



S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrmp.ro



Managementul Contozant

HOTĂRÂREA NR. 3
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 27.04.2023

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 27/28 04 2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1398/24.03.2023 si in ziarul Bursa din data de 24.03.2023,

Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 27 04 2023, 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:

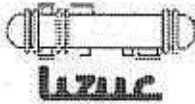
HOTĂRÂȘTE:

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2022
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2022.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2022 respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica.
4. Aproba repartizarea profitului net in valoare de 14.391.972,99 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2022, respectiv:
 - 10.466.669,26 lei pentru acoperirea pierderii anului 2019,
 - 3.925.303,73 lei, alte surse de finantare, la dispozitia societatii .
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
6. Aproba prezentarea Raportului 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 2022.



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.860.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

EX: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezal

8. Aproba data de 23 05 2023, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 22 05 2023 ca "ex-date".
9. Aproba imputernicirea cons.juridic Diana Braslasu, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de depunerea hotararii AGOA la ORC Prahova in vederea publicarii in M.Oficial

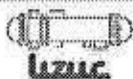
PRESEDINTE DE SEDINTA

Dan Cataranciuc



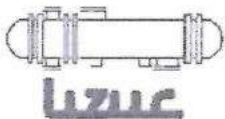
SECRETAR AGA

Diana Braslasu



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: 0244.517725, 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 2022

Raportul anual conform Regulamentul 5/ 2018, Anexa nr. 15
Pentru exercițiul financiar 2022
Data raportului 17.03.2023

Denumirea emitentului **SC UZUC SA Ploiesti**

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

Numărul de telefon **0244.517725**

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

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

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%
- acțiuni nominative, 4.752.105 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei;
 - societatea nu are acțiuni rascumparabile;
 - societatea nu a emis obligațiuni.

1. Analiza activității UZUC

1.1. a) Descrierea activității de bază a emitentului

Activitatea societății UZUC SA Ploiesti constă în producerea și comercializarea la intern și export a utilajelor sub presiune (schimbatoare de căldură, saturatoare, amortizoare, vase stocare, virole, racitoare ulei, calote sferice) destinate industriei chimice, petrochimice, energetice, metalurgice și similare acestora. Unele utilaje pot avea *caracter de unicat*, fiecare produs având dimensiuni și caracteristici tehnico-funcționale specifice, însă societatea s-a axat în acest an pe fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice: buncare, filtre, pontoane/pasarele, blindare, prelucrare inel etansare, virole, repere, manșoane, flanșe cu gat și datorită evenimentelor economice cauzate de pandemie, urmate de invazia Rusiei în Ucraina, criza energetică, inflația galopantă. S-au derulat contracte în valoare totală de cca 3,04 mil Euro, conform cifră de afaceri.



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



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

La imobilizari necorporale nu s-au inregistrat miscari, inregistrandu-se doar cheltuiala cu amortizarea in suma de 25.645 lei. La imobilizari corporale inregistram intrari prin majorari de valoare (sume din devize reparatii) a aparatelor si instalatiilor deja existente in gestiune , dar si achizitii second hand de echipamente tehnologice. Cea mai mare achizitie second hand a fost instalatia: Centru prelucrare MYNX 750 CNC. Iesiri prin valorificare, respectiv vanzari in valoare totala de 290.713 lei si casari in valoare de 36.533 lei (cu predare la firma de colectare deseuri Concept Solutions Bucuresti (au fost predate: imprimante, scanner, unitati PC, monitoare, echipamente electrice).

Imobilizarile financiare au inregistrat o scadere a valorii totale, in sensul ca UZUC SA a vandut cele 2.138 actiuni ce erau detinute la Sistemplast SA Ramnicu Valcea. Valoarea de iesire inregistrata in contabilitate : 289.928,45 lei.

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	2019	2020	2021	2022
Venituri din exploatare	35.580.063	18.624.876	23.238.197	13.278.061
Cheltuieli de exploatare	45.588.881	9.879.678	15.614.972	13.242.786
Profit exploatare	-10.008.818	8.745.198	7.623.225	35.275
Venituri totale	38.220.447	18.668.746	23.249.199	28.288.512
Cheltuieli totale	47.282.975	18.481.949	16.290.503	13.869.713
Profit brut	-9.062.528	186.797	6.958.696	14.418.799
Impozit pe profit	12.812	0	0	26.826
Profit net	-9.075.340	186.797	6.958.696	14.391.973



In anul 2022 veniturile din exploatare au scazut cu 42,86 %, in timp ce cheltuielile pentru exploatare au scazut cu 15.19%, fata de anul 2021.

Rezultatul din exploatare pentru anul 2022 este profit in valoare 35.275 lei.

Per ansamblu an, veniturile totale au crescut cu 21,68 % fata de anul anterior, cheltuielile totale s-au diminuat cu 14,86 %, societatea inregistrand un profit brut mai mare cu 107,21% fata de an 2021 si achita la bugetul de stat impozit pe profit in suma de 26.826 lei. Profitul obtinut este din inregistrarea creantei din vanzarea actiunilor Sistemplast SA Ramnicu Valcea si se regasesc la venituri financiare, respectiv la venituri din investitii financiare cedate.

Evolutia profitului net in anii 2019-2022 este prezentata mai sus.

b) Cifra de afaceri

	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri, din care:	23.213.125	18.286.042	9.625.326	15.045.503
Productia vanduta	23.211.084	17.940.166	9.538.998	14.791.307
Venituri din vanzarea marfurilor	2.041	345.876	86.328	254.196

Fata de anul 2021, in anul 2022, cifra de afaceri a inregistrat o crestere cu 56,31% , pe seama bunei gestionari in administrarea contractelor, minimizarea costurilor si riscurilor, imbunatatirea respectarii politicilor, termenelor si conditiilor negociate, gestionarea relatiilor cu clientii.

