

Bifati 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 **2023**

Suma de control 11.880.263

Entitatea UZUC SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada DEPOULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0244517725

Număr din registrul comerțului J29/11/1991

Cod unic de înregistrare 1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

2 5 4 9 0 0 B O U Z S 4 1 N N F Z 8 7 3

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)

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

 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 30.06.2023 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.2195/ 2023 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 ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	102.757.778
Capital subscris	11.880.263
Profit/ pierdere	-757.797

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STAIU DUMITRU FLORIAN

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Adriana Dobre

Digitally signed by Adriana Dobre
Date: 2023.08.16 12:09:46
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(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	22.654	17.224
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	46.544.988	46.363.802
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	46.800.449	46.800.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	93.368.091	93.181.475
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	2.878.736	2.940.116
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)	21.734.809	20.987.467
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	21.734.809	20.987.467
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.000.000	1.496.330
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.265.764	1.790.476
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	27.879.309	27.214.389
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	94.068	279.944
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	94.068	279.944
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	10.338.455	10.525.134
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	17.468.554	16.897.374
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	110.836.645	110.078.849
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+467+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	166.368	71.825
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	146.971	71.825
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	146.971	71.825
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	19.397	

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		
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	43.187.113	43.172.259
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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	24.893.304	10.486.476
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	14.391.973	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	757.797
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	103.515.574	102.757.778
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	103.515.574	102.757.778

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STAICU DUMITRU FLORIAN

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 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(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	8.164.203	4.439.199
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	7.874.784	4.434.157
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.150.799	4.434.157
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	15.830	5.042
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	0	228.168
Sold D	08	08	1.614.870	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	142.040	176.374
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	75.146	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	6.691.373	4.843.741
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	947.892	874.824
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.941	1.323
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	286.647	724.170
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	265.926	556.038
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		143.273
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	959	8.407
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.774.348	2.156.718
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.704.911	2.057.975
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	69.437	98.743

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	238.018	244.046
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	238.018	244.046
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	3.398.454	1.595.129
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	3.042.710	1.338.073
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*)	35	33	274.581	256.322
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	657	247
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	80.506	487
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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	6.653.259	5.604.617
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	38.114	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	760.876
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47		40.200
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	14.967.073	15.603
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	14.967.073	55.803
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	213.686	43.075
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	99.112	43.075
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	291.717	9.649
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	505.403	52.724

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	14.461.670	3.079
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	21.658.446	4.899.544
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	7.158.662	5.657.341
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	14.499.784	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	757.797
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	14.499.784	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	757.797

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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

STAIKU DUMITRU FLORIAN

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 30.06.2023

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	757.797	
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	603.976	603.976	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	603.976	603.976	
- peste 30 de zile	06	06	110.879	110.879	
- peste 90 de zile	07	07	51.860	51.860	
- peste 1 an	08	08	441.237	441.237	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a {30}			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	56		55
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	57		53
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:		21	22		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24		

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)		
Creațe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.279.324	
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creațe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.279.324	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	104.160	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
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	33.896.091	33.813.784
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	33.776.449	33.776.449
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	33.775.269	33.775.269
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.180	1.180
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	119.642	37.335
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	119.642	37.335
- 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	1.626.051	2.003.262
- 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	337.719	245.571
- 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	618.024	1.279.904
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	80.782	23.944
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	39.718	23.944
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	41.064	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	4.194.284	4.297.227
- 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 de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	70.737	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	19.044.695	16.948.226
- 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	19.044.379	16.947.910
- 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	
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		1.496.330
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	823	357
- în lei (ct. 5311)	99	85	823	357
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.466.467	1.790.119
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.346.121	1.042.497
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	120.346	747.622
- 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	11.865.582	10.525.134
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este 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 dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile 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	1.853.908	1.174.078
- 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	847.007	542.388
- 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	989.007	1.091.512
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.172.480	401.894
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	108.347	113.232
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	371.777	288.662
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	5.177	
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	687.179	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	6.640.043	6.690.183
- 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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.210.144	1.167.467		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	1.210.144	1.167.467		
- subventii nereluatare 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	3.161.724	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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	84.483	48.030		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	11.880.263	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	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****}	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
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 *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STAIKU DUMITRU FLORIAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

