

Raport anual conform art. 223 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 27.04.2021

Denumirea societății emitente : UTILAJ GREU - S.A.

Sediul social : Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta

Nr. telefon / Fax : 0241 234395 / 0241 234290

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2410198

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J 13/1016/1991

Capital social subscris și vărsat : 1.691.467,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise : BVB -ATS

RAPORT ANUAL întocmit pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 art. 223, cuprinde :

- Raportul Administratorului Unic, privind activitatea desfășurată în anul 2020, întocmit conform anexei nr.15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 ;
- Situațiile financiare anuale auditate, elaborate pentru anul 2020 conform reglementărilor contabile aplicabile, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.04.2021 ;
- Declarația persoanelor responsabile din cadrul societății privind fidelitatea și corectitudinea situației financiar – contabile întocmite pentru anul 2020;
- Raportul auditorului financiar –GLOBAL DEIA SRL, întocmit pentru anul 2020 și comentariile integrale ale acestuia;
- Declarația privind guvernanta corporativă.

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Alexandru Șandrea





## UTILAJ GREU S.A.

Capital social: 1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Valu lui Traian

Sediul social: Murfatlar, str. Clocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0241234290

[www.utilaj-greu.ro](http://www.utilaj-greu.ro) e-mail: [utilajgreu@gmail.com](mailto:utilajgreu@gmail.com)

### RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI UNIC PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2020

#### 1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

**1.1** a) Societatea are ca obiect principal de activitate "Închirierea și subînchirierea de bunuri imobile proprii și închiriate" – cod 6820 CAEN. Societatea a mai desfășurat în anul 2020 și activități de prestări servicii (cu utilaje de construcții, de distribuție utilități).

b) Societatea a luat ființă prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Intreprinderi de Utilaj Greu pentru Construcții și s-a constituit ca societate pe acțiuni cu capital integral de stat prin H.G. nr.80/1990.

c) În anul 2020, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății.

d) În anul 2020 au fost vândute următoarele active:

1. Teren Mal Canal Dunare - Marea Neagră – 509.889 lei;
2. Sopron metalic – 122.843 lei;
3. Depozit carburanti – 101.100 lei;
4. Tronson drum înfundat – 16.428 lei;
5. Teren Medgidia – 186.159 lei;

Valorificarea prin vânzare a acestor active a fost făcută în condițiile aprobate de AGEA din 01.04.2014 și de AGEA din 16.04.2018.

e) Principala activitate a societății – activitatea de închiriere – înregistrează o creștere cu circa 16,3% a veniturilor în 2020 față de 2019 iar veniturile din activitatea de prestări servicii înregistrează o scădere de circa 3,2% față de 2019.

##### 1.1.1 Elemente de evaluare generală

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| a) rezultat net     | 171.758 lei   |
| b) cifră de afaceri | 1.086.539 lei |
| c) venituri totale  | 2.037.617 lei |
| d) export           | nu este cazul |
| e) costuri totale   | 1.842.194 lei |

Procent din piață detinut - toate spațiile existente în zona liberă Murfatlar și oferite spre închiriere sunt în proprietatea societății.

În ceea ce privește activitatea de prestații cu utilaje de construcții, aceasta detine o pondere nesemnificativă pe piață, societatea având în proprietate un număr de trei asemenea utilaje. Activitatea de distribuție utilități are ca beneficiari consumatorii captivi din spațiile închiriate de la societate și se desfășoară conform reglementărilor autorităților de profil.

f) La data de 31.12.2020 societatea detinea disponibilități bănești în sumă de 876.503 lei, din care 780.000 lei reprezintă plasamente pe termen scurt.

##### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății

a) Societatea detine în proprietate active situate în Zona Liberă Murfatlar (hale și ateliere de producție, spații de depozitare, spații birouri, platforme betonate), dar și în afara acesteia, în Murfatlar și Agigea. Toate construcțiile au o vechime mai mare de 30 ani, necesitând lucrări de

reparatii si intretinere. Prin contractele de inchiriere incheiate, societatea a transferat efectuarea acestor lucrari in sarcina chiriasilor, pe cheltuiala acestora.

Cele trei utilaje de constructii detinute in proprietate de societate sunt achizitionate in perioada 2003-2005. Activitatea de prestatii cu utilaje de constructii se desfasoara la sediul beneficiarilor si la punctele de lucru ale acestora.

b) Ponderea principalelor activitati in veniturile totale si cifra de afaceri, in perioada 2018-2020 este urmatoarea :

Activitati principale	Anul	Pondere in venituri totale %	Pondere in cifra de afaceri %
Valorificare active prin inchiriere	2018	46,5	84,7
	2019	29,5	85,7
	2020	46,8	87,8
Prestari servicii	2018	8,3	15,2
	2019	4,9	14,3
	2020	6,5	12,2

c) Societatea nu are in vedere dezvoltarea de activitati de productie in anul viitor.

### 1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare (surse indigene, import)

Materialele si piesele de schimb pentru utilajele de constructii sunt achizitionate de pe piata de profil.

Energia electrica este achizitionata pe piata libera de la MET ROMANIA MARKETING S.R.L. furnizor autorizat A.N.R.E., si redistribuita consumatorilor captivi cu tarife de refurnizare reglementate de autoritatea in domeniu.

### 1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

a) Societatea are o pozitie dominanta in Zona Libera Murfatlar, detinand in proprietate toate activele si dotarile cu utilitati existente in perimetrul respectiv. Aceste active mari pot fi inchiriate in principal pentru activitati de productie si depozitare ce vizeaza perioade medii / lungi de timp. Activele mai mici din afara Zonei Libere fac de regula obiectul unor contracte de inchiriere de 1 an, cu posibilitate de prelungire. In actuala conjunctura zonala mai putin favorabila din punct de vedere economic si imobiliar, este posibil ca unele din aceste contracte sa nu mai fie prelungite in cursul anului 2021.

Posibilitatile de prestari servicii cu utilaje de constructii s-au restrans treptat incepand cu anul 2013 datorita diminuarii lucrarilor de investitii semnificative.

b) Pentru activitatea de inchiriere active, concurenta este reprezentata de Zona Libera Constanta Sud, care ofera un amplasament mult mai favorabil si facilitati suplimentare : cale ferata, acces direct la portul liber Constanta Sud-Agigea.

### 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajati

a) Societatea inregistreaza un numar de 9 salariati. Salariatii nu sunt membri de sindicat.

b) Raporturile dintre manager si angajati sunt bune, nu au existat elemente conflictuale in anul 2020.

### 1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

Societatea nu desfasoara activitatii cu impact asupra mediului.

### 1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Nu au existat cheltuieli de cercetare si dezvoltare in anul 2020 .

### 1.1.8 Evaluarea activitatii privind managementul riscului

Cea mai mare parte din relatiile comerciale ale societatii (peste 95%) se desfasoara pe baza de contracte, la care se adauga colaborari ocazionale cu valori reduse bazate pe comenzi ale beneficiarilor.

În vederea diminuării riscului de pret, contractele cuprind clauze referitoare la depunerea de garanții, rezervarea privilegiului proprietarului asupra bunurilor mobile ale chirasului ce se află în spațiul închiriat în conformitate cu art. 1730 pct.1 Cod civil, condiții de indexare a pretului sau de renegociere a acestuia, penalități de întârziere, daune interese, etc.

Societatea nu este supusă riscului de credit.

În ceea ce privește riscul de cash-flow, acesta se manifestă pentru societate pe următoarele planuri :

- activitatea de prestații cu utilaje de construcții este afectată de asigurarea finanțării în sectorul de construcții, dependent de politicile macro-economice ;

- activitatea de închiriere este afectată de renunțări la spații, restrângeri de activitate și eventualele solicitări de reesalonare a debitelor, ceea ce conduce la o deteriorare a poziției financiare prin încetinirea ritmului de încasare a creanțelor.

Măsuri adoptate la nivelul societății pentru prevenirea și reducerea impactului nefavorabil al situației economico-financiare actuale asupra societății :

- pentru clienții curenți, se va urmări recuperarea cu prioritate a sumelor restante cu vechime mai mare de 30 zile;
- eventualele reesalonări la plata debitelor reprezentând chirii vor fi luate în considerare numai după achitarea la zi a tuturor debitelor reprezentând utilități și servicii;
- în caz de neplată, se va proceda la sistarea furnizării de utilități și acționarea în instanță pentru recuperarea tuturor creanțelor și a penalităților aferente ;
- pentru clienții incerti și în litigiu, se va urmări derularea proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată și modul de finalizare a acestora, punându-se în practică deciziile finale adoptate de instanță ;
- potențialii clienți și beneficiari se vor selecta prin adoptarea unor măsuri suplimentare de siguranță privind situația financiară și bonitatea acestora ;
- contractele noi vor cuprinde obligatoriu clauze referitoare la depunerea de garanții, rezervarea privilegiului proprietarului asupra bunurilor mobile ale chirasului ce se află în spațiul închiriat în conformitate cu art.1730 pct.1 Cod civil, condiții de indexare a pretului sau de renegociere a acestuia, penalități de întârziere, daune interese, etc. ;
- în vederea diminuării riscului de cash-flow, s-au luat măsuri ce vizează : negocierea, acolo unde concurența o permite, a unor termene de plată cât mai scurte, emiterea facturilor, acolo unde este posibil, pe data de întâi ale lunii pentru luna curentă, acționarea promptă în judecată a clienților rău-platnici ;
- excesul de lichidități ale societății se va plasa diversificat și în instrumente financiare cu risc scăzut, valorile din contul curent restrângându-se la limita necesarului imediat.