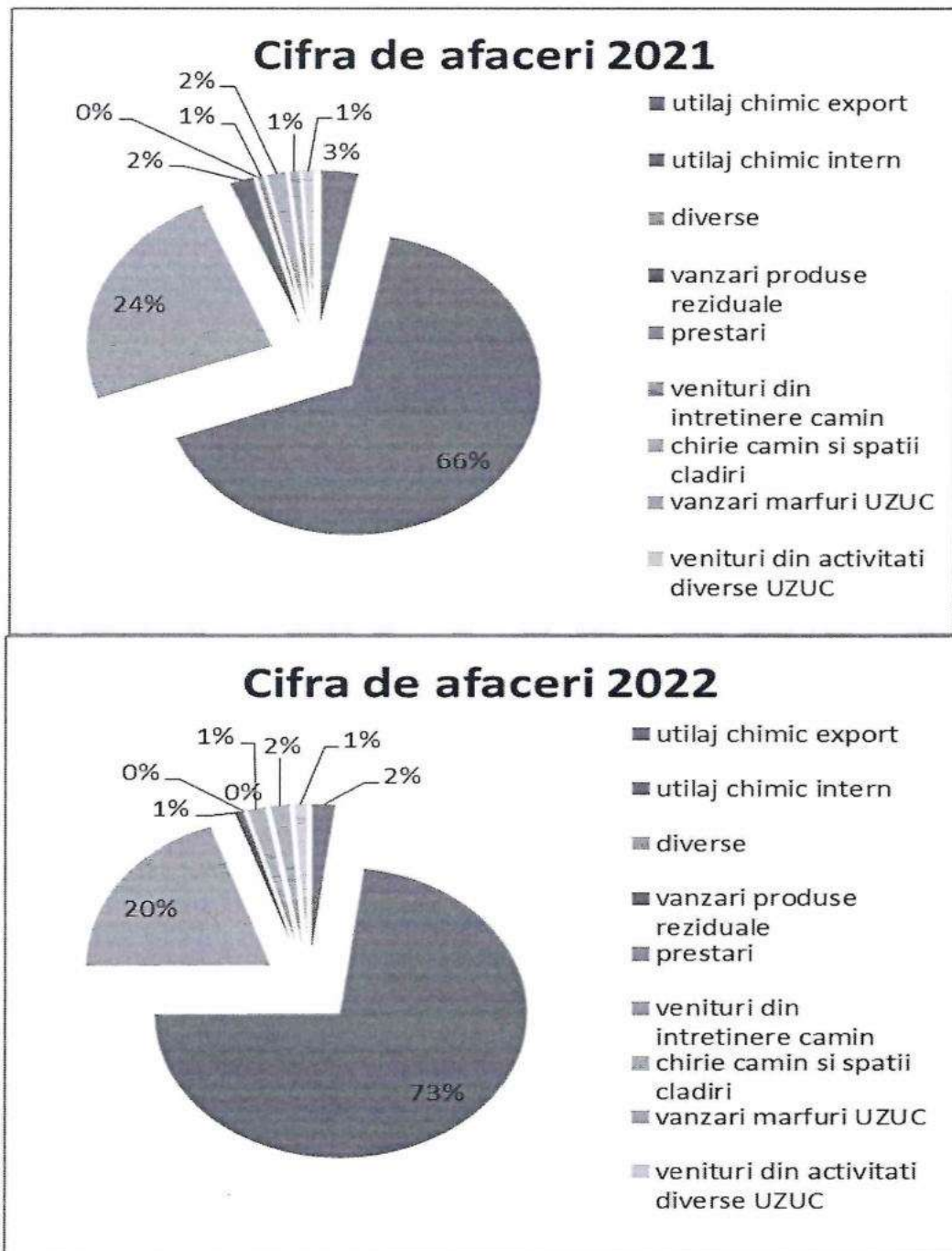
Structura Cifrei de afaceri:

	31.12.2021	Pondere in total an 2021	31.12.2022	Pondere in total an 2022
utilaj chimic export	310.112	3,17%	305.853	2,03%
utilaj chimic intern	6.356.766	66,10%	10.968.681	72,91%
diverse	2.359.091	24,50%	2.975.541	19,78%
vanzari produse reziduale	201.157	2,08%	122.148	0,82%
prestari	2.526	0,06%	0	0,00%
venituri din intretinere camin	52.254	0,54%	0	0,00%
chirie camin si spatii cladiri	158.080	1,64%	243.949	1,62%
vanzari marfuri UZUC	86.328	0,89%	254.196	1,68%
venituri din activitati diverse UZUC	99.012	1,02%	175.135	1,16%
Total	9.625.326	100,00%	15.045.503	100,00%



c) Export

Asa cum a fost prezentata structura cifrei de afaceri, exportul detine o pondere ne semnificativa de 2,03% in acest an. Situatia este reprezentata grafic, astfel :



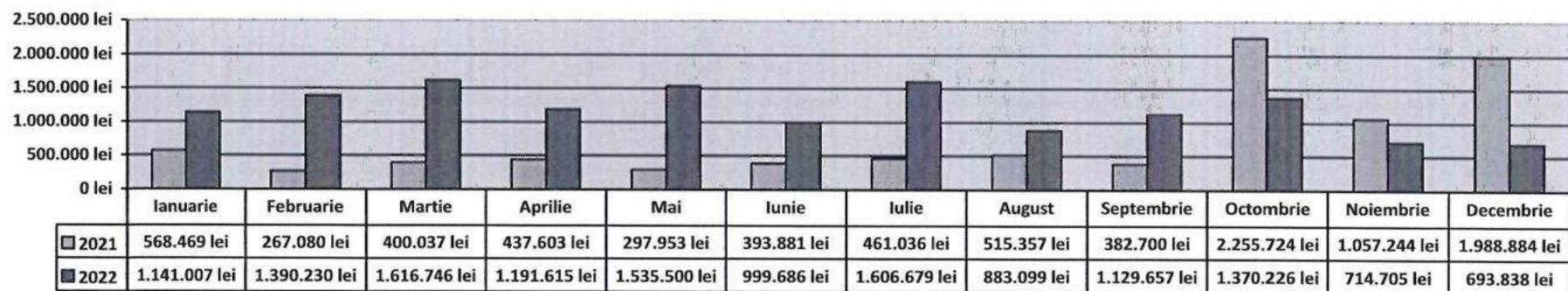
d) Costuri

Productia marfa realizata in anul 2022, comparativ cu anul 2021 a crescut cu 58,14%.

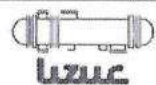
Pe luni, situatia se prezinta astfel :

	Lei				
	2019	2020	2021	2022	2022/2021 %
Ianuarie	1.197.939,66	1.323.177,61	568.468,94	1.141.006,96	200,72%
Februarie	1.233.617,82	2.348.793,47	267.079,65	1.390.230,56	520,53%
Martie	2.801.067,50	409.340,02	400.037,43	1.616.745,83	404,15%
Aprilie	1.066.564,22	1.723.264,76	437.602,75	1.191.615,01	272,31%
Mai	2.297.564,34	2.190.371,75	297.952,88	1.535.499,72	515,35%
Iunie	3.371.539,82	2.833.995,40	393.881,06	999.686,04	253,80%
Iulie	2.019.661,65	375.674,72	461.036,31	1.606.678,77	348,49%
August	2.362.226,74	2.430.712,44	515.356,88	883.099,52	171,36%
Septembrie	338.632,33	182.058,33	382.700,36	1.129.656,79	295,18%
Octombrie	1.925.616,36	716.940,05	2.255.724,32	1.370.226,30	60,74%
Noiembrie	2.086.485,05	216.315,24	1.057.244,35	714.705,05	67,60%
Decembrie	1.523.403,97	979.040,05	1.988.883,70	693.837,96	34,89%
TOTAL	22.224.319,46	15.729.683,84	9.025.968,63	14.272.988,51	158,13%

Valoare productie marfa realizata 2022/2021



Reprezentare grafica pentru anii 2021 si 2022. Observatii :Valoarea productie marfa realizata aferenta anului 2022, comparativ cu lunile anului anterior, creste considerabil pe tot parcursul anului, mai putin lunile octombrie, noiembrie, decembrie.



e) Cota de piață deținută

Productia realizata de UZUC SA Ploiesti este diversificata in acest an, 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 cu potentialii clienti.

f) Lichiditate (disponibil în cont etc.).

