

S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

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



Managementul Conteaza!

RAPORT ANUAL
al Consiliului de Administratie SC UZUC SA PLOIESTI
pentru exercitiul financiar 2021

Raportul anual conform Regulamentul 5/ 2018, Anexa nr. 15
Pentru exercițiul financiar 2021
Data raportului 14.03.2022

Denumirea emitentului **SC UZUC SA Ploiesti**

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

Numărul de telefon **0745 344570**

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

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

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

2511 "Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice"

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

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

Capitalul social subscris și vărsat: 11.880.262,50 lei.

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

1. Analiza activității UZUC

1.1. a) Descrierea activității de bază a emitentului

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

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

Având în vedere situația actuală a pietelor, UZUC s-a orientat în acest an mai ales către piața internă reprezentată de parteneri din: industria chimică, industria metalurgică, industria cimentului, derulând contracte în valoare totală de cca 1,9 mil Euro. Aceasta reorientare forțată de criza nu a reușit să acopere deficitul de comenzi care până în 2019 erau generate de NP Italia, Thomasen NL, Carbovac Franta, etc.



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



1.1 b) Precizarea datei de înființare a UZUC

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

Intreprinderea de Utilaj Chimic a fost infiintata in anul 1904.

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

1.1 d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

Imobilizarile necorporale ce au fost achizitionate: licente pentru programe, licente ASME pentru exportul de utilaje, au fost casate licente expirate in valoare de 328.732 lei , la imobilizari corporale inregistram iesiri prin valorificare, respectiv vanzare in valoare totala de 18.300.562 lei si casari in valoare de 684.858 lei. Au fost vandute echipamente tehnologice : masini, utilaje, instalatii, mijloace transport in valoare de 14.936.907 lei si imobiliare, respectiv camin nefamilisti si teren aferent in valoare de 3.363.655 lei.

Imobilizarile financiare nu au inregistrat modificari.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului

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

1.1.1. Elemente de evaluare generală.

a) Profit

An	2018	2019	2020	2021
Venituri din exploatare	20.555.413	35.580.063	18.624.876	23.238.197
Cheltuieli de exploatare	34.719.236	45.588.881	9.879.678	15.614.972
Profit exploatare	-14.163.823	-10.008.818	8.745.198	7.623.225
Venituri totale	68.279.083	38.220.447	18.668.746	23.249.199
Cheltuieli totale	67.413.093	47.282.975	18.481.949	16.290.503
Profit brut	865.99	-9.062.528	186.797	6.958.696
Impozit pe profit	-	12.812	0	0
Profit net	865.990	-9.075.340	186.797	6.958.696

In anul 2021 veniturile din exploatare au crescut cu 24,77 %, in timp ce cheltuielile pentru exploatare au crescut cu 58,05 %, fata de anul 2020.

Rezultatul din exploatare pentru anul 2021 este profit in valoare 7.623.225 lei.



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



Per ansamblu an, veniturile totale au crescut cu 24,54% fata de anul anterior, cheltuielile totale s-au diminuat cu 11,86 %, societatea inregistrand un profit brut/net in suma de 6.958.696 lei.

Evolutia profitului net in anii 2018-2021 este prezentata mai sus.

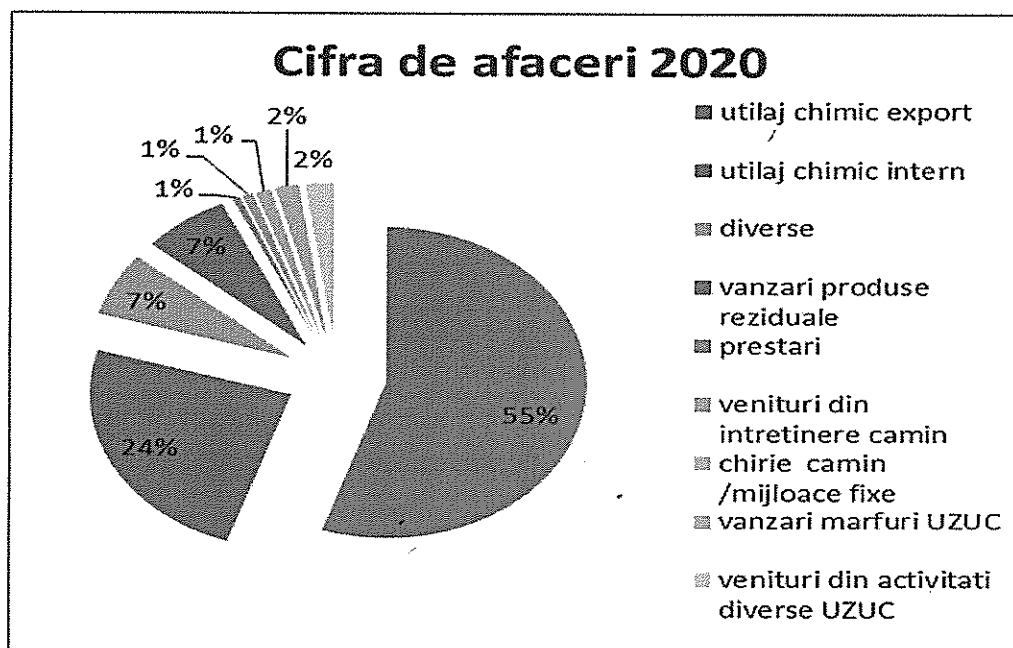
b) Cifra de afaceri

	2018	2019	2020	2021
Cifra de afaceri, din care:	17.192.048	23.213.125	18.286.042	9.625.326
Productia vanduta	17.213.162	23.211.084	17.940.166	9.538.998
Venituri din vanzarea marfurilor	- 21.114	2.041	345.876	86.328

Fata de anul 2020, in anul 2021, cifra de afaceri a cunoscut o scadere cu 47,36 % , pe seama crizei provocata de pandemia de COVID-19 la nivel mondial, dar si capacitatii de productie a societatii mult modificata fata de anii anteriori, datorita fluctuatiei de forta de munca.

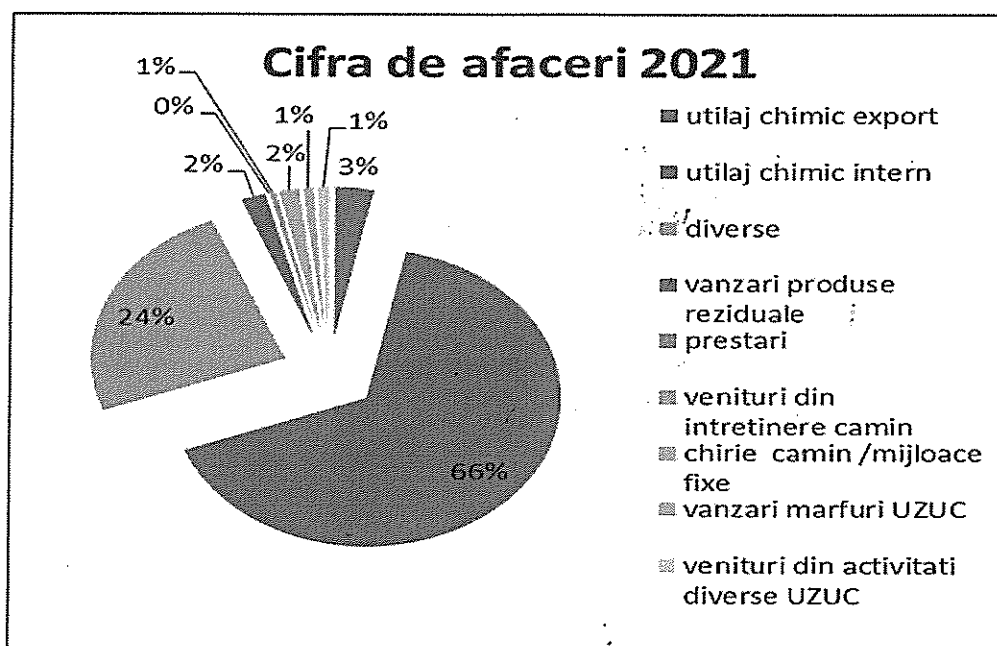
Structura Cifrei de afaceri:

	31.12.2020		31.12.2021	
utilaj chimic export	10.077.273,32	55,11%	310.112	3,17%
utilaj chimic intern	4.455.786	24,37%	6.356.766	66,10%
diverse	1.213.514,85	6,64%	2.359.091	24,50%
vanzari produse reziduale	1.283.427,38	7,02%	201.157	2,08%
prestari	113.860,96	0,62%	2.526	0,06%
venituri din intretinere camin	159.726,95	0,87%	52.254	0,54%
chirie camin /mijloace fixe	225.572,40	1,23%	158.080	1,64%
vanzari marfuri UZUC	345.876,41	1,89%	86.328	0,89%
venituri din activitati diverse UZUC	411.004,34	2,25%	99.012	1,02%
Total	18.286.042,61	100,00%	9.625.326	100,00%



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





c) Export

Asa cum a fost prezentata structura cifrei de afaceri, exportul detine o pondere nesemnificativa in acest an. Situatia este reprezentata grafic, astfel :

d) Costuri

Productia marfa realizata in anul 2021, comparativ cu anul 2020 a scazut cu 42,62%.

Pe luni, situatia se prezinta astfel:

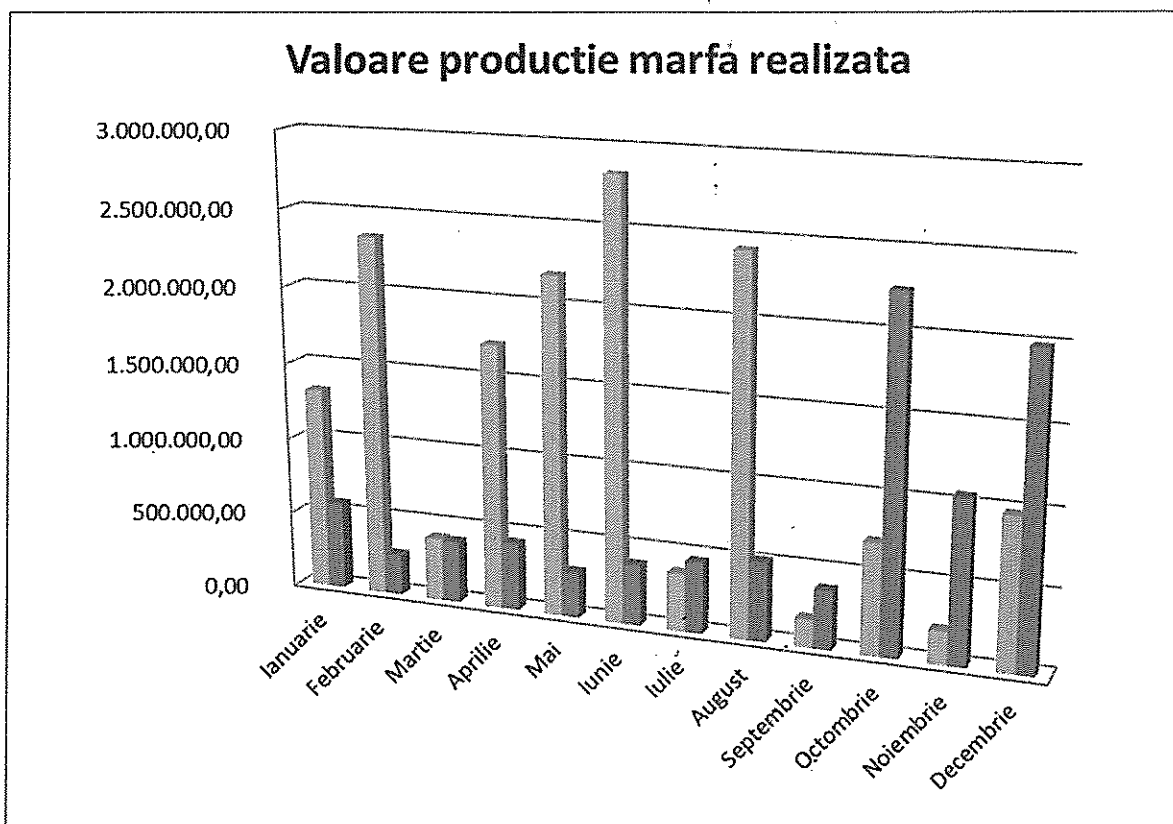
	Lei-				
	2018	2019	2020	2021	2021/2020 %
Ianuarie	1,209,605.73	1.197.939,66	1.323.177,61	568.468,94	42,96%
Februarie	1,004,171.35	1.233.617,82	2.348.793,47	267.079,65	11,37%
Martie	1,165,755.69	2.801.067,50	409.340,02	400.037,43	97,72%
Aprilie	1,180,403.10	1.066.564,22	1.723.264,76	437.602,75	25,39%
Mai	659,445.85	2.297.564,34	2.190.371,75	297.952,88	13,60%
Iunie	1,292,037.66	3.371.539,82	2.833.995,40	393.881,06	13,89%
Iulie	1,751,717.83	2.019.661,65	1.375.674,72	461.036,31	122,72%
August	1,598,972.87	2.362.226,74	2.430.712,44	515.356,88	21,20%
Septembrie	1,703,045.79	338.632,33	182.058,33	382.700,36	210,20%
Octombrie	1,125,474.28	1.925.616,36	716.940,05	2.255.724,32	314,63%
Noiembrie	1,656,070.95	2.086.485,05	216.315,24	1.057.244,35	488,75%
Decembrie	842,955.91	1.523.403,97	979.040,05	1.988.883,70	203,14%
TOTAL	15,189,657.01	22.224.319,46	15.729.683,84	9.025.968,63	57,38%

Reprezentare grafica pentru anii 2020 si 2021. Observatii :Valoarea productie marfa realizata aferenta anului 2021 creste considerabil spre sfarsitul anului, respectiv lunile octombrie, noiembrie, decembrie.



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





e) Cota de piață deținuta

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

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

f) Lichiditate (disponibil în cont etc.).

Disponibilitatile banesti aflate in conturile bancare si in casieria societatii la finele exercitiului financiar 2021, au o evolutie specifica unei productii cu ciclu lung de fabricatie, cand incasarile nu sunt uniforme pe parcursul anului financiar.