În actualele condiții managementul riscului se realizează prin elaborarea de bugete pentru fiecare activitate în parte, pe baza unei variante medii a valorilor estimate și prin efectuarea de analize cost/profit în diverse variante ale elementelor asociate riscului .

Pentru asigurarea unor valori ale parametrilor care să reflecte cât mai fidel realitatea, ca bază a previziunilor, analizelor și luării deciziilor, acestea se corectează prin operarea de ajustări ca atare, sau prin constituirea de provizioane de riscuri și cheltuieli .

#### **1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății**

a) Lichiditățile societății sunt influențate de volumul activității desfășurate și ponderea clienților incerti. Evoluția valorilor asociate clienților incerti :

2018 - 380.723 lei

2019 - 312.920 lei

2020 - 256.808 lei

În măsura în care se dezvoltă activitatea de prestatii cu utilaje de constructii, lichiditățile societății sunt influentate indirect și de modul de asigurare a finanțării în sectorul de constructii.

b) Programul de investiții pentru anul 2021 vizează achiziționarea unui teren în suprafață de cca. 390 mp., valoarea estimată cca. 155.000 lei

c) Ponderea activității de închiriere a crescut în anul 2020 la 87,8 % din cifra de afaceri, comparativ cu ponderea de 85,7 % înregistrată în anul 2020 și de 84,7% înregistrată în anul 2018.

## 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

### 2.1 Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție

Societatea detine în proprietate următoarele active în orasul Murfatlar :

#### a) active în Zona Liberă :

- Hale pentru producție-depozitare, cu suprafețe individuale de 3.000-3.200 mp, în suprafață totală de 11.600 mp ;
- Ateliere pentru producție-depozitare, cu suprafețe individuale cuprinse între 300-1.700 mp, în suprafață totală de 3.700 mp ;
- 2 Magazii, în suprafață totală de 340 mp ;
- Clădire birouri P+3 cu suprafața construită de 630 mp și o suprafață desfășurată de 2.520 mp.

Societatea detine în Zona Liberă și platforme betonate cu suprafața totală de cca. 13.000 mp.

#### b) active în afara Zonei Libere :

- Sediul societate, Clădire birouri P+4 cu suprafața construită de 560 mp și o suprafață desfășurată de 2.770 mp ;
- Ateliere pentru producție-depozitare, cu suprafețe cuprinse între 150-1.350 mp.

La 31.12.2020 societatea detine în patrimoniu următoarele terenuri :

- 35.019 mp în orasul Murfatlar
- 6.213 mp în comuna Agigea

### 2.2 Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății

Majoritatea activelor societății sunt construite (achiziționate) înainte de 1989, acestea prezentând un grad avansat de uzură fizică și morală. Unele din aceste active (în special cele situate în Zona liberă) au fost reparate și modernizate de chiriasi, conform necesităților activităților desfășurate de acestia. O parte din aceste amenajări, conform prevederilor contractuale, revine gratuit societății la expirarea contractelor de închiriere.

### 2.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății

Activele societății din Zona liberă sunt situate pe teren proprietate de stat, aflat în administrarea Companiei Portului Maritim Constanta. Terenul a fost cedat în anul 1997 cu titlu gratuit din cota F.P.S. și este utilizat cu titlu gratuit de UTILAJ GREU S.A.

## 3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. Valorile mobiliare emise de societate se tranzacționează pe B.V.B. - AERO.

3.2. La data de 31.12.2020, capitalul social cuprinde un număr de 676.587 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune. Structura acționariatului este următoarea :

Actionar	Nr.actiuni	%
S.I.F. Transilvania	476.226	70,39
Alți acționari	200.361	29,61

În anul 2020 societatea înregistrează un profit brut de 195.423 lei.

### 3.3 Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni

Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii în anul 2020.

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

Societatea nu deține filiale.

### 3.5 În cazul în care societatea a emis obligațiuni și/sau sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea își achită obligațiile față de deținătorii de asemenea valori mobiliare

Societatea nu a emis în anul 2020 obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

## 4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

### Guvernanta corporativă

Guvernanta corporativă în societate este combinația elementelor de control care operează împreună pentru a reglementa relația dintre toți cei care au interes în companie : acționarii, managementul, angajații, clienții, furnizorii, etc.

Sursele legale care reglementează acest tip de relații se regăsesc în legislația națională referitoare la societățile pe acțiuni, piețele de capital, insolvența, diverse reglementări financiare, etc.

Una din prevederile specifice conceptului, respectiv separarea Consiliului de Administrație/Administratorului Unic de managementul firmei a fost realizată prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 10.04.2007.

Principiile generale ale guvernantei corporatiste sunt aplicate în cadrul societății.

### Administrarea societății

Începând cu data de 17.04.2018, societatea este administrată de un singur Administrator.

**Directorul general** are încheiat un contract de mandat privind delegarea atribuțiilor de conducere a societății de la Consiliul de Administrație/Administratorului Unic către Directorul general, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din 10.04.2007 și prelungit prin acte adiționale.

**Adunarea Generală a Acționarilor** se desfășoară conform prevederilor statutare. UTILAJ GREU S.A. respectă principiul "o acțiune, un vot, un dividend". Nu există acțiuni fără drept de vot, acțiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acțiuni privilegiate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, procentul din capitalul social prevăzut în lege au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Documentele prezentate se regăsesc pe site-ul societății, fiind astfel disponibile pentru toți utilizatorii.

### Actul constitutiv

Conform prevederilor actului constitutiv al UTILAJ GREU S.A., sistemul de guvernanta corporativă din cadrul societății se bazează pe o structură dublă : Directorul General care gestionează activitatea curentă a societății și Administratorului Unic care acționează ca un organism de monitorizare și control.

Printre atribuțiile importante ale Adunării Generale a Acționarilor se menționează :

- aprobarea situațiilor financiare anuale și fixarea dividendului ;
- alegerea și revocarea Administratorului Unic ;
- pronunțarea asupra gestiunii Administratorului Unic ;
- stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Printre atribuțiile importante ale Administratorului Unic se menționează :

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare/restructurare a societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar ;
- numirea și revocarea directorilor, supravegherea activității acestora ;
- organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, implementarea hotărârilor.

### **Controlul intern**

Controlul intern al societății are ca obiective :

- Urmărirea înscrierii societății și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ;
- Verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația societății.

Controlul intern din societate se aplică pe parcursul operațiunilor desfășurate :

- a) Anterior realizării operațiunilor, cu ocazia elaborării bugetului, ceea ce permite controlul bugetar ulterior.
- b) În timpul operațiunilor, prin determinarea procentului realizărilor fizice pe segmente de activitate.
- c) După finalizarea operațiunilor, prin analiza rentabilității acestora, în vederea operării de corecții, acolo unde este cazul.

Activitățile de control fac parte integrantă din procesul de gestiune al societății și vizează aplicarea normelor și procedurilor de control la toate nivelele ierarhice și funcționale : aprobare, autorizare, verificare, evaluare performanțe, securizare active, separare a funcțiilor.

În cadrul controlului intern, o atenție deosebită se acordă controlului contabil și financiar care se realizează cu ajutorul politicilor și procedurilor în domeniu. Controlul intern contabil și financiar contribuie la realizarea unor informații fiabile și conforme cu exigențele legale.

### **Transparența societății**

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu sistemul românesc de contabilitate și sunt publicate în conformitate cu prevederile din legislația națională.

Membrii organelor de administrare, conducere și supraveghere ale societății au obligația colectivă de a asigura că situațiile financiare anuale și raportul Administratorului Unic sunt întocmite și sunt publicate în conformitate cu legislația națională.

Pentru situațiile financiare ale anului 2020, se menționează că nu au avut loc evenimente importante de raportat după sfârșitul exercitiului financiar.

#### **4.1. Prezentarea listei și a unor informații despre administratori**

- a) În anul 2020 societatea a fost administrată astfel :

- Rosu Stefan - reprezentant S.I.F. Transilvania - Administrator Unic

Condițiile de administrare au fost stabilite prin contractul încheiat în 17.04.2018, pe o durată de 4 ani.

- b) Nu este cazul.

- c) Nu este cazul.

- d) Societatea este afiliată cu societățile comerciale din grupul S.I.F. Transilvania în care aceasta detine minim 20% din capitalul social.

#### **4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive**

- a) Conducerea executivă este asigurată de :

- Sandra Alexandru - Director General

- Contract de mandat nr.147/05.02.2007 prelungit prin acte adiționale până la 31.12.2021.

- b) Nu este cazul.