SC UZUC SA

Cod fiscal:RO1343554

Adresa:Depoului 16

Ploiesti cod 100335

Balanta de verificare sintetica
pentru perioada 01.iun.2023 - 30.iun.2023 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1									
Clasa									
101	Capital	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
104	Prime de capital	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
1041	Prime de emisiune	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	43.187.112,73	14.854,20	0,00	14.854,20	0,00	0,00	43.172.258,53
106	Rezerve	0,00	45.816.729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.816.729,81
1061	Rezerve legale	0,00	2.376.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.052,50
1068	Alte rezerve	0,00	43.440.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.440.677,31
117	Rezultatul reportat	24.893.303,60	0,00	0,00	14.854,20	0,00	14.406.827,19	10.486.476,41	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	10.466.669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391.972,99	0,00	3.925.303,73
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	9.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,66	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	17.972.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.972.002,14	0,00
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	3.554.746,46	0,00	14.854,20	0,00	14.854,20	0,00	3.569.600,66
121	Profit si pierdere	0,00	14.391.972,99	759.746,79	611.130,28	20.517.706,34	5.367.936,06	757.797,29	0,00
151	Provizioane	0,00	7.321.070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321.070,52
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	7.321.070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321.070,52
Total pe clasa	1	24.893.303,60	135.729.948,55	774.600,99	625.984,48	20.532.560,54	19.774.763,25	11.244.273,70	121.323.121,36
2									
Clasa									
208	Alte imobilizari necorporate	321.297,04	0,00	3.874,59	0,00	4.054,59	0,00	325.291,63	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	40.047.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.047.295,60	0,00
2111	Terenuri	40.046.022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.046.022,88	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2112	Amenajari de terenuri	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72	0,00
212	Constructii	10.232.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232.275,52	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport	10.646.070,96	0,00	-16.000,00	0,00	53.376,00	0,00	10.699.446,96	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	6.801.798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801.798,45	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.868.803,71	0,00	0,00	0,00	15.376,00	0,00	2.884.179,71	0,00
2133	Mijloace de transport	975.468,80	0,00	-16.000,00	0,00	38.000,00	0,00	1.013.468,80	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	412.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.823,32	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	25.853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.853,69	0,00
261	Actiuni destinate la entitati afiliate	46.688.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.688.448,50	0,00
265	Alte titluri imobilizate	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	90.983,05	0,00	0,00	0,00	14.040,04	67.688,32	37.334,77	0,00
2678	Alte creante imobilizate	90.983,05	0,00	0,00	0,00	14.040,04	67.688,32	37.334,77	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	298.583,43	0,00	0,00	0,00	9.483,80	0,00	308.067,23
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si activelo	0,00	248.337,54	0,00	-248.337,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	50.245,89	0,00	250.157,24	0,00	257.821,34	0,00	308.067,23
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	14.753.222,68	0,00	39.159,51	0,00	234.562,00	0,00	14.987.784,68
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	1.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,76
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	5.158.074,96	0,00	14.910,87	0,00	87.065,22	0,00	5.245.140,18

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	9.206.694,75	0,00	23.080,98	0,00	138.090,82	0,00	9.344.785,57
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	387.180,21	0,00	1.567,66	0,00	9.405,96	0,00	396.566,17
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale	0,00	66.138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.138,54
2911	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	9.353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,54
Total pe clasa	2	108.577.017,68	15.117.944,65	-12.125,41	40.979,21	71.470,63	311.734,12	108.680.799,99	15.361.950,45
Clasa	3								
301	Materii prime	1.209.960,51	0,00	19.715,10	60.427,12	117.077,72	266.626,45	1.060.411,76	0,00
302	Materiale consumabile	1.140.482,43	0,00	2.471,89	7.551,11	29.414,51	43.772,04	1.126.104,90	0,00
3021	Materiale auxiliare	641.928,85	0,00	2.471,89	4.494,22	29.414,51	32.265,18	639.078,18	0,00
3024	Piese de schimb	6.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,64	0,00
3028	Alte materiale consumabile	492.188,94	0,00	0,00	3.056,89	0,00	11.506,86	480.692,08	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	49.373,92	0,00	0,00	99,28	750,89	1.042,47	49.082,34	0,00
331	Produse in curs de executie	609.677,03	0,00	837.844,77	791.861,74	5.406.297,20	5.178.129,46	837.844,77	0,00
345	Produse finite	0,00	0,00	469.585,45	469.585,45	3.958.286,65	3.958.286,65	0,00	0,00
346	Produse reziduale	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00
348	Diferente de pret la produse	0,00	0,00	85.471,45	85.471,45	805.167,48	805.167,48	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,62	8.406,62	0,00	0,00
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	133.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.379,12
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	133.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.379,12
Total pe clasa	3	3.009.524,84	133.379,12	1.415.088,66	1.414.996,15	10.325.401,07	10.261.431,17	3.073.494,74	133.379,12
Clasa	4								