Disponibilitatile banesti aflate in conturile bancare si in casieria societatii la finele exercitiului financiar 2022, au o evolutie specifica unei productii diversificate, iar incasarile nu sunt uniforme pe parcursul anului financiar.

La 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.

Disponibilitatile la 31.12.2022, fata de anul 2021, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	2022/2021 %
Conturi la banci	702.561,26	1.739.267,67	689.355,51	2.264.654,80	328,52%
Numerar in casierie	2.585,80	11.580,05	2.680,96	1.109,67	41,39%
Alte disponibilitati banesti	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTAL	705.147,06	1.750.847,72	692.036,47	3.265.764,47	

INDICATORI	Mod de calcul	31.12.2021	31.12.2022
Indicatori de lichiditate			
Lichiditate curenta (%)	Active circulante / Datorii curente	1,13	2,70
Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0,82	2,42

Observatie : Daca indicatorii de lichiditate au valorile calculate > 1 inseamna ca firma are capacitatea de a-si plati datoriile curente, scadente pe termen scurt.



1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Principalele obiective ale directiei tehnice pentru anul 2022 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 Cazangerie ;

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.

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

Clienti

Toate contractele derulate in UZUC au fost obtinute in urma unor negocieri derulate in mai multe runde, fiind necesar sa ne adaptam la cerintele pietii, luand in calcul inflatia, care in anul 2022 a fost de 13,8%, rata medie comparativ cu an 2021, conform INS.

Ponderea utilajelor executate pentru piata interna este majoritara, reprezentand peste 72,91% din productia marfa.

In ceea ce priveste viitorul apropiat (2023-2024), UZUC SA ramane concentrata pe activitatea de ofertare cu clienti din ind.chimica, avand ca proiect, un contract de colaborare cu o firma din Asia de Sud (in momentul de fata suntem in proces de evaluare) care vizeaza re tehnologizarea unei uzine. Valoarea contractului pentru primele echipamente va fi de aprox. 2 mil Euro (ultimile discutii au avut loc la sediul UZUC SA in data de 28.02.2023).

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 partenerii externi datorita crizei globale.

b) *Ponderea acestor grupe de produse in cifra de afaceri si in veniturile totale a societatii pe ultimii 4 ani este prezentata in tabelele de mai jos:*

Grupa de produse	Pondere (%) in cifra de afaceri			
	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Utilaj chimic extern	63	55	3	2
Utilaj chimic intern	21	24	91	73



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 materiale.

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 2022 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, funduri, 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, flanse, funduri, sarma sudura, electrozi etc.

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 2022 reprezentand peste 72,91 % din productia marfa.

S-au executat utilaje : operatii de strunjire inele, suduri, virole, amortizor, buncar, ambutisari funduri elipsoidale, debitari profile structuri, prelucrare inel etansare, mansoane, blinde, flanse cu gat , schimbatoare de caldura, lucrari de constructii si montaj pentru hala de productie aferenta obiectivului « Instalatie de clorura de calciu granule », etc.



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

Putem face, cu retinere, aprecieri pentru concurenții de pe piața internă care practică o politică de dumping în faza de ofertă inițială, prin ignorarea preturilor materiilor prime de la furnizori consacrați precum și a unor pași tehnologici importanți în producție, sau a termenelor de execuție. Toate aceste neconcordanțe par a fi acceptate inițial de entitățile care generează cererile de ofertă, situație ce generează un ecart mare între concurenți și UZUC, acesta din urmă prin autorizațiile speciale pe care le posedă și experiența de peste 60 de ani în domeniu neputând să-și însușească abaterile mai sus menționate.

Concurența internă

Firmele concurențe din țară practică în continuare o politică comercială de conjunctură, UZUC făcând eforturi suplimentare pentru convingerea clienților că suntem o firmă care își respectă obligațiile asumate și asigură o calitate corespunzătoare.

Concurența externă:

La proiectele de investiții la care clienții finali nu impun fabricanți din Uniunea Europeană, s-a continuat tendința marilor companii contractoare de a transfera execuția echipamentelor sub presiune către fabricanții asiatici din China, India, Coreea, care practică preturi cu până la 30% mai scăzute față de firmele europene.

Firmele italiene au de multe ori avantajul că sunt preferate de marile firme de inginerie, beneficiază de posibilități de aprovizionare mult mai bune, comunicarea este mai ușoară și pot cointeresa departamente de cumpărare ale marilor contractori. Concurenți pe piața externă se mai regăsesc în China, India, Spania, Croatia, Cehia.

c) Descrierea oricărei dependente semnificative a emitentului față de un singur client. Societatea a depus eforturi pentru largirea portofoliului de clienți atât pe plan intern cât și pe plan extern și nu consideră că mai are o dependență specifică față 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

Numărul mediu anual:

- 2019 numărul mediu anual a fost de 277 salariați, din care TESA 52, maistri 32 și muncitori 143;
- 2020 numărul mediu anual a fost de 123 salariați, din care TESA 18, maistri 2 și muncitori 103;
- 2021 numărul mediu anual a fost de 60 salariați, din care TESA 13, maistri 1 și muncitori 46;
- 2022 numărul mediu anual a fost de 56 salariați, din care TESA 12 și muncitori 44

Nivelul de pregătire al salariaților în 2022 este următorul:

- 10 clase: 1
- Școala profesională/cursuri calificare: 36
- Liceu: 6
- Școala maistri: 3
- Studii superioare: 10

Putem aproxima un grad de sindicalizare a forței de muncă în procent de 56 %.



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.

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.

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

Scaderea volumului de comenzi in productie datorita situatiei economice la nivel national si international cauzata de virusul Covid-19, de razboiul din Ucraina, dar si lipsa disponibilitatilor banesti pentru sustinerea proiectelor a determinat UZUC SA sa fie rezervata cu aceste programe investitionale.