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

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

Disponibilitatile la 31.12.2021, fata de anul 2020, sunt prezentate in tabelul de mai jos:



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



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

Cienti

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

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

Ponderea utilajelor executate pentru piata interna este majoritara, reprezentand peste 90,6% din productia marfa.

In ceea ce priveste viitorul apropiat (2022-2023), UZUC va ramane concentrat in activitatea de ofertare pe clienti din ind.chimica, avand semnat un contract de colaborare cu o firma din Asia de Sud (in momentul de fata suntem in proces de evaluare) care vizeaza retehnologizarea unei uzine. Valoarea contractului pentru primele echipamente va fi de aprox. 2 mil Euro.

De asemeni suntem in negocieri cu firme din USA, pentru demararea unui proiect de 0,8 mil Euro. Pe langa aceste tinte de business UZUC urmareste in continuare sa concretizeze o parte din ofertele transmise in 2021 (in valoare totala > 3,8 mil euro) si care reprezinta proiecte amanate de catre parteneri datorita crizei globale.

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

Grupa de produse	Pondere (%) in cifra de afaceri		
	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021
Utilaj chimic extern	63	55	3
Utilaj chimic intern	21	24	91

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

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

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

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



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



	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	2021/2020 %
Conturi la banci	702.561,26	1.739.267,67	689.355,51	39,63%
Numerar in casierie	2.585,80	11.580,05	2.680,96	23,15%
Alte disponibilitati banesti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	705,147.06	1.750.847,72	692.036,47	39,53%

INDICATORI	Mod de calcul	31.12.2020	31.12.2021
Indicatori de lichiditate			
Lichiditate curenta (%)	Active circulante / Datorii curente	0,84	1,13
Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0,65	0,82

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Principalele obiective ale directiei tehnice pentru anul 2021 au fost:

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

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

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

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

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

Participarea la licitatii electronice in platforma SEAP ;

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

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

Participarea la elaborarea unor proiecte pentru atragere fonduri Guvernamentale ;

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



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

UZUC a contactat si renegociat firme noi, cu preturi competitive si termene de livrare care sa ne permita incadrarea in termenele de executie ale utilajelor.

UZUC, prin pozitia sa de partener permanent, corect la efectuarea platilor si cu reputatia conferita atat de calitatea produselor cat si de notorietatea clientilor sai finali, a reusit in 2021 sa asigure comandarea materialelor la preturi mai mici decat cele estimate in calculatia de pret a ofertelor.

Aprovizionarea bazei tehnico-materiale a productiei se realizeaza atat de pe piata interna, cat si din import, in special oteluri inoxidabile (tabla, teava, garnituri etansare, vopsea) cu caracteristici tehnice deosebite care nu se mai produc in tara. Principalele materiale utilizate de UZUC SA in procesul de productie sunt: tabla, teava, sarma sudura, electrozi, placute de retezat

Principalii furnizori de materiale sunt atat din Romania cat si din tarile europene (Germania, Olanda).

In prezent exista o preocupare continua pentru diversificarea surselor de aprovizionare prin identificarea de noi colaboratori cu preturi competitive din Uniunea Europeana.

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

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

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

Ponderea utilajelor executate pentru piata interna este in continuare majoritara, in anul 2021 reprezentand peste 90,6 % din productia marfa.

S-au executat utilaje : operatii de strunjire inele, ambutisari funduri elipsoidale, debitari profile structuri, forjat semifabricat, izometrii, reparatii capace vase presiune, vase refulare, vase aspiratie, schimbatoare de caldura, roluiri, sudari, calibrari virole, etc.

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

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

Concurenta interna

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

Concurenta externa:



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



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

Firmele italiene au de multe ori avantajul ca sunt preferate de marile firme de inginerie, beneficiaza de posibilitati de aprovizionare mult mai bune, comunicarea este mai usoara si pot cointeresa departamente de cumparare ale marilor contractori. Concurenti pe piata externa se mai regasesc in China, India, Spania, Croatia, Cehia.

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

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul emitentului

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

Numarul mediu anual:

- 2018 numarul mediu anual a fost de 270 salariați, din care TESA 64, maistri 8 si muncitori 198;
- 2019 numarul mediu anual a fost de 277 salariați, din care TESA 52, maistri 32 si muncitori 143;
- 2020 numarul mediu anual a fost de 123 salariați, din care TESA 18, maistri 2 si muncitori 103;
- 2021 numarul mediu anual a fost de 60 salariați, din care TESA 13, maistri 1 si muncitori 46 ;

Nivelul de pregatire al salariatilor in 2021 este urmatorul:

- 10 clase: 1
- Scoala profesionala/cursuri calificare: 36
- Liceu: 9
- Scoala maistri: 3
- Studii superioare: 11

Putem aproxima un grad de sindicalizare a fortei de munca in procent de 30 %.

Societatea dispune de personal calificat, de specialitate in toate departamentele societatii. Media de varsta este destul de inaintata (52 ani) si este din ce in ce mai greu de gasit personal calificat in domeniul nostru de activitate.

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

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

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

1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului

a) Politica de management a SC UZUC Ploiești pentru anul 2021 a fost adaptată la restricțiile pe care le impun economia și piața mondială, asigurându-se printr-o bună cunoaștere a pieței și concurenței, prin următoarele măsuri coerente de reducere a costurilor proprii de fabricație și producție:

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



b) Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de lichiditate, de cash-flow și de credit.

Analizând indicatorul de lichiditate curentă în anul 2021 (1,12) comparativ cu anul 2020 (0,84), se constată o creștere a valorii acestuia, aproape de nivelul anului 2019 (1,77), datorită gestionării cu grijă a cash flow-ului societății.

Prin natura activităților sale, conducerea este conștientă de apariția unor riscuri legate de piață, riscul de creditare-gradul de expunere, rata dobânzii, riscul lichidităților, legislația în vigoare.

În anul 2021 UZUC SA a rambursat credite, aproximativ 2.289.000 euro, atât din surse proprii dar și cu sprijinul Grupului. Sold credite la 31.12.2021 este de 368.812 euro.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

- a) Lipsa comenzilor clienților externi a fost un risc resimțit și în anul 2021.
- b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Situație la 31.12.2020

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

Situație la 31.12.2021

Capitaluri proprii:	89.123.601 lei
Sume datorate instituțiilor de credit:	1.825.106 lei

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

Se fac eforturi permanente pentru identificarea de noi clienți pe piața internă și externă.

2. Activele corporale ale emitentului

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

UZUC SA este amplasată în zona de sud a orașului Ploiești, în imediată apropiere a căii ferate.

Terenul firmei UZUC este în suprafața de 111.424 mp, din care:

- sediu: 104.701 mp;
- Dej – teren 655 mp achiziționați în anul 2010 și 538 mp achiziționați în 2012.

Construcțiile societății se pot clasifica în:

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



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



- Laborator de defectoscopie situat in Dej achizitionat in anul 2012.
Capacitatile de productie se afla la sediul SC UZUC SA Ploiesti situat in str. Depoului nr. 16.

2.2 Cladirile si constructiile societatii UZUC SA sunt edificate in perioada 1950 – 1996, majoritatea fiind construite intre anii 1968-1987. Acestea se prezinta intr-o stare tehnica relativ buna.

Multe echipamente au durata normata de viata expirata (prezinta uzura fizica si morala normala perioadei de folosire) conform HG 2139/2004, dar se fac eforturi sustinute pentru buna lor intretinere si pentru modernizarea echipamentelor importante. Un numar semnificativ de utilaje a fost valorificate pentru a scadea gradul de indatorare de la banci. In continuare se cauta solutii pentru inchiderea liniei de credit ce o detinem in prezent la banca.

2.3 Referitor la dreptul de proprietate mentionam ca societatea comerciala SC UZUC SA Ploiesti are dreptul de proprietate asupra tuturor activelor, inclusiv asupra terenului.

3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent

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

In data de 21.07.2015 s-a emis Decizia nr. 799 privind admiterea la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de UZUC SA, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni

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

Dividende

In perioada 2019 – 2021 nu au fost repartizate dividende din profitul net al societatii.

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

UZUC SA nu a desfasurat activitati de achizitionare a actiunilor proprii

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

Denumirea societatii la care UZUC detine titluri de participare	Sediul principal	Valoare titluri de participare in contabilitate (lei)	Numar de actiuni/ parti sociale	Valoare nominala a actiunii/ partii sociale
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC -etaj) nr.16	980,00	98	10



IASITEX SA Iasi	Iasi, str. Primaverii, nr. 2, jud. Iasi	13.024.000,00	440.000	29,60
SC AISA Invest SA Cluj	Cluj- Napoca, B-dul Muncii,nr.12	14.920,00	6.000	2,50
SC A6 IMPEX SA DEJ	Dej, str.Bistritei, nr.63	33.429.369,00	3.258.997	10,26
SC SCR SA PIATRA NEAMT	Piatra Neamt, str. Cuiejdii, nr.6	218.979,50	6.45	2,50
UZUC Filiala Ramnicu Valcea	Ramnicu Valcea	200,00	20	10
Sistemplast SA Ramnicu Valcea	Ramnicu Valcea, str. Uzinei, nr. 1	289.928,45	2.138	135,61

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

UZUC nu a emis obligațiuni în anul 2021

4. Conducerea emitentului

4.1.a) În perioada 01.01.2021-18 07 2021, administrarea și coordonarea activității la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

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

4.1.a) În perioada 19 07 2021- 31 12 2021 , administrarea și coordonarea activității la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

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

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

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

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

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

4.2 a) Organizarea, gestionarea și conducerea SC UZUC SA Ploiesti în anul 2021 a fost asigurata de o echipa manageriala formata din:



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



In intervalul 01 01 2021-11 02 2021,

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

In intervalul 12 02 2021-31 12 2021,

- Ing Dulhai Gheorghe – director general
- Ing. Guta Marian- director tehnic

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

Nu este cazul

4.2 c) Participarea conducerii la capitalul societatii comerciale:

Nu este cazul

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

Nu este cazul.

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

La intocmirea Situatiilor financiare s-a avut in vedere Ordinul Nr.85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991,actualizată, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordinul nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

In anul 2021 activitatea de audit financiar ale UZUC SA Ploiesti a fost realizata de societatea G2 EXPERT SRL, Autorizatia nr. FA 1152/26.02.2013, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania, Reg. Com. J12/4477/2008, CUI: 24725081, cu sediul in Loc. Dej, str Alecu Russo nr 24/1, jud Cluj.

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

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

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.



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



ANALIZA BILANT

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

Indicatori	Nr.rd	Realizari la 31.12.2018	Realizari la 31.12.2019	Realizari la 31.12.2020	Realizari la 31.12.2021
Imobilizari necorporale	1	58.054	59.568	9516	48.299
Imobilizari corporale	2	57.333.584	55.385.618	52.338.917	47.050.974
Imobilizari financiare	3	43.637.709	43.637.909	47.090.377	47.090.377
Active imobilizate TOTAL	4=1+2+3	101.029.347	99.083.095	99.438.810	94.189.650
Stocuri	5	10.176.893	23.955.911	3.250.651	5.481.415
Creante	6	32.566.988	23.869.260	8.959.441	14.136.946
Investitii pe termen scurt	7	0	0	0	0
Casa, conturi la Banci	8	479.950	705.147	1.750.848	692.036
Active circulante TOTAL	9=5+6+7+ 8	43.223.831	48.530.318	13.960.940	20.310.397
Cheltuieli in avans <1 an	10	8.610	104,724	328.465	285.009
Cheltuieli in avans >1 an	11	0	0	0	0
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada < 1 an	12	33.394.604	27.408.376	16.588.106	18.043.120
Active circulante nete/ datorii curente nete	13=9+10- 12-17	9.533.358	18.934.690	-2.402.631	2.401.994
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	14=4+11+ 13	110.562.705	118.017.785	97.036.179	96.591.644
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada > 1 an	15	0	2.073.798	6.824.092	0
Provizioane	16	506.701	15.784.151	7.688.446	7.321.071
Subventii ptr. Investitii <1 an	17	304.479	304.479	103.930	150.292
Subventii ptr. Investitii >1 an	18	1.030.554	262.116	358.735	146.971
Venituri in avans < 1 an	19		1.987.497	0	0
Venituri in avans >1 an	20				0
Capital subscris nevarsat	21				0
Capital subscris varsat	22	11.880.263	11.880.263	11.880.263	11.880.263
Prime de capital	23	13.132.800	13.132.800	13.132.800	13.132.800
Rezerve din reevaluare	24	44.964.170	44.904.753	44.859.987	43.512.948
Rezerve	25	45.816.729	45.816.729	45.816.729	45.816.729
Rezultatul reportat	26	-7.634.502	-6.761.485	33.711.670	32.177.834
Rezultatul exercitiului	27	865.990	-9.075.340	186.797	6.958.696
Repartizarea profitului	28	0	0	0	0
Capitaluri proprii TOTAL	29=22+23 +24+25- 26+27-28	109.025.450	99.897.720	82.164.906	89.123.602



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



Active

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

In anul 2021 nu s-a efectuat reevaluarea patrimoniului, ultima reevaluare fiind din anul 2017, numai pentru determinarea valorii de impozitare. Conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal si Hotararii Consiliului Local nr 453/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, valoarea impozabila a cladirilor se actualizeaza o data la 5 ani.

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

Imobilizarile financiare nu s-au modificat in cursul anului 2021.

Activele circulante inregistreaza o crestere cu 45,48 % fata de anul 2020, mai ales la productia in curs de executie si creante de incasat de la entitati afiliate, in schimb au scazut disponibilitatile banesti.

Datorii

Analizand situatia datoriilor la 31.12.2021 se constata o scadere cu 16,86 % fata de inceputul anului.

Nivelul sumelor datorate institutiilor de credit (credite bancare) a scazut cu 85,70 %, in schimb, celelalte elemente de datorii, cum ar fi: datorii comerciale, sume datorate societatilor din grup a crescut, fata de inceputul anului 2021. In continuare societatea are de achitat rate catre ANAF, reprezentand obligatii la buget cuprinse in grafice de esalonare, ultima rata in octombrie 2022. Soldul datoriei a scazut cu 63,37% fata de inceputul anului.

