

UPET S.A. TÂRGOVIȘTE

RAPORT SEMESTRIAL 2022

în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare

Emitent admis pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare - Piața AeRO
administrat de Bursa de Valori București S.A

Data raportului:	30 Septembrie 2022
Denumirea emitentului:	UPET S.A. Târgoviște
Sediul social:	Str. Arsenal, nr. 14, Târgoviște, Dâmbovița, România
Numărul de telefon/fax:	0245-631600; 0245-616772
Codul unic de înregistrare:	908332
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J15/320/1991
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare - piața AeRO
Capitalul social subscris și vărsat:	29.870.890 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Acțiuni ordinare, nominative, valoare nominală 2,5 lei, simbol UPET



CURPINS

1. Evenimente importante	2
2. Situația economico-financiară	3
2.1 Analiza poziției financiare	3
2.2 Analiza performanței financiare	6
2.3 Principali indicatori economico-financiarți	8
3. Analiza activității	9
3.1 Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității veniturilor emitentului	9
3.2 Cheltuieli de capital	9
4. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului	10
5. Tranzacții semnificative	10



1. Evenimente importante

UPET S.A., unul dintre cei mai mari producători de instalații mobile de foraj și intervenție, a pieselor de schimb pentru instalații și a echipamentelor specializate în Europa, a executat servicii și a livrat produse consacrate în domeniul său de activitate în peste 45 de țări din întreaga lume, inclusiv Brazilia, Bulgaria, China, Ecuador, Franța, Kazahstan, Libia, India, Irak, Oman, Polonia, Rusia, Ucraina, Venezuela.

Principalele produse și servicii care asigură consistența și diversificarea ofertei societății sunt:

- Instalații de foraj, de reparații și intervenții;
- Piese de schimb pentru produse;
- Subansambluri pentru instalații;
- Servicii de asamblare și service a produselor;
- Reparații capitale instalații și subansambluri.

În prima jumătate a anului 2022, Upet S.A. a materializat obiectivele strategice propuse prin lansarea în producție a unei instalații de foraj TD 200, contractarea unui client nou din Germania pentru vânzarea de subansamble și instalarea unui parc fotovoltaic cu un număr de 186 de panouri pentru eficientizarea energetică.

La nivelul **indicatorilor financiari**, în perioada de raportare emitentul a înregistrat un volum al **vânzărilor de 2,4 ori mai mare decât în prima jumătate a anului anterior** (perioada de referință), generând astfel o cifră de afaceri de peste 4,1 milioane lei și venituri totale de 3,9 milioane lei.

Sistemul de management asumat de către Societate urmărește eficientizarea proceselor de producție, dar și controlul portofoliului de produse și prospectarea continuă a pieței pentru identificarea de noi oportunități. În acest context, rezultatul financiar înregistrat la 30.06.2022 reflectă o îmbunătățire față de realizările aceleiași perioade a anului precedent. Societatea înregistrează o pierdere de 269 mii lei, însă cu 1,6 milioane lei mai mică decât pierderea înregistrată în perioada similară a anului trecut, de 1,8 milioane lei. **Diminuarea considerabilă a pierderii redă eficientizarea proceselor dezvoltate de companie și reflectă eforturile de îmbunătățire și optimizare a activității întreprinse de managementul Societății.**



Pentru perioada următoare, Upet S.A. țintește îmbunătățirea și modernizarea produselor și serviciilor oferite, precum și expansiunea activității. În acest sens, conducerea Societății urmărește să deruleze în anul 2022:

- proiecte pentru modernizarea produselor finite;
- negocieri cu principalii furnizori de materie primă, în vederea stabilizării prețurilor;
- negocieri cu partenerii din Polonia pentru livrarea de subansamble și piese de schimb pentru echipamente de foraj.

Totodată, Societatea are în vedere menținere relațiilor comerciale cu clienții din actualul portofoliu, dar și interacționarea cu noi potențiali clienții prin:

- implicarea în discuții tehnice și comerciale cu partenerii din India pentru livrarea de piese de schimb pentru instalațiile achiziționate în anii anteriori (TW 50, TW 100);
- contractarea tuturor clienților de pe piața internă cu privire la dezvoltarea relațiilor comerciale;
- optimizarea costurilor în vederea ofertării unui preț competitiv.

2. Situația economico-financiară

2.1 Analiza poziției financiare

Poziția financiară	30.06.2021	01.01.2022	30.06.2022	$\Delta S1_{2022} / S1_{2021}$	Pondere în total active S1 2022
Imobilizări corporale	57.676.764	54.139.463	54.051.589	-0,16%	71,075%
ACTIVE IMOBILIZATE	57.676.764	54.139.463	54.051.589	-0,16%	71,075%
Stocuri	11.650.029	13.840.031	14.236.564	+2,87%	18,720%
Creanțe	4.510.716	4.817.911	3.439.795	-28,60%	4,523%
Casa și conturi la bănci	346.324	6.643.036	4.306.510	-35,17%	5,663%
ACTIVE CIRCULANTE	16.507.069	25.300.978	21.982.869	-13,12%	28,906%
Cheltuieli în avans	11.636	4.410	14.049	+218,57%	0,018%
TOTAL ACTIV	74.195.469	79.444.851	76.048.507	-4,28%	100,000%
Datorii pe termen scurt	8.360.285	10.629.850	7.113.366	-33,08%	9,354%
Datorii pe termen lung		83.893	93.618	11,59%	0,123%
TOTAL DATORII	8.360.285	10.713.743	7.206.984	-32,73%	9,477%
Venituri în avans	132.869	132.869	513.232	+286,27%	0,675%
CAPITAL	29.870.890	29.870.890	29.870.890	0,00%	39,279%
Rezerve din reevaluare	51.928.399	48.573.345	48.297.784	-0,57%	63,509%