1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului

a) Politica de management a UZUC Ploiesti pentru anul 2022 a fost adaptata la restrictiile pe care le impun economia si piata mondiala, asigurandu-se printr-o buna cunoastere a pietei si concurentei, prin urmatoarele masuri concrete de reducere a costurilor proprii de fabricatie si productie:

- implicarea in contracte cu finantare/ finalitate cat mai certa;
- atenta monitorizare a furnizorilor si verificarea bonitatii firmelor pentru minimizarea riscurilor financiare;
- realizarea de contracte cu termene de plata catre furnizori incepand de la o limita de 60 de zile;
- toate contractele de executie vor contine clauze de avans pentru materiale si incasari finale intr-un termen de maxim 30 de zile;
- stabilitate financiara care sa permita societatii sa faca investitii.

b) Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de lichiditate, de cash-flow si de credit.

Analizand indicatorul de lichiditate curenta in anul 2022 (2,70) comparativ cu anul 2021 (1,13), se constata o crestere a valorii acestuia, datorita gestionarii cu grija a cash flow-ului societatii.

In anul 2021 UZUC SA a rambursat credite, aproximativ 2.289.000 euro, atat din surse proprii dar si cu sprijinul Grupului SCR. In anul 2022 luna mai s-a rambursat integral soldul creditului existent la 31.12.2021 si care era in valoare de aproximativ 370.000 euro. Astfel, la sfarsitul anului societatea nu mai figureaza cu alte angajamente de restituit catre banci.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

- a) Lipsa comenzilor clientilor externi a fost un risc resimtit si in anul 2022. Se fac eforturi sustinute de recunoastere catre firme noi din Uniunea Europeana.
- b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Situatie la 31.12.2021

Capitaluri proprii:	82.123.602 lei
Sume datorate institutiilor de credit:	1.825.106 lei

Situatie la 31.12.2022

Capitaluri proprii:	103.515.574 lei
Sume datorate institutiilor de credit:	0 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 cazangerie etc;
- Cladiri 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 Cladire Punct Termic situate în Dej achiziționate în anul 2010;
- Laborator de defectoscopie situat în Dej achiziționat în anul 2012.

Capacitățile de producție se află la sediul SC UZUC SA Ploiești situat în str. Depoului nr. 16.

2.2 Cladirile și construcțiile societății UZUC SA sunt edificate în perioada 1950 – 1996, majoritatea fiind construite între anii 1968-1987. Acestea se prezintă într-o stare tehnică relativ bună.

Multe echipamente au durata normată de viață expirată (prezintă uzură fizică și morală normală perioadei de folosire) conform HG 2139/2004, dar se fac eforturi susținute pentru buna lor întreținere și pentru modernizarea echipamentelor importante. Un număr semnificativ de utilaje a fost valorificate pentru a scădea gradul de îndatorare de la bănci. În continuare se caută clienți pentru valorificarea construcțiilor fie prin vânzare sau închiriere.

2.3 Referitor la dreptul de proprietate menționăm că societatea comercială SC UZUC SA Ploiești 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

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



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 2020 – 2022 nu au fost repartizate dividende din profitul 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
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
AISA Invest SA Cluj	Cluj- Napoca, B-dul Muncii,nr.12	14.920,00	6.000	2,50
A6 IMPEX SA DEJ	Dej, str.Bistritei, nr.63	33.429.369,00	3.258.997	10,26
SCR SA PIATRA NEAMT	Piatra Neamt, str. Cuiejdi, nr.6	218.979,50	6.450	2,50
UZUC Filiala Ramnicu Valcea	Ramnicu Valcea, str. Uzinei, nr.1, Cladire Pavilion Oltchim, sala nr 16	200,00	20	10

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 obligatiuni in anul 2022.

4. Conducerea emitentului

4.1.a) In perioada 01.01.2022-15.06.2022, administrarea si coordonarea activitatii 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.a) In perioada 15.06.2022- 31.12.2022 , administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

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

4.1 b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si 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 si conducerea SC UZUC SA Ploiesti in anul 2022 a fost asigurata de o echipa manageriala formata din:

In intervalul 01 01 2022-31 12 2022:

Ing Dulhai Gheorghe – director general.

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. 4268/2022 din 15 decembrie 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 2022 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.

ANALIZA BILANT

Situatia economico- financiara prezentata pe ultimii 4 ani, cu referire la elementele de bilant, se prezinta astfel:

Indicatori	Nr.rd	Realizari la 31.12.2019	Realizari la 31.12.2020	Realizari la 31.12.2021	Realizari la 31.12.2022
Imobilizari necorporale	1	59.568	9.516	48.299	22.654
Imobilizari corporale	2	55.385.618	52.338.917	47.050.974	46.544.988
Imobilizari financiare	3	43.637.909	47.090.377	47.090.377	46.800.449
Active imobilizate TOTAL	4=1+2+3	99.083.095	99.438.810	94.189.650	93.368.091
Stocuri	5	23.955.911	3.250.651	5.481.415	2.878.736
Creante	6	23.869.260	8.959.441	14.136.946	21.734.809
Investitii pe termen scurt	7	0	0	0	1.000.000
Casa, conturi la Banci	8	705.147	1.750.848	692.036	2.265.764
Active circulante TOTAL	9=5+6+7+8	48.530.318	13.960.940	20.310.397	27.879.309
Cheltuieli in avans <1 an	10	104.724	328.465	285.009	94.068
Cheltuieli in avans >1 an	11	0	0	0	0
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada < 1 an	12	27.408.376	16.588.106	18.043.120	10.338.455
Active circulante nete/ datorii curente nete	13=9+10- 12-17	18.934.690	-2.402.631	2.401.994	17.468.554
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	14=4+11+ 13	118.017.785	97.036.179	96.591.644	110.836.645
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada > 1 an	15	2.073.798	6.824.092	0	0
Provizioane	16	15.784.151	7.688.446	7.321.071	7.321.071
Subventii ptr. Investitii <1 an	17	304.479	103.930	150.292	146.971
Subventii ptr. Investitii >1 an	18	262.116	358.735	146.971	0
Venituri in avans < 1 an	19	1.987.497	0	0	19.397
Venituri in avans >1 an	20			0	0
Capital subscris nevarsat	21			0	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	44.904.753	44.859.987	43.512.948	43.187.113
Rezerve	25	45.816.729	45.816.729	45.816.729	45.816.729
Rezultatul reportat	26	-6.761.485	33.711.670	32.177.834	24.893.304
Rezultatul exercitiului	27	-9.075.340	186.797	6.958.696	14.391.973
Repartizarea profitului	28	0	0	0	0
Capitaluri proprii TOTAL	29=22+23 +24+25- 26+27-28	99.897.720	82.164.906	89.123.602	103.515.574



Ca reflectare a starii patrimoniului societatii, bilantul stabilit la finele exercitiului financiar descrie elementele de activ si de pasiv ale societatii, la acel moment. Activul se compune din bunuri detinute in proprietate de catre societate si creante. Pasivul se compune din capitaluri proprii si datorii.