Pe parcursul anului 2021 UZUC nu a contractat alte credite.

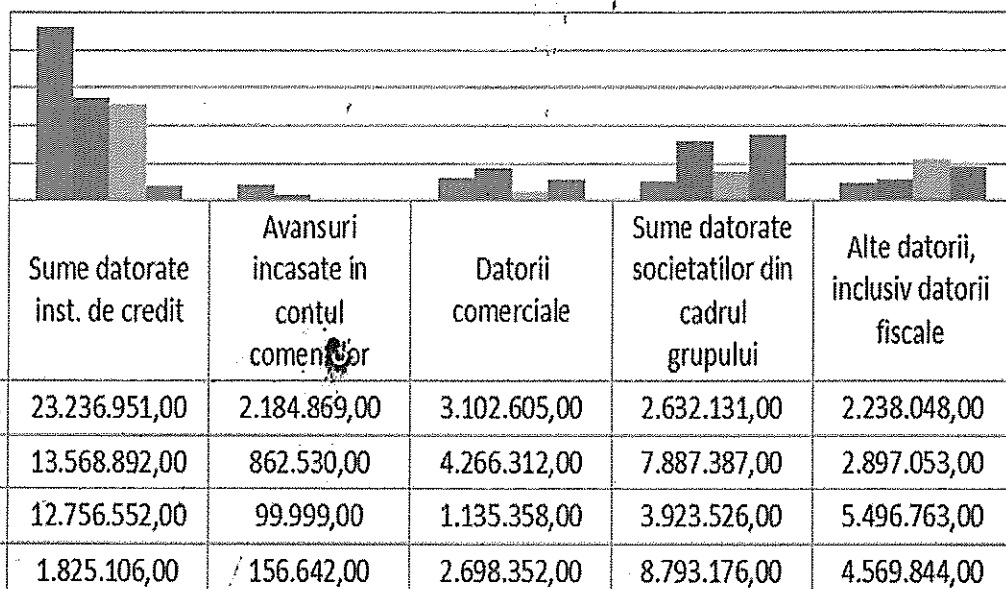
Situatia datoriilor se prezinta astfel:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Sume datorate inst. de credit	23.236.951	13.568.892	12.756.552	1.825.106
Avansuri incasate in contul comenzilor	2.184.869	862.530	99.999	156.642
Datorii comerciale	3.102.605	4.266.312	1.135.358	2.698.352
Sume datorate societatilor din cadrul grupului	2.632.131	7.887.387	3.923.526	8.793.176
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	2.238.048	2.897.053	5.496.763	4.569.844
Total	33.394.604	29.482.174	23.412.198	18.043.120



Evolutia datoriilor in perioada 2018 - 2021

25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00



Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2021, este in valoare de 11.880.262,50 lei divizat in 4.752.105 actiuni a cate 2,50 lei/actiune, repartizat astfel:

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

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

Denumirea indicatorului	Realizari la 31.12.2018	Realizari la 31.12.2019	Realizari la 31.12.2020	Realizari la 31.12.2021
Cifra de afaceri netă	17,192,048	23.213.125	18.286.042	9.625.326
Producția vândută	17,213,162	23.211.084	17.940.166	9.538.998
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	20,555,413	35.580.063	18.624.876	23.238.197
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	6,548,109	10,298,009	3.937.393	1.230.465
Cheltuieli cu personalul	15,583,639	14,441,913	7.184.511	3.829.016
Alte cheltuieli de exploatare	3,537,232	4.294.054	4.862.778	9.607.540
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	34,719,236	45.588.881	9.879.678	15.614.972
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	-14,163,823	-10.008.818	8.745.198	7.623.225
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	47.723.670	2.640.384	43.870	11.002
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	32.693.857	1.694.094	8.602.271	675.531
PROFITUL FINANCIAR	15,029,813	946.290	-8.558.401	-664.529
VENITURI TOTALE	68,279,083	38.220.447	18.668.746	23.249.199



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



CHELTUIELI TOTALE	67.413.093	47.282.975	18.481.949	16.290.503
PROFITUL BRUT	865,990	9.062.528	186.797	6.958.696
IMPOZITUL PE PROFIT	0	12812	0	0
PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE	865.990	9.075.340	186.797	6.958.696

Din analiza datelor de mai sus se constata ca:

- Veniturile din exploatare in anul 2021, au crescut cu 24,77 %, iar cheltuielile de exploatare cu 58,05 % fata de anul 2020. Rezultatul din exploatare este venit in suma de 7.623.225 lei, suma ce se raporteaza la productia vanduta vizavi de cheltuielile efectuate cu productia.

- Cifra de afaceri a scazut cu 47,36%, fata de anul 2020, in timp ce productia vanduta a scazut cu 46,83%.

- In acest an s-au inregistrat scaderi semnificative la toate elementele de cheltuieli, generatoare de costuri, s-au luat masuri pentru diminuarea sau eliminarea pierderilor la principalii consumatori, s-au inchis si s-au renegociat contracte cu toti furnizorii. Cheltuiala cu amortizarea a scazut cu 50,9 % fata de anul 2020, deoarece utilaje care nu mai deservesc activitatea de productie au intrat in conservare. Nu s-au mai facut investitii de echipamente care sa intre cu amortizarea in cheltuieli. Au fost valorificate utilaje pentru rambursarea creditelor la banci.

- Cheltuielile salariale in 2021, fata de aceeași perioada a anului 2020, au scazut cu 46,59 %, in conditiile in care numericul a scazut.

- Tot in cadrul cheltuielilor de exploatare o crestere semnificativa s-a inregistrat la cheltuielile prestatii executate de terti, in suma absoluta cresterea a fost de la 2.442.440 lei la 4.221.576 lei, pe seama reparatiilor, a cheltuielilor cu chirile, asigurari pac auto, onorarii evaluatori, cheltuieli cu comisioanele bancare, onorarii notari, a cheltuielilor cu deplasarile, a cheltuielilor postale, cu telefonica si internetul, a inspectiilor si auditurilor de calitate si supraveghere, a serviciilor de consultanta pe diverse domenii de activitate, asistenta tehnica, paza umana,etc.

Pe categorii de rezultat, in anul 2021 situatia se prezinta astfel:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Profit din exploatare	- 14,163,823	-10.008.818	8.745.198	7.623.225
Profit financiar	15,029,813	946.290	-8.558.401	-664.529
Profit brut	865,990	- 9.062.528	186.797	6.958.696

Fluxurile de trezorerie se prezinta astfel:

Lei -

	Nr	An 2018	An 2019	An 2020	An 2021
	rd				
ACTIVITATI OPERATIONALE					
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	25,690,843	23,165,129	16,397,565	11.383.655
Incasari in numerar TVA	2	201,880	1,006,439	0	0
incasari diverse:chirii,etc	3	438,010	458,833	428,470	158.080
Incasari din dobanzi si subventii	4	162,971	406,162	177,718	205.184
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	26,493,703	25,036,563	17,003,753	11.746.919



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



Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	21,818,058	16,611,342	8,877,379	6.646.012
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	19,535,884	17,085,981	7,229,587	4.479.403
Plati in numerar catre bugetul statului	8	7,939,890	7,261,934	1,429,621	6.923.658
Plati in numerar sau restitui de impozit pe profit	9	0	0	0	0
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	49,293,832	40,959,257	17,535,087	18.049.073
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	(22,800,128)	(15,922,694)	(531,334)	(6.302.154)
ACTIVITATI DE INVESTITII					
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	12,752,446	6,139,889	659,660	3.639.688
Incasari in numerar din vanz de instrumente de capital	13	20,000,000	2,140,000	0	0
Alte incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	0	1,994,148	5,421,870	5.589.338
Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)	15	32,752,446	10,274,037	6,081,530	9.229.026
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16		66,364	45,676	0
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	2,106,396	200	289,928	0
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	2,106,396	66,564	335,604	0
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	30,646,050	10,207,473	5,745,926	9.229.026
ACTIVITATEA DE FINANTARE					
Incasari in numerar -	20	900,000	17,933,570	2,010,000	7.946.713
Incasari in numerar dobanda credite	21				
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	900,000	17,933,570	2,010,000	7.946.713
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23		928,276		225.000
Dobanzi platite, comisioane administrare	24	2,204,075	1,396,818	166,260	725.761
Plati in numerar la contractele de leasing	25	0			
Plati in numerar pentru achitare dividende	26	0			
Plati de imprumuturi	27	6,194,086	9,668,058	6,011,131	10.981.636
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)	28	8,398,161	11,993,152	6,177,391	11.932.397
Flux de numerar net obtinut din	29		5,940,418		(3.985.684)



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



activitati de finantare (rd.22-rd28)		(7,498,161)		(4,167,391)	
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	347,761	225,197	1,047,201	(1.058.812)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	132,189	479,950	705,147	1.750.848
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)	32	479,950	705,147	1,750,848	692.036

ACTIUNI IN INSTANTA

La data de 31 12 2021, societatea are pe rol urmatoarele litigii:

UZUC- Reclamant/apelant

DENUMIRE	OBIECTUL LITIGIULUI	VALOAREA LITIGIULUI	INSTANTA	STADIUL LITIGIULU I/OBSERVATI I
Medeleanu Fabian si Bucur Valerica	pretentii	4.870,78lei	Tribunalul Prahova	Apel
Metal Company SRL	Restituire cautiune	16.000 lei	Judecatoria Cornetu	Fond
Cristea Marin	Ordonanta de plata	3.126 lei	Judecatoria Ploiesti	Fond
MIC.RO RETAIL SRL (**)	Insolventa	22.390 lei	Tribunalul Bucuresti	Fond
Somes SA Dej	Insolventa	127.971,56 lei	Tribunalul Cluj	Fond
Sandu Cornelia	pretentii	2.511 lei	Judecatoria Ploiesti	Fond
Stan Dumitru	pretentii	1.903 lei	Judecatoria Ploiesti	Fond

UZUC- Parat/Intimat

DENUMIRE	OBIECTUL LITIGIULUI	VALOAREA LITIGIULUI	INSTANTA	STADIUL LITIGIULUI
Zeugma Logistic SRL	Ordonanta de plata	2296,30 EUR	Judecatoria Sibiu	Fond

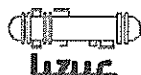
Pe langa tabelul de mai sus, UZUC are calitatea de parata in alte cca 15 dosare avand ca obiect actiune in constatare grupa I sau II de munca. Singurul risc in aceste dosare este ca UZUC sa platesca cheltuieli de judecata .

UZUC SA- DOSARE EXECUTARE SILITA CHIRIE/UTILITATI CAMIN NEFAMILISTI

Blue Silk SRL= 5248

Anastasescu Florin = 1.340 lei

Bartoiu Adrian = 234 lei



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



Iacob Dumitru Nicolae = 1675 lei
Decu Cornelia, = 1.005 lei
Marinescu Anghel Codrut = 270 lei
Zaharia Tiberiu Valentin = 1.005 lei
Dedu Nicolae = 1.522 lei
Petre Gheorghe Aneste -560 lei
Stoica Maricica --840 lei
Serban Gelu – 1005 lei
Teisanu Sorin -1340 lei
Stoica George -1340
UZUC SA- Dosare executare silita/cursuri formare profesionala
Cretu Gheorghe Petre -1566 EUR
Dodoc Vasile- 1600 EUR
Dicu Stefan- 1666 EUR

Analiza riscurilor la care este expusă societatea pe perioada pandemiei

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

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

Intrucat UZUC SA prin obiectul de activitate este legata direct de piata petroliera (sector unde realiza in trecut mai mult de 70% din cifra de afaceri), s-a confruntat cu situatia de a avea puse in hold foarte multe din ofertele/contractele in negociere. Avand in vedere situatia actuala a pietelor, UZUC s-a orientat in acest an mai ales catre piata interna reprezentata de parteneri din: industria chimica, sectorul naval, industria cimentului, deruland contracte in valoare totala de circa 1,9 mil Euro.

Lipsa comenzilor a generat scaderea volumului activitatii in sectiile de productie, restrangerea lor prin comasare, iar aceasta a generat alinierea noastra la masurile impuse de autoritati, beneficiind in acest sens de somaj tehnic conform Ordonantei de urgenta 132/2020, pentru lunile ianuarie – iunie 2021.

In continuare UZUC SA isi desfasoara activitatea in conditii bune si se concentreaza pe activitatea de productie constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice si inchiriere suprafete teren si spatii cladiri.

Consiliul de Administratie,
Cataranciuc Dan - Presedinte

Dan

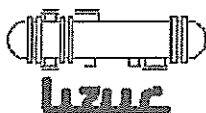
Cataranciuc

Digitally signed by
Dan Cataranciuc
Date: 2022.04.15
09:53:01 +03'00'

Director General,
Dulhai Gheorghe

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Dobre Adriana



**Declaratie privind Guvernanta Corporativa**

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

Preambul

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

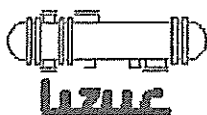
O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC UZUC SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

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

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1	2	3	4	
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	X		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	Nu exista o procedura de evaluare a CA. Consiliul de administratie s-a intrunit pe parcursul anului 2021, in 25 de sedinte.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.	X		





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.510329
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



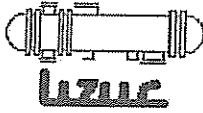
Managementul Contoezal

B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Nu exista o asemenea politica, Societatea nu detine filiale reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		X	Nu a existat interes din partea investitorilor in acest sens. Se va analiza oportunitatea respectarii cerintei de a pune la dispozitie si varianta in limba engleza
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Nu exista o politica de dividend. Repartizarea profitului net se propune, atunci cand exista, in functie de necesitatile societatii.
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Nu este adoptata o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acesteia, daca sa fie facute publice sau nu. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse in rapoartele anuale ale administratorilor.
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului		X	Se va implementa in viitor aceasta cerinta in functie de interesul investitorilor in acest sens.



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





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.510329
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conleazal

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

19 04 2022

Președinte Consiliul de Administrație al
SC UZUC SA

Ec. Dan Cataranciuc



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



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 **2021**

Suma de control

11.880.263

Entitatea **UZUC SA**

Adresa

Județ

Prahova

Sector

Localitate

PLOIESTI

Strada

DEPOULUI

Nr.