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401	Furnizori	0,00	815.346,00	541.651,42	240.088,27	2.571.375,55	2.693.306,29	0,00	937.276,74
404	Furnizori de imobilizari	0,00	6.747,30	2.158,30	4.610,76	40.417,24	68.342,40	0,00	34.672,46
409	Furnizori - debitori	4.384,00	0,00	-12.423,10	0,00	25.410,00	1.214,00	28.560,00	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	2.590,00	0,00	-12.423,10	0,00	-2.590,00	0,00	0,00	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	1.794,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.214,00	28.560,00	0,00
411	Cilienti	2.308.156,17	0,00	731.655,63	597.305,58	4.660.164,23	4.993.638,79	1.974.681,61	0,00
4111	Cilienti	2.127.329,14	0,00	731.655,63	596.271,58	4.660.164,23	4.990.207,83	1.797.285,54	0,00
4118	Cilienti incerti sau in litigiu	180.827,03	0,00	0,00	1.034,00	0,00	3.430,96	177.396,07	0,00
419	Cilienti - creditorii	0,00	522.665,41	0,00	-62.055,00	0,00	-320.536,18	0,00	202.129,23
421	Personal - salarii datorate	0,00	171.050,00	329.412,00	316.087,00	1.948.549,00	1.911.603,00	0,00	134.104,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	1.107,00	7.387,00	8.001,00	27.785,00	30.727,00	0,00	4.049,00
425	Avansuri acordate personalului	643,00	0,00	83.301,00	83.301,00	527.447,00	528.090,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	878.168,00	0,00	10.606,00	0,00	63.604,00	0,00	941.772,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	800,00	2.627,00	2.754,00	9.205,00	11.159,00	0,00	2.754,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	7.375,73	2.000,00	1.937,00	8.473,00	9.930,00	0,00	8.832,73
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	7.375,73	2.000,00	1.937,00	8.473,00	9.930,00	0,00	8.832,73
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	107.676,00	131.423,00	116.233,00	729.393,00	711.005,00	0,00	89.268,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	2.906,00	0,00	8.001,00	3.001,00	30.727,00	24.742,00	8.891,00	0,00
4315	Contributia de asigurari sociale -25%	0,00	79.123,00	89.393,00	81.337,00	504.888,00	492.049,00	0,00	66.284,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate 10%	0,00	31.459,00	34.029,00	31.895,00	193.778,00	194.214,00	0,00	31.895,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca 2,25%	0,00	7.092,00	7.488,00	7.207,00	43.174,00	43.269,00	0,00	7.207,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
437	Ajutor de somaj	17.550,00	0,00	2.250,00	2.250,00	13.989,13	31.539,13	0,00	0,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	17.550,00	0,00	2.250,00	2.250,00	13.989,13	31.539,13	0,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	26.825,51	26.826,00	0,49	26.826,00	0,49	0,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	26.825,51	26.826,00	0,49	26.826,00	0,49	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	8.402,48	143.737,48	180.176,12	1.302.977,13	1.315.878,31	0,00	21.303,66
4423	TVA de plata	0,00	8.402,48	15.134,99	36.438,64	123.641,93	136.743,11	0,00	21.303,66
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	15.134,99	74.367,93	74.367,93	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	46.119,87	46.119,87	521.447,23	521.447,23	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	82.482,62	82.482,62	582.520,04	582.520,04	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	21.894,00	24.336,00	22.113,00	135.355,00	135.574,00	0,00	22.113,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	238.067,00	476.105,00	0,00	238.038,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.899,00	0,00	0,00	14.109,00	9.210,00	0,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	1.826.860,56	82.337,14	113.711,54	989.814,26	1.555.909,96	0,00	2.392.956,26
4511	Decontari in cadrul grupului	2.204.699,07	0,00	3.304,14	17.721,48	260.540,65	724.487,31	1.740.752,41	0,00
4512	Decontari intre entitatile afiliate	2.549.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.750,69	0,00
4513	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	1.457.974,38	79.033,00	86.957,06	729.273,61	788.347,74	0,00	1.517.048,51
4514	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	257.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.040,00
4517	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	3.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00
4518	Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate	0,00	312.018,84	0,00	9.033,00	0,00	43.074,91	0,00	355.093,75
4519	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	1.399.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.277,10
453	Decontari privind interesele de participare	316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,41	0,00
4531	Decontari privind interesele de participare	316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,41	0,00
461	Debitori diversi	16.593.742,22	0,00	6.638,39	10.174,42	163.223,08	89.127,49	16.667.837,81	0,00
462	Creditori diversi	0,00	1.167.467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.467,09

Cod Cont	DescriereCont	Sold Initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471	Cheltuieli inregistrate in avans	94.068,93	0,00	-8.157,15	39.861,66	425.045,00	239.170,32	279.943,61	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	19.397,06	0,00	0,00	19.397,06	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	125,00	0,00	0,00	-16.000,00	697,24	697,24	125,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	146.971,04	12.524,30	0,00	75.145,30	0,00	0,00	71.825,24
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	35.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.673,02
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi	0,00	2.006.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.906,80
Total pe clasa 4		19.018.985,73	7.763.324,00	2.117.172,31	1.678.362,84	13.996.038,72	14.598.584,24	18.951.484,44	8.318.368,23
Clasa 5									
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	1.000.000,00	0,00	1.496.330,00	1.000.000,00	6.496.330,00	6.000.000,00	1.496.330,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	1.000.000,00	0,00	1.496.330,00	1.000.000,00	6.496.330,00	6.000.000,00	1.496.330,00	0,00
512	Conturi curente la banci	2.264.654,80	0,00	1.835.506,14	2.740.447,43	12.173.301,73	12.647.837,25	1.790.119,28	0,00
5121	Conturi la banci in lei	2.217.728,26	0,00	1.759.488,58	2.222.363,98	10.705.143,74	11.880.374,92	1.042.497,08	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	46.926,54	0,00	65.967,68	508.026,57	1.407.854,09	707.158,43	747.622,20	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	10.056,88	10.056,88	60.303,90	60.303,90	0,00	0,00
531	Casa	1.109,67	0,00	12.022,18	12.804,76	69.005,62	69.758,28	357,01	0,00
5311	Casa in lei	1.109,67	0,00	12.022,18	12.804,76	69.005,62	69.758,28	357,01	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	104.160,00	104.160,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	104.160,00	104.160,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	953,00	953,00	5.425,04	5.425,04	0,00	0,00
561	Viramente interne	0,00	0,00	90.000,00	215.020,00	353.820,00	353.820,00	0,00	0,00
Total pe clasa 5		3.265.764,47	0,00	3.452.911,32	3.987.325,19	19.202.042,39	19.181.000,57	3.286.806,29	0,00
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materile prime	0,00	0,00	60.427,12	60.427,12	266.626,45	266.626,45	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	51.270,73	51.270,73	608.197,11	608.197,11	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	4.494,22	4.494,22	32.265,18	32.265,18	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	799,12	799,12	13.982,85	13.982,85	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	45.977,39	45.977,39	561.949,08	561.949,08	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	99,28	99,28	1.042,47	1.042,47	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	280,27	280,27	0,00	0,00
6041	Cheltuieli materiale nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	280,27	280,27	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind gaze, energia, apa	0,00	0,00	64.110,52	64.110,52	724.170,46	724.170,46	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,62	8.406,62	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	8.248,25	8.248,25	57.253,65	57.253,65	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	3.610,66	3.610,66	22.849,38	22.849,38	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.155,91	2.155,91	9.356,25	9.356,25	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	8.253,60	8.253,60	48.030,40	48.030,40	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	37.282,78	37.282,78	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	172,29	172,29	3.085,10	3.085,10	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	1.978,80	1.978,80	14.061,29	14.061,29	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	4.308,73	4.308,73	9.617,87	9.617,87	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.674,20	2.674,20	14.624,60	14.624,60	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	733,10	733,10	4.382,58	4.382,58	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	108.260,74	108.260,74	1.116.954,12	1.116.954,12	0,00	0,00

