15829.84 | 0 | 0 |
| 708 | Venituri din activitati diverse | 0 | 0 | 105540.79 | 105540.79 | 127934.48 | 127934.48 | 0 | 0 |
| 708.01 | Venituri din activitati diverse | 0 | 0 | 105540.79 | 105540.79 | 127934.48 | 127934.48 | 0 | 0 |
| 709 | Reduceri comerciale acordate | 0 | 0 | 2425.76 | 2425.76 | 2425.76 | 2425.76 | 0 | 0 |
| 711 | Variatia stocurilor | 0 | 0 | 2843683.73 | 2843683.73 | 22237746.7 | 22237746.7 | 0 | 0 |
| 711.01 | Variatia stocurilor- produse finite | 0 | 0 | 2843590.73 | 2843590.73 | 22237653.7 | 22237653.7 | 0 | 0 |
| 711.02 | Variatia stocurilor-semifabricate | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 |
| 758 | Alte venituri din exploatare | 0 | 0 | 12524.3 | 12524.3 | 141874.69 | 141874.69 | 0 | 0 |
| 7583 | Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 66707.55 | 66707.55 | 0 | 0 |
| 7584 | Venituri din subventii pentru investitii | 0 | 0 | 12524.3 | 12524.3 | 75145.8 | 75145.8 | 0 | 0 |
| 7584.05 | Ven.subv.inv.MECMA 1781/3283/236915/05.09.12 | 0 | 0 | 3961.21 | 3961.21 | 23767.26 | 23767.26 | 0 | 0 |
| 7584.06 | Ven.din subv.investitii POSCCE CTR.22EE/05.11.2012 | 0 | 0 | 8563.09 | 8563.09 | 51378.54 | 51378.54 | 0 | 0 |
| 7588 | Alte venituri din exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 21.34 | 0 | 0 |
| 764 | Venituri din investitii financiare cedate | 0 | 0 | 0 | 0 | 14966000 | 14966000 | 0 | 0 |
| 7641 | Venituri din imobilizari financiare cedate | 0 | 0 | 0 | 0 | 14966000 | 14966000 | 0 | 0 |
| 765 | Venituri din diferente de curs valutar | 0 | 0 | 165.16 | 165.16 | 1238.21 | 1238.21 | 0 | 0 |
| 7651 | Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele moneta | 0 | 0 | 165.16 | 165.16 | 1238.21 | 1238.21 | 0 | 0 |
| 799.99.99.99.€ | Total pe clasa 7 | 0 | 0 | 4004522.07 | 4004522.07 | 45515914.74 | 45515914.74 | 0 | 0 |
| 999.99.99.99.€ | Total balanta | 157385978.4 | 157385978.4 | 15319823.86 | 15319823.86 | 143037232.2 | 143037232.2 | 161145024.3 | 161145024.3 |

Dan
 Cataranciuc
 Semnat digital de Dan
 Cataranciuc
 Data: 2022.09.19
 10:09:02 +03'00'

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2022 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 preponderenta (cod si denumire CAEN): 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Cod de identificare fiscala: RO1343554

Administratorul societatii, Cataranciuc Dan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie UZUC, isi asuma raspunderea ca după cunoștințele sale, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Semnatura,

Dan
Cataranciuc

Semnat digital de Dan
Cataranciuc
Data: 2022.09.19 10:15:39
+03'00'

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare interimare încheiate la
30 Iunie 2022

de către
UZUC S.A.

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@proceduriaudit.ro

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Către,

Acționarii companiei UZUC S.A.

Introducere

Am revizuit informațiile financiare interimare ale societății UZUC S.A. la data de 30 iunie 2022 întocmite sub coordonarea managementului societății UZUC S.A., cu sediul social în jud. PRAHOVA, loc. PLOIEȘTI, str. DEPOULUI, nr. 16, cod unic RO 1343554, compuse din: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit și pierdere (cod 20), date informative (cod 30) precum și bilanța de verificare contabilă întocmită la 30 iunie 2022 și un sumar al politicilor contabile semnificative. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1669/11.07.2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii noastre.

II. Aria revizurii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de revizuire 2410, "Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității". O revizuire a informațiilor

1

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@proceduriaudit.ro

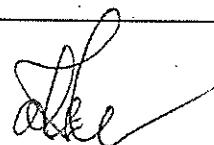
financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

III. Concluzie

Pe baza revizurii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2022, și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1669/11.07.2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Cluj-Napoca, 12.08.2022

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



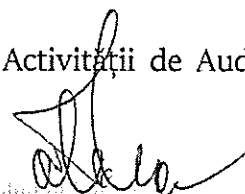
G2 Expert
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu număr de înregistrare 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)
Auditor Financiar: MAN
GHEORGHE-ALEXANDRU
Registru Public Electronic AF1242

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