16

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0745344570

Număr din registrul comerțului J29/11/1991

Cod unic de inregistrare

1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate

34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

- Entități de interes public
- Entități de interes privat
- Alte entități

 Entități de
interes
public

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

89.123.602

Capital subscris

11.880.263

Profit/ pierdere

6.958.696

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Dan

Digitally signed by

Dan Cataranciu

Date: 2022.04.15

09:52:00 +03'00'

Semnătura

Cataranciu

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

SEMNIATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

G2 EXPERT SRL

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.19 12:21:16 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 365519441 din 19.04.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-365519441-2022** din data de **19.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **1343554**.

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

 Sucursala

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An

 Semestru

Anul

2021

Suma de control

11.880.263

Entitatea UZUC SA

Adresa

Județ

Prahova

Sector

Localitate

PLOIESTI

Strada

DEPOULUI

Nr.

16

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0745344570

Număr din registrul comerțului J29/11/1991

Cod unic de înregistrare

1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

89.123.602

Capital subscris

11.880.263

Profit/ pierdere

6.958.696

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CATARANCIUC DAN

Numele și prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

G2 EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 1152/26.02.2013

CIF/ CUI

2 4 7 2 5 0 8 1

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI-NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	9.516	48.299
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	9.516	48.299
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	47.527.772	45.589.237
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.740.418	1.390.982
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	66.231	44.871
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	978.612	
5. Imobilizări corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	25.884	25.884
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	52.338.917	47.050.974
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	46.978.377	46.978.377
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	112.000	112.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	47.090.377	47.090.377
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	99.438.810	94.189.650
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.865.657	2.527.747
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	295.757	2.873.401
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	10.526	51
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	78.711	80.216
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.250.651	5.481.415
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.283.510	2.386.095
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	730.270	6.649.327
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	316	316
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	4.945.345	5.101.208
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	8.959.441	14.136.946
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.750.848	692.036
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	328.465	285.009
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	5.932.460	1.825.106
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	99.999	156.642
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.135.358	2.698.352
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	3.923.526	8.793.176
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.496.763	4.569.844
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	16.588.106	18.043.120
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.402.631	2.401.994
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	97.036.179	96.591.644
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	6.824.092	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	6.824.092	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	7.688.446	7.321.071
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	7.688.446	7.321.071
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	462.665	297.263
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	103.930	150.292
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	358.735	146.971
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	462.665	297.263
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	11.880.263	11.880.263

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	11.880.263	11.880.263
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	13.132.800	13.132.800
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	44.859.987	43.512.948
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.376.052	2.376.052
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	43.440.677	43.440.677
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	45.816.729	45.816.729
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	33.711.670	32.177.834
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	186.797	6.958.696
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	82.164.906	89.123.602
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	82.164.906	89.123.602

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	18.286.042	9.625.326
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	17.940.166	9.538.998
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	17.940.166	9.538.998
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	345.876	86.328
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	2.567.169
Sold D	08	08	2.780.524	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	2.120.398	147.206
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	998.960	10.898.496
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	103.930	150.292
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	18.624.876	23.238.197
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.937.393	1.230.465
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	46.762	7.840
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	945.865	452.100
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	440.357	219.097
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	251.177	32.681
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	465	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	7.184.511	3.829.016
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	6.930.761	3.701.393
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	253.750	127.623
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.589.365	780.360

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.589.365	780.360
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-842.003	42.345
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		42.345
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	842.003	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	4.862.778	9.607.540
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.442.440	4.221.577
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	662.264	703.087
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	4.454	1.187
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	1.468.044	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	285.576	4.681.689
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-8.095.705	-367.375
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	
- Venituri (ct.7812)	41	41	8.095.705	367.375
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	9.879.678	15.614.972
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	8.745.198	7.623.225
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	-27.922	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	-27.922	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	71.792	10.999
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	43.870	11.002
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	113.240	481.613
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	22.564	42.995
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	8.489.031	193.918
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	8.602.271	675.531
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	8.558.401	664.529
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	18.668.746	23.249.199
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	18.481.949	16.290.503
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	186.797	6.958.696
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	186.797	6.958.696
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		6.958.696	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.301.045		1.301.045	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.116.589		1.116.589	
- peste 30 de zile	06	06	85.606		85.606	
- peste 90 de zile	07	07	305.185		305.185	
- peste 1 an	08	08	725.798		725.798	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	184.456		184.456	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	123		60	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	85		56	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	205.184
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	205.184
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	861.244
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	861.244
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	204.188
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	34.330.424	34.197.359
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	34.066.377	34.066.377
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	34.065.197	34.065.197
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.180	1.180
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	264.047	130.982
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	264.047	130.982
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.106.521	2.335.329
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	207.923	52.939
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	631.780	861.244
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	50	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	179.908	94.579
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	80.866	46.998
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	6.517
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	99.042	41.064
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	730.270	6.649.327
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	79.492	88.062
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	7.101.075	7.298.859
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	316	316
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	7.099.259	7.298.543
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	1.500	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	6.724	6.724
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	11.580	2.681
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.580	2.681
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.739.267	689.355
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.435.456	591.412
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	303.811	97.943
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	10.655.257	16.218.014
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.235.358	2.854.994
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	628.020	669.790
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	867.733	989.000
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	4.602.886	2.413.377
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	114.549	205.866
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	136.996	615.909
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.400	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	4.344.941	1.591.602
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	3.923.527	8.793.176
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	25.753	1.167.467		
-decontari privind interesele de participare , , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	25.753	1.167.467		
- subventii nereluatae la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	1.570.336	3.363.330		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	11.880.263	11.880.263		
- acțiuni cotate 4)	150	131	11.880.263	11.880.263		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	352.515	282.080		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	11.880.263	X	11.880.263	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	10.735.923	90,37	10.735.923	90,37
- deținut de persoane fizice	170	151	1.144.340	9,63	1.144.340	9,63
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	
- către instituții publice centrale;	173	154	
- către instituții publice locale;	174	155	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	
- către instituții publice centrale	178	159	
- către instituții publice locale	179	160	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	
- către instituții publice centrale	182	163	
- către instituții publice locale	183	164	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat			
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	7.113.635	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	7.113.635	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	7.113.635	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	7.113.635	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0			X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	586.855	63.114	328.732	X	321.237
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	586.855	63.114	328.732	X	321.237
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	42.131.902		1.745.245	X	40.386.657
Constructii	07	10.370.890		54.543	45.180	10.316.347
Instalatii tehnice si masini	08	25.523.204		14.936.907	639.678	10.586.297
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	424.855		12.032	612	412.823
Investitii imobiliare	10	1.618.410		1.618.410		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	25.884				25.884
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	80.095.145		18.367.137	685.470	61.728.008
III.Imobilizari financiare	17	47.090.377			X	47.090.377
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	127.772.377	63.114	18.695.869	685.470	109.139.622

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	577.339	24.331	328.732	272.938
TOTAL (rd.19+20+21)	22	577.339	24.331	328.732	272.938
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	1.273			1.273
Constructii	24	4.907.608	849.534	710.787	5.046.355
Instalatii tehnice si masini	25	21.782.787	524.932	13.112.403	9.195.316
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	358.624	21.360	12.032	367.952
Investitii imobiliare	27	639.798	26.934	666.732	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	27.690.090	1.422.760	14.501.954	14.610.896
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	28.267.429	1.447.091	14.830.686	14.883.834

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluatae la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheptuiele de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	56.785			56.785
Constructii	38	37	9.353			9.353
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	66.138			66.138
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	66.138			66.138

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea 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 ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, 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 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

Balanta de verificare sintetica
pentru perioada 01.dec.2021 - 31.dec.2021 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
104	Prime de capital	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
1041	Prime de emisiune	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	44.859.986,44	14.854,20	0,00	1.347.038,52	0,00	0,00	43.512.947,92
106	Rezerve	0,00	45.816.729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.816.729,81
1061	Rezerve legale	0,00	2.376.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.052,50
1068	Alte rezerve	0,00	43.440.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.440.677,31
117	Rezultatul reportat	33.711.670,35	0,00	0,00	14.854,20	-186.797,38	1.347.038,52	32.177.834,45	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	17.612.162,30	0,00	0,00	0,00	-186.797,38	0,00	17.425.364,92	0,00
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	9.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,66	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	17.972.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.972.002,14	0,00
1175	Rezultatul reportat prove it din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	1.881.872,75	0,00	14.854,20	0,00	1.347.038,52	0,00	3.228.911,27
121	Profit si pierdere	0,00	186.797,38	1.933.890,81	3.175.433,10	17.239.952,06	24.011.850,34	0,00	6.958.695,66
151	Provizioane	0,00	7.688.445,68	124.291,52	0,00	367.375,16	0,00	0,00	7.321.070,52
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	7.445.542,68	124.291,52	0,00	124.472,16	0,00	0,00	7.321.070,52
1518	Alte provizioane	0,00	242.903,00	0,00	0,00	242.903,00	0,00	0,00	0,00
Total pe clasa 1		33.711.670,35	123.565.021,81	2.073.036,53	3.190.287,30	18.767.568,36	25.358.888,86	32.177.834,45	128.622.506,41
Clasa 2									
208	Alte imobilizari necorporale	586.854,57	0,00	0,00	284.886,50	63.114,85	328.732,38	321.237,04	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	42.131.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.245,04	40.386.657,26	0,00
2111	Terenuri	42.130.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.245,04	40.385.384,54	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2112	Amenajari de terenuri	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72	0,00
212	Constructii	10.370.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.542,85	10.316.346,77	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport	25.523.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936.907,99	10.586.297,19	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	20.349.258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588.738,82	6.760.519,55	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3.132.518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	427.157,18	2.705.360,98	0,00
2133	Mijloace de transport	2.041.428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	921.011,99	1.120.416,66	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	424.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,46	412.823,32	0,00
215	Investitii imobiliare camin nefamilisti inv 110086	1.618.409,99	0,00	0,00	0,00	-1.618.409,99	0,00	0,00	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	25.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.883,69	0,00
261	Actiuni detinute la entitati afiliate	46.978.376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.978.376,95	0,00
265	Alte titluri imobilizate	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	264.047,23	0,00	1.565,56	0,00	141.328,56	274.393,30	130.982,49	0,00
2678	Alte creante imobilizate	264.047,23	0,00	1.565,56	0,00	141.328,56	274.393,30	130.982,49	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	577.338,94	284.886,50	2.265,90	328.732,38	24.331,43	0,00	272.937,99
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si active	0,00	527.093,05	284.886,50	2.265,90	328.732,38	24.331,43	0,00	222.692,10
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	50.245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,89
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	27.690.090,13	0,00	38.958,57	14.501.954,76	1.422.761,08	0,00	14.610.896,45
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	1.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,76

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.907.607,95	0,00	14.751,26	710.786,98	849.534,49	0,00	5.046.355,46
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	21.782.786,87	0,00	22.556,50	13.112.403,16	524.931,98	0,00	9.195.315,69
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	358.624,63	0,00	1.650,81	12.032,46	21.360,37	0,00	367.952,54
2815	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	639.797,92	0,00	0,00	666.732,16	26.934,24	0,00	0,00
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	0,00	66.138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.138,54
2911	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	9.353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,54
Total pe clasa	2	128.036.425,31	28.333.567,61	286.452,06	326.110,97	13.416.720,56	18.798.946,53	109.270.604,71	14.949.972,98
Clasa	3								
301	Materii prime	1.637.745,75	0,00	47.578,70	184.882,56	447.254,60	625.881,70	1.459.118,65	0,00
302	Materiale consumabile	1.339.365,87	0,00	30.148,45	31.123,74	439.272,80	584.567,96	1.194.070,71	0,00
3021	Materiale auxiliare	811.748,64	0,00	30.148,45	31.086,75	419.114,56	552.317,99	678.545,21	0,00
3024	Piese de schimb	8.385,06	0,00	0,00	0,00	3.273,26	5.323,68	6.334,64	0,00
3028	Alte materiale consumabile	519.232,17	0,00	0,00	36,99	16.884,98	26.926,29	509.190,86	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	9.819,03	0,00	0,00	70,00	6.004,30	7.887,19	7.936,14	0,00
321	Materii prime in curs de aprovizionare	12.105,76	0,00	22,54	0,00	-12.105,76	0,00	0,00	0,00
331	Produce in curs de executie	295.384,87	0,00	2.873.183,89	1.839.037,26	7.867.481,16	5.289.682,14	2.873.183,89	0,00
341	Semifabricate	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	217,00	0,00
345	Produce finite	0,00	0,00	1.988.883,70	1.988.883,70	9.025.968,63	9.025.968,63	0,00	0,00
346	Produce reziduale	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00
348	Diferente de pret la produse	10.475,05	0,00	-1.473.378,85	-1.473.378,85	-2.945.879,23	-2.935.404,18	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,65	32.680,65	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	133.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.379,12
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	133.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.379,12
Total pe clasa 3		3.305.319,28	133.379,12	3.466.438,43	2.570.618,41	14.860.677,15	12.631.419,09	5.534.577,34	133.379,12
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	1.120.493,99	234.591,14	967.684,14	4.981.686,94	6.559.544,87	0,00	2.698.351,92
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	65.237,18	65.237,18	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	14.864,54	0,00	0,00	22.752,68	7.888,14	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	89.215,67	0,00	-234.580,71	0,00	732.665,92	91.299,08	730.582,51	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	78.711,33	0,00	23.447,72	0,00	83.491,47	81.986,43	80.216,37	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	10.504,34	0,00	-258.028,43	0,00	649.174,45	9.312,65	650.366,14	0,00
411	Clienti	2.997.920,33	0,00	422.436,57	349.374,34	8.854.895,79	10.212.396,91	1.640.419,21	0,00
4111	Clienti	2.709.706,14	0,00	392.081,55	313.957,24	8.809.929,89	10.067.981,94	1.451.654,09	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	288.214,19	0,00	30.355,02	35.417,10	44.965,90	144.414,97	188.765,12	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	19.385,00	0,00	0,00	0,00	-19.385,00	0,00	0,00	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	99.998,98	0,00	23.775,11	49.256,00	105.899,11	0,00	156.642,09
421	Personal - salarii datorate	0,00	177.485,00	301.954,00	419.547,00	3.432.706,00	3.462.490,00	0,00	207.269,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	734,00	12.445,00	6.617,00	44.448,00	47.546,00	0,00	3.832,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	87.026,00	87.026,00	979.340,00	979.340,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	3.081,00	0,00	9.007,00	0,00	755.652,00	0,00	758.733,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	12.179,00	1.000,00	1.200,00	22.909,00	11.930,00	0,00	1.200,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	674.594,88	2.340,00	571,00	20.439,32	-636.189,57	0,00	17.965,99