Raport semestrial 2022

Rezerve	5.998.246	5.998.245	5.998.246	0,00%	7,887%
Profitul sau pierderea reportat(ă)	-20.222.278	-16.867.224	-15.568.680	-	-
Profitul sau pierderea la sfârșitul perioadei de raportare	-1.872.942	1.022.983	-269.949	-	-
CAPITALURI PROPRII	65.702.315	68.598.239	68.328.291	-0,394%	89,848%

La 30.06.2022, activele imobilizate, deținând ponderea cea mai semnificativă în patrimoniul societății (71%), se diminuează cu 0,2% față de începutul anului curent, pe seama amortizării. Raportat la aceeași perioadă a anului precedent, activele imobilizate înregistrează o valoare cu 3.625 mii lei mai redusă, pe fondul procesului de restructurare a bazei de active fixe corporale întreprins în cursul anului 2021. Drept urmare, structura imobilizărilor corporale la 30.06.2022 încorporează terenuri, în proporție de 55%, clădiri, în pondere de 34%, și, respectiv, echipamente tehnologice totalizând 6% din valoarea imobilizărilor corporale deținute.

Cu toate că nivelul stocurilor se menține pe o tendință ascendentă în perioada de raportare, reducerea valorică a creanțelor cu 1.378 mii lei (28,6%) și a trezoreriei cu 2.336 mii lei (35%) imprimă o diminuare cu 3.318 mii lei a valorii activelor circulante după primele șase luni ale anului curent.

Valoarea stocurilor la 30.06.2022 înregistrează o ușoară creștere (+2,86%) cu precădere pe seama majorării avansurilor pentru aprovizionarea cu stocuri, în timp ce produsele finite, în pondere de 37,78% din valoarea agregată a stocurilor, și, respectiv, stocul de semifabricate, în proporție de 13,37%, se mențin la un nivel constant față de 01.01.2022.

Deși coordonatele contextului economic actual pun presiune pe fluxul operațional curent, în principal, prin creșterea prețurilor la materii prime și perturbarea lanțului de aprovizionare, valoarea producției în curs de execuție, barometrul ciclului de exploatare al Upet (29% din total stocuri), păstrează un trend relativ constant în perioada de raportare.

Nivelul creanțelor, constituite în cea mai mare măsură din creanțe comerciale (88%), s-a redus cu 28,6% după primele șase luni ale anului curent, sub efectul îmbunătățirii capacității de recuperare a creanțelor, pe măsura eforturilor privind optimizarea proceselor interne de vânzare și livrare, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.



Dinamica trezoreriei la 30.06.2022 reflectă antrenarea în activitatea operațională a fondurilor obținute prin vânzarea unui imobil în cursul anului 2021.

Variația în același sens atât a activelor imobilizate (-0,16%), cât și a activelor curente (-13,12%) determină o reducere a activului total cu 3.396 mii lei, respectiv cu 4,28% în perioada de raportare.

Datoriile totale ale societății, la 30.06.2022, cumulează 7.206 mii lei, în scădere cu 33% față de sfârșitul anului 2021, pe fondul decelerării activității de finanțare a activității, atât prin intermediul instituțiilor de credit, cât și a creditelor comerciale.

La 30.06.2022, sursele externe de finanțare a activității societății au, în cea mai semnificativă proporție (98,7%), un termen de exigibilitate de sub 1 an, influențând pozitiv solvabilitatea emitentului pe termen lung.

Datoriile pe termen scurt se diminuează cu 33% în perioada de raportare, în special pe fondul reducerii cu 64% a obligațiilor de plată față de creditorii diverși ai societății, astfel încât, la 30.06.2022, structura de finanțare pe termen scurt cuprinde, pe lângă creditorii diverși (23%), credite comerciale față de furnizori, în proporție de 6% și, respectiv, clienți creditori, a căror pondere depășește 37%. În contextul în care în cursul anului 2021 a fost obținută o eșalonare a datoriilor fiscale pentru 5 ani, datoriile față de bugetul de stat cumulează 24% din datoriile societății la sfârșitul perioadei de raportare.

Rambursarea integrală a obligațiilor de plată față de instituțiile de credit permit societății valorificarea oportunităților de dezvoltare printr-un acces facil la surse externe de finanțare, precum și optimizarea fluxurilor de numerar.

Evoluția valorii capitalurilor proprii după primele șase luni ale exercițiului financiar reflectă efectele capitalizării rezultatului perioadei și a rezultatului reportat.



2.2 Analiza performanței financiare

Performanța financiară	30.06.2021	30.06.2022	$\Delta S1_{2022}/S1_{2021}$
Cifra de afaceri netă	1.950.306	4.109.783	+110,73%
Producția vândută	1.732.181	4.108.928	+137,21%
Venituri din vânzarea mărfurilor	218.125	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	855	-
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-629.008	-223.470	+64,47%
Alte venituri din exploatare	27.049	10.688	-60,49%
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.348.347	3.897.001	+189,02%
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	734.246	1.277.549	+73,99%
Alte cheltuieli materiale	23.155	85.976	+271,31%
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	158.779	215.612	+35,79%
Reduceri comerciale primite	-	597	-
Cheltuieli cu personalul	200.525	1.313.728	+555,14%
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	448.028	423.104	-5,56%
Ajustări de valoare privind activele circulante	-106.806	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	1.827.453	849.546	-53,51%
Cheltuieli privind prestațiile externe	1.531.830	695.202	-54,62%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale	84.508	142.006	+68,04%
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	5.405	2.855	-47,18%
Alte cheltuieli	205.710	9.483	-95,39%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.285.380	4.164.918	+26,77%
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	-1.937.033	-267.917	-86,17%
VENITURI FINANCIARE	714.962	2.749	-99,62%
CHELTUIELI FINANCIARE	650.871	4.781	-99,27%
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	64.091	-2.032	-103,17%
VENITURI TOTALE	2.063.309	3.899.750	+89,00%
CHELTUIELI TOTALE	3.936.251	4.169.699	+5,93%
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)	-1.872.942	-269.949	-85,59%
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)	-1.872.942	-269.949	-85,59%