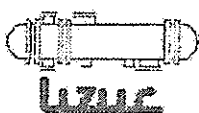
Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	40.391,52	40.391,52	256.322,44	256.322,44	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	320.314,00	320.314,00	1.953.815,00	1.953.815,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	104.160,00	104.160,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	104.160,00	104.160,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	5.557,99	5.557,99	55.454,18	55.454,18	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asiguarile sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asiguarile sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	5.557,99	5.557,99	55.273,18	55.273,18	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.207,00	7.207,00	43.289,00	43.289,00	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	119,49	119,49	486,92	486,92	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19	267,19	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	119,49	119,49	219,73	219,73	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.740,65	1.740,65	9.648,57	9.648,57	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	1.740,65	1.740,65	9.648,57	9.648,57	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	9.033,00	9.033,00	43.074,91	43.074,91	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	40.979,21	40.979,21	244.045,80	244.045,80	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor	0,00	0,00	40.979,21	40.979,21	244.045,80	244.045,80	0,00	0,00
Total pe clasa	6	0,00	0,00	759.746,79	759.746,79	5.657.340,42	5.657.340,42	0,00	0,00
Clasa	7								
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	469.585,45	469.585,45	3.958.286,65	3.958.286,65	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	469.585,45	469.585,45	3.958.286,65	3.958.286,65	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduate	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,00	18.131,00	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	74.346,15	74.346,15	337.019,02	337.019,02	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,02	5.042,02	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	120.720,10	120.720,10	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	1.392.901,67	1.392.901,67	10.638.144,26	10.638.144,26	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15.651,21	15.651,21	176.374,13	176.374,13	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	876,89	876,89	876,89	876,89	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	85.841,00	85.841,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	12.524,30	12.524,30	75.145,80	75.145,80	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.250,02	2.250,02	14.510,44	14.510,44	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	457,44	457,44	15.602,95	15.602,95	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	457,44	457,44	15.602,95	15.602,95	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	5.107,00	5.107,00	40.199,51	40.199,51	0,00	0,00
Total pe clasa	7	0,00	0,00	1.958.048,92	1.958.048,92	15.309.519,64	15.309.519,64	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		158.764.596,32	158.764.596,32	10.465.443,58	10.465.443,58	85.094.373,41	85.094.373,41	145.136.859,16	145.136.859,16

Director/Administrator

Departament financiar-contabil



S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

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



Managementul Contractat

RAPORT SEMESTRUL I 2023

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

Anexa nr. 14

Data raportului: August 2023

Denumirea emitentului: UZUC SA

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

Numărul de telefon: 0745344570

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 in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, ale Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor conforme cu directivele europene, ale Ordinului nr. 2861/9.10.2009 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.

La întocmirea Situațiilor financiare s-a avut în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2195/2023 privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 Iunie 2023 a operatorilor economici.

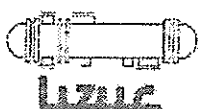
1. Situația economico – financiară

Activitatea societatii UZUC SA Ploiesti consta în producerea și comercializarea la intern și export a utilajelor sub presiune (vase, schimbatoare de caldura, fascicole tubulare, executie funduri eliptice, calote sferice, flanse, cuve, strunjiri inele, executie virole, executie incercari mecanice, structuri metalice) destinate industriei



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 Conturilor

chimice, petrochimice, energetice, metalurgice și similare acestora, în acest an, producția societății s-a axat pe cerințele pieței interne, mai puțin externe.

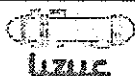
1.1. Prezentarea unei analize a situației economico - financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) ANALIZA ELEMENTELOR DE BILANT comparativ 30.06.2023 cu 30.06.2022

Ca evoluție a entității, privita 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	Realizari la 30.06.2023
Imobilizari necorporale	1	21.522	52.324	48.299	34.704	17.224
Imobilizari corporale	2	54.399.635	51.821.228	47.050.974	46.890.885	46.363.802
Imobilizari financiare	3	47.090.377	47.090.377	47.090.377	46.800.448	46.800.449
Active imobilizate TOTAL 4=1+2+3	4	101.511.534	98.963.929	94.189.650	93.726.037	93.181.475
Stocuri	5	5.661.511	3.165.826	5.481.415	3.962.072	2.940.116
Creante	6	7.895.857	7.501.819	14.136.946	22.455.291	20.987.467
Investitii pe termen scurt	7					1.496.330
Casa, conturi la Banci	8	2.885.234	182.553	692.036	2.467.290	1.790.476
Active circulante TOTAL 9=5+6+7+8	9	16.442.602	10.850.198	20.310.397	28.884.653	27.214.389
Cheltuieli în avans <1 an	10	288.136	551.184	285.009	421.465	279.944
Cheltuieli în avans >1 an	11					
Datorii ce trebuie platite într-o perioadă < 1 an	12	11.367.069	18.495.342	18.043.120	11.822.905	10.525.134
Active circulante nete/ datorii curente nete 13=9+10-12-11	13	3.253.425	-7.206.720	2.401.994	17.388.670	16.897.374
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 14=4+11+13	14	104.764.959	91.757.209	96.591.644	111.114.707	110.078.849
Datorii ce trebuie platite într-o perioadă > 1 an	15	12.722.533	3.412.046	0	0	0
Provizioane	16	7.688.446	7.445.543	7.321.071	7.321.071	7.321.071
Subventii ptr. Investitii <1 an	17	138.574	112.760	150.292	75.146	71.825
Subventii ptr. Investitii >1 an	18	358.735	293.525	146.971	146.971	0
Venituri în avans < 1 an	19	1.971.670	0	0	19.397	0
Venituri în avans > 1 an	20				23.280	0
Capital subscris nevarsat	21					
Capital subscris varsat	22	11.880.263	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	13.132.800