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	674.253,88	2.340,00	571,00	16.506,32	-639.781,57	0,00	17.965,99
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	341,00	0,00	0,00	3.933,00	3.592,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	33.683,00	101.993,00	106.283,00	1.165.275,00	1.290.460,00	0,00	158.868,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	80.866,00	0,00	6.617,00	0,00	47.672,00	81.540,00	46.998,00	0,00
4315	Contributia de asigurari sociale -25%	0,00	82.005,00	68.779,00	76.415,00	802.068,00	868.265,00	0,00	148.202,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate 10%	0,00	32.544,00	26.597,00	29.868,00	315.535,00	340.655,00	0,00	57.664,00
436	Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	0,00	7.349,00	6.017,00	6.728,00	71.405,00	77.065,00	0,00	13.009,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	107.404,29	878.609,35	895.362,02	7.004.837,55	7.267.788,70	0,00	370.355,44
4423	TVA de plata	0,00	104.780,56	259.889,00	283.159,13	2.273.894,00	2.545.986,34	0,00	376.872,90
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	164.763,15	164.763,15	1.090.514,82	1.090.514,82	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	447.439,74	447.439,74	3.634.382,62	3.634.382,62	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	2.623,73	6.517,46	0,00	6.046,11	-3.095,08	6.517,46	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	22.243,00	19.304,00	21.367,00	220.454,00	239.783,00	0,00	41.572,00
445	Subventii	99.042,00	0,00	0,00	0,00	147.206,00	205.184,00	41.064,00	0,00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	99.042,00	0,00	0,00	0,00	147.206,00	205.184,00	41.064,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	47.700,00	0,00	357.466,33	541.922,01	0,00	184.455,68
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	6.400,00	0,00	0,00	46.823,00	40.423,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	4.344.941,00	373.738,00	0,00	4.365.787,00	1.612.447,50	0,00	1.591.601,50
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	4.344.941,00	373.738,00	0,00	4.365.787,00	1.612.447,50	0,00	1.591.601,50
451	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	3.193.256,92	2.520.280,61	911.720,10	18.991.584,34	17.942.176,24	0,00	2.143.848,82
4511	Decontari in cadrul grupului	723.545,64	0,00	2.418.532,06	182.538,61	9.455.834,98	6.326.528,26	3.852.852,36	0,00
4512	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	240.000,00	8.379.088,69	5.589.338,00	2.789.750,69	0,00
4513	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	916.902,67	101.748,55	145.956,31	931.660,67	1.005.946,19	0,00	991.188,19

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4517	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	225.000,00	1.975.000,00	0,00	3.240.000,00
4518	Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate	0,00	73.611,57	0,00	10.448,55	0,00	42.994,52	0,00	116.606,09
4519	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	1.436.288,32	0,00	332.776,63	0,00	3.002.369,27	0,00	4.438.657,59
453	Decontari privind interesele de participare	316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,41	0,00
4531	Decontari privind interesele de participare	316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,41	0,00
461	Debitori diversi	6.772.293,82	0,00	1.880,31	113.931,58	58.430,63	157.874,04	6.672.850,41	0,00
462	Creditori diversi	0,00	25.752,83	0,00	0,00	20.812,74	1.162.527,00	0,00	1.167.467,09
471	Cheltuieli inregistrate in avans	328.465,07	0,00	4.612,64	67.656,98	822.409,76	865.866,95	285.008,88	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	125.492,15	-215.191,85	340.684,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	462.665,57	12.524,30	0,00	165.402,93	0,00	0,00	297.262,64
4758	Alte sume primite cu car. de subv.inv.Mic.Ro	0,00	41.329,47	0,00	0,00	41.329,47	0,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	8.347,00	0,00	27.326,02	0,00	27.326,02	0,00	35.673,02
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi	0,00	2.006.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.906,80
Total pe clasa	4	10.306.638,30	12.322.380,80	4.793.871,21	4.015.176,29	52.750.338,26	52.878.684,33	9.710.925,42	11.855.013,99
Clasa	5								
512	Conturi curente la banci	1.739.267,67	0,00	910.594,05	1.710.237,84	40.310.117,41	41.360.029,57	689.355,51	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1.435.456,34	0,00	883.294,50	1.682.904,75	30.698.128,94	31.542.173,16	591.412,12	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	303.811,33	0,00	5,90	39,44	9.256.789,54	9.462.657,48	97.943,39	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	27.293,65	27.293,65	355.198,93	355.198,93	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	17.347,44	17.347,44	703.186,21	703.186,21	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	17.347,44	17.347,44	703.186,21	703.186,21	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	12.756.551,62	280.785,52	0,00	11.331.676,06	400.230,33	0,00	1.825.105,89
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	12.756.551,62	280.785,52	0,00	11.331.676,06	400.230,33	0,00	1.825.105,89
531	Casa	11.580,05	0,00	22.541,60	21.318,59	345.162,08	354.061,17	2.680,96	0,00
5311	Casa in lei	11.580,05	0,00	22.541,60	21.318,59	345.162,08	354.061,17	2.680,96	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	16.425,00	16.395,00	204.188,00	204.188,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	16.425,00	16.395,00	204.188,00	204.188,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	2.040,41	2.040,41	64.425,90	64.425,90	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	14.523.894,27	14.523.894,27	0,00	0,00
Total pe clasa 5		1.750.847,72	12.756.551,62	1.319.234,02	1.836.839,28	67.482.649,93	57.610.015,45	692.036,47	1.825.105,89
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	184.882,56	184.882,56	618.724,78	618.724,78	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	37.942,06	37.942,06	611.754,91	611.754,91	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	31.086,75	31.086,75	543.602,48	543.602,48	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	1.779,14	1.779,14	22.284,02	22.284,02	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,52	-681,52	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.076,17	5.076,17	46.549,93	46.549,93	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	70,00	70,00	7.841,19	7.841,19	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind gaze, energia, apa	0,00	0,00	60.147,50	60.147,50	452.099,96	452.099,96	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,65	32.680,65	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	111.537,00	111.537,00	212.946,14	212.946,14	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	0,00	0,00	1.904,25	1.904,25	24.507,58	24.507,58	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.991,88	5.991,88	48.665,54	48.665,54	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,63	3.720,63	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	26.339,10	26.339,10	282.080,34	282.080,34	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	282,10	282,10	190.256,75	190.256,75	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	146,09	146,09	13.525,04	13.525,04	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	39.262,36	39.262,36	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	1.477,67	1.477,67	58.268,97	58.268,97	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.568,70	4.568,70	53.114,97	53.114,97	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	750,34	750,34	22.575,26	22.575,26	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	975.925,04	975.925,04	3.345.296,15	3.345.296,15	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	55.226,12	55.226,12	703.087,40	703.087,40	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	299.037,00	299.037,00	3.424.562,00	3.424.562,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	16.395,00	16.395,00	204.188,00	204.188,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	16.395,00	16.395,00	204.188,00	204.188,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	14.002,28	14.002,28	50.557,95	50.557,95	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	14.002,28	14.002,28	50.557,95	50.557,95	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.728,00	6.728,00	77.065,00	77.065,00	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	4,00	4,00	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	15.019,36	15.019,36	15.019,36	15.019,36	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	12.962,07	12.962,07	4.681.688,87	4.681.688,87	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	12.961,57	12.961,57	149.360,73	149.360,73	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531.915,73	4.531.915,73	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,50	0,50	412,41	412,41	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	17,43	17,43	170.658,80	170.658,80	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	17,43	17,43	170.658,80	170.658,80	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	33.984,77	33.984,77	496.636,70	496.636,70	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	68.550,49	68.550,49	807.686,37	807.686,37	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	41.224,47	41.224,47	780.360,35	780.360,35	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	27.326,02	27.326,02	27.326,02	27.326,02	0,00	0,00
Total pe clasa 6		0,00	0,00	1.933.890,81	1.933.890,81	16.657.893,67	16.657.893,67	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	1.988.883,69	1.988.883,69	9.025.968,67	9.025.968,67	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	1.988.883,69	1.988.883,69	9.025.968,67	9.025.968,67	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	4.228,00	4.228,00	201.157,00	201.157,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,91	2.526,91	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	11.202,12	11.202,12	210.333,65	210.333,65	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	86.328,02	86.328,02	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	99.011,60	99.011,60	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	3.388.688,74	3.388.688,74	14.529.643,95	14.529.643,95	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	147.206,00	147.206,00	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	147.206,00	147.206,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	12.524,30	12.524,30	10.898.521,45	10.898.521,45	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,34	3.292,34	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725.970,00	10.725.970,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	12.524,30	12.524,30	165.402,93	165.402,93	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,18	3.856,18	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	156,84	156,84	10.998,89	10.998,89	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	156,84	156,84	10.998,89	10.998,89	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00
781	Venituri din provizioanesei ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	124.291,52	124.291,52	367.375,16	367.375,16	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	124.291,52	124.291,52	367.375,16	367.375,16	0,00	0,00
Total pe clasa 7		0,00	0,00	5.529.975,21	5.529.975,21	35.579.074,38	35.579.074,38	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		177.110.900,96	177.110.900,96	19.402.898,27	19.402.898,27	219.514.922,31	219.514.922,31	157.385.978,39	157.385.978,39

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit

Director/Administrator

BULHAI GHEORGHE


Departament financiar-contabil

DOBRE ROMANA


SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu	Sold la 1/1/2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31/12/2021
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris nevarsat	-					-
Capital social subscris varsat	11,880,262.50	-		-		11,880,262.50
TOTAL CAPITAL SOCIAL	11,880,262.50					11,880,262.50
Prima de emisiune	13,132,800.00	-		-		13,132,800.00
Rezerve din reevaluare	44,859,986.44			1,347,038.52		43,512,947.92
Rezerve						-
Rezerve legale	2,376,052.50					2,376,052.50
Alte rezerve	43,440,677.31					43,440,677.31
Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	1,881,872.75	1,347,038.52				3,228,911.27
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	(9,378.66)					(9,378.66)
Rezultatul reportat corectare erori contabile	(17,972,002.14)					(17,972,002.14)
Profit/ Pierdere 2020	186,797.38			186,797.38	186,797.38	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	(17,612,162.30)	186,797.38				(17,425,364.92)
Profit / Pierdere 2021		6,958,695.66	6,958,695.66			6,958,695.66
Repartizarea profitului reinvestit	-					-
TOTAL CAPITAL PROPRIU	82,164,905.78	8,492,531.56	6,958,695.66	1,533,835.90	186,797.38	89,123,601.44

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu	Sold la 1/1/2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31/12/2021
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris nevarsat	-					-
Capital social subscris varsat	11,880,262.50	-		-		11,880,262.50
TOTAL CAPITAL SOCIAL	11,880,262.50					11,880,262.50
Prima de emisiune	13,132,800.00	-		-		13,132,800.00
Rezerve din reevaluare	44,859,986.44			1,347,038.52		43,512,947.92
Rezerve						-
Rezerve legale	2,376,052.50					2,376,052.50
Alte rezerve	43,440,677.31					43,440,677.31
Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	1,881,872.75	1,347,038.52				3,228,911.27
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	(9,378.66)					(9,378.66)
Rezultatul reportat corectare erori contabile	(17,972,002.14)					(17,972,002.14)
Profit/ Pierdere 2020	186,797.38			186,797.38	186,797.38	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	(17,612,162.30)	186,797.38				(17,425,364.92)
Profit / Pierdere 2021		6,958,695.66	6,958,695.66			6,958,695.66
Repartizarea profitului reinvestit	-					-
TOTAL CAPITAL PROPRIU	82,164,905.78	8,492,531.56	6,958,695.66	1,533,835.90	186,797.38	89,123,601.44

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Active imobilizate

NOTA 1

- lei-

Denumirea elementului	Valoare bruta **)	Cresteri	Cedari, transferuri	Sold la 31 decembrie 2021	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari ptr.depreciere sau pierderi de valoare)			
	Sold la 1 ianuarie 2021				Sold la 1 ianuarie 2021	Ajustari inreg.in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2021
0	1			4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
203 Cheltuieli de dezvoltare	0			0				
208 Alte imob.necorp.	586,854.57	63,114.85	328,732.38	321,237.04	577,338.94	24,331.43	328,732.38	272,937.99
TOTAL IMOB. NECORP.:	586,854.57	63,114.85	328,732.38	321,237.04	577,338.94	24,331.43	328,732.38	272,937.99
211 Terenuri si amenajari	42,131,902.30	-	1,745,245.04	40,386,657.26	1,272.76	-	-	1,272.76
212 Constructii	10,370,889.62	-	54,542.85	10,316,346.77	4,907,607.95	849,534.49	710,786.98	5,046,355.46
213 Instalatii tehnice si masini,mijl. de transport	25,523,205.18	-	14,936,907.99	10,586,297.19	21,782,786.87	524,931.98	13,112,403.16	9,195,315.69
214 Mobilier, ap.birotica	424,855.78	-	12,032.46	412,823.32	358,624.63	21,360.37	12,032.46	367,952.54
215 Investitii imobiliare	1,618,409.99	-	1,618,409.99	-	639,797.92	26,934.24	666,732.16	-
231 imob corp in curs	25,883.69			25,883.69				-
4093 avansuri imob.corp				-		-	-	-
TOTAL IMOB.CORP.:	80,095,146.56	-	18,367,138.33	61,728,008.23	27,690,090.13	1,422,761.08	14,501,954.76	14,610,896.45
Imobiliz.financiare (261+265)	47,090,376.95		-	47,090,376.95	-	-	-	-
Total active imobilizate	127,772,378.08	63,114.85	18,695,870.71	109,139,622.22	28,267,429.07	1,447,092.51	14,830,687.14	14,883,834.44