- c) Participarea conducerii executive la capitalul social este următoarea :

Sandra Alexandru - 9.325 acțiuni

**4.3. Persoanele menționate la pct. 4.1 și pct. 4.2 nu au fost implicate în ultimii 5 ani în litigii legate de activitatea prestată.**

## 5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILĂ

### a) Elemente de bilant

Situatia elementelor de activ în anul 2020, comparativ cu ultimii trei ani:

Nr. crt.	Elemente de activ	Valoarea la 31.12.2017	Valoarea la 31.12.2018	Valoarea la 31.12.2019	Valoarea la 31.12.2020
1	Imobilizări necorporale	0	0	0	0
2	Imobilizări necorporale din care:	<b>2.242.923</b>	<b>2.343.224</b>	<b>1.762.653</b>	<b>1.324.372</b>
	a. terenuri si constructii	858.404	728.302	414.907	202.179
	b. instalatii tehnice si masini	157.853	140.387	122.922	106.257
	c. alte instalatii, utilaje si mobilier	198	132	66	0
	d. investitii imobiliare	1.226.468	1.474.403	1.224.758	1.015.936
3	Imobilizari financiare	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>2.242.923</b>	<b>2.343.224</b>	<b>1.762.653</b>	<b>1.324.372</b>
4	Active circulante din care:	<b>1.838.320</b>	<b>1.953.618</b>	<b>3.208.754</b>	<b>3.093.541</b>
	- stocuri	56.391	42.674	51.296	61.077
	- creante	337.492	1.016.526	1.968.546	2.155.961
	- disp. bănești + invest. termen scurt	1.442.830	894.418	1.188.912	876.503
5	Cheltuieli în avans	1.607	1.827	2.577	4.667
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>4.081.243</b>	<b>4.298.669</b>	<b>4.973.984</b>	<b>4.422.580</b>

Ponderea dominantă în cadrul activelor societății o detin activele imobilizate, care au în general tendința de scădere de la an la an datorită amortizării, casării și vânzării unor active.

În cursul anilor analizați, au fost înregistrate ajustări de valoare ale diferitelor posturi de bilant (imobilizări corporale, stocuri, clienți).

Situatia elementelor de pasiv în anul 2020, comparativ cu ultimii trei ani :

Nr. crt	Elemente de pasiv	Valoare la 31.12.2017 -lei-	Valoare la 31.12.2018 -lei-	Valoare la 31.12.2019 -lei-	Valoare la 31.12.2020 -lei-
1.	Capital social	1.691.468	1.691.468	1.691.468	1.691.468
2.	Prime de capital	0	0	0	0
3.	Rezerve din reevaluare	1.336.433	1.234.147	1.023.655	767.377
4.	Rezerve, din care :	655.229	655.229	620.903	620.902
	a. rezerve legale	338.294	338.294	338.294	338.294
	b. alte rezerve	316.935	316.935	282.609	282.608
5.	Rezultat reportat	131.915	234.201	479.020	735.298
6.	Datorii	164.783	150.140	336.444	435.777
7.	Provizioane	0	0	0	0
8.	Venituri în avans	0	0	0	0
9.	Profit net minus repart. rezerv. legale	101.415	333.484	822.494	171.758

În anul 2020, societatea nu a efectuat investiții.

### b) Contul de profit și pierdere

Structura contului de profit și pierderi la data de 31.12.2020, comparativ cu ultimii trei ani,



este următoarea :

Nr. crt	Indicatori (lei)	Valoare la 31.12.2017 -lei-	Valoare la 31.12.2018 -lei-	Valoare la 31.12.2019 -lei-	Valoare la 31.12.2020 -lei-
1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	1.359.930	1.571.700	2.769.183	2.029.656
2	CIFRA DE AFACERI NETĂ	848.397	869.491	953.733	1.086.539
3	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.260.534	1.215.381	1.800.700	1.842.194
4	REZULTAT DIN EXPLOATARE	99.396	356.319	968.483	187.462
5	REZULTAT FINANCIAR	2.019	12.671	5.487	7.961
6	VENITURI TOTALE	1.361.968	1.584.383	2.774.670	2.037.617
7	CHELTUIELI TOTALE	1.260.553	1.215.393	1.800.700	1.842.194
8	REZULTAT BRUT	101.415	368.990	973.970	195.423
9	REZULTAT NET	101.415	333.484	822.494	171.758

Veniturile din exploatare realizate în anul 2020 reprezintă cca. 73,3 % din veniturile înregistrate în 2019 și respectiv 129,1 % și 149,2 % din veniturile realizate în anii 2018 și 2017.

La capitolul cheltuieli, cea mai mare pondere o au cheltuielile activității de bază, 80,9 %, din care cheltuielile cu taxe, impozite și amortizare reprezintă 11,2 %

**Rezultatele pe centre de profit și cheltuieli în ultimii 4 ani sunt următoarele :**

Segment de activitate		Pondere în cifra de afaceri %	Venituri (lei)	Cheltuieli (lei)	Rezultat brut (lei)	Rentabilitate directă %
TOTAL ACTIVITATE DE BAZĂ	an 2020	100	1.091.812	1.491.805	-399.993	
	an 2019	100	965.547	1.285.618	-320.071	
	an 2018	100	870.496	1.168.820	-298.324	
	an 2017	100	864.617	1.197.050	-331.826	
VALORIFICARE ACTIVE PRIN ÎNCHIRIERE	an 2020	87,8	954.434	797.622	156.812	14,4
	an 2019	84,8	820.043	686.918	133.125	15,9
	an 2018	84,7	736.944	543.060	193.884	26,3
	an 2017	66,3	563.037	416.143	146.894	26,1
COMERT (activitate închisă)	an 2020	0	0	0	0	0
	an 2019	0	0	0	0	0
	an 2018	0	0	401	-401	0
	an 2017	20,2	171.140	161.907	9.233	5,4
PRESTARI SERVICII	an 2020	12,1	132.105	77.807	54.298	41,1
	an 2019	14,2	136.540	77.460	59.080	43,3
	an 2018	15,2	132.115	87.281	44.834	33,9
	an 2017	13,5	114.220	79.245	34.975	30,6

CENTRAL SOCIETATE	an 2020	0,1	5.273	616.376	-611.103
	an 2019	1,0	8,964	521.240	-512.276
	an 2018	0,1	1.438	538.079	-536.641
	an 2017	1,9	16.220	539.755	-522.927

În anul 2020, societatea a desfășurat următoarele tipuri de activități :

- activități de închiriere, obiectul principal de activitate ;
- prestări servicii (în principal, prestații cu utilaje de construcții) ;

Rezultatele activității de prestări servicii sunt influențate decisiv de evoluția investițiilor și a finanțărilor în sectorul de construcții și, într-o anumită măsură, de condițiile atmosferice (temperaturi scăzute, intemperii). Reducerea semnificativă a finanțărilor în sectorul de construcții generată de evoluția mediului economic și diminuarea volumului investițional a marcat rezultatele acestei activități în ultimii ani.

În ceea ce privește activitatea principală a societății (închiriere), aceasta se raportează stadiului și evoluției segmentului de piață locală pe care activează :

- numărul redus al solicitărilor noi de închiriere ;
- restrângerea spațiilor închiriate pentru contractele în derulare ;
- închiderea activității unor chiriasi și, implicit, renunțarea la spațiile închiriate ;
- închideri temporare de activitate a chirișilor cu consecința diminuării consumului de utilități.

Activitatea de închiriere a societății se desfășoară preponderent pe segmentul de piață al construcțiilor de dimensiuni mijlocii și mari, acestea fiind adecvate desfășurării unor activități extinse. Această situație a condus, de regulă, la existența unui client principal, cu o pondere semnificativă în totalul veniturilor din chirii obținute la un moment dat de societate. Fluctuațiile activității unui astfel de client sau închiderea activității sale are un impact major în activitatea ce vizează valorificarea activelor prin închiriere și, implicit, în rezultatele întregii societăți.

Cheltuielile generale ale societății „Central Societate”, se încadrează de regulă în cheltuielile bugetate pentru fiecare an, strict la nivelul necesar pentru ca societatea să își desfășoare activitatea în bune condiții, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

#### **Analiza rezultatelor înregistrate de activitatea de bază în anul 2020 comparativ cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli**

Situația veniturilor și cheltuielilor activității de bază în anul 2020 comparativ cu prevederile B.V.C. sunt următoarele :

Activitatea Indicatori	Program 2020	Realizat 2020
PRESTAȚII		
Venituri	115.000	132.105
Cheltuieli	76.180	77.807
Profit	38.820	54.298
ÎNCHIRIERI		
Venituri	721.560	954.434
Cheltuieli	610.290	797.622
Profit	111.270	156.812

<b>CENTRAL</b>			
	Venituri	-	5.273
	Cheltuieli	594.900	616.376
	Profit	-594.900	-611.103
<b>TOTAL</b>			
	Venituri	836.560	1.091.812
	Cheltuieli	1.281.370	1.491.805
	Profit	-444.810	-399.993

### 1. PRESTATII

Activitatea de prestatii cu utilajele de constructie se desfășoară cu deserventii societății și în proporție de peste 95% cu combustibilul beneficiarilor.