La finalul primului semestru al anului 2022, cifra de afaceri a *Upet S.A. Târgoviște* a înregistrat o majorare cu peste 110% față de nivelul înregistrat la data de referință, 30.06.2021, reflectând amplificarea activității de desfacere atât pe plan intern cât și pe plan extern. În proporție de 99,98%, cifra de afaceri netă este generată de producția vândută prin activitatea comercială de vânzare de produse proprii desfășurată de Societate. În totalul volumului vânzărilor, produsele finite contribuie cu 89,54%, produsele reziduale cu 3,23%, în timp ce veniturile din serviciile prestate și a celor obținute din redevențe și chirii aduc un aport de 7,23%.

Creșterea cifrei de afaceri se imprimă și în evoluția pozitivă a veniturilor din exploatare care înregistrează la 30.06.2022 o majorare procentuală de 189% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Variația stocului de produse în curs de execuție în perioada de raportare este translatată la nivelul performanței financiare prin soldul debitor al *contului venituri aferente costului de producție în curs de execuție*, în cuantum de -223 mii lei.

În ceea ce privește cheltuielile operaționale, în rândul celor mai semnificative categorii se numără cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile (31%), cheltuielile cu personalul (32%) și alte cheltuieli de exploatare (20%). În contextul intensificării activității de comercializare a produselor proiectate și dezvoltate intern, cheltuielile cu materiile prime și consumabile au înregistrat o creștere 74%, iar cheltuielile cu personalul o majorare de peste 555%. Valoarea celor din urmă a atins 1.313 mii de lei pe seama amplificării numărului de angajați, de la 21 angajați în semestrul 1 al anului precedent la 63 în semestrul 1 al anului 2022.

Structural, categoria *altor cheltuieli de exploatare* este compusă din cheltuieli privind prestațiile externe (82%) și cheltuielile cu taxe și impozite (17%). Generată preponderent de cheltuieli cu colaboratorii (7,48%), cheltuieli cu serviciile bancare (2,37%) și cheltuieli cu transportul de bunuri și personal (2,06%), categoria cheltuielilor privind prestațiile externe a înregistrat la 30.06.2022 o scădere procentuală de 53,5%.

Veniturile financiare, în scădere cu 99,62%, față de aceeași perioadă a anului trecut, totalizează la finalul semestrului 2,7 mii lei, fiind alcătuite în proporție de 77% venituri din dobânzi și 23% venituri din diferențe favorabile de curs valutar. La polul opus, cheltuielile financiare înregistrează o scădere proporțională de 99,27% și ating valoarea de 4,7 mii lei, acestea fiind generate de cheltuieli cu dobânzile 37,36% și diferențe nefavorabile de curs valutar 62,64%. În



acest fel, activitatea financiară a Societății marchează la finalul perioadei de raportare o pierdere de 2 mii lei.

Pus pe seama creșterii accelerate a cheltuielilor directe, susținute de intensificarea activității de producție și comercializare întreprinsă de către Societate și a cheltuielilor operaționale care depășesc veniturile din exploatare, rezultatul net, la data de 30.06.2022, înregistrează o valoare negativă de -269 mii lei. Pierderea netă înregistrată se diminuează cu 85,59% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, veniturile Societății fiind pe un trend de creștere superior trendului de majorare a cheltuielilor.

2.3 Principalii indicatori economico-financiar

Valorile principalilor indicatori de lichiditate, solvabilitate și de risc sunt prezentați în continuare:

INDICATOR	Interval optim	30.06.2021	01.01.2022	30.06.2022
Lichiditate curenta (AC/DC)	>2	1,97	2,38	3,09
Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente	>1	0,58	1,08	1,09
Lichiditate rapida (Disponibilități/Datorii curente)	>0.5	0,04	0,62	0,61
Solvabilitate financiara (TA/TD)	>1	8,87	7,42	10,55
Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD)	>30%	88,55%	86,35%	89,85%
Ind. Gradului de îndatorare la termen (DTL/Cap Proprii+DTL)	<50%	0,00%	0,12%	0,14%
Rata de îndatorare (DT/TA)*100	<80%	11,27%	13,49%	9,48%

Referința bonității pe termen scurt a societății se menține în intervalul considerat optim la 30.06.2022. Indicatorul lichidității curente înregistrează o îmbunătățire față de începutul anului pe măsură ce gradul de îndatorare pe termen scurt se reduce într-un ritm mai alert decât cel de reducere al activelor circulante.

Cu precădere pe seama nivelului disponibilităților bănești, indicatorul lichidității imediate, reflectând capacitatea activelor de natura trezoreriei și a creanțelor de a asigura onorarea datoriilor exigibile în perioada imediat următoare, se menține peste pragul de referință la 30.06.2022.



Expresie directă a politicii de consolidare a independenței financiare, capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de plată, exprimată prin indicatorul solvabilității financiare, se situează semnificativ peste nivelul minim considerat de risc în fiecare an.