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

A. VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2021	CRESTERI	REDUCERI TOTAL	REDUCERI DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL la 31.12.2021 (5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
203 Cheltuieli de dezvoltare	0	0				0
Imobilizari necorporale	1	586,854.57	63,114.85	328,732.38	X	321,237.04
TOTAL (rd. 0+1)	2	586,854.57	63,114.85	328,732.38	X	321,237.04
Terenuri	3	42,131,902.30	-	1,745,245.04		40,386,657.26
Constructii	4	10,370,889.62	-	54,542.85	45,180.00	10,316,346.77
Instalatii tehnice si masini ,mijl.transp	5	25,523,205.18		14,936,907.99	639,678.00	10,586,297.19
Mobilier,ap.birotica	6	424,855.78	-	12,032.46	612.00	412,823.32
Investitii imobiliare	7	1,618,409.99	-	1,618,409.99		-
Imobilizari corporale in curs	8	25,883.69	-	-	-	25,883.69
4093 avansuri imob.corp	9	-		-		-
TOTAL (rd. 03 la 9)	10	80,095,146.56	-	18,367,138.33	685,470.00	61,728,008.23
Imobilizari financiare	11	47,090,376.95	-		-	47,090,376.95
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+10+11)	12	127,772,378.08	63,114.85	18,695,870.71	685,470.00	109,139,622.22

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adrijana



SC UZUC SA PLOIESTI

Nota 1 B

Situatia amortizarii activelor imobilizate

- lei-

B. AMORTIZARI ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2021	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE aferenta imob. scoase din evidenta	AMORTIZARE la sfarsitul anului 31.12.2021(col. 9=6+7- 8)
A	B	6	7	8	9
Alte imobilizari necorporale	13	577,338.94	24,331.43	328,732.38	272,937.99
TOTAL (rd. 13)	14	577,338.94	24,331.43	328,732.38	272,937.99
Terenuri	15	1,272.76	-	-	1,272.76
Constructii	16	4,907,607.95	849,534.49	710,786.98	5,046,355.46
Instalatii tehnice si masini	17	21,782,786.87	524,931.98	13,112,403.16	9,195,315.69
Alte instalatii, utilaje si mobilier	18	358,624.63	21,360.37	12,032.46	367,952.54
Investitii imobiliare	19	639,797.92	26,934.24	666,732.16	-
TOTAL (rd. 15 la 19)	20	27,690,090.13	1,422,761.08	14,501,954.76	14,610,896.45
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 14+20)	21	28,267,429.07	1,447,092.51	14,830,687.14	14,883,834.44

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Nota 1 C

- lei-

C. AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2021	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL la 31.12.2021 13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale : Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	22	-			-
Alte imobilizari necorporale	23	-			-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	-			-
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	-	-	-	-
Terenuri	26	56,785.00	-	-	56,785.00
Constructii	27	9,353.54	-		9,353.54
Instalatii tehnice si masini	28	-			-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	-	-		-
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	-			-
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	66,138.54	-	-	66,138.54
Imobilizari financiare	32	-	-	-	-
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25+31+32)	33	66,138.54	-	-	66,138.54

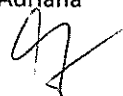
Director general,

Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,

Dobre Adriana



AJUSTARI, PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

NOTA 2

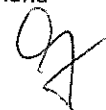
- lei-

Denumirea ajustarii	Sold la ianuarie 2021	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2021
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane ptr. litigii 1511	7,445,542.68			
Alt Provizioane 1518	242,903.00		124,472.16	7,321,070.52
Ajust. ptr. depreciere terenuri 2911	56,785.00		242,903.00	-
Ajust. ptr depreciere constructii 2912	9,353.54		-	56,785.00
Ajust. ptr. depr. echip., instalatii 2913	-			9,353.54
Ajust. ptr. depr. stocuri de materii prime 3910	-			-
Ajust. ptr. depr. stocuri de mat. cons. 3921	133,379.12			-
Ajust. ptr. depreciere semmifabricate 3941	-			133,379.12
Provizioane ptr. depreciere clienti incerti 491	8,347.00	27,326.02	-	-
Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori diversi 496	2,006,906.80			35,673.02
TOTAL	9,903,217.14	27,326.02	367,375.16	2,006,906.80 9,563,168.00

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



NOTA 3

Repartizarea profitului la 31.12.2021

Destinatia	lei Suma
Profitul net de repartizat:	6.958.695,66
Rezerva legala	-
Alte rezerve -din repartizarea profitului scutit de impozit	-
Dividende de platit - total	-
- cuvenite actionarilor	-
Alte surse proprii de finantare la dispozitia societatii	-
Acoperire pierdere an 2017	6.958.695,66

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	lei	
	Exercitiul precedent 31.12.2020	Exercitiul curent 31.12.2021
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	18,286,042.61	9,625,325.85
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	11,753,343.34	7,124,657.77
3. Cheltuielile activitatii de baza	5,976,473.30	4,356,586.54
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	832,694.34	165,803.45
5. Cheltuieli indirecte de productie	4,944,175.70	2,602,267.78
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	6,532,699.27	2,500,668.08
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	6,222,040.22	2,270,129.54
9. Ajustari privind provizioanele	(8,095,705.00)	(367,375.16)
10. Alte venituri din exploatare	338,833.92	7,025,310.49
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	8,745,197.97	7,623,224.19

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2021

- lei-

Nr. crt.	Cont	Denumire cont creante	Sold la		Termen de lichiditate	
			31.12.2021		sub 1 an	peste 1 an
		Total, din care:	16,179,525.17		16,179,525.17	-
1	2678	Creante imobilizate	130,982.49		130,982.49	
2	4092	Furniz deb.ptr.prest.de serv. si lucrari exec.de terti.	650,366.14		650,366.14	
3	4111	Cienti	1,451,654.09		1,451,654.09	-
4	4118	Cienti-incerti	188,765.12		188,765.12	
5	418	Cienti - facturi de intocmit	-		-	-
6	425	Avansuri acordate personalului	-		-	-
7	428.2	Alte creante in legatura cu personalul	-		-	-
8	4311.01	F.N.U.A.S.S	46,998.00		46,998.00	
9	4371.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	-		-	-
10	4424	TVA de recuperat	-		-	-
11	4428	TVA neexigibila	6,517.46		6,517.46	
12	445	Subventii	41,064.00		41,064.00	
13	446	Alte impozite, taxe si varsaminte	-		-	-
14	4511	Creante entitati afiliate	3,852,852.36		3,852,852.36	-
15	4512	Debitori diversi entitati afiliate	2,789,750.69		2,789,750.69	
16	4514	Furnizori de imob. Entitati afiliate				
17	4517.10	Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	6,724.00		6,724.00	
18	4518.10	Dobanzi af. decontari intre entitati afiliate	-		-	-
19	453	Decontari privind interesele de participare	316.41		316.41	
20	461	Debitori diversi	6,672,850.41		6,672,850.41	
21	473	Decontari din operatii in curs de clarificare	340,684.00		340,684.00	

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana




SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2021

LEI

Nr.			Sold la	Termen de exigibilitate		
Crt.	Cont	Denumire cont datorii	31.12.2021	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
		Total, din care:	18,333,865.11	17,739,487.64	146,970.64	-
1	167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	0		
2	401	Furnizori	2,698,351.92	2,698,351.92		
3	404	Furnizori de imobilizari	0	0		
4	408	Furnizori facturi nesosite	0	0		
5	419	Cienti creditorii	156,642.09	156,642.09		
6	421	Personal-salarii datorate	207,269.00	207,269.00		
7	423	Personal-ajutoare mat. datorate	3,832.00	3,832.00		
8	426	Drepturi de personal neridicate	758,733.00	758,733.00		
9	427	Retineri din salarii dat. tertilor	1,200.00	1,200.00		
10	4281	Alte datorii in leg. cu personalul	17,965.99	17,965.99		
11	4282	Alte creante in leg cu personalul	0	0		
12	4315	Contributia la asigurari sociale 25%	148,202.00	148,202.00		
13	4316	Contributia la asigurari sociale de sanatate 10%	57,664.00	57,664.00		
14	436	CAM	13,009.00	13,009.00		
15	442	Taxa pe valoare adaugata	370,355.44	107,404.29		
16	444	Impozit pe venituri de natura salariilor	41,572.00	41,572.00		
17	446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	184,455.68	0		
18	447	Fd. Solidaritate ptr. Persoanele cu handicap	0	0		
19	4481	Alte datorii in leg. cu bugetul statului	1,591,601.50	1,591,601.50		
20	4513	Furnizori entitati afiliate	991,188.19	991,188.19		
21	4517	Imprumuturi primite	3,246,724.00	3,246,724.00		
22	4518	Dobanzi de platit catre entitati afiliate	116,606.09	116,606.09		
23	4519	Avansuri primite de la entitati afiliate	4,438,657.59	4,438,657.59		
24	462	Creditori diversi	1,167,467.09	1,167,467.09		
25	472	Venituri inregistrate in avans	0	0		
26	473	Decontari in curs declarificare	0	0		
27	475	Subventii pentru investitii	297,262.64	150,292.00	146,970.64	
28	5191	Credite bancare pe termen scurt	1,825,105.89	1,825,105.89	-	

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana




PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele contabilitatii

La întocmirea Situațiilor financiare s-a avut în vedere Ordinul nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 actualizat pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și respectarea Hotărârii nr. 862/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 7 august 2009 - modificarea și completarea Hotărârii nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*) pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național actualizată.

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

Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost întocmite în conformitate în conformitate cu următoarele **principii**:

a) Principiul continuității activității

(1) Principiul continuității activității. Trebuie să se prezume că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

(2) O entitate nu va întocmi situațiile financiare anuale pe baza principiului continuității activității dacă organele de conducere stabilesc după data bilanțului fie că intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora. Aceste prevederi nu se aplică situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile absorbite în cadrul unui proces de fuziune sau de divizare, potrivit legii.

Deteriorarea rezultatelor din exploatare și a poziției financiare, ulterior datei bilanțului, indică nevoia de a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activității este încă adecvată.

(3) Dacă administratorii unei entități au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu își mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

(4) Entitățile aflate în lichidare, potrivit legii, prezintă acest fapt în declarația care însoțește situațiile financiare anuale. În scopul prezentării bilanțului, acestea procedează la reclasificarea creanțelor pe termen lung în creanțe pe termen scurt, respectiv a datoriilor pe termen lung în datorii pe termen scurt.

b) Principiul permanenței metodelor.

Principiul permanenței metodelor. Politicile contabile și metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

c) Principiul prudenței

(1) Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă și, în special:

- a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
 - b) sunt recunoscute 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) sunt recunoscute deprecierea, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.
- Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

(2) Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

În afara sumelor recunoscute în conformitate cu pct. 51 alin. (1) lit. b), trebuie recunoscute toate datoriile previzibile și pierderile potențiale care au apărut în cursul exercițiului financiar respectiv sau în cursul unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

d) Principiul contabilității de angajamente

(1) Principiul contabilității de angajamente. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

(2) Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.).

(3) Veniturile și cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

(4) Principiul contabilității de angajamente se aplică inclusiv la recunoașterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadența acesteia.

e) Principiul intangibilității

(1) Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru anul 2021 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar de la 31.12.2020.

(2) În cazul modificării politicilor contabile și al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

(3) Înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, precum și a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcarea a principiului intangibilității.

f) Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

g) Principiul necompensării

(1) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

(2) Toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative.

(3) Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare.

În situația de la alin. (3), în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării.

(4) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.

Forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanță cu realitatea economică. Atunci când există diferențe între fondul sau natura economică a unei operațiuni sau tranzacții și forma sa juridică, entitatea va înregistra în contabilitate aceste operațiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

Exemple de situații când se aplică acest principiu pot fi considerate: încadrarea de către utilizatori a contractelor de leasing în leasing operațional sau financiar; recunoașterea veniturilor din chirii, respectiv a cheltuielilor din chirii în funcție de fondul economic al contractului și de eventualele gratuități (stimulente) aferente; încadrarea operațiunilor la vânzare în nume propriu sau comision, respectiv consignatie; recunoașterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor în contul de profit și pierdere sau ca venituri în avans, respectiv cheltuieli în avans; recunoașterea participațiilor deținute ca fiind de natura acțiunilor deținute la entități afiliate sau sub forma altor imobilizări financiare; încadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

Entitățile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative și la contabilizarea operațiunilor economico-financiare să țină seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura economică a operațiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau la baza acestora.

h) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

(1) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.

(2) În situația în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile secțiunii 3.4 "Evaluarea alternativă la valoarea justă".

i) Principiul pragului de semnificație

Principiul pragului de semnificație. Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

Tratamente contabile

- a) la data intrarii in patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita si valoare contabila
- b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii s-a facut la valoarea de piata tinandu-se cont de utilitatea si starea acestora
- c) la incheierea exercitiului elementelor patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

La elementele monetare exprimate in valuta s-a utilizat cursul de inchidere din data de 31.12.2021 la rata oficiala comunicata B.N.R. de 4,9481 lei /eur . Diferentele de curs s-au inregistrat pe venituri, respectiv pe cheltuieli.

- d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea de intrare.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila. Pentru creantele incerte, in litigii, au fost constituite provizioane.

Pierderi de valoare

Valoarea contabila a activelor societatii, altele decat stocurile si impozite amanate la plata, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare.

Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza.

Un provizion pentru depreciere este recunoscut in contul de profit si pierdere sau in capitalurile proprii (daca este cazul) cand valoarea contabila a activului este superioara valorii sale recuperabile.

a) Calculul valorii recuperabile

Valoarea recuperabila a investitiilor facute de societate in instrumente financiare si a creantelor pe termen lung este calculata ca si valoare prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de dobanda efectiva corespunzatoare acestor active. Creantele pe termen scurt nu sunt actualizate

b) Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Un provizion pentru deprecierea unei creante pe termen lung este reluat in cazul in care cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi in mod obiectiv atribuita unui eveniment survenit dupa momentul provizionarii.