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.EDGRUP.ro



Managementul Colectiv

Rezerve din reevaluare	24	44.874.840	44.830.017	43.512.948	43.483.239	43.172.259
Rezerve	25	45.816.729	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	10.486.476
Rezultatul exercitiului	27	-15.902.474	-1.558.810	6.958.696	14.499.784	-757.797
Repartizarea profitului	28					
Capitaluri proprii TOTAL 29=22+23+24+25-26+27	29	83.995.245	80.606.095	89.123.602	103.623.385	102.757.778

Analizand comparativ elementele de bilant se observa urmatoarele:

Active immobilizate:

- Imobilizarile necorporale au crescut prin achizitia de licente software.
- Imobilizari corporale nu au fost achizitionate.
- Valoarea neta a imobilizarilor corporale a scazut pe seama inregistrarii amortizarii, astfel de la valoarea de 93.368.091 lei la inceputul anului, valoarea actuala la semestrul I 2023 este de 93.181.475 lei.

- Imobilizarile financiare nu au inregistrat modificari, astfel situatia este prezentata in tabelul de mai jos :

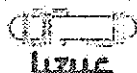
lei

Titluri de participare	30.06.2021	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
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 Ramnic 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 SA	289.928,45	0	0	0
INDUSTRIALEXPORT Bucuresti	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Total	47.090.376,95	46.800.448,50	46.800.448,50	46.800.448,50

Activele circulante per total, respectiv stocurile, creantele si soldurile la banci au cunoscut o scadere fata de aceeași perioada a anului 2022 cu 5,78 %. De mentionat ca societatea a ales economisirea numerarului la banci in depozite la termen, incepand cu sfarsitul anului 2022, in prezent sunt constituite 3 depozite la termen, asa cum arata tabelul de mai jos:

lei

Active circulante	30.06.2021	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
stocuri	3.165.826,00	3.962.072,00	2.878.736,00	2.940.116,00
creante	7.501.819,00	22.455.291,00	21.734.809,00	20.987.467,00
investitii financiare pe termen scurt			1.000.000,00	1.496.330,00
casa si conturi la banci	182.553,00	2.467.290,00	2.265.764,00	1.790.476,00
Total Active Circulante	10.850.198,00	28.884.653,00	27.879.309,00	27.214.389,00



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic: RO1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 D000 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 Conturilor

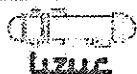
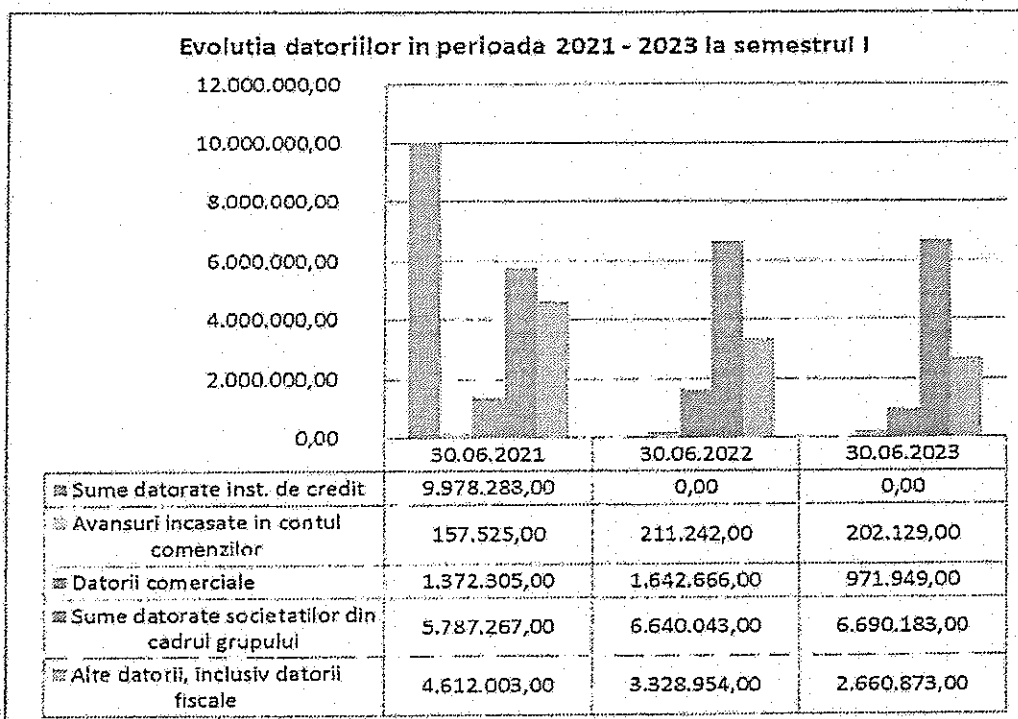
Datoriile totale in semestrul I 2023 au inregistrat o scadere cu 10,98 % fata de semestrul I 2022.