Reducerea datoriilor totale într-un ritm mai alert reducerii valorii agregate a activelor are asociată o diminuare cu 30% a ratei de îndatorare, poziționată în limitele referinței teoretice la 30.06.2022.

3. Analiza activității

3.1 Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității veniturilor emitentului

Condițiile economice actuale (creșterea ratei inflației, creșterea costurilor, restricțiile impuse în contextul războiului din Ucraina) afectează în mod semnificativ piața resurselor energetice (petrol, gaze, energie electrică) și generează consecințe financiare nefavorabile la nivel global. În încercarea de a diminua impactul unor împrejurări neașteptate care ar putea afecta desfășurarea optimă a activității, Societatea își menține o viziune echilibrată și caută să valorifice noi oportunități de investiții.

Pentru a reduce la minimum riscurile de piață care implică riscul de preț, riscul valutar, riscul ratei dobânzilor și riscul de credit, Upet S.A. evaluează îndeaproape atât factorii interni cât și factorii externi care ar putea influența activitatea Societății și lichiditatea veniturilor generate de aceasta.

În concordanță cu rata inflației și a deprecierii/aprecierii monedei naționale, ofertele de preț a materialelor, subansamblelor și a altor servicii oferite de furnizori sunt refăcute trimestrial, iar contractele comerciale sunt încheiate în condiții de plata acoperitoare, fiind solicitată plata în avans la contract.

3.2 Cheltuieli de capital

În perioada de raportare nu au fost înregistrate cheltuieli de capital semnificative și nu se preconizează investiții majore în perioada următoare.



4. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

Nu este cazul. În primele șase luni ale anului 2022 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de către Emitent.

5. Tranzacții semnificative

Emitentul UPET S.A. nu a derulat tranzacții cu părți afiliate în perioada de raportare.

Situațiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2022, care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial, nu au fost auditate.

Președintele Consiliului de Administrație

DAN MARIAN



Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru
Anul **2022**

Suma de control 29.870.890

Entitatea S.C. UPET S.A.

Adresa

Județ Dambovita Sector Localitate TARGOVISTE

Strada ARSENALULUI Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0245616514

Număr din registrul comerțului J15/320/1991

Cod unic de inregistrare 9 0 8 3 3 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si 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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total 68.328.291

Capital subscris 29.870.890

Profit/ pierdere -269.949

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIAN DAN

Numele si prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

0011714/2016

CIF/ CUI membru CECCAR

3 0 0 1 4 8 0 6

Semnătura

Semnătura

Digitally signed by Dan Marian
Date: 2022.09.14 21:21:11
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR 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
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	54.139.463	54.051.589
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	54.139.463	54.051.589
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	13.840.031	14.236.564
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)	4.817.911	3.439.795
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.817.911	3.439.795
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	6.643.036	4.306.510
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	25.300.978	21.982.869
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	4.410	14.049
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.410	14.049
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	10.629.850	7.113.366
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	14.542.669	14.370.320
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	68.682.132	68.421.909
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	83.893	93.618
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	132.869	513.232
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
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	132.869	513.232

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	132.869	513.232
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	29.870.890	29.870.890
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	29.870.890	29.870.890
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	48.573.345	48.297.784
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.998.245	5.998.246
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	16.867.224	15.568.680
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.022.983	
SOLD D (ct. 121)	46	44		269.949
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	68.598.239	68.328.291
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	68.598.239	68.328.291

*) 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

MARIAN DAN

Semnătura _____



Digitally signed by Dan Marian
Date: 2022.09.14 21:21:38 +03'00'

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011714/2016

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.950.306	4.109.783
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.950.306	4.109.783
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.732.181	4.108.928
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	218.125	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— 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		855
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08	629.008	223.470
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	27.049	10.688
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.348.347	3.897.001
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	734.246	1.277.549
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	23.155	85.976
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	158.779	215.612
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		158.252
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	597
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	200.525	1.313.728
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	193.436	1.286.274
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	7.089	27.454
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	448.028	423.104

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	448.028	423.104
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-106.806	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	35.438.921	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	35.545.727	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.827.453	849.546
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.531.830	695.202
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	84.508	142.006
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	5.405	2.855
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	205.710	9.483
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	3.285.380	4.164.918
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	1.937.033	267.917
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	0	2.119
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	714.962	630
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	714.962	2.749
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	116.599	1.786
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	534.272	2.995
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	650.871	4.781
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	64.091	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	2.032
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	2.063.309	3.899.750
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	3.936.251	4.169.699
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	1.872.942	269.949
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	1.872.942	269.949

*) 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,

Numele si prenumele

MARIAN DAN

Semnătura _____



Digitally signed by Dan Marian
Date: 2022.09.14 21:22:09 +03'00'

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011714/2016

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	269.949	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	10	50	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	21	63	
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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	114.680
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
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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
A		B	1
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	1.998.334	1.315.223
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.307.500	1.307.500
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	1.307.500	1.307.500
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	532	532
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	690.834	7.723
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	690.834	7.723
- 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	5.969.867	5.489.851
- 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		
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	189.264	95.181
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	41.781	7.256
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	115.628	87.925
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	31.855	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	446.782	411.325
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	446.782	411.325
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	1.948	884
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.106	38
- în valută (ct. 5314)	100	86	842	846
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	341.518	4.303.498
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	104.498	19.588
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	237.020	4.283.910
- 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	6.188.615	7.720.216
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	5.853	93.618
- 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	1.604.826	3.588.509
- 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		
- 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	50.451	165.415
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	2.069.665	1.702.632
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	453.613	338.188
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.487.209	973.440
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	15.676	11.118
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	113.167	379.886
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	531.980	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	531.980	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.925.840	2.170.042		
-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	1.925.840	2.170.042		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	29.870.890	29.870.890		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	29.870.890	29.870.890		
- 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	83.553	52.015		
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	29.870.890	X	29.870.890	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	23.251.900	77,84	23.251.900	77,84
- deținut de persoane fizice	170	151	6.618.990	22,16	6.618.990	22,16
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			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	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
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)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIAN DAN