Pentru celelalte active, provizionul pentru depreciere poate fi reluat daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile.

Reluarea unui provizion pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica, tinand cont de depreciere si fara a lua in calcul provizionul.

Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Imprumuturi

Imprumuturile sunt recunoscute initial la cost, mai putin costurile aferente tranzactiei. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata; diferentele intre cost si valoarea de rascumparare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobanzii.

Furnizori si alte datorii - Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

Datorii aferente contractelor de leasing

Contractele de leasing in care societatea preia in mod substantial riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Celelalte contracte sunt clasificate ca leasing operational. Datoria fata de societatea de leasing este inclusa in bilant ca si datorie privind contractul de leasing. Costurile de finantare sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe perioada leasingului la o rata constanta a dobanzii. Platile facute in cadrul contractelor de leasing operational sunt inregistrate in contul de profit si

pierdere liniar pe durata contractului de leasing. Reducerile de prime de leasing primite sunt recunoscute in contul de profit ca reducere a cheltuielilor.

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale inscrise in evidenta constau in licente, programe informatice inregistrate initial la cost, evaluarea ulterioara fiind efectuata prin aplicarea tratamentului de baza.

Amortizarea se calculeaza prin metoda liniara conform Legii 15/1994 cu modificarile ulterioare, astfel:

- cheltuielile de constituire, precum si cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani
- brevetele, licentele, marcele de fabrica, de comert si de servicii, se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor
- programele informatice create de societate sau achizitionate de la terti se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale constau in terenuri, cladiri, constructii tehnologice, utilaje, aparate de masura si control, mijloace de transport si alte mijloace fixe si sunt inregistrate initial la cost. Amortizarea se calculeaza prin metoda liniara conform Legii 15/1994 cu modificarile ulterioare. Intretinerea, reparatiile de natura RK si reparatiile curente la mijloacele fixe se trec pe cheltuieli la momentul executarii, iar modernizarile aduse activelor sunt capitalizate.

Imobilizarile corporale in curs s-au inregistrat in contabilitate la cost .

Active achizitionate in leasing

Contractele de leasing in care societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt prezentate la minimul dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierea de valoare.

Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe sunt efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active. Acestea sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul (mai putin valoarea reziduala) utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

- constructii 40-60 ani
- instalatii tehnice, din care:
 - masini de alezat si frezat orizontale 9-15 ani
 - strunguri 8-12 ani
 - masini, utilaje si instalatii pentru sudarea metalului 6-10 ani
 - masini portabile de polizat, slefuit, taiat, gaurit, etc. 2-4 ani
 - ventilatoare, aeroterme si microcentrale termice murale sau pardoseli 6-10 ani
- mijloace de transport 4-6 ani
- mobilier, aparatura de birou si altele 3-15 ani

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare constau in titlurile de participare la capitalul social al altor societati precum si in garantii acordate furnizorilor

Numerar si echivalente de numerar

Banca, valorile de incasat si alte valori.

Stocuri

Stocurile societatii sunt constituite din: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, produse finite si marfuri. Stocurile de materiale achizitionate sunt inregistrate la costul de achizitie iar produsele la costul de productie. Costul stocurilor este determinat prin metoda "primul intrat, primul iesit" (FIFO).

Veniturile

Veniturile societatii provin din vanzari de produse finite, prestari de servicii, marfuri, chirie mijloace fixe, venituri din participatii la capitalul social al altor societati,etc.

Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor. Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul in care riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra bunurilor respective sunt transferate cumparatorului.

Costurile indatorarii

Costul cu dobanzile aferente imprumuturilor sunt inregistrate pe cheltuieli in momentul aparitiei si nu sunt incluse in costul de productie.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale.

Societatile afiliate

Societatile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

Cont 4511 "Clienti entitati afiliate"

Cont 4512 "Debitori diversi entitati afiliate"

Cont 4513 "Furnizori entitati afiliate"

Cont 4514 "Furnizori de imobilizari entitati afiliate"

Cont 4515 "Imobilizari financiare cedate la entitati afiliate"

Cont 4516 "Despagubiri,amenzi si penalitati datorate de entitati afiliate"

Cont 4517 "Imprumuturi intre entitati afiliate"

Cont 4518 "Dobanzi aferente imrumuturilor intre entitati afiliate"

Cont 4519 "Alte decontari intre entitati afiliate"

Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea provizioanelor pentru: clienti incerti, actualizarea creantelor pe termen lung, deprecierea stocurilor, amortizare/ depreciere si taxe.

Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent.

Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele aferente salariilor sai. Politica societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii.

In plus, societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serviciu financiar contabilitate,
Dobre Adriana

6 

Participatii si surse de finantare

1. Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2021, conform Certificatului Constatator nr. 40559/17.01.2022, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, este in valoare de 11.880.262,50 lei divizat in 4.752.105 actiuni a cate 2,50 lei/actiune, repartizat astfel:

-SC A1 IMPEX SRL CLUJ-NAPOCA - valoare aport total : 9.945.327,50 lei, nr. actiuni: 3.978.131, cota de participare la beneficii si pierderi: 83,713%

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

2. Societatea nu are actiuni rascumparabile.

3. Societatea nu a emis obligatiuni.

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

Mentii cu privire la :

Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere

Indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie al SC UZUC SA Ploiesti au fost aprobate in AGA. Nivelul acestora in anul 2021, pentru toti membrii, a fost de 50.527 lei/ brut. Pentru echipa manageriala, salariile au fost stabilite prin contractul de management, si sunt confidentiale. Indemnizatia Directorului General a fost de 185.128 lei/ brut.

Obligatiile contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii directori

NU ESTE CAZUL

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor in timpul exercitiului

NU ESTE CAZUL

Obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora

NU ESTE CAZUL

In perioada 01.01.2021-18.07.2021, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

- Ec. Mungiu Romeo Paris presedinte,
- Ing. Dulhai Gheorghe membru,
- Ing. Coman Dumitru membru,

In perioada 19.07.2021 - 31.12.2021, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

- Ec. Cataranciu Dan presedinte,
- Ing. Dulhai Gheorghe membru,
- Ing. Lazar Vasile Daniel membru.

Organizarea, gestionarea si conducerea SC UZUC SA Ploiesti in anul 2021 a fost asigurata de o echipa manageriala formata din:

In intervalul 01.01. 2021- 11.02.2021:

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

In intervalul 12.02.2021- 31.12.2021:

- Ing Dulhai Gheorghe – director general ;
- Ing. Guta Marian- director tehnic.

In anul 2021 numarul mediu anual a fost de 60 salariati, din care Tesa 13, maistri 1 si muncitori 46

lei

Cheltuielile cu salariile in anul 2021	3,424,562.00
Cheltuielile cu tichete de masa	204,188.00
Cheltuieli cu asigurarile sociale- CAS	
Cheltuieli cu fondul de sanatate	-
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	77,065.00
Alte cheltuieli cu asigurarile	50,558.00
Total cheltuieli cu personalul (cont 641 + 646) in anul 2021	3,756,373.00
Cheltuieli cu colaboratorii cont 621	115,234.00
Total cheltuieli cu personalul in anul 2021	3,871,607.00

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana




INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2021

Nr. d	INDICATORI	Mod de calcul	2020	2021
1	Cifra de afaceri		18,286,042.00	9,625,325.85
2	Active circulante		13,960,940.00	20,310,396.41
3	Stocuri		3,250,651.00	5,481,414.59
4	Active imobilizate		99,438,810.00	94,189,649.24
5	Profit brut		186,797.00	6,958,695.66
6	Profit net		186,797.00	6,958,695.66
7	Cheltuieli totale		18,481,949.00	16,290,503.51
8	Capital social		11,880,262.50	11,880,262.50
9	Capitaluri proprii		82,164,906.00	89,123,601.44
10	Capital permanent		82,164,906.00	89,123,601.44
11	Datorii totale - din care:		23,412,198.00	18,043,119.93
12	Datorii pe termen scurt		16,588,106.00	18,043,119.93
13	Active totale		113,728,215.00	114,785,054.53
14	Costul vanzarilor	total(rulaj c 345 + rulaj c ct 348)	20,999,874.18	6,090,564.45
15	Capital angajat	credite>1 an + capitalul propriu	88,988,998.00	89,123,601.44
16	Capital imprumutat	credite>1 an	0.00	0.00
	INDICATORI DE RENTABILITATE			
17	Rata rentabilitatii economice	Profit brut / Capital permanent	0.002	0.078
18	Rata rentabilitatii financiare	Profit net / capital propriu	0.002	0.078
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net / cheltuieli totale	0.010	0.427

INDICATORI DE LICHIDITATE				
20	Lichiditate curenta %)	Active circulante / Datorii curente	0.84	1.13
21	Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii cu	0.65	0.82
22	Rata solvabilitatii generale	Active totale / Datorii curente	4.86	6.36
INDICATORI DE RISC				
23	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	0.00	0.00
24	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si imp.pe profit/chelt cu dobanda	-	-
INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR				
25	Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	0.21	0.16
26	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate datoriilor	Capital propriu/ active imobilizate	0.83	0.95
28	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/capital permanent	1.00	1.00
INDICATORI DE GESTIUNE				
29	Rotatia activelor circulante	cifra de afaceri/ active circulante	1.31	0.47
30	Rotatia activului total	cifra de afaceri/ active totale	0.16	0.08
31	Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/stoc mediu		
32	Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Costul vanzarilor*365		
33	Numarul de zile debite clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri*365		
34	Numarul de zile credite furnizori	Sold mediu furnizori/cifra de afaceri*365		
INDICATORI DE PROFITABILITATE				
35	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dob si a imp.pr/ capital angajat *100	0.31%	8,6%
36	Marja bruta din vanzari	Cifra de afaceri-cost vanzari/cifra de afaceri*100	-14.84%	36.72%
37	Rentabilitatea economica	Profit net/cheltuieli totale *100	101.07%	4271.63%

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serviciu financiar contabilitate
Dobre Adriana




Informatii cu privire la prezentarea societatii

Denumirea agentului economic	SC UZUC SA PLOIESTI
Forma juridica	Societate comerciala pe actiuni
Adresa	Str. Depoului, 16, Ploiesti, Prahova
Inmatriculata la Reg. Comertului sub nr.	J29/11/1991 CUI RO 1343554
Cod CAEN	2899"Fabricarea altor masini si utilaje specifice" 2511"Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice"

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

Denumirea societatii la care UZUC detine titluri de participare	Sediul principal	Valoare titluri de participare in contabilitate (lei)	Numar de actiuni/ parti sociale	Valoare nominala a actiunii/ partii sociale
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC -etaj) nr.16	980.00	98	10
IASITEX SA Iasi	Iasi, str. Primaverii, nr. 2, jud. Iasi	13,024,000.00	440,000	10.24
SC AISA Invest SA Cluj	Cluj- Napoca, B-dul Muncii,n	14,920.00	6,000	2,50
SC A6 IMPEX SA DEJ	Dej, str.Bistritei, nr.63	33,429,369.00	3.258.997	10,26
SC SCR SA PIATRA NEAMT	Piatra Neamt, str. Cuiejdi, nr str Uzinei, nr1, sala 16, jud.Valcea	218,979.50	6.45	2,50
UZUC Filiala Ramnicu Valcea SRL	Ramnicu Valcea, str Uzinei, nr1, jud.Valcea	200.00	20	10
SISTEMPLAST Ramnicu Valcea	Bucuresti, Bdul Dacia, nr.59, sector 1	289,928.45	2,138	135,61
INDUSTRIALEXPORT SA Bucuresti		112,000.00	8,000	14.1
	Total	47,090,376.95		

Realizari an 2021

Venituri din exploatare	23,238,197.20
Cheltuieli pentru exploatare	15,614,973.01
Profit	7,623,224.19
Venituri financiare	11,001.97
Cheltuieli financiare	675,530.50
Profit	(664,528.53)
Venituri totale	23,249,199.17
Cheltuieli totale	16,290,503.51
Profit	6,958,695.66

Profit	6,958,695.66
Venituri neimpozabile	87,393.20
Cheltuieli nedeductibile	230,147.85
Elemente similare veniturilor (amortizare rez. din re	1,347,038.52
Profit impozabil	8,448,488.83
Pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori	8,556,380.31
Profit impozabil / pierdere fiscala de recuperat in an	(107,891.48)
Impozit pe profit calculat cu cota de 16%	

IMPOZIT PE PROFIT	-
Cifra de afaceri la 31.12.2021	9,625,325.85
5 la mie din CA	48,126.63
Cheltuieli sponsorizare	-
20% din impozit pe profit	-

SITUATIA CHELTUIELILOR NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

EXPLICATIA	lei
.- provizion litigiu creanta	00.00
- impozit venit nerezidenti 635.02	-
- amenzi +pen buget 6581	129,191.51
- cheltuieli sponsorizare (6584)	-
- alte cheltuieli nedeductibile diurna inav, masa deva	15,019.36
- cheltuieli cu tva nedeductibil	1,230.32
- cheltuieli, TVA auto UZUC (50%)	16,243.22
- cheltuieli cu amortizarea si impozite locale Punct de lucru Dej	68,463.44
total 1	230,147.85
- depasire chelt. Protocol	-
-tva aferent dep. Chelt. Protocol	-
total 2	230,147.85

CALCULUL DEPASIRII LIMITA A CHELTUIELILOR DE PROTOCOL

31.12.2021	lei
profit brut	6,958,695.66
cheltuieli de protocol -(fisa cont 623)	1,770.02
total	6,960,465.68
2% *	139,209.31
depasire limita	nu
Tva	-

VENTURI NEIMPOZABILE	lei
ven din provizioane constit si anulate: Metal Company, camin nefamilisti	87,393.20
rel la ven.depreciere active circulante (7814)	
Total venituri neimpozabile	87,393.20

ACTIUNI SOCIALE la 31.12.2021	lei
- Cheltuieli cu functionarea camin nefamilisti	-
- chelt. diverse- actiuni sociale (Paste, 8 martie, 1 iunie, decese)- cont 6458	35,769.95
- Ajutoare forja (masa calda) conf CCM -cont 6588	-
- Bilete tratament	0.00
- Transport salariat la 31.12.2021conf CCM	14,788.00
Total	50,557.95
Limita admisa 5 % din fond sal	171,228.10

3,424,562.00

Angajamente acordate

In anul 2021 nu au fost acordate Scrisori de garantie.