Active

Indicatori	Realizari la 31.12.2021	Realizari la 31.12.2022	2022/2021
Imobilizari necorporale	48.299	22.654	46,90 %
Imobilizari corporale	47.050.974	46.544.988	98,92 %
Imobilizari financiare	47.090.377	46.800.449	99,38 %
Active imobilizate TOTAL	94.189.650	93.368.091	99,12 %

Din situatia comparativa a activelor imobilizate an 2022 fata de an 2021, rezulta ca valoarea totala a scazut cu 0,87 %. Evolutia pozitiilor din bilant a fost descrisa in amanunt la punctul 1.1.d din prezentul raport.

Stocuri	5.481.415	2.878.736	52,52 %
Creante	14.136.946	21.734.809	153,74 %
Investitii pe termen scurt	0	1.000.000	
Casa, conturi la Banci	692.036	2.265.764	327,40 %
Active circulante TOTAL	20.310.397	27.879.309	137,27 %

Activele circulante totale au inregistrat o crestere de 37,27% fata de 31.12.2021, pe capitole stocurile au scazut cu 47,48% datorita scaderii productiei neterminata la sfarsit de an 2022, creantele au crescut cu 53,74% datorita vanzarii actiunilor Sistemplast Ramnicu Valcea, investitiile pe termen scurt reprezinta depozit constituit la banca, iar disponibilitatile banesti au crescut cu 27,40%.



Datorii

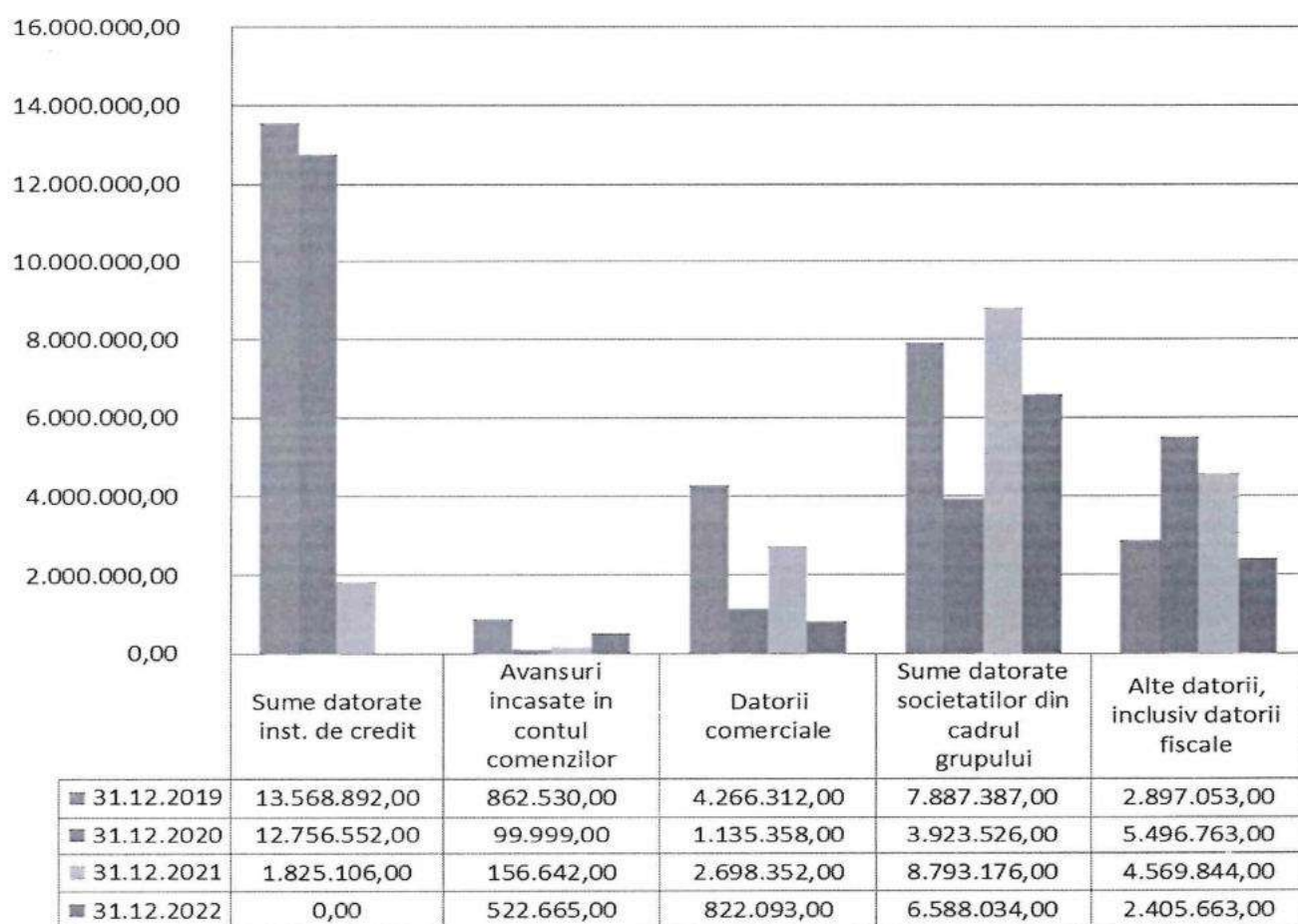
Analizand situatia datoriilor la 31.12.2022 se constata o scadere cu 42,70 % fata de inceputul anului. Nivelul sumelor datorate institutiilor de credit a ramas zero, UZUC SA achitand integral creditele la banci. Celelalte elemente de datorii, cum ar fi: datorii comerciale, sume datorate societatilor din grup si alte datorii fiscale au scazut fata de inceputul anului 2022. Societatea a achitat integral si obligatiile la buget cuprinse in grafice de esalonare, ultima rata a fost in octombrie2022.

Pe parcursul anului 2022 UZUC nu a contractat alte credite.

Situatia datoriilor se prezinta astfel:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	2022/2021
Sume datorate inst. de credit	13.568.892	12.756.552	1.825.106	0	0
Avansuri incasate in contul comenzilor	862.530	99.999	156.642	522.665	333,66 %
Datorii comerciale	4.266.312	1.135.358	2.698.352	822.093	30,46 %
Sume datorate societatilor din cadrul grupului	7.887.387	3.923.526	8.793.176	6.588.034	74,92 %
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	2.897.053	5.496.763	4.569.844	2.405.663	52,64 %
Total Datorii	29.482.174	23.412.198	18.043.120	10.338.455	57,30 %

Evolutia datoriilor in perioada 2019 - 2022



In anul 2022 societatea nu a constituit si nu a anulat provizioane.

In postul de bilant Venituri in Avans, la 31.12.2022 suma de 19.397 reprezinta chiria facturata in avans catre Eximat Ploiesti pana la luna iunie 2023, iar suma de 146.971 lei reprezinta subventii pentru investitii, sume de reluat la veniturile aferente, din care prin fonduri structurale UE :

- proiect finantat prin POSCCE/2012 si proiect pentru investitii MECMA/2012.