Această activitate are caracter sezonier fiind foarte redusă / inexistentă în sezonul rece și este influențată de volumul lucrărilor de construcții cu finanțare de la bugetul de stat.

În anul 2020 această activitate s-a desfășurat cu un deservent și cele trei utilaje deținute de societate.

Prevederile B.V.C. pentru anul 2020 au fost fundamentate luând în considerare un program de 2.300 ore active cu un tarif mediu de 50 de lei/oră.

În 2020 activitatea de prestatii cu utilaje de construcții a realizat venituri de 132.105 lei, mai mari cu 17.100 lei față de veniturile programate și a înregistrat costuri de 77.807 lei mai mari cu cca. 1.600 lei.

Activitatea de prestatii înregistrează un profit de 54.298 lei, mai mare cu cca. 15.400 lei față de profitul programat.

### 2. INCHIRIERI

În anul 2020 această activitate înregistrează venituri de 954.434 lei, mai mari cu cca. 232.870 lei față de veniturile programate.

Cresterea veniturilor este determinată de :

- creșterea consumurilor de energie și apă ale chirișilor, costuri care se regăsesc și în venituri (cca. 166.000 lei)
- derularea unor contracte de închiriere ce urmau să fie reziliate în cursul anului 2020 (cca. 66.500 lei).
- creșterea cursului euro (unul dintre contracte a fost negociat în euro)

Cheltuielile înregistrate de această activitate sunt de 797.622 lei, mai mari cu 187.332 lei față de cheltuielile programate, astfel că profitul realizat este de 156.812 lei, mai mare cu cca. 45.500 lei față de profitul programat.

Depășirea costurilor este determinată în principal de creșterea consumurilor de utilități ale chirișilor, creștere de cca. 166.000 lei, față de consumurile programate.

### 3. CENTRAL

Cheltuielile înregistrate de acest centru sunt mai mari cu cca. 16.200 lei față de cheltuielile prevăzute de Bugetul de Venituri și Cheltuieli (o creștere de 2,7%).

Cumulând rezultatele celor trei centre de activitate rezultă pentru activitatea de bază la sfârșitul anului 2020 o pierdere de 399.993 lei față de pierderea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli de 444.810 lei.

### SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2020

La data de 31.12.2020 societatea înregistrează un volum de clienți neîncasați de 644.102 lei (în creștere cu 232.922 lei față de volumul de clienți neîncasați la data de 31.12.2019) din care:

a) 387.294 lei – clienți curenti (în creștere cu 288.524 lei față de 31.12.2019, dar încasați în proporție de 75% în primele două luni ale anului 2021);

b) 256.808 lei – clienti in litigiu si incerti (în scãdere cu 56.112 lei fatã de 31.12.2019);

Pentru recuperarea sumelor reprezentând clienti curenti si în litigiu, societatea a întreprins urmãtoarele demersuri:

- somatii, concilieri;
- cereri de ordonante de platã;
- actiuni în rãspundere contractualã (pretentii);
- executãri silite;
- cereri pentru deschiderea procedurii de insolventã;
- implicarea în activitatea comitetului creditorilor (în unele cazuri)
- propuneri pentru formularea de actiuni în atragerea rãspunderii administratorilor;

Nr crt	Client	Nr. dosar	Termen	Obiect
1	SC PAMCONSTRUCT INVEST SRL.	5466/118/2009 Tribunalul Constanta	26.04.2021	insolventa
2	MULTITRADE & DEVELOPEMENT SRL	3881/118/2010 Tribunalul Constanta	27.04.2021	insolventa
3	SC COMARES SERV SRL	10748/118/2011 Tribunalul Constanta	12.05.2021	insolventa
4	ZAR INVEST SRL	3384/118/2017 Tribunalul Constanta	31.05.2021	Insolventã
5	BINDELA VASILE pt SC LOR-ALEX COR SRL	194/2015 – BEJ Negoita Steluta	Se recupereazã lunar câte o sumã	executare
6	Gãdei Aurelian, Bindela Cristian, Bucur Mihai pt. SC SARAESA PROJECT SRL	23761/212/2015 Judecatoria Constanta	admis	Pretentii, sentinta se executã prin poprire
7	ECOPREF CONSTRUCT SRL	3806/118/2017	14.04.2021	insolventã
8	ONE STAR SECURITY SRL	17386/212/2019	-	Actiune admisã pentru restituirea unui autoturism închiriat si a certificatului de înmatriculare. Se asteaptã rãmânerea definitivã a hotãrãrii judecãtoresti.
9	BOC ASSET MANAGEMENT ROMANIA SA	17859/212/2020 Judecatoria Constanta	29.03.2021	Pretentii: lipsã folosintã
10	TABARA PENTRU TINERET "VICTORIA" SA NAVODARI	4296/212/2021	-	Obligatia de „a face” si actiune în prestatie tabularã

### c) Cash flow

La 31.12.2020 soldul disponibilitãtilor bãnesti este de 876.503 lei; din care 780.000 lei reprezinta plasamente pe termen scurt.

Situatia fluxurilor de numerar în perioada 2019 – 2020 se prezintã astfel :

DENUMIRE ELEMENT	EXERCITIU FINANCIAR	
	31.12.2019	31.12.2020
Trezorerie netã din activitati de exploatare	108.030	-366
Trezorerie netã din activitati de investitii	507.576	584.490
Trezorerie netã din activitati de finantare	-321.113	-896.532

Trezorerie si echivalent de trez. la începutul exercitiului financiar	894.418	1.188.912
Trezorerie si echivalent de trez. la sfârșitul exercitiului financiar	1.188.912	876.503

**Principalii indicatori economico-financiari se prezintă astfel :**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 2019	Rezultat 2020
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	10,40	7,25
2.	Gradul de îndatorare	Capital împrum./ Capital propriu x 100	0.60	0,23
3.	Viteza de rotație a debitelor -clienți	Sold mediu clienți/ Cifra afaceri x 365	44	136
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,54	0,82

Lichiditatea curentă indică capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile de plată pe termen scurt. Valorile înregistrate sunt peste nivelul minim recomandat, ceea ce înseamnă că societatea își poate îndeplini obligațiile financiare curente.

Faptul că societatea nu utilizează capital împrumutat determină ca gradul de îndatorare să fie zero.

Pentru anul 2020 nu au fost identificate riscuri imediate și majore privind continuitatea activității de ansamblu a societății. Există însă elemente de risc specifice activității societății ce se pot regăsi pe termen scurt în nivelul și rezultatele acestora :

- ⇒ lipsa unor opțiuni de valorificare prin închiriere a activelor (terenuri, construcții) reflectată în gradul de ocupare a acestora ;
- ⇒ perpetuarea evoluției nefavorabile în domeniul construcțiilor prin reducerea volumului investițiilor și a finanțărilor aferente;

**ADMINISTRATOR UNIC  
UTILAJ GREU S.A.  
jurist Ștefan ROȘU**



**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 **2020**

Suma de control 1.691.468

Entitatea UTILAJ GREU S.A.

**Adresa**

Județ Constanta Sector Localitate MURFATLAR

Strada CIOCARIEI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0241-234-395

Număr din registrul comerțului J13/1016/1991 Cod unic de înregistrare 2 4 1 0 1 9 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**Situatii financiare anuale**

**Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

**F10 - BILANT PRESCURTAT**

**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :		
Capitaluri - total		3.986.803
Capital subscris		1.691.468
Profit/ pierdere		171.758

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele SANDREA ALEXANDRU

Semnătura

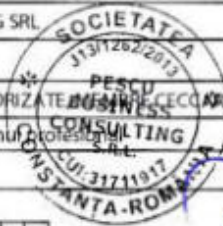
Numele si prenumele PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRU CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional de autorizare 8529

CIF/ CUI membru CECCAR 31711917

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit GLOBAL DEIA SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS FA407 CIF/ CUI 1882435

**Formular VALIDAT**

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2020	31.12.2020	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
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	1.762.653	1.324.372	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.762.653	1.324.372	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
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	51.296	61.077	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.968.547	2.155.961	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.968.547	2.155.961	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	930.000	780.000	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	258.912	96.503	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.208.755	3.093.541	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	2.577	4.667	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.577	4.667	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
<b>J. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	308.486	426.417	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	2.902.846	2.671.791	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.665.499	3.996.163	
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	27.960	9.360	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18			
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			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.691.468	1.691.468
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.691.468	1.691.468
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.023.655	767.377
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	620.902	620.902
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	479.020	735.298
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	822.494	171.758
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.637.539	3.986.803
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.637.539	3.986.803

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

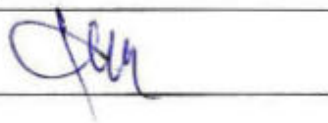
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE GECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

8529





**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	953.733	1.086.539
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	1.820.937	951.078
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	45.383	40.393
+. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	340.818	409.178
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	48.528	49.260
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	1.365.971	1.343.363
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	151.476	23.665
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	822.494	171.758
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura


**INTOCMIT,**

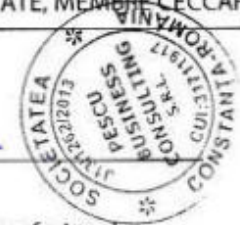
Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		171.758
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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, salariati 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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	9		9
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	12		13
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	21	22		
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	23	22	23		
	24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	412.430	644.102
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	9.991	23.251
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		543
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	9.991	22.708
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	1.844.986	1.733.448
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	1.844.986	1.733.448

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Ite valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	91	82	8.924	7.721
- în lei (ct. 5311)	92	83	8.924	7.721
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	249.988	88.783
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	249.988	88.783
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	336.446	435.779
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	27.960	9.360
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	133.927	122.615
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	12.221	13.260
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	26.767	36.808
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	16.635	18.641
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	10.132	18.167
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	135.571	253.736
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	91.572	131.250
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	43.999	122.486
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	1.691.468	1.691.468
- acțiuni cotate 3)	138	127	1.691.468	1.691.468
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	143.296		170.798	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	1.691.468	X	1.691.468	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	1.190.765	70,40	1.190.765	70,40
- deținut de persoane fizice		158	147	500.703	29,60	500.703	29,60
- deținut de alte entități		159	148				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A		B	2019		2020		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			

A		B	2019	2020	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>		164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154		
- către instituții publice centrale;		166	155		
- către instituții publice locale;		167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale;		170	159		
- către instituții publice locale;		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
A		B	2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	313.749	782.815
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
A		B	2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole		179	166		
<b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	953.733	1.086.539
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		181	168	953.733	1.086.539
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		182	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		183	170		



Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	184	172		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	185	173		
Sold D	186	174		
<b>3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	187	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	188	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	189	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	190	178		
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:</b>	191	179	1.815.450	943.117
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	192	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	193	181		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>	194	182	2.769.183	2.029.656
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	195	183	45.383	40.393
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	196	184	1.125	1.626
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	197	185	403.083	541.798
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	198	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	199	187		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)</b>	200	188	340.818	409.178
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	201	189	328.112	393.239
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	202	190	12.706	15.939
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)</b>	203	191	70.916	68.576
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	204	192	70.916	68.576
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	205	193		
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)</b>	206	194	-22.389	-19.316
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	207	195	43.552	36.796
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	208	196	65.941	56.112
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)</b>	209	197	961.764	799.939
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	210	198	282.861	290.930
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)	211	199	139.953	138.619
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	212	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	213	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	214	202		
- inundații	215	202a (322)		
- secetă	216	202b (323)		
- alunecări de teren	217	202c (324)		

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	218	203	538.950	370.390
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	219	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	220	206		
- Venituri (ct.7812)	221	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	222	208	1.800.700	1.842.194
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 182-208)	223	209	968.483	187.462
- Pierdere (rd. 208-182)	224	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	226	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	227	213	5.487	7.961
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	230	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	231	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	232	218	5.487	7.961
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	233	219		
- Cheltuieli (ct.686)	234	220		
- Venituri (ct.786)	235	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	236	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	237	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	238	224		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	239	225		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	240	226	5.487	7.961
- Pierdere (rd. 225 - 218)	241	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	242	228	2.774.670	2.037.617
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	243	229	1.800.700	1.842.194
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	244	230	973.970	195.423
- Pierdere (rd. 229-228)	245	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	246	232	151.476	23.665
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	247	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	248	234		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	249	235	822.494	171.758
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	250	236	0	0

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnatura

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

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

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

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

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) 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.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratori', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	5.735			X	5.735
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	5.735			X	5.735
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	191.762		191.762	X	0
Constructii	07	525.263		2.810		522.453
Instalatii tehnice si masini	08	1.145.020		868		1.144.152
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	35.544		78		35.466
Investitii imobiliare	10	1.683.713	161.986	342.207		1.503.492
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	3.581.302	161.986	537.725		3.205.563
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	3.587.037	161.986	537.725		3.211.298

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	5.735			5.735
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>5.735</b>			<b>5.735</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	302.118	20.965	2.809	320.274
Instalatii tehnice si masini	25	1.022.098	16.665	868	1.037.895
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	35.478	66	78	35.466
Investitii imobiliare	27	458.955	30.880	2.279	487.556
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.818.649</b>	<b>68.576</b>	<b>6.034</b>	<b>1.881.191</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.824.384</b>	<b>68.576</b>	<b>6.034</b>	<b>1.886.926</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

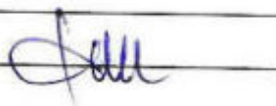
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura



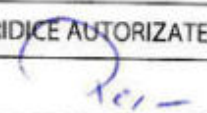
Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

Formular  
VALIDAT

#### ATENȚIE!

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+ )F10S.R31

OK

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

-

+

Salt



**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 249994660 din 23.04.2021**

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-249994660-2021** din data de **23.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **2410198**.

Nu există erori de validare.

**UTILAJ GREU S.A.**

Capital social: 1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Valu lui Traian

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985

www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31 decembrie 2020**

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1.691.468					1.691.468
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	1.023.655			256.278	256.278	767.377
Rezerve legale	338.294					338.294
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0
Alte rezerve	282.609			1		282.608
Actiuni proprii						
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 0	0	0	0	0	0
	Sold D 0					0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C 479.020	256.278	256.278			735.298
	Sold D 0					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 0			0	0	0
	Sold D 0					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C 0					0
	Sold D 0					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 822.494	171.758		822.494	0	171.758
	Sold D 0					0
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	4.637.540	428.036	256.278	1.078.773	256.278	3.986.803

**Administrator,**

Numele si prenumele: Șandrea Alexandru

Semnatura \_\_\_\_\_  
Stampila unitatii**Intocmit,**

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Semnatura \_\_\_\_\_



**UTILAJ GREU S.A.**

Capital social: 1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Valu lui Traian

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985

[www.utilaj-greu.ro](http://www.utilaj-greu.ro) e-mail: [utilajgreu@gmail.com](mailto:utilajgreu@gmail.com)**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 decembrie 2020  
(METODA DIRECTA)**

- lei -

NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
<b>A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>			
1.	ÎNCASĂRI de la clienți (inclusiv avansuri) alții decât cei de la pct.A2-A4	1696130	1307933
2.	PLĂȚI către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	741548	780090
3.	PLĂȚI NETE către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	243294	283782
4.	PLĂȚI privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)		
5.	RĂSTĂTUIRI de la buget		
6.	PLĂȚI privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului		
7.	ALTE ÎNCASĂRI din activități de exploatare	506952	395554
8.	ALTE PLĂȚI aferente activităților din exploatare	201936	173844
9.	PLĂȚI de dobânzi și comisioane bancare	292549	17923
	FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE	5692	4794
I		108030	-366
<b>B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>			
	ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale		
1.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale	502089	576529
2.	ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare		
3.	ÎNCASĂRI din dividende		
4.	DOBÂNZI ÎNCASATE	0	0
5.	ALTE ÎNCASĂRI aferente activității de investiție (inclusiv diferențe de curs aferente evaluării disponibilităților în valută)	5487	7961
6.	PLĂȚI pentru achiziții de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare		
7.		0	0

CRT.	EXPLICAȚII	FINANCIAR PRECEDENT	FINANCIAR CURENT
8.	PLĂȚI pentru achiziția de imobilizări necorporale		
9.	PLĂȚI pentru achiziția de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)		
10.	ALTE PLĂȚI aferente activității de investiție (inclusiv diferențele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)		
II.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII	0	0
		507576	584490
<b>C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>			
1.	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capitaluri proprii		
2.	VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI, CREDITE, IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI	0	0
3.	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii	0	0
4.	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate	0	0
5.	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	0	0
6.	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor	0	0
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	321113	896532
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	0	0
III.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE	0	0
IV.	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)	-321113	-896532
V.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL ANULUI	294494	-312409
VI.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)	894418	1188912
		1188912	876503

Administrator,

Numele si prenumele: Șandrea Alexandru

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Semnatura



**UTILAJ GREU S.A.**

Capital social:1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul:RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Valu lui Traian

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985

www.utilaj-greu.ro ; e-mail: utilajgreu@gmail.com

**NOTE EXPLICATIVE**  
la situatiile financiare anuale ale anului 2020**NOTA nr.1 – Active imobilizate**

NR. CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTĂ					SOLD LA SFÂRSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR
		SOLD LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	CREȘTERI		SCĂDERI		
			PRIN ACHIZIȚII REORG. ALTE	PRIN REEVAL.	PRIN CEDĂRI, ALTE	PRIN REEVAL.	
0	1	2	2	4	3	5	
1	Alte imobilizări necorporale	5.735	0	0	0	0	5.735
2	<b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	<b>5.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.735</b>
3	Terenuri activ. proprie	191763	0	0	191.763	0	0
4	<b>TERENURI</b>	<b>191.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Constr.activ. proprie	525263	0	0	2.810	0	522.453
6	<b>CONSTRUCȚII</b>	<b>525.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.810</b>	<b>0</b>	<b>522.453</b>
7	Echip. tehnologice	958943	0	0	868	0	958.075
8	Instal. ap. maș. și control	22828	0	0	0	0	22.828
9	Mijloace de transport	186077	0	0	0	0	186.077
10	<b>INSTAL. TEHNICE ȘI MAȘINI</b>	<b>1.167.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>1.166.980</b>
11	Alte echip. protecție, mobilier	12.716	0	0	78	0	12.638
12	<b>ECHIP. PROTE., MOBILIER</b>	<b>12.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>12.638</b>
13	<b>INVESTIȚII IMOBILIARE</b>	<b>1.683.713</b>	<b>161.986</b>	<b>0</b>	<b>342.207</b>	<b>0</b>	<b>1.503.492</b>
14	<b>AV. ȘI IMOB. ÎN CURS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>3.587.037</b>	<b>161.986</b>	<b>0</b>	<b>537.726</b>	<b>0</b>	<b>3.211.298</b>

Valorile brute reprezintă valorile cu care sunt înregistrate în contabilitate imobilizările, creșterile sunt urmare achizițiilor, reorganizărilor între grupele de mijloace fixe, reevaluării, iar scăderile sunt generate de cedări, reorganizări, reevaluare.