In contul 2678 sunt sume reprezentand valoarea garantiilor de buna executie clienti interni.

Total garantii= 130982,49 lei

Imprumuturi

In 2021 UZUC nu a acordat imprumuturi la GRUP SCR.

Beneficiar	Valoare lei 2020	Valoare lei 2021	Explicatii
A2 PREMIUM TEXTILE SRL	6,724.00	6,724.00	
TOTAL	6,724.00	6,724.00	

In anul 2021 UZUC a primit imprumuturi de la GRUP SCR, dupa cum urmeaza:

	Valoare lei 2020	Valoare lei 2021	Explicatii
IASITEX	650,000.00	650,000.00	imprumut
SC CAROMET SA CARANSEBES	-	90,000.00	imprumut
CONTACTOARE	15,000.00	765,000.00	imprumut
CRC IMPEX CHEMICALS	831,724.00	831,724.00	imprumut
SINTEROM SA	-	500,000.00	imprumut
SISTEMPLAST SA	-	410,000.00	imprumut
TOTAL	1,496,724.00	3,246,724.00	

In anul 2021, SC UZUC SA Ploiesti este auditata de firma SC G2 EXPERT SRL, Dej, str. A. Russo, nr. 24/1, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/4477/2008, cod fiscal 24725081, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (CAFR), cu numar de autorizatie nr. FA 1152/26.02.2013.

Prezentare firma -activitate

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

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI

- lei-

Elemente de stocuri	31.12.2020	31.12.2021
Materii prime (301+308)	1,637,745.75	1,459,118.65
Materiale consumabile	1,339,365.87	1,194,070.71
Obiecte de inventar	9,819.03	7,936.14
Produce in curs de executie	295,384.87	2,873,183.89
Semifabricate, produse finite, produse reziduale	10,898.00	267.95
Stocuri aflate la terti	0.00	0.00
Materiale in curs de aprovizionare	12,105.76	0.00
Marfuri si ambalaje	0.00	0.00
Avansuri pentru materiale	78,711.33	80,216.37
Total	3,384,030.61	5,614,793.71

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

Elemente de stocuri	lei	
	31.12.2020	31.12.2021
Materii prime (301+308-391)	1,637,745.75	1,459,118.65
Materiale consumabile (302-392)	1,205,986.75	1,060,691.59
Obiecte de inventar (303)	9,819.03	7,936.14
Produse in curs de executie (331-393)	295,384.87	2,873,183.89
Semifabricate (341)	372.00	217.00
Produse finite, produse reziduale (345,346,348,-394.5)	10,526.00	50.95
Stocuri aflate la terti (351)	-	-
Materiale in curs de aprovizionare (321)	12,105.76	-
Marfuri si ambalaje (371,378,4428,381)	-	-
Avansuri pentru materiale	78,711.33	80,216.37
	3,250,651.49	5,481,414.59

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



NOTA 12

NUMERAR SI ECHIVALENTE

lei

	31-Dec-20	31-Dec-21	2021/2020 %
Conturi la banci	1,739,267.67	689,355.51	39.63%
Numerar in casierie	11,580.05	2,680.96	23.15%
Alte disponibilitati banesti	0.00	0.00	-
TOTAL	1,750,847.72	692,036.47	39.53%

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Situatia creantelor fata de societatile afiliate
este urmatoarea:

- lei-

Creante asupra soc. afiliate	31.12.2020	31.12.2021
A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE SRL	6,724.00	6,724.00
SISTEMPLAST SA	711,310.97	5,551,120.25
SOMES SA Dej (cont 4118)	127,971.56	127,971.56
CONTACTOARE SA	-	3,256.59
EUROHOUSE COM SRL PIATRA NEAMT	12,234.67	12,234.67
SCR PIATRA-NEAMT		1,060,090.08
SITEROM SA		15,901.46
TOTAL	858,241.20	6,777,298.61

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA DATORIILOR FATA DE SOCIETATILE AFILIATE LA 31.12.2021 ESTE
URMATOAREA:

-lei-

DATORII CATRE SOCIETATI AFILIATE	31.12.2020	31.12.2021
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	681,789.87	549,316.57
A5 INVEST SA	0.00	40,819.88
CONTACTOARE SA	30,691.32	792,301.01
CRC IMPEX CHEMICALS SRL	1,111,608.74	1,129,501.68
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	1,436,288.32	1,459,526.08
SINTEROM SA	0.00	632,786.77
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA	0.00	14,713.76
IASITEX IASI	660,292.31	660,292.31
NOVA TEXTILE BUMBAC PITESTI	2,856.00	2,856.00
SISTEMPLAST SA	0.00	3,421,061.81
CAROMET SA	0.00	90,000.00
TOTAL	3,923,526.56	8,793,175.87

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2021

	Nr rd	2020	2021
ACTIVITATI OPERATIONALE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	16,397,565	11,383,655
Incasari in numerar TVA	2	0	0
incasari diverse:chirii,etc	3	428,470	158,080
Incasari din dobanzi si subventii	4	177,718	205,184
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	17,003,753	11,746,919
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	8,877,379	6,646,012
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	7,229,587	4,479,403
Plati in numerar catre bugetul statului	8	1,429,621	6,923,658
Plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	9	0	0
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	17,536,587	18,049,073
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	(532,834)	(6,302,154)
ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	659,660	3,639,688
Incasari in numerar din vanz de instrumente de capital	13	0	0
Alte incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	5,421,870	5,589,338
Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)	15	6,081,530	9,229,026
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16	45,676	0
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	289,928	0
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	335,604	-
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	5,745,926	9,229,026
ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Incasari in numerar -	20	2,010,000	7,946,713
Incasari in numerar dobanda credite	21		
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	2,010,000	7,946,713
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23		225,000
Dobanzi platite, comisioane administare	24	166,260	725,761
Plati in numerar la contractele de leasing	25		
Plati in numerar pentru achitare dividende	26		
Plati de imprumuturi	27	6,011,131	10,981,636
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)	28	6,177,391	11,932,397
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd28)	29	(4,167,391)	(3,985,684)
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	1,045,701	(1,058,812)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	705,147	1,750,848
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)	32	1,750,848	692,036

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana




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

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

Intrucat UZUC SA prin obiectul de activitate este legata direct de piata petroliera (sector unde realiza in trecut mai mult de 70% din cifra de afaceri); s-a confruntat cu situatia de a avea puse in hold foarte multe din ofertele/contractele in negociere demarate in 2020/2021. Avand in vedere situatia actuala a pietelor, UZUC s-a orientat in acest an mai ales catre piata interna reprezentata de parteneri din: industria chimica, sectorul naval, industria cimentului, deruland contracte in valoare totala de circa 1,9 mil Euro.

Lipsa comenzilor a generat scaderea volumului activitatii in sectiile de productie, restrangerea lor prin comasare, iar aceasta a generat alinierea noastra la masurile impuse de autoritati, beneficiind in acest sens de somaj tehnic conform Ordonantei de urgenta 132/2020, pentru lunile ianuarie- iunie 2021.

In continuare UZUC SA isi desfasoara activitatea in conditii bune si se concentreaza pe activitatea de productie constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice si inchiriere suprafete teren si spatii cladiri.

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2021 pentru :

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

Judetul: 29 – PRAHOVA

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

Numar din Registrul Comertului: J29/11/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN): 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice”

Cod de identificare fiscala: RO1343554

Administratorul societatii, CATARANCIUC DAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

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

Semnatura,

Dan

Cataranciuc

Digitally signed by

Dan Cataranciuc

Date: 2022.04.15

09:50:40 +03'00'



S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100395, Jud. Prahova,
Tel: 0244 510320,
www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Centralizat

HOTĂRÂREA NR. 1
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 19 04 2022

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

Convocatorul a fost publicat pentru data de 19/20 04 2022, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1145/18 03 2022 si in ziarul Telegrama din data de 18 03 2022.

Adunarea Generala Odlnara Intrunita la prima convocare, respectiv la data de 19 04 2022, la care au fost reprezentati actionari reprezentand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:

HOTĂRĂȘTE:

- 1) Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2021
- 2) Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2021.
- 3) Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2021 respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica.
- 4) Aproba repartizarea profitului net in valoare de 6.958.696 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2021, respectiv acoperire pierdere an 2017.
- 5) Aproba aprobarea bugetului de venituri si cheltuleli pentru anul 2022.
- 6) Aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
- 7) Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
- 8) Aproba data de 12 05 2022, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic: 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.860.262,60 RON,
RO36 CTPV 0000 0000 0365 0041 RON





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

ES: Str. Depoșul nr. 16, Ploiești - 100336, Jud. Prahova,
Tel. 0244 510326,
www.uzuc.ro, www.scrio.ro



Managementul Contoziei

a Acționarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piața de capital respectiv a datei de 11
05 2022 ca "ex-date".

- 9) Imputernicește c/j Diana Braslasu pentru a acționa pe seama societății, în vederea
îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de depunerea hotărârii AGOA la
ORC Prahova, în vederea publicării în M.Oficial

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ec. Dan Cataranciu

SECRETAR AGA

Diana Braslasu



Reg. Com. J20/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.890.282,50 RON,
RO38 OTPV 0000 0000 0365.0041 RON



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare încheiate la
31 DECEMBRIE 2021

de către
UZUC SA

**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAA5)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152**

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Acționarii companiei UZUC SA

Opinie cu rezerve

Am auditat situațiile financiare ale companiei UZUC SA („Compania”), cu sediul social în Ploiești, str. Depoului, nr. 16, identificată prin cod unic de identificare 1343554, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

1. Total active:	114.785.056 lei
2. Total capitaluri proprii:	89.123.602 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Profit:	6.958.696 lei

În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise în paragraful aferent Bazei pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Companiei la data de 31 decembrie 2021, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991.

Baza pentru opinia cu rezerve

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

La 31 decembrie 2021 Societatea deținea stocuri în sumă de 5.481.415 lei din care suma de 1.872.735 lei reprezintă stocuri mai vechi de 3 ani. Ajustările pentru deprecierea stocurilor se mențin în sumă de 133.379 lei. Sumele reprezentând debitori diversi mai vechi de 1 an sunt de 6.659.171 lei. Pentru acestea se mențin ajustările în sumă de 2.006.907 lei.

Societatea a constituit provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în sumă de 119.235 lei pe seama cheltuielilor în avans neinfluențând astfel rezultatul exercițiului.

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

Aspectele cheie de audit

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

În conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel puțin un aspect cheie în cadrul unui audit al situațiilor financiare anuale al unei societăți de interes public. În cadrul auditului nostru, la societatea UZUC SA, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, au fost considerate ca fiind aspecte cheie, acele situații ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

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

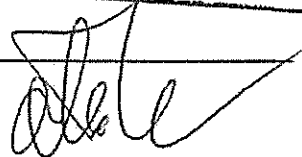
Acestea nu reprezintă toate riscurile identificate de noi.

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

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

Aspecte cheie	Modul în care auditul nostru a adresat aspectele cheie
Ajustări pentru depreciere	
Societatea deține la 31 decembrie 2021 stocuri în valoare de 5.481.415 lei și creanțe în sumă de 14.136.946 lei.	Testele și procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:
Informații cu privire la ajustările pentru deprecierea creanțelor și a stocurilor sunt prezentate în nota 2 „Ajustari, provizioane pentru depreciere” din notele la situațiile financiare individuale anexate.	- am analizat rezonabilitatea politicii contabile cu privire la ajustările de valoare. - am analizat balanța stocurilor precum și situația creanțelor pe vechimi.
Constituirea ajustărilor pentru depreciere este importantă atât în contextul bilantului cât și al contului de profit și pierdere al exercițiului financiar, motiv pentru care este considerată un aspect cheie.	- am analizat necesitatea constituirii de ajustări pentru depreciere. - am analizat dacă au fost înregistrate ajustări de valoare și dacă acestea au fost înregistrate corect în conturi.
Continuitatea activității- impactul pandemiei de coronaviruză	- am analizat dacă ajustările de valoare au fost prezentate corect în bilanț, contul de profit și pierdere și în notele la situațiile financiare.

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



G2 Expert

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

Pandemia de coronaviroză, care a avut debutul în România în luna februarie 2020 și a continuat pe tot parcursul anului 2021, a declanșat o serie de evenimente la nivel național și internațional care au restrâns activitatea populației și a companiilor din majoritatea domeniilor de activitate.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alte informații

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

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

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

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

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul 1802/2014, capitolul 7, punctele 489-492⁶;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 cu privire la UZUC SA și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

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

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

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

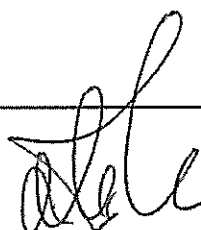
Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

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

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

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

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



G2 Expert

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

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

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

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Confirmăm că:

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

Alte aspecte

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

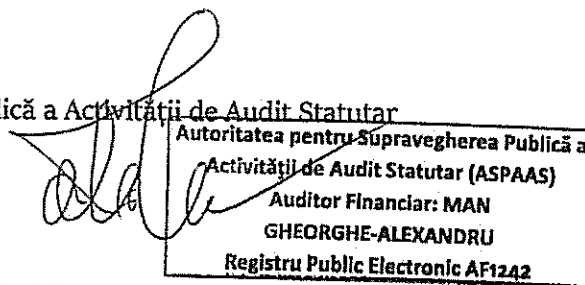
G2 Expert
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Cluj-Napoca, 25.03.2022

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

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

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



pentru și în numele G2 EXPERT S.R.L.

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

Adresa auditorului:

G2 Expert S.R.L.
405200 Dej, str. Alecu Russo nr. 24/1, jud. Cluj, Romania
Nr. ord. Reg. Com.: J12/4477/2008, CUI: 24725081
Telefon: +40 264 214 434
Mobil: +40 744 583 031
Email: office.g500@yahoo.com

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