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2022, 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:

-lei-

Denumirea indicatorului	Realizari la 31.12.2019	Realizari la 31.12.2020	Realizari la 31.12.2021	Realizari la 31.12.2022
Cifra de afaceri netă	23.213.125	18.286.042	9.625.326	15.045.503
Producția vândută	23.211.084	17.940.166	9.538.998	14.814.214
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	35.580.063	18.624.876	23.238.197	13.278.061
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10.298.009	3.937.393	1.230.465	2.606.603
Cheltuieli cu personalul	14.441.913	7.184.511	3.829.016	3.932.166
Alte cheltuieli de exploatare	4.294.054	4.862.778	9.607.540	5.570.488
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	45.588.881	9.879.678	15.614.972	13.242.786
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	-10.008.818	8.745.198	7.623.225	35.275
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	2.640.384	43.870	11.002	15.010.451
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1.694.094	8.602.271	675.531	626.927
PROFITUL FINANCIAR	946.290	-8.558.401	-664.529	14.383.524
VENITURI TOTALE	38.220.447	18.668.746	23.249.199	28.288.512
CHELTUIELI TOTALE	47.282.975	18.481.949	16.290.503	13.869.713
PROFITUL BRUT	-9.062.528	186.797	6.958.696	14.418.799
IMPOZITUL PE PROFIT	12812	0	0	26.826
PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE	-9.075.340	186.797	6.958.696	14.391.973

Contul de profit si pierderi exprima fluxurile de venituri si cheltuieli inregistrate de societate in exercitiul financiar 2022 si profitabilitatea acestora la sfarsitul exercitiului.

Din analiza datelor de mai sus se constata ca:

- Veniturile din exploatare in anul 2022, au scazut cu 42,86 %, iar cheltuielile de exploatare cu 15,19 % fata de anul 2021. Rezultatul din exploatare este venit in suma de 35.275 lei, suma ce se raporteaza la productia vanduta vizavi de cheltuielile efectuate cu productia.

- Cifra de afaceri a crescut cu 56,31%, fata de anul 2021, iar productia vanduta a crescut cu 55,30 %.



Observatie: in anul 2021 au fost vandute echipamente tehnologice, ceea ce a determinat cresterea veniturilor din exploatare (23.238 mii lei), nu si cifra de afaceri (9.625 mii lei).

- Si in acest an s-a urmarit scaderea tuturor elementelor generatoare de costuri, s-au luat masuri pentru diminuarea sau eliminarea pierderilor la principalii consumatori. Cheltuiala cu amortizarea a scazut cu 39,26 % fata de an anterior datorita valorificarii echipamentelor in 2021. Cheltuiala reprezentand alte impozite si taxe a scazut cu 20,18% .

- In cadrul cheltuielilor de exploatare s-au inregistrat cresteri la prestatii executate de terti (mai mult cu 22,32%) datorita cresterii preturilor la carburant, utilitati, salarii, determinand costuri ridicate pentru UZUC; ca elemente de cheltuieli : serviciile de paza umana, asistenta tehnica, consultant,etc. Cheltuielile salariale in 2022, fata de aceeaasi perioada a anului 2021, au crescut cu 1,89 %, in conditiile in care numericul a scazut.

Structura rezultatului exercitiului financiar al anului 2022 comparativ cu anii anteriori se prezinta astfel:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Profit din exploatare	-10.008.818	8.745.198	7.623.225	35.275
Profit financiar	946.290	-8.558.401	-664.529	14.383.524
Profit brut	9.062.528	186.797	6.958.696	14.418.799

Fluxurile de trezorerie se prezinta astfel:

lei

	Nr rd	An 2019	An 2020	An 2021	An 2022
ACTIVITATI OPERATIONALE					
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	23.165.129	16.397.565	11.383.655	13.402.136
Incasari in numerar TVA, CASS	2	1.006.439	0	0	99.590
incasari diverse:chirii,etc	3	458.833	428.470	158.080	243.949
Incasari din dobanzi si subventii	4	406.162	177.718	205.184	46817
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	25.036.563	17.003.753	11.746.919	13.792.492
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	16.611.342	8.877.379	6.646.012	7.845.541
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	17.085.981	7.229.587	4.479.403	3.752.562
Plati in numerar catre bugetul statului	8	7.261.934	1.429.621	6.923.658	3.103.435
Plati in numerar sau restituii de impozit pe profit	9	0	0	0	0
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	40.959.257	17.535.087	18.049.073	14.701.538
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	-15.922.694	-531.334	-6.302.154	-909.046
ACTIVITATI DE INVESTITII					
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	6.139.889	659.660	3.639.688	319.382



Incasari in numerar din vanz de instrumente de capital	13	2.140.000	0	0	159.616
Alte incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	1.994.148	5.421.870	5.589.338	5.034.646
Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)	15	10.274.037	6.081.530	9.229.026	5.513.644
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16	66.364	45.676	0	85.868
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	200	289.928	0	0
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	66.564	335.604	0	85.868
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	10.207.473	5.745.926	9.229.026	5.427.776
ACTIVITATEA DE FINANTARE					
Incasari in numerar -	20	17.933.570	2.010.000	7.946.713	11.800
Incasari in numerar dobanda credite	21				
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	17.933.570	2.010.000	7.946.713	11.800
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23	928.276		225.000	1.825.106
Dobanzi platite, comisioane administrare	24	1.396.818	166.260	725.761	46.696
Plati in numerar la contractele de leasing	25				
Plati in numerar pentru achitare dividende	26				
Plati de imprumuturi	27	9.668.058	6.011.131	10.981.636	85.000
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)	28	11.993.152	6.177.391	11.932.397	1.956.802
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd28)	29	5.940.418	-4.167.391	-3.985.684	-1.945.002
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	225.197	1.047.201	-1.058.812	2.573.728
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	479.950	705.147	1.750.848	692.036
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)	32	705.147	1.750.848	692.036	3.265.764

ACTIUNI IN INSTANTA

La data de 31 12 2022, societatea are pe rol urmatoarele litigii:

UZUC- Reclamant/apelant

DENUMIRE	OBIECTUL LITIGIULUI	VALOAREA LITIGIULUI	INSTANTA	STADIUL LITIGIULUI OBSERVATII
Medeleanu Fabian si Bucur Valerica	Pretentii	4.870,78 lei	Tribunalul Prahova	Apel
Mun. Ploiesti	Pretentii expropriere		Tribunalul Prahova	Fond
Dudu Aurel	Pretentii parte civila in dosar penal	7.539,00 lei	Judecatoria Valenii de Munte	Fond
MIC.RO RETAIL SRL	Insolventa	22.390,00 lei	Tribunalul Bucuresti	Fond
Somes SA Dej	Insolventa	127.971,56 lei	Tribunalul Cluj	Fond
Upetrom1 Mai Manufacturing		47.015,66 lei	Judecatoria Ploiesti	Fond

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 plateasca cheltuieli de judecata .