Numele si prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Semnatura

Digitally signed by Dan Marian
Date: 2022.09.14 21:22:36 +03'00'

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011714/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

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

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	29 870 890.00	0.00	29 870 890.00	0.00	0.00	0.00	29 870 890.00	0.00	29 870 890.00
1051	REZERVE DIN REEVALUARE TERENURI	0.00	41 602 313.24	0.00	41 602 313.24	0.00	0.00	0.00	41 602 313.24	0.00	41 602 313.24
1052	REZERVE DIN REEVALUARE CLADIRI	0.00	6 971 031.47	229 894.92	6 971 031.47	45 665.92	0.00	275 560.84	6 971 031.47	0.00	6 695 470.63
1061	REZERVE LEGALE	0.00	4 203 389.26	0.00	4 203 389.26	0.00	0.00	0.00	4 203 389.26	0.00	4 203 389.26
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 794 856.35	0.00	1 794 856.35	0.00	0.00	0.00	1 794 856.35	0.00	1 794 856.35
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	51 462 550.03	0.00	51 462 550.03	1 022 982.80	0.00	0.00	51 462 550.03	1 022 982.80	50 439 567.23	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	501 858.47	0.00	501 858.47	0.00	0.00	0.00	501 858.47	0.00	501 858.47	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	35 035 852.63	0.00	35 265 747.55	0.00	45 665.92	0.00	35 311 413.47	0.00	35 311 413.47
1176	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN TRECEREA LA DIREC. IV	0.00	61 331.94	0.00	61 331.94	0.00	0.00	0.00	61 331.94	0.00	61 331.94
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 022 982.80	5 875 665.02	5 702 311.03	933 986.87	837 392.14	6 809 651.89	6 539 703.17	269 948.72	0.00
1674	ALTE IMPRUM.CONTR. LEASING FORD 129472	0.00	104 559.79	9 106.44	104 559.79	1 835.01	0.00	10 941.45	104 559.79	0.00	93 618.34
Total sume clasa 1		51 964 408.50	120 667 207.48	58 079 074.88	126 599 413.43	981 487.80	883 058.06	59 060 562.68	127 482 471.49	51 211 374.42	119 633 283.23
2111	TERENURI	44 389 003.42	0.00	44 389 003.42	0.00	0.00	0.00	44 389 003.42	0.00	44 389 003.42	0.00
212	CONSTRUCTII	27 294 569.87	0.00	27 294 569.87	0.00	0.00	0.00	27 294 569.87	0.00	27 294 569.87	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	4 497 409.62	0.00	4 803 757.79	0.00	0.00	0.00	4 803 757.79	0.00	4 803 757.79	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	740 950.12	0.00	743 609.58	0.00	14 038.12	0.00	757 647.70	0.00	757 647.70	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 680 442.75	0.00	1 680 442.75	0.00	0.00	0.00	1 680 442.75	0.00	1 680 442.75	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	235 671.73	0.00	245 343.45	0.00	2 512.60	0.00	247 856.05	0.00	247 856.05	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	113.17	0.00	113.17	0.00	0.00	0.00	113.17	0.00	113.17	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	1 307 500.00	0.00	1 307 500.00	0.00	0.00	0.00	1 307 500.00	0.00	1 307 500.00	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	532.00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	224 000.00	0.00	224 000.00	0.00	0.00	0.00	224 000.00	0.00	224 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	698 411.60	0.00	698 895.15	691 172.49	0.00	0.00	698 895.15	691 172.49	7 722.66	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	17 699 598.04	0.00	18 011 324.01	0.00	61 858.77	0.00	18 073 182.78	0.00	18 073 182.78
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	6 783 040.66	0.00	6 817 698.35	0.00	7 548.93	0.00	6 825 247.28	0.00	6 825 247.28