Datoriile la banci au fost lichidate, la fel si rambursarile catre fisc au fost inchise ; societatea nu inregistreaza alte datorii catre stat. Datoriile comerciale au scazut cu 40,84%, iar sumele datorate societatilor din cadrul grupului au crescut cu 0,76 %.

Situatia este prezentata in tabelul de mai jos, conform datelor din situatiile financiare.

lei

Datorii	30.06.2021	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
sume datorate inst. de credit	9.978.288,00	0	0	0
avansuri incasate in contul comenzilor	157.525,00	211.242,00	522.665,00	202.129,00
datorii comerciale	1.372.305,00	1.642.666,00	822.093,00	971.949,00
sume datorate societatilor din cadrul grupului	5.787.267,00	6.640.043,00	6.588.034,00	6.690.183,00
alte datorii, inclusiv datorii fisc	4.612.003,00	3.328.954,00	2.405.663,00	2.660.873,00
Total	21.907.388,00	11.822.905,00	10.338.455,00	10.525.134,00



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. Depoul nr. 16, Ploiești - 100335, Jud. Prahova,
Tel: 0244.401.147
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro

*Managementul Conturilor***b) ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI**

Sintetizand Informatiile din evidenta contabila, prezentam mai jos principalele rezultate obtinute de societate din activitatea desfasurata in semestrul I 2023 comparativ cu aceeași perioada a anului 2022.

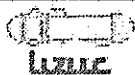
Contul de profit si pierderi sintetizeaza rezultatele economice din:

- activitatea de exploatare
- activitatea financiara

lei

Denumirea Indicatorului	Realizari la 30.06.2020	Realizari la 30.06.2021	Realizari la 30.06.2022	Realizari la 30.06.2023
Cifra de afaceri netă	11.494.113	2.794.308	8.164.203	4.439.199
Producția vândută	11.365.339	2.713.399	8.150.799	4.434.157
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	-5.684.438	3.116.373	6.691.373	4.843.741
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	1.996.465	376.790	947.892	874.824
Cheltuieli cu personalul	4.497.613	1.967.741	1.774.348	2.156.718
a)Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	946.302	464.808	238.018	244.046
Alte cheltuieli de exploatare	1.716.773	1.412.513	3.398.454	1.595.129
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	1.818.637	4.316.005	6.653.259	5.604.617
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	-7.503.075	-1.199.632	38.114	-760.876
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	93.566	8.233	14.967.073	55.803
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	8.492.965	367.411	505.403	52.724
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	-8.399.399	-359.178	14.461.670	3.079
VENITURI TOTALE	-5.590.872	3.124.606	21.658.446	4.899.544
CHELTUIELI TOTALE	10.311.602	4.683.416	7.158.662	5.657.341
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	-15.902.474	-1.558.810	14.499.784	-757.797
IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE	-15.902.474	-1.558.810	14.499.784	-757.797

Asa cum se poate observa, comparativ cu semestrul I 2022, la semestrul I 2023 societatea inregistreaza o scadere cu 45,63 % la cifra de afaceri, o scadere cu 45,60 % la productia vanduta, o crestere cu 21,55 % la cheltuieli cu personalul, o scadere cu 53,06 % la alte cheltuieli de exploatare (de exemplu: cheltuieli cu deplasari, cheltuieli cu



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic RO1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0500 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



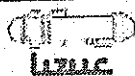
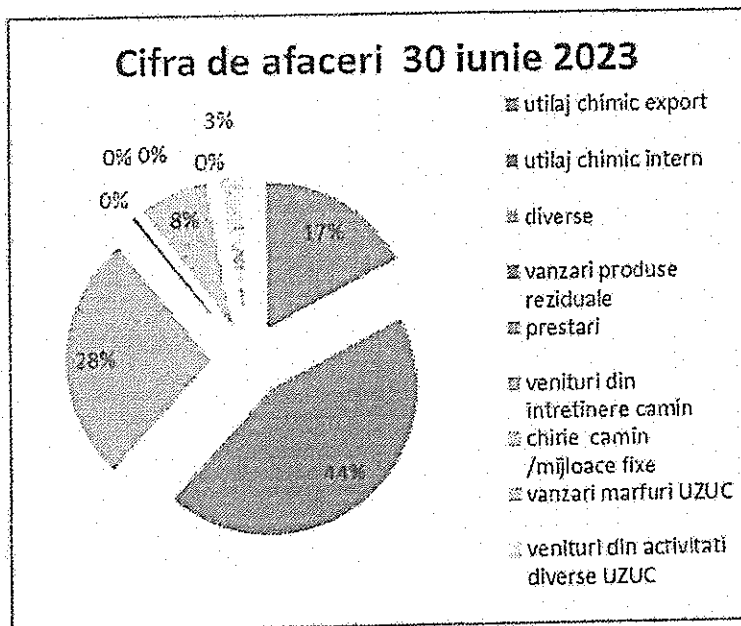
Managementul Contabil

colaboratori, prime de asigurare, cheltuieli cu servicii executate de terti, penalitati), iar din activitatea financiara s-a realizat un profit de doar 0,02128 % comparativ cu semestrul I 2022.

lei

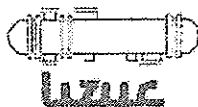
Structura Cifrei de afaceri	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
utilaj chimic export	9.858.840,10	54.903,00	305.853,00	768.271,12
utilaj chimic intern	365.898,07	1.179.562,00	6.078.809,00	1.969.112,47
diverse	621.095,17	1.130.557,00	1.487.690,00	1.220.903,06
vanzari produse reziduale	202.954,81	134.649,00	54.572,00	18.131,00
prestari	102.626,40	2.527,00	0	0
venituri din intretinere camin	88.173,81	64.597,00	0	0
chirie chiriasi	107.970,85	73.781,00	93.516,00	337.019,02
vanzari materiale stoc	128.773,91	80.909,00	15.829,00	5.042,02
venituri din activitati diverse	17.780,00	72.822,00	127.934,00	120.720,10
Total	11.494.113,12	2.794.308,00	8.164.203,00	4.439.198,79

La 30 iunie 2023 avem reprezentarea grafica a structurii cifrei de afaceri, unde preponderenta este activitatea desfasurata la intern, dar si la extern se observa o crestere semnificativa de 151,18% fata de situatia semestriala a anului 2022.