UZUC SA- DOSARE EXECUTARE SILITA CHIRIE/UTILITATI CAMIN NEFAMILISTI

Blue Silk SRL	5.248 lei
Anastasescu Florin	1.340 lei
Zaharia Tiberiu Valentin	1.005 lei
Dedu Nicolae	1.522 lei
Petre Gheorghe Aneste	560 lei
Stoica Maricica	840 lei
Serban Gelu	1.005 lei
Teisanu Sorin	1.340 lei
Stoica George	1.340 lei
Bucur Valerica	2.527 lei
Trinca Elena Alexandra	1.671 lei
Nicodim Ion	1.327 lei
Iancu Sorinel	1.675 lei
Mogos Gheorghe	723 lei

UZUC SA- Dosare executare silita cursuri formare profesionala

Cretu Gheorghe Petre	1.566 euro
Dodoc Vasile	1.600 euro
Dicu Stefan	1.666 euro




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, pe valorificare suprafete teren si cladiri.

Consiliul de Administratie,
Cataranciuc Dan - Presedinte

Dan
Cataranciuc

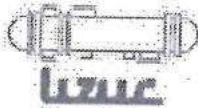
Semnat digital de
Dan Cataranciuc
Data: 2023.03.24
10:52:36 +02'00'

Director General,
Dulhai Gheorghe



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Dobre Adriana





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conștient

Declaratie privind Governanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Governanta 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 Governanta 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 governanta 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 Governanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Governanta 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 membri 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 2022, in 17 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 Governanta Corporativa.	X		



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic:1343554,
Capital Social subscris si varsat: 11.880.262.50 RON,
RO38 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova;
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scripud.ro



Managementul Contozal

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 bonurilor 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: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ 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 acestora, 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: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conțineazat

	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 sedințe cu analiști și investitori. Posibilitatea organizării unor astfel de evenimente corporative va fi evaluată în raport cu solicitările venite din partea investitorilor.

27.04.2023

Presedinte Consiliul de Administratie al

SC UZUC SA

Dan Cataranciu



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 Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 11.880.263

Entitatea UZUC SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada DEPOULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0244517725

Număr din registrul comerțului J29/11/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

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
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 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

103.515.574

Capital subscris

11.880.263

Profit/ pierdere

14.391.973

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

G2 EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA 1152/26.02.2013

CIF/ CUI

2 4 7 2 5 0 8 1

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?

DA NU

Formular VALIDAT

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 11.880.263

Entitatea UZUC SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada DEPOULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0244517725

Număr din registrul comerțului J29/11/1991

Cod unic de înregistrare 1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societăți pe acțiuni

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

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

2699 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.ca.

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ? Raportări anuale

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
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 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 căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	103.515.574
Capital subscris	11.880.263
Profit/ pierdere	14.391.973

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 NU

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Adriana Dobre
Digitally signed by Adriana Dobre
Date: 2023.04.28 12:11:59 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
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	48.299	22.654
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	48.299	22.654
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	45.589.237	45.054.085
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.390.982	1.439.376
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	44.871	25.643
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	25.884	25.884
6.Investitii 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	47.050.974	46.544.988
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	46.978.377	46.688.449
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	46.800.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	94.189.650	93.368.091
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	2.527.747	2.266.418
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.873.401	609.677
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	51	51
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	80.216	2.590
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.481.415	2.878.736
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.386.095	2.365.260
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	6.649.327	4.761.174
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	316	316
4. Alte creațe (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	5.101.208	14.608.059
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	14.136.946	21.734.809
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		1.000.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		1.000.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	692.036	2.265.764
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	20.310.397	27.879.309
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	285.009	94.068
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	1.825.106	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	156.642	522.665
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.698.352	822.093
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	8.793.176	6.588.034
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.569.844	2.405.663
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	18.043.120	10.338.455
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.401.994	17.468.554
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	96.591.644	110.836.645
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	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	7.321.071	7.321.071
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	7.321.071	7.321.071
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	297.263	146.971
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	150.292	146.971
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	146.971	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		19.397
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		19.397
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	297.263	166.368
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	43.512.948	43.187.113
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	32.177.834	24.893.304
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	6.958.696	14.391.973
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	89.123.602	103.515.574
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	89.123.602	103.515.574

*) 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 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.625.326	15.045.503
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	9.538.998	14.814.214
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	9.538.998	14.814.214
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	86.328	254.196
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		22.907
— 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	2.567.169	0
Sold D	08	08	0	2.263.724
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	147.206	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	10.898.496	496.282
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	150.292	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	23.238.197	13.278.061
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.230.465	2.606.603
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	7.840	7.641
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	452.100	423.488
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	219.097	258.446
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		117.233
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	32.681	228.417
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.829.016	3.932.166
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.701.393	3.771.252
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	127.623	160.914

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	780.360	473.983
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	780.360	473.983
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	42.345	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	42.345	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	9.607.540	5.570.488
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	4.221.577	4.466.707
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	703.087	561.235
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	1.187	668
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	4.681.689	541.878
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-367.375	
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	367.375	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	15.614.972	13.242.786
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	7.623.225	35.275
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		11.800
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		11.800
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	3	5.754
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	10.999	14.992.897
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	11.002	15.010.451
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	481.613	309.986
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	42.995	195.413
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	193.918	316.941
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	675.531	626.927

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	14.383.524
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	664.529	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	23.249.199	28.288.512
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	16.290.503	13.869.713
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	6.958.696	14.418.799
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		26.826
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	6.958.696	14.391.973
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 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.4268/ 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 _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		14.391.973	
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	2.181.462		2.181.462	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.181.462		2.181.462	
- peste 30 de zile	06	06	740.205		740.205	
- peste 90 de zile	07	07	562.180		562.180	
- peste 1 an	08	08	879.077		879.077	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	60		56	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	56		57	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	41.064
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (315)	
- 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	994.733
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	994.733
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	202.149
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
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	34.197.359	33.867.432
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	34.066.377	33.776.449
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	34.065.197	33.775.269
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.180	1.180
- acțiuni și parti 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	130.982	90.983
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	130.982	90.983
- 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	2.335.329	2.312.540
- 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	52.939	257.265
- 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	861.244	995.947
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	643
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	94.579	20.456
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	46.998	20.456
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	6.517	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	41.064	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	6.649.327	4.761.174
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	88.062	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	7.298.859	16.688.252
- 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	7.298.543	16.687.936
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	6.724	6.724
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		1.000.000
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.681	1.110
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.681	1.110
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	689.355	2.264.654
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	591.412	2.217.728
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	97.943	46.926
- 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	16.218.014	10.357.853
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului 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	2.854.994	1.344.759
- 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	669.790	746.869
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	989.000	1.058.501
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.413.377	179.695
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	205.866	110.582
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	615.909	64.214
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	4.899
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	1.591.602	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	8.793.176	6.588.034
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.167.467	1.186.864		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.167.467	1.186.864		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	3.363.330	3.161.724		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	11.880.263	11.880.263		
- acțiuni cotate 4)	150	131	11.880.263	11.880.263		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	282.080	128.458		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			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	10.534.405	88,67
- deținut de persoane fizice	170	151	1.144.340	9,63	1.345.858	11,33
- deținut de alte entități	171	152				
				Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021		2022	
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				
				Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021		2022	
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				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021		2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (31.2)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