NR. CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	AJUSTĂRI DE VALOARE (amortiz. și ajust.pt.deprec. sau pierdere valoare)					SOLD LA SFÂRȘITUL EXERCITIULUI FINANCIAR
		SOLD LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	CREȘTERI		REDUCERI SAU RELUĂRI		
			AMOR. ÎN CURSUL ANULUI	PRIN REEVAL.	AMOR. AFERENT IMOB. SCO ASE DIN EVID.	PRIN REEVAL.	
	0	1	2	3	4	5	6
1	Alte immobilizări necorporale	5.735	0	0	0	0	5.735
2	<b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	<b>5.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.735</b>
3	Terenuri activ. proprie	0	0	0	0	0	0
4	<b>TERENURI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Constr. activ. proprie	302.118	20.965	0	2.809	0	320.274
6	<b>CONSTRUCȚII</b>	<b>302.118</b>	<b>20.965</b>	<b>0</b>	<b>2.809</b>	<b>0</b>	<b>320.274</b>
7	Echip. tehnologice	836021	16.665	0	868	0	851.818
8	Instal. ap. maș. și control	22828	0	0	0	0	22.828
9	Mijloace de transport	186077	0	0	0	0	186.077
10	<b>INSTAL. TEHNICE ȘI MAȘINI</b>	<b>1.044.926</b>	<b>16.665</b>	<b>0</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>1.060.723</b>
11	Alte echip. protecție, mobilier	12.650	66	0	78	0	12.638
12	<b>ECHIP. PROTE., MOBILIER</b>	<b>12.650</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>12.638</b>
13	<b>INVESTIȚII IMOBILIARE</b>	<b>458.955</b>	<b>30.880</b>	<b>0</b>	<b>2.279</b>	<b>0</b>	<b>487.556</b>
14	<b>AV. ȘI IMOB. ÎN CURS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.824.384</b>	<b>68.576</b>	<b>0</b>	<b>6.034</b>	<b>0</b>	<b>1.886.926</b>

Duratele de funcționare sunt conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, amortizarea se calculează după metoda liniară.

Nu s-au înregistrat investiții în curs la finele anului 2020.

### **NOTA nr.2 Provizioane**

La data de 31.12.2020 societatea nu înregistrează provizioane de riscuri și cheltuieli.

### **NOTA nr.3 Repartizarea profitului**

În anul 2020, s-a înregistrat un profit net de 171.757,77 lei.

### **NOTA nr.4 Analiza rezultatului din exploatare, informații pe segmente**

- lei-

Nr. crt	VENITURI SI CHELTUIELI	Program 2020	Realizat 2020
<b>1</b>	<b>VENITURI TOTALE, din care :</b>	<b>1.522.730</b>	<b>2.037.617</b>
1.1	Venituri din exploatare, din care	1.515.890	2.029.656
1.1.1	Venituri din activ. de bază	836.560	226.021
1.1.2	Venituri din alte activități de exploatare	679.330	1.803.635
1.2	Venituri financiare	6.840	7.961
<b>2</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care :</b>	<b>1.465.370</b>	<b>1.842.194</b>
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	1.465.370	1.842.194
2.1.1	Cheltuieli alte activități de bază	1.281.370	1.327.113
2.1.2	Cheltuieli din alte activități de exploatare	184.000	515.081
2.2	Cheltuieli financiare	0	0
<b>3</b>	<b>REZULTAT BRUT TOTAL, din care:</b>	<b>57.360</b>	<b>195.423</b>

Nr. crt	VENITURI SI CHELTUIELI	Program 2020	Realizat 2020
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	50.520	187.462
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-444.810	-1.101.092
3.1.2	Rezultat brut alte activitati de exploatare	495.330	1.288.554
3.2	Rezultatul brut financiar	6.840	7.961

## NOTA nr.5 Situatia creantelor si datoriilor,

### Creante comerciale si alte creante

- lei -

Creante	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
<b>Total, din care :</b>	<b>2.155.961</b>	<b>2.139.325</b>	<b>16.636</b>
Creante comerciale nete	403.930	387.294	16.636
Alte creante	1.752.031	1.752.031	-

Creantele comerciale cuprind :

- lei -

Descriere	Sold la 31.12.2020
Furnizori – debitori	0
Cienti curenti	387.294
Cienti incerti si în litigiu	256.808
Cienti facturi de intocmit	0
Ajustare clienti incerti	-240.172
<b>Total</b>	<b>403.930</b>

Societatea înregistrează în anul 2020 o diminuare a ajustarilor de 56.112 lei pe masura ce creantele clienti s-au incasat.

### Datorii comerciale si alte datorii

- lei -

Datorii	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1- 5 ani	peste 5 ani
<b>Total, din care :</b>	<b>435.777</b>	<b>426.417</b>	<b>9.360</b>	<b>-</b>
Datorii comerciale	122.615	122.615	-	-
Alte datorii	313.162	303.802	9.360	-

Datoriile comerciale cuprind :

- lei -

Descriere	Sold la 31.12.2020
Avansuri incasate in contul comenzilor	0
Furnizori	122.615
Furnizori de imobilizări	0
Furnizori facturi nesosite	0
<b>Total</b>	<b>122.615</b>

Alte datorii cuprind :

- lei-

Descriere	Sold la 31.12.2020
Datorii în legătură cu personalul	13.260
Contributii la fondul pt. asigurări sociale	13.315
Contributii la fondul pt. asigurări sociale de sanatate	5.326
Contributia asiguratorie de munca	1.198
Impozit pe profit	13.674
Impozite pe salarii	3.295
TVA	0
Dividende	131.250
Fonduri speciale – taxe si vărsăminte asimilate	0
Creditori diversi	122.484
Alte datorii	9.360
<b>TOTAL</b>	<b>313.162</b>

#### **NOTA nr.6 Principii, politici si metode contabile**

Situatiile financiare sunt intocmite conform prevederilor Legii 82/1991 republicată si OMFP 1802/2014 si cuprind :

- bilanț
- contul de profit si pierdere
- situatia modificărilor capitalului propriu
- situatia fluxurilor de numerar
- notele explicative la situatiile financiare anuale

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuității activității. Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității. Societatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței. Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, și în special:

- a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;



c) s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

d) s-a ținut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercițiului. Au fost înregistrate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul necompensării. Nu au fost compensate elementele de activ și de datorii sau elementele de venituri și cheltuieli.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune.

### **Rezumatul politicilor contabile semnificative**

Politicile contabile semnificative sunt următoarele :

- a. Imobilizări corporale de natura terenurilor și construcțiilor (inclusiv a investițiilor imobiliare) sunt evaluate la valoare reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puțin orice amortizare cumulată și orice pierderi din deprecieri cumulate. Restul imobilizărilor corporale sunt prezentate la cost minus amortizarea acumulată.

Amortizarea este calculată pe baza metodei liniare pe durata estimată de viață utilă, după cum urmează :

- clădiri - 20 – 50 ani
- mașini, instalații - 3 – 10 ani
- mobilă și echipament de birou - 3 – 5 ani
- mijloace de transport - 5 – 7 ani

Imobilizările în curs de execuție și terenurile nu sunt amortizate.

Amortizarea este alocată activelor de la data de la care intră în folosință .

- b. Active necorporale - activele necorporale sunt amortizate utilizând metoda liniară, pe durata lor estimată de viață de 3 ani .
- c. Imobilizările financiare- imobilizările financiare sunt instrumente financiare disponibile pentru vânzare și reprezintă investiții în titluri de valoare cotate, ele fiind înregistrate inițial la cost, la data comercializării . Aceste investiții sunt evaluate apoi la valoarea justă, care este determinată pe baza preturilor cotate pe piață. Pierderile de valoare ale titlurilor de valoare clasificate ca fiind disponibile pentru vânzare sunt recunoscute la profit și pierdere .
- d. Stocurile – stocurile sunt prezentate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea netă realizabilă . La vânzarea, respectiv consumul stocurilor, valoarea contabilă este recunoscută drept o cheltuială a perioadei . Evaluarea ieșirii stocurilor se face utilizându-se metoda „first in-first out” (FIFO). O ajustare de valoare este înregistrată pentru stocuri în exces și pentru perimare.