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	215 946.00	0.00	222 194.62	0.00	1 064.31	0.00	223 258.93	0.00	223 258.93
2931	AJUSTARI - DEPR. IMOB. CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	113.17	0.00	113.17	0.00	0.00	0.00	113.17	0.00	113.17
2961	AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A ACTIUNILOR LA ENTIT. AFIL.	0.00	1 307 500.00	0.00	1 307 500.00	0.00	0.00	0.00	1 307 500.00	0.00	1 307 500.00
2963	AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A ALTOR TITLURI IMOBILIZATE	0.00	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	532.00
2965	AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A CREAMTELOR - INT. DE PART.	0.00	224 000.00	0.00	224 000.00	0.00	0.00	0.00	224 000.00	0.00	224 000.00
Total sume clasa 2		81 068 604.28	26 230 729.87	81 387 767.18	27 274 534.64	16 550.72	70 472.01	81 404 317.90	27 345 006.65	80 713 145.41	26 653 834.16
301	MATERII PRIME	317 083.38	0.00	561 176.90	106 976.65	79 064.82	71 258.66	640 241.72	178 235.31	462 006.41	0.00
3011	MATERII PRIME OTEL	172 293.31	0.00	182 449.33	11 031.58	1 275.29	1 275.29	183 724.62	12 306.87	171 417.75	0.00
3012	MATERII PRIMIE TABLA CORNIER PROFILE	133 425.90	0.00	201 326.71	44 823.96	2 955.09	19 459.38	204 281.80	64 283.34	139 998.46	0.00
3013	MATERII PRIME TEAVA	760 802.08	0.00	769 041.52	14 628.38	0.00	322.64	769 041.52	14 951.02	754 090.50	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	172 297.53	0.00	1 009 834.15	676 751.25	279 256.74	288 086.95	1 289 090.89	964 838.20	324 252.69	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	69 928.42	0.00	158 576.30	24 083.86	88.24	88.24	158 664.54	24 172.10	134 492.44	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	20 426.98	0.00	23 990.80	3 195.44	398.65	1 442.38	24 389.45	4 637.82	19 751.63	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	57 916.76	44 390.61	0.00	0.00	57 916.76	44 390.61	13 526.15	0.00
3031	MATERIALE DE NATURA OB. INVENTAR IN DEPOZIT	573.79	0.00	705.54	0.00	0.00	0.00	705.54	0.00	705.54	0.00
3032	ECHIPAMENT SI MATERIALE DE PROT. IN DEPOZIT	114.00	0.00	1 646.85	1 532.85	0.00	0.00	1 646.85	1 532.85	114.00	0.00
3034	SDV-URI SPECIALE	54 906.26	0.00	66 514.60	8 851.86	0.00	0.00	66 514.60	8 851.86	57 662.74	0.00
321	MATERII PRIME IN CURS DE APROVIZIONARE	44 721.09	0.00	16 841.65	0.00	0.00	0.00	16 841.65	0.00	16 841.65	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	4 346 260.57	0.00	23 919 504.01	20 054 184.54	4 123 228.45	3 865 319.47	28 042 732.46	23 919 504.01	4 123 228.45	0.00
341	SEMIFABRICATE	1 904 126.16	0.00	1 970 563.56	66 437.40	0.00	0.00	1 970 563.56	66 437.40	1 904 126.16	0.00
3451	PRODUSE FINITE INTERN	4 123 482.83	0.00	4 254 039.83	130 557.00	252 974.00	252 974.00	4 507 013.83	383 531.00	4 123 482.83	0.00
3452	PRODUSE FINITE EXPORT	1 255 074.53	0.00	4 363 030.60	3 107 956.07	164 282.36	164 282.36	4 527 312.96	3 272 238.43	1 255 074.53	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	10 312.50	0.00	10 312.50	437.50	0.00	0.00	10 312.50	437.50	9 875.00	0.00
351	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	11 239.26	0.00	11 239.26	0.00	0.00	0.00	11 239.26	0.00	11 239.26	0.00
Total sume clasa 3		13 397 068.59	0.00	37 578 710.87	24 295 838.95	4 903 523.64	4 664 509.37	42 482 234.51	28 960 348.32	13 521 886.19	0.00
4011	FURNIZORI INTERNI	0.00	706 685.59	2 262 432.66	2 779 918.16	730 985.34	660 110.87	2 993 418.00	3 440 029.03	0.00	446 611.03
4012	DECONTARI CU COLABORATORII	0.00	463 577.00	323 334.75	790 523.84	50 844.85	50 844.86	374 179.60	841 368.70	0.00	467 189.10
4013	FURNIZORI EXTERNI SERVICII	0.00	0.00	98 871.93	98 871.93	0.00	0.00	98 871.93	98 871.93	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4015	FURNIZORI ACHIZITII INTRACOMUNITARE	0.00	0.00	448 447.40	446 017.41	4 182.67	6 612.67	452 630.07	452 630.08	0.00	0.01
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	23 725.99	109 255.92	109 255.92	2 522.71	2 522.71	111 778.63	111 778.63	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	442 962.28	0.00	802 330.85	125 933.36	82 910.88	44 630.51	885 241.73	170 563.87	714 677.86	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	3 106.04	0.00	0.00	0.00	3 106.04	0.00	3 106.04	0.00
4111	CLIENTI	645 711.97	0.00	1 192 831.94	743 327.05	254 615.96	308 833.43	1 447 447.90	1 052 160.48	395 287.42	0.00
4112	CLIENTI EXPORT	2 613 469.85	0.00	5 630 018.62	2 989 173.42	326 158.94	347 999.14	5 956 177.56	3 337 172.56	2 619 005.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	2 472 452.36	0.00	2 472 452.36	0.00	0.00	0.00	2 472 452.36	0.00	2 472 452.36	0.00
413	EFACTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	0.00	0.00	9 518.26	9 518.26	4 608.16	4 608.16	14 126.42	14 126.42	0.00	0.00
4191	CLIENTI CREDITORI INTERN	0.00	68 071.00	0.00	160 503.50	0.00	-103 524.00	0.00	56 979.50	0.00	56 979.50
4192	CLIENTI CREDITORI EXPORT	0.00	2 540 945.34	248 150.64	2 877 036.56	173 033.00	161 876.58	421 183.64	3 038 913.14	0.00	2 617 729.50
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	80 787.58	899 101.90	1 034 976.58	223 010.92	217 405.00	1 122 112.82	1 252 381.58	0.00	130 268.76
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 319.10	1 599.10	2 439.10	180.08	564.00	1 779.18	3 003.10	0.00	1 223.92
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR CONCEDII ODIHNA	0.00	20 397.96	1 922.00	23 765.96	0.00	0.00	1 922.00	23 765.96	0.00	21 843.96
4274	RETINERI PENTRU SINDICAT	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