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic RO1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO38 OTPV 0000 0000 0355 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 Contabilității

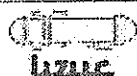
DIVIDENDE DECLARATE SI PLATITE

În semestrul I 2023 nu au fost declarate și nici achitate dividende, societatea neavând datorii către acționari în acest sens.

c) Cash flow:

Situația fluxurilor de trezorerie comparativ semestrul I 2023 cu semestrul I 2022 este prezentată în continuare:

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	cumulat la data	cumulat la data
		30.06.2022	30.06.2023
A	B	lei	lei
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
(Pierdere)/Profit înainte de impozitare	01	14.499.784	-757.797
Ajustari pentru:			
Cheltuiala cu amortizarea si provizioanele pentru depreciere	02	238.018	244.046
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		
(Profit)/Pierdere net(a) din vanzarea de mijloace fixe	07	-65.672	-85.841
Flux de numerar înainte de modificările fondului de rulment (rd. 01 la 07)	08	14.672.130	-599.592
(Majorare)/Micsorare - clienti si alte conturi asimilate	09	-8.322.351	747.343
Micsorare/(Majorare) a stocurilor	10	1.519.343	-61.380
Majorare/(Micsorare) - furnizori si conturi asimilate	11	-7.143.453	-65.329
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 09 la 11)	12	-13.946.462	620.634
Dobanzi platite pentru împrumuturi	13	-40.308	0
Impozit pe profit rambursat/(platit)	14		
Flux de numerar net obținut în exploatare (rd. 13 la 14)	15	-40.308	0
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Plati pentru leasinguri operationale	16	0	0
Incasari din vanzari de imobilizari financiare	17	3.000.000	0
Achizitii de imobilizari financiare	18	0	0
Flux de numerar net utilizat în activitățile de investitii (rd. 16 la 18)	19	3.000.000	0
ACTIVITATI FINANCIARE			
Plati în contul contractelor de leasing	20	0	0
Plati în contul dividende	21	0	0
Incasari/(Plati) de împrumuturi	22	-1.910.106	0



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.ecicrup.ro



Managementul Coordonat

Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd. 20 la 22)	23	-1.910.106	0
Cresterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd.8+12+ 15+19+23)	24	1.775.254	21.042
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	25	692.036	3.265.764
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd. 24+25)	26	2.467.290	3.286.806

2. Analiza activității emitentului

2.1. Productia marfa realizata in semestrul I 2023 este de 3.958.287 lei, comparativ cu semestrul I 2022 cand productia marfa realizata a fost de 7.874.784 lei. Aceasta inregistreaza o scadere cu 49,73%.

Pe luni, situatia se prezinta astfel:

	2020	2021	2022	2023	2023/2022 %
Ianuarie	1,323,177.61	568,468.94	1,141,006.96	452,989.51	39.70%
Februarie	2,348,793.47	267,079.65	1,390,230.56	856,803.14	61.63%
Martie	409,340.02	400,037.43	1,616,745.83	786,002.52	48.62%
Aprilie	1,723,264.76	437,602.75	1,191,615.01	667,896.48	56.05%
Mai	2,190,371.75	297,952.88	1,535,499.72	725,009.55	47.22%
Iunie	2,833,995.40	393,881.06	999,686.04	469,585.45	46.97%
TOTAL	10,828,943.01	2,365,022.71	7,874,784.12	3,958,286.65	50.27%