- e. Conversii în monedă străină – tranzacțiile în monedă străină sunt convertite în lei la rata de schimb care este în vigoare la data tranzacției . Activele și datoriile monetare exprimate în monede străine sunt convertite în lei la rata schimbului care este în vigoare la data bilanțului. Câștigurile și pierderile care rezultă din tranzacții cu valută sunt trecute în contul de profit și pierdere.
- f. Creanțe comerciale - creanțele comerciale sunt prezentate la valoarea lor nominală redusă cu ajustările de depreciere pentru valori îndoielnice estimate.
- g. Numerar și echivalente de numerar - numerarul și echivalentele de numerar cuprind contul curent de numerar și contul bancar curent .
- h. Alte investiții pe termen scurt - alte investiții pe termen scurt se referă la depozite bancare care nu sunt legate de servituti și care au termene de scadență de 1-3 luni de la data respectivă a depozitului .
- i. Rezerve – rezervele legale sunt constituite prin alocarea a 5% din profitul brut până la 20% din capitalul social subscris .

Rezervele din reevaluare cuprind rezervele constituite cu ocazia reevaluărilor din perioada 2000-2017. Alte rezerve cuprind sume distribuite pentru investiții, rezerve din reevaluarea disponibilităților bănești în valută înregistrate direct la capitaluri proprii, precum și rezerve din facilități fiscale acordate pentru activitatea din Zona Liberă Murfatlar (scutire/diminuare impozit pe profit).

- j. Datorii de la/către terți - datoriile de la/către terți sunt declarate la valoarea nominală .
- k. Venitul - venitul reprezintă suma netă facturată/de facturat pentru bunurile furnizate și serviciile prestate în timpul anului .
- l. Provizioane – provizioanele sunt recunoscute atunci când societatea are o obligație prezentă legală sau constructivă ca urmare a evenimentelor trecute și este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru decontarea obligației și, deasemenea, se poate face o estimare credibilă a valorii . Atunci când se așteaptă ca un provizion să fie rambursat, rambursarea va fi recunoscută ca un activ numai atunci când este virtual sigură .

#### **NOTA nr.7 Participatii și surse de finanțare**

Capitalul social al societății este în sumă de 1.691.468 lei	
Numărul de acțiuni comune	676.587
Valoarea nominală a fiecărei acțiuni	2,5 lei
Acțiuni emise în cursul anului	- nu este cazul
Obligațiuni emise în cursul anului	- nu este cazul
Acțiuni și obligațiuni răscumpărate	- nu este cazul

#### **NOTA nr.8 Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere**

Număr mediu de salariați	-	9
Cheltuieli cu salariile	-	393.239 lei
Cheltuieli cu tichete	-	0 lei
Cheltuieli cu asigurările sociale	-	15.939 lei
Salariul mediu brut realizat	-	3.641 lei lunar

DIRECTORI

Indemnizatia brută anuală a directorului general a fost 115.483 lei.

Indemnizatia brută anuală a administratorului este de 55.315 lei .

Nu există obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor către fostii membri ai organelor de administratie si conducere .

Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie si conducere în timpul exercitiului .

### **NOTA nr.9 Principalii indicatori economico-financiari**

#### **1. Indicatori de profitabilitate**

-Rentabilitatea capitalurilor proprii (Profit net / Capitaluri proprii \* 100) = 4,31%

#### **2. Indicatori de lichiditate**

- Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente) = 7,25

Valoarea se situează peste valoarea acceptabilă 2, valoare care oferă garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente .

- Lichiditate imediată ((Active curente –Stocuri) / Datorii curente) = 2,96

Valoarea se situează peste valoarea recomandată de 1, ceea ce indică faptul că nu sunt dificultăți de achitare a datoriilor curente din valorile de trezorerie existente si din cele care se vor încasa din creante la scadență .

#### **3. Indicatori de gestiune**

- Durata de recuperare a creantelor (Creante/Cifra de afaceri x 365) = 724 zile

Nivelul indicatorului arată numărul de zile până la care clienții își achită datoriile față de societate. Se apreciază ca fiind un număr mare de zile si indică creante care nu se pot încasa într-un termen scurt.

- Durata medie de rambursare a datoriilor (Datorii/Cifra de afaceri x 365) = 146 zile

Nivelul indicatorului arată numărul de zile de creditare pe care societatea îl obtine de la furnizorii săi . Se apreciază ca fiind un număr de zile destul de mare si arată că societatea foloseste creditul comercial pentru o perioadă rezonabilă .

- Viteza de rotatie a stocurilor (Cifra de afaceri /Stocuri) = 17,79 ori

#### **4. Indicatori de risc**

Nu s-au calculat întrucât societatea nu înregistrează credite .

#### **5. Indicatorii pietei de capital**

- Rezultat pe actiune (Profit net / nr actiuni comune) = 0,25 lei

- Pretul de piață al actiunilor in ultima zi a anului în care au fost tranzactionate = 3,56 lei

- Valoarea contabilă a actiunilor (Capital propriu /nr. de actiuni comune) = 5,89 lei

### **NOTA nr.10 Alte informatii**

SC UTILAJ GREU SA este o societate pe acțiuni, înfiintată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale .

Sediul social este în orasul Murfatlar, str. Ciocîrliei, nr.1, jud. Constanța, România .

Activitatea principală a societății este închirierea de bunuri imobiliare, urmată de prestatii cu utilaje de constructii cu deservent.

Societatea nu detine participatii la alte societati.

Societatea face parte din grupul SIF TRANSILVANIA, sediul societății mamă este în orasul Brasov, str. Nicolae Iorga, nr.2, România. Din totalul de 676.587 actiuni, SIF TRANSILVANIA detine 476.226 actiuni reprezentând 70,39% din capitalul social, restul de 200.361 actiuni reprezentând 29,61% fiind detinute în ponderi ce nu depășesc

6,33% de către alți acționari . În anul 2020 societatea nu a avut tranzacții cu entitățile legate, așa cum sunt ele definite de Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene .

Situațiile financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene .

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2020 sunt proprii societății și nu grupului. Ele au fost întocmite în lei, conversia elementelor valutare efectuându-se la cursul de schimb BNR din data de 31.12.2020 .

Denumirea societății **SC UTILAJ GREU**

Forma juridică **SA**

Sediul social **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr. 1, jud. Constanta**

Certificat de înmatriculare **J/13/1016/1991**

Filiale - nu este cazul

Sector de activitate **ÎNCHIRIERI, PRESTĂRI SERVICII, COMERT**

Activitatea principală - **INCHIRIERI (COD 6820 CAEN)**

Evenimente importante - nu este cazul

Evenimente ulterioare bilanțului - nu este cazul

Parti afiliate: Societățile comerciale din grupul de consolidare al SIF TRANSILVANIA SA

Totalul activelor și pasivelor din bilanț 4.422.580 lei

Situațiile financiare au fost întocmite în lei .

Cifra de afaceri 1.086.539 lei

Rezultatul brut al exercitiului (profit) 195.423 lei

Rezultatul net al exercitiului (profit) 171.758 lei

Impozitul pe profit 23.665 lei

Rata reală de impozitare 12,11%

Impozitul pe profit aferent activității curente 23.665 lei

Impozitul pe profit aferent activității extraordinare - nu este cazul

Cheltuieli cu chiriile și ratele pentru leasingul operational - nu este cazul

Contracte de leasing financiar - nu este cazul

Onorarii plătite cenzorilor/auditorilor 31.660 lei

Datorii probabile cu angajamente acordate - nu este cazul

Datorii către partea afiliată - nu este cazul

### **NOTA nr.11 Stocuri**

lei

<b>Stocuri</b>	<b>Sold la 31.12.2020</b>
<b>Total, din care :</b>	61.077
Materiale, ob.inventar, piese schimb	61.077
Produse aflate la terti	0
Stocuri degradate (deseuri)	4.361
Ajustare valoare stocuri degradate (deseuri)	-4.361

Stocurile degradate vor fi valorificate ca deseuri industriale reciclabile, conform prevederilor legale. Valoarea lor reziduală în bilanț este 0, estimându-se că aceasta va fi anulată de suma cheltuielilor de valorificare .

### NOTA nr.12 Numerar si echivalent de numerar (lei)

Disponibil la 31.12.2020	876.503 lei
din care :	
- Casă si conturi curente în bănci	96.503 lei
- Investitii financiare si depozite bancare pe termen scurt	780.000 lei

### NOTA nr.13 Gestionarea riscurilor

Conceptul general al riscurilor se bazează pe vizibilitatea riscurilor cheie care împiedică societatea să-si atingă obiectivele de afaceri . Aceasta acoperă toate zonele de risc: riscuri strategice, operationale, financiare si întâmplătoare .