4275	RETINERI NESINDICALISTI	0.00	11 848.03	0.00	11 848.03	0.00	0.00	0.00	11 848.03	0.00	11 848.03
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	277 872.00	277 086.00	526 860.00	62 831.00	56 520.00	339 917.00	583 380.00	0.00	243 463.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	107 971.00	110 049.00	207 291.00	24 915.00	22 398.00	134 964.00	229 689.00	0.00	94 725.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	24 666.00	24 859.00	47 046.00	5 624.00	5 074.00	30 483.00	52 120.00	0.00	21 637.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	16 334.00	0.00	17 454.00	10 762.00	564.00	0.00	18 018.00	10 762.00	7 256.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1 152 297.82	243 099.00	1 152 297.82	18 183.00	0.00	261 282.00	1 152 297.82	0.00	891 015.82
4424	TVA DE RECUPERAT	53 876.01	0.00	308 417.64	268 979.00	75 940.62	39 437.00	384 358.26	308 416.00	75 942.26	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	416 217.73	416 217.73	121 488.29	121 488.29	537 706.02	537 706.02	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	160 770.40	160 770.40	45 318.75	45 318.75	206 089.15	206 089.15	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	22 383.39	0.00	63 379.80	52 022.31	28 667.27	28 042.51	92 047.07	80 064.82	11 982.25	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	67 124.00	75 987.00	138 665.00	17 982.00	16 091.00	93 969.00	154 756.00	0.00	60 787.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	0.00	0.00	855.29	855.29	0.00	0.00	855.29	855.29	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 316.00	1 316.00	1 316.00	1 316.00	0.00	0.00
4463	IMPOZIT PE CLADIRI	0.00	0.00	42 039.00	42 039.00	0.00	0.00	42 039.00	42 039.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4465	IMPOZIT PE TEREN	0.00	0.00	88 867.00	88 867.00	0.00	0.00	88 867.00	88 867.00	0.00	0.00
4466	TAXA DE FOLOSINTA ASUPRA MIJL. TRANSPORT	0.00	0.00	4 749.00	4 749.00	0.00	0.00	4 749.00	4 749.00	0.00	0.00
4467	TAXA FIRMA	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
4468	TAXE, COMISIOANE SI ALTE CHELTUIELI VAMALE	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	14 371.00	8 153.00	19 497.00	226.00	0.00	8 379.00	19 497.00	0.00	11 118.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	422 942.85	39 485.00	422 942.85	3 572.00	0.00	43 057.00	422 942.85	0.00	379 885.85
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	358 379.00	0.00	627 358.00	627 358.00	39 437.00	39 437.00	666 795.00	666 795.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	6 545.05	6 545.05	0.00	0.00	6 545.05	6 545.05	0.00	0.00
4611	DEBITORI DIN AVANSURI NEJUSTIFICATE	4 648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612	ALTI DEBITORI	147 220.25	0.00	147 220.25	18 877.62	0.00	0.00	147 220.25	18 877.62	128 342.63	0.00
4617	DEBITORI - CHIRII MIJLOACE FIXE	331 408.34	0.00	476 040.07	215 686.22	13 187.47	4 608.16	489 227.54	220 294.38	268 933.16	0.00
4619	DEBITORI DIN VANZARI PRIN LICITATII	3 851.83	0.00	3 851.83	3 851.83	0.00	0.00	3 851.83	3 851.83	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	5 122.00	5 122.00	9 514.00	9 514.00	14 636.00	14 636.00	0.00	0.00
4622	ALTI CREDITORI	0.00	4 624 350.28	2 967 540.00	4 624 350.28	0.00	0.00	2 967 540.00	4 624 350.28	0.00	1 656 810.28
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	4 410.32	0.00	19 903.18	6 741.45	2 430.00	1 542.35	22 333.18	8 283.80	14 049.38	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	132 869.14	18 877.62	532 109.14	0.00	0.00	18 877.62	532 109.14	0.00	513 231.52
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	2 550 235.94	0.00	2 550 235.94	0.00	0.00	0.00	2 550 235.94	0.00	2 550 235.94
Total sume clasa 4		7 117 107.90	13 292 287.62	20 657 653.23	24 354 431.01	2 324 249.91	2 093 270.99	22 981 903.14	26 447 702.00	6 711 034.36	10 176 833.22
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	430 670.36	0.00	3 972 643.04	3 240 120.91	281 982.72	994 917.17	4 254 625.76	4 235 038.08	19 587.68	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	6 217 703.63	0.00	11 375 543.29	7 287 025.43	213 558.45	18 166.48	11 589 101.74	7 305 191.91	4 283 909.83	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	80 878.81	80 878.81	0.00	0.00	80 878.81	80 878.81	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	223.49	0.00	29 702.97	29 685.57	900.00	879.35	30 602.97	30 564.92	38.05	0.00
5314	CASA IN VALUTA	846.13	0.00	846.13	0.00	0.00	0.00	846.13	0.00	846.13	0.00
5328	ALTE VALORI	-6 407.91	0.00	91 632.09	96 880.00	20 600.00	17 800.00	112 232.09	114 680.00	-2 447.91	0.00
5421	AVANSURI DE TREZORERIE - DEPLASARI	0.00	0.00	1 950.00	1 611.01	0.00	0.00	1 950.00	1 611.01	338.99	0.00
5422	AVANSURI DE TREZORERIE - VALUTA	0.00	0.00	0.00	-4 095.67	0.00	0.00	0.00	-4 095.67	4 095.67	0.00
5423	AVANSURI DE TREZORERIE - MATERIALE	0.00	0.00	9 404.07	9 482.47	292.04	71.85	9 696.11	9 554.32	141.79	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 603 507.30	3 603 507.30	49 649.85	49 649.85	3 653 157.15	3 653 157.15	0.00	0.00
Total sume clasa 5		6 643 035.70	0.00	19 166 107.70	14 345 095.83	566 983.06	1 081 484.70	19 733 090.76	15 426 580.53	4 306 510.23	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	177 460.57	177 460.57	92 315.97	92 315.97	269 776.54	269 776.54	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	676 751.25	676 751.25	288 086.95	288 086.95	964 838.20	964 838.20	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	8 639.49	8 639.49	3 896.43	3 896.43	12 535.92	12 535.92	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	24 083.86	24 083.86	88.24	88.24	24 172.10	24 172.10	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	4 696.03	4 696.03	1 530.38	1 530.38	6 226.41	6 226.41	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	54 775.32	54 775.32	0.00	0.00	54 775.32	54 775.32	0.00	0.00