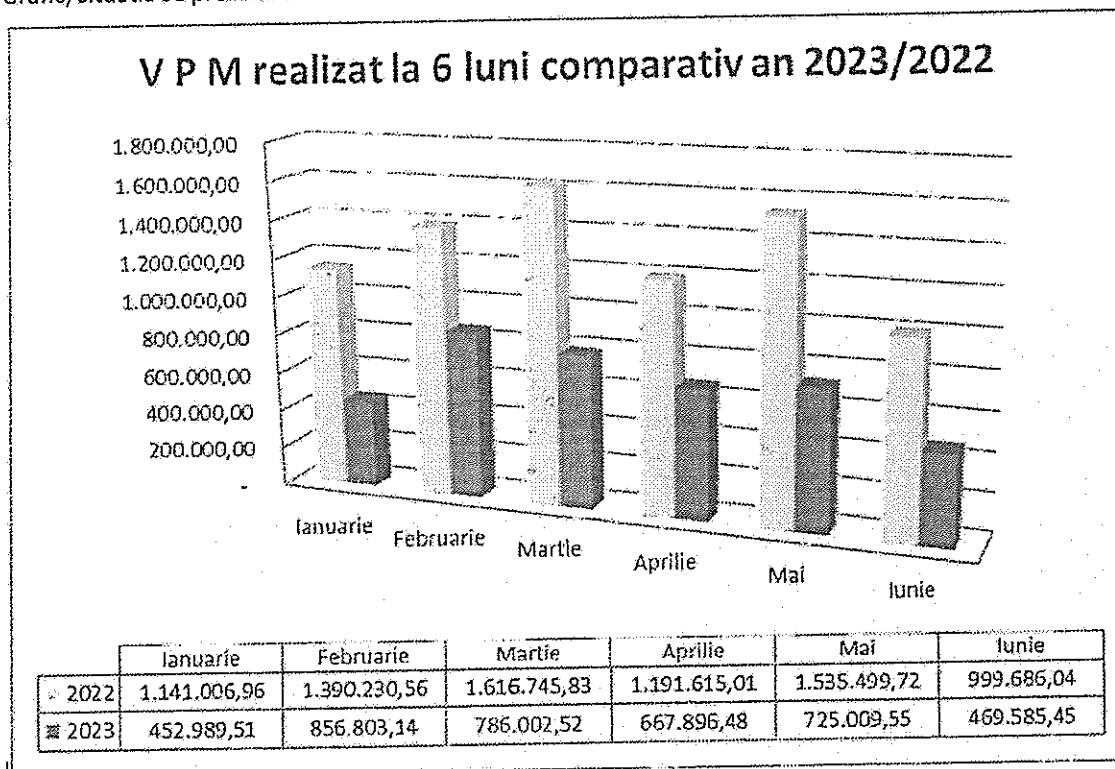


Reg. Com. J20/11/1991, Cod Unic RO1343554,
Capital Social subscris și vărsat 11.880.262.50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON





Grafic, situația se prezintă astfel:



2.2. *Prezentarea și analiza 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

Principalii indicatori economici sunt:

Indicator economic	Relație de calcul	Valoare	
		30.06.2022	30.06.2023
Indicatori de lichiditate	Formula de calcul		
Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2,45	2,59





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.scr-grup.ro



Managementul Confesat

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	2,11	2,31
----------------------	--	------	------

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.

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.

Nu este cazul.

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

Conform Certificatului Constatator nr. 830384 / 28.07.2023, capitalul social subscris și vărsat este de 11.880.262,50 lei, divizat în 4.752.105 acțiuni nominative, la valoarea de 2,50 lei/ acțiune, repartizat astfel:

- A 1 IMPEX SRL 9.945.327,50 lei.....3.978.131 acțiuni..... 83,713 %
- Actionari pers. fiz. și juridice1.934.935,00 lei.. 773.974 acțiuni..... 16,287 %

Componenta Consiliului de Administratie conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in perioada 01.01.2023 – 09.05.2023, a fost asigurata de urmatoarii:

CATARANCIUC DAN - presedinte,

DULHAI GHEORGHE - membru,

VUZA EDUARD - membru.

Componenta Consiliului de Administratie conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si deciziei Consiliului de Administratie, in perioada 09.05.2023 – 30.06.2023, a fost asigurata de urmatoarii::

STAIU DUMITRU FLORIAN - presedinte,

CATARANCIUC DAN - membru,

VUZA EDUARD - membru.

b) Componenta conducerii executive in semestrul I 2023 a fost asigurata de urmatoarea echipa, compusa din:

DULHAI GHEORGHE – director general.

Mentionam ca raportările pentru semestrul I 2023 au fost revizuite de auditor, un exemplar din raportul întocmit de firma G2 EXPERT SRL Deși este anexat la prezentul raport.



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.scr.ro



Managementul Confidat

4. Tranzacții semnificative

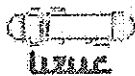
În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Documente anexate:

- Anexa nr. 1 Raportare contabila la 30.06.2023;
- Anexa nr. 2 Raport auditor financiar;

Consiliul de Administratie,
Presedinte
STAIKU DUMITRU FLORIAN

Sef serv financ-contab
DOBRE ADRIANA



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



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2023 pentru :

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

Judetul: 29 – PRAHOVA

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

Numar din Registrul Comertului: J29/11/1991

CUI: RO 1343554

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

Subsemnatul Staicu Dumitru Florian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie UZUC declar ca imi asum raspunderea si consider ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile si 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 Consiliului de administratie prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Presedinte al Consiliului de administratie
Staicu Dumitru Florian

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare interimare încheiate la

30 Iunie 2023

de către

UZUCS.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.M.Kogalniceanu, nr. 18
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,

A acționarii companiei UZUC S.A.

Introducere

Am revizuit informațiile financiare interimare ale societății UZUC S.A. la data de 30 iunie 2023 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 2023 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. 2195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii 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 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

G2 Expert
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str.M.Kogalniceanu, nr. 18
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriamaudit.ro

unei revizuirii 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 revizuirii 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 2023, 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. 2195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Cluj-Napoca, 14.08.2023

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

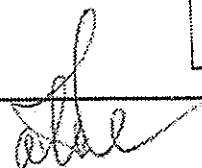
Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

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

pentru și în numele G2Expert S.R.L.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152 2

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



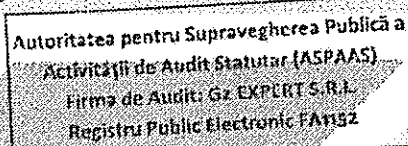
G2 Expert

Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str.M.Kogalniceanu, nr. 18
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutarcu număr de înregistrareFA1152

Adresa auditorului:

G2 Expert S.R.L.
405200 Dej, str.M.Kogalniceanu, nr. 18, jud. Cluj, Romania
Nr. ord. Reg. Com.: J12/4477/2008, CUI: 24725081
Telefon: +40 264 214 434
Mobil: +40 744 583 031
Email: office.g500@yahoo.com



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