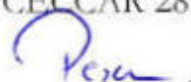
Gestionarea riscurilor în societate presupune o modalitate sistematică si proactivă de analiză, de revizuire si de gestionare a tuturor oportunităților, amenințărilor si riscurilor legate de obiectivele propuse, mai degrabă decât eliminarea riscurilor. Gestionarea riscurilor si elementele sale sunt integrate în activitățile desfășurate . Unul din principiile de bază este acela că detinătorul afacerii sau functiei este, în acelasi timp, detinătorul riscului.

Totusi este responsabilitatea tuturor celor din societate sa identifice riscurile care ne impiedica sa atingem obiectivele. In afara de principiile generale, exista politici specifice de gestionare a riscului care acopera, de exemplu: ricurile trezorericii si finantarii.

Administrator,  
SANDREA ALEXANDRU



Intocmit,  
Pentru si in numele  
PESCU BUSINESS CONSULTING S.R.L.  
(Autorizatia CECCAR 8259/2013)  
PESCU MIHAI  
(Legitimatia CECCAR 28135/2009)



## DECLARATIE

---

Entitatea: **UTILAJ GREU S.A.**

Judetul: **CONSTANTA**

Adresa: localitatea **MURFATLAR**, str. **CIOCÂRLIEI**, nr. 1

Numar din registrul comertului: **J13/1016/1991**

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **6820--Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate**

Cod de identificare fiscala: **2410198**

---

Subsemnatii **ALEXANDRU SANDREA** în calitate de Director General al **UTILAJ GREU S.A.** si **MIHAI PESCU** în calitate de administrator al **Pescu Business Consulting** (societate membră **CECCAR** care a întocmit situatiile financiare ale **UTILAJ GREU S.A.**) declarăm că pentru anul 2020:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu standardele contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine corectă si conformă cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;
- c) Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiză corectă a dezvoltării si performantelor societății, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activității desfășurate;
- d) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**ALEXANDRU SANDREA**

Director General

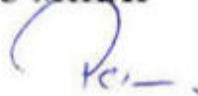


Pentru si in numele

**PESCU BUSINESS CONSULTING SRL**

Administrator

**PESCU MIHAI**



## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

**Către:**

**Adunarea Generală a Acționarilor  
S.C UTILAJ GREU S.A.**

**Raport cu privire la situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020**

### *I. Opinia de audit*

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale S.C. UTIAJ GREU S.A. Murfatlar (Societatea), cu sediul social în Loc. Murfatlar, str.Ciocarliei nr. 1, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 2410198. Situațiile financiare individuale anexate, întocmite la 31 decembrie 2020, cuprind situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie și un sumar a politicilor contabile semnificative și alte note explicative pentru anul încheiat.


Situațiile financiare individuale menționate se referă la :

•	Capitaluri proprii	3.986.803 lei;
•	Cifra de afaceri	1.086.539 lei;
•	Profit net	171.758 lei;
•	Total activ	4.422.580 lei.

2. În opinia noastră, considerăm că situațiile financiare individuale anexate ale S.C. UTIAJ GREU S.A. Murfatlar reflectă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative a poziției financiare, a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale Societății la data de 31 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile Legii 82/91 legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare.

### *II. Baza pentru opinie*

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare



anuale consolidate. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

### **III. Alte informații**

4. Alte informații includ Raportul administratorului. Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014 Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea raportului administratorului care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului este prezentat de la pagina 1 la 12 și nu face parte din situațiile financiare.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorului anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 12 și raportăm că:

- a) În raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) Raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informații cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492;
- c) În baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

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





auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.

#### ***IV. Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare***

5. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare anuale în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare.

6. Această responsabilitate include:

- conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant și considerat necesar pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare individuale ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii;
- selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

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

8. Persoanele însărcinate cu guvernarea sunt responsabili pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

#### ***V. Responsabilitatea auditorului***

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



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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.

Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar



putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

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

#### **VI. Raport cu privire la alte cereri legale si de reglementare**

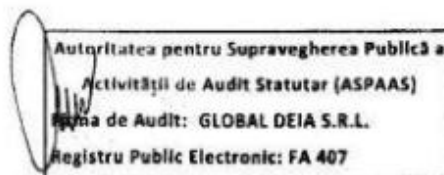
12. În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, furnizăm următoarele informații în raportul nostru independent de audit , care sunt necesare în plus față de cerințele Standardelor Internaționale de Audit :

*Numirea auditorului si durata misiunii* : Am fost numiți auditorii Societații de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. UTILAJ GREU S.A. prin Hotărârea nr. 2 din data de 23.04.2020 în vederea auditării situațiilor financiare ale anilor 2020-2021.

*Consecvența cu Raportul Suplimentar prezentat Comitetului de Audit* : La data emiterii prezentului raport de audit, Societatea nu are un Comitet de Audit , către care să emitem un raport suplimentar.

*Furnizarea de servicii care nu sunt de audit* : Declarăm ca nu am furnizat pentru Societate servicii interzise care nu sunt similare auditului , menționate la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 . În plus, nu am furnizat pentru Societate alte servicii care nu sunt de audit si care nu au fost prezentate în situațiile financiare individuale.

Sufragiu Mariana



Constanța , 05.04.2021

SC GLOBAL DEIA SRL

Constanța, Str. Ștefan cel Mare nr.44,  
Bl M16, Sc. C, Et.1, Ap 72

Auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. FA407  
E-VIZA ANUALA ASPAAS – Seria 123202  
Tel: 0722471982  
Email :sufragiu\_mariana@yahoo.co.uk



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A  
ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



## E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar \*

**Seria: 123202**

Prin prezenta se certifică faptul că

### **Societatea GLOBAL DEIA S.R.L.**

CUI 1882435, este firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. FA407 \*\*, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **24 June 2020**

până la: **30 June 2021** sau până la anularea de către ASPAAS\*\*\*



\* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

\*\* pentru verificare și confirmare accesați <https://www.aspaas.gov.ro/registru-public-electronic>

\*\*\* pentru verificare și confirmare scanați codul QR

**Declaratia "Aplici sau Explici" – Martie 2021**  
**Codul De Governanta Corporativa al BVB**

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	In conformitate cu prevederile actului constitutiv societatea este administrată in sistem unitar
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Governanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui cod de guvernanta corporativă
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		X	Nu este cazul
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie/Administratorului Unic si ale conducerii executive?		X	Nu este cazul
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?		X	Nu este cazul
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?		X	Nu este cazul
		b) actul constitutiv actualizat?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
		c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?		X	Nu este cazul
		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	X		
e) lista membrilor Consiliului de Administratie/Administratorului Unic cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	X				
f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie/Administratorului Unic si al conducerii executive?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens		

**Declaratia "Aplici sau Explici" – Martie 2021  
Codul De Governanta Corporativa al BVB**

P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	X		
		c) formularele de procura speciala?	X		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare?	X		
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	X		
		Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	X		
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	X		
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate?	X		
		b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	X		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	X		
P4, P5	R10	Consiliul de Administratie/Administratorul Unic se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	X		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
		Daca un membru al Consiliului de Administratie/Administratorul Unic sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
P6		Structura Consiliului de Administratie/Administratorul Unic a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al	X		

**Declaratia "Aplici sau Explici" – Martie 2021**  
**Codul De Governanta Corporativa al BVB**

		Consiliului de Administratie/Administratorul Unic?			
P7		Structura Consiliului de Administratie/Administratorul Unic a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	X		
P8	R15	In activitatea sa, Consiliul de Administratie/Administratorul Unic are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de Consiliul de Administratie/Administratorul Unic, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
		Comitetele/comisiile consultative inaintea rapoarte de activitate Consiliului de Administratie/Administratorului Unic cu privire la tematicile incredintate de acesta?		X	Nu este cazul
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie/Administratorul Unic foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
	R17	Membrii Consiliului de Administratie/Administratorul Unic isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	X		
P9		Alegerea membrilor Consiliului de Administratie/Administratorul Unic are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	X		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
P11	R21	Consiliul de Administratie/ Administratorul Unic analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	X		
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	X		
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Governanta Corporativa?		X	Nu este cazul
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare:		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
		a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
	R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens

**Declaratia "Aplici sau Explici" – Martie 2021  
Codul De Governanta Corporativa al BVB**

	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
	R28	Consiliul de Administratie/Administratorul Unic sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	X		
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?		X	Nu este cazul
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?		x	Nu este cazul
	R32	Comitetul de Audit face recomandari Consiliului de Administratie/Administratorului Unic privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?		X	Nu este cazul
P14		Consiliul de Administratie/Administratorul Unic a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
P15	R33	Administratorii informeaza Consiliul de Administratie/Administratorul Unic asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	X		
P16	R34/ R35	Consiliul de Administratie/Administratorul Unic a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?	X		
P17	R36	Consiliul de Administratie/Administratorul Unic a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?		X	Nu s-a luat o decizie în acest sens
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	X		

ADMINISTRATOR UNIC  
UTILAJ GREU S.A.  
jurist ROSU STEFAN