6041	CHELT. PRIVIND CONSUM GAZE	0.00	0.00	27 130.59	27 130.59	3 361.16	3 361.16	30 491.75	30 491.75	0.00	0.00
6042	CHELT. PRIVIND MATERIALE NESTOCATE	0.00	0.00	198.43	198.43	6.00	6.00	204.43	204.43	0.00	0.00
6043	CHELT. PRIVIND RECHIZITELE	0.00	0.00	504.20	504.20	0.00	0.00	504.20	504.20	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	137 324.01	137 324.01	20 927.68	20 927.68	158 251.69	158 251.69	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	40 616.90	40 616.90	16 743.15	16 743.15	57 360.05	57 360.05	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITIVE	0.00	0.00	596.64	596.64	0.00	0.00	596.64	596.64	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	1 298.10	1 298.10	0.00	0.00	1 298.10	1 298.10	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	370.74	370.74	0.00	0.00	370.74	370.74	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	4 700.00	4 700.00	0.00	0.00	4 700.00	4 700.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	43 920.00	43 920.00	8 095.00	8 095.00	52 015.00	52 015.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	2 842.94	2 842.94	230.80	230.80	3 073.74	3 073.74	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	25 175.95	25 175.95	11 618.62	11 618.62	36 794.57	36 794.57	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	10 393.12	10 393.12	3 893.50	3 893.50	14 286.62	14 286.62	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 495.45	6 495.45	1 286.31	1 286.31	7 781.76	7 781.76	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	15 802.44	15 802.44	663.97	663.97	16 466.41	16 466.41	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	471 554.35	471 554.35	86 861.63	86 861.63	558 415.98	558 415.98	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	141 958.85	141 958.85	47.04	47.04	142 005.89	142 005.89	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	954 189.00	954 189.00	217 405.00	217 405.00	1 171 594.00	1 171 594.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	96 880.00	96 880.00	17 800.00	17 800.00	114 680.00	114 680.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	21 469.30	21 469.30	4 891.86	4 891.86	26 361.16	26 361.16	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	910.70	910.70	182.14	182.14	1 092.84	1 092.84	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	0.00	0.00	2 855.44	2 855.44	0.00	0.00	2 855.44	2 855.44	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	7 336.69	7 336.69	89.96	89.96	7 426.65	7 426.65	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	2 056.00	2 056.00	0.00	0.00	2 056.00	2 056.00	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2 975.09	2 975.09	19.80	19.80	2 994.89	2 994.89	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	1 501.30	1 501.30	284.91	284.91	1 786.21	1 786.21	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	352 632.28	352 632.28	70 472.01	70 472.01	423 104.29	423 104.29	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	3 320 095.03	3 320 095.03	850 798.51	850 798.51	4 170 893.54	4 170 893.54	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	3 261 944.37	3 261 944.37	417 256.36	417 256.36	3 679 200.73	3 679 200.73	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	132 772.00	132 772.00	0.00	0.00	132 772.00	132 772.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	95 133.75	95 133.75	64 513.00	64 513.00	159 646.75	159 646.75	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	126 035.39	126 035.39	11 273.50	11 273.50	137 308.89	137 308.89	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	24 411 377.74	24 411 377.74	4 623 673.17	4 623 673.17	29 035 050.91	29 035 050.91	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	0.00	0.00	855.29	855.29	0.00	0.00	855.29	855.29	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	9 566.37	9 566.37	1 122.00	1 122.00	10 688.37	10 688.37	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	619.01	619.01	11.44	11.44	630.45	630.45	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.18	0.18	2 118.50	2 118.50	2 118.68	2 118.68	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	28 038 304.10	28 038 304.10	5 119 967.97	5 119 967.97	33 158 272.07	33 158 272.07	0.00	0.00
Totaluri:		160 190 224.97	160 190 224.97	248 227 712.99	248 227 712.99	14 763 561.61	14 763 561.61	262 991 274.60	262 991 274.60	156 463 950.61	156 463 950.61

Întocmit,
 UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 MARIAN DAN



Digitally signed by Dan Marian
 Date: 2022.09.14 21:23:14
 +03'00'

DECLARAȚIE

Prin prezenta, subsemnatul Dan Marian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății UPET S.A. TÂRGOVIȘTE, emitent de instrumente financiare admise la tranzacționare pe SMT administrat de BVB, și în numele acestuia declar că, după cunoștințele mele, situațiile financiare semestriale ale societății UPET S.A. TÂRGOVIȘTE, întocmite la 30.06.2022 în conformitate cu standardele contabile în vigoare reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor și cheltuielilor societății, iar raportul Consiliului de Administrație, publicat la data de 30.09.2022 conform calendarului financiar asumat, prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

Data: 30.09.2022

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al Societății UPET S.A. TÂRGOVIȘTE

DAN MARIAN