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 de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 reclasificate 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 entitățile 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.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	321.237			X	321.237
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	321.237			X	321.237
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	40.386.657		339.362	X	40.047.295
2.Constructii	09	10.316.347		84.071		10.232.276
3.Instalatii tehnice si masini	10	10.586.297	302.948	243.175	36.533	10.646.070
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	412.823				412.823
5.Investitii imobiliare	12	0				0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	25.884				25.884
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	61.728.008	302.948	666.608	36.533	61.364.348
III.Imobilizari financiare	19	47.090.377		289.928	X	46.800.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	109.139.622	302.948	956.536	36.533	108.486.034

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale	23	272.938	25.645		298.583
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	272.938	25.645		298.583
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	1.273			1.273
2.Constructii	28	5.046.355	175.592	63.873	5.158.074
3.Instalatii tehnice și masini	29	9.195.316	253.518	242.139	9.206.695
4.Alte instalatii ,utilaje și mobilier	30	367.952	19.228		387.180
5.Investitii imobiliare	31	0			0
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	14.610.896	448.338	306.012	14.753.222
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	14.883.834	473.983	306.012	15.051.805

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	56.785			56.785
2.Constructii	42	9.353			9.353
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	66.138			66.138
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	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

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 541566795 din 28.04.2023

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-541566795-2023** din data de **28.04.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **1343554**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciu depunere
declaratii
Date: 2023.04.28 12:46:16 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location:

NOTA 3

Repartizarea profitului la 31.12.2022

Destinatia	lei
	Suma
Profitul net de repartizat:	14,391,972.99
Rezerva legala	-
Alte rezerve -din repartizarea profitului scutit de impozit (profit reinvestit)	-
Dividende de platit - total	-
- cuvenite actionarilor	-
Alte surse proprii de finantare la dispozitia societatii	3,925,303.73
Acoperire pierdere an 2019	10,466,669.26

Director general,
Dulhai Gheorghe



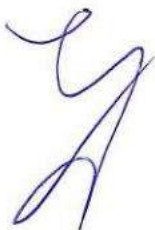
Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului	Sold la 1/1/2022	Cresteri		Reduceri		Sold la 31/12/2022
		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	43,512,947.92			325,835.19		43,187,112.73
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	3,228,911.27	325,835.19				3,554,746.46
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)
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	(17,425,364.92)			6,958,695.66	6,958,695.66	(10,466,669.26)
Profit / Pierdere 2021	6,958,695.66	7,433,277.33	7,433,277.33			14,391,972.99
Repartizarea profitului reinvestit	-					-
TOTAL CAPITAL PROPRIU	89,123,601.44	7,759,112.52	7,433,277.33	(6,632,860.47)	(6,958,695.66)	103,515,574.43

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Active imobilizate

NOTA 1

- lei-

Denumirea elementului	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari ptr.depreciere sau pierderi de valoare)			
	Sold la 1 ianuarie 2022	Cresteri	Cedari, transferuri	Sold la 31 decembrie 2022	Sold la 1 ianuarie 2022	Ajustari inreg.in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2022
0	1			4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
203 Cheltuieli de dezvoltare	0			0				
208 Alte imob.necorp.	321,237.04	-	-	321,237.04	272,937.99	25,645.44	-	298,583.43
TOTAL IMOB. NECORP.:	321,237.04	-	-	321,237.04	272,937.99	25,645.44	-	298,583.43
211 Terenuri si amenajari	40,386,657.26	-	339,361.66	40,047,295.60	1,272.76	-	-	1,272.76
212 Constructii	10,316,346.77	-	84,071.25	10,232,275.52	5,046,355.46	175,592.23	63,872.73	5,158,074.96
213 Instalatii tehnice si masini,mijl. de transport	10,586,297.19	302,948.23	243,174.46	10,646,070.96	9,195,315.69	253,517.70	242,138.64	9,206,694.75
214 Mobilier, ap.birotica	412,823.32	-	-	412,823.32	367,952.54	19,227.67	-	387,180.21
215 Investitii imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-
231 imob corp in curs	25,883.69			25,883.69				
4093 avansuri imob.corp								
TOTAL IMOB.CORP.:	61,728,008.23	302,948.23	666,607.37	61,364,349.09	14,610,896.45	448,337.60	306,011.37	14,753,222.68
Imobiliz.financiare (261+265)	47,090,376.95		289,928.45	46,800,448.50	-	-	-	-
Total active imobilizate	109,139,622.22	302,948.23	956,535.82	108,486,034.63	14,883,834.44	473,983.04	306,011.37	15,051,806.11

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

lei

A. VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2022	CRESTERI	REDUCERI TOTAL	REDUCERI DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL la 31.12.2022 (5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
203 Cheltuieli de dezvoltare	0	0				0
Imobilizari necorporale	1	321,237.04	-	-	X	321,237.04
TOTAL (rd. 0+1)	2	321,237.04	-	-	X	321,237.04
Terenuri	3	40,386,657.26	-	339,361.66	-	40,047,295.60
Constructii	4	10,316,346.77	-	84,071.25	-	10,232,275.52
Instalatii tehnice si masini ,mijl.transp	5	10,586,297.19	302,948.23	243,174.46	36,532.97	10,646,070.96
Mobilier,ap.birotica	6	412,823.32	-	-	-	412,823.32
Investitii imobiliare	7	-	-	-	-	-
Imobilizari corporale in curs	8	25,883.69	-	-	-	25,883.69
4093 avansuri imob.corp	9	-	-	-	-	-
TOTAL (rd. 03 la 9)	10	61,728,008.23	302,948.23	666,607.37	36,532.97	61,364,349.09
Imobilizari financiare	11	47,090,376.95	-	289,928.45	-	46,800,448.50
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+10+11)	12	109,139,622.22	302,948.23	956,535.82	36,532.97	108,486,034.63

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,

Dobre Adriana



Situatia amortizarii activelor imobilizate

- lei-

B. AMORTIZARI ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2022	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE aferenta imob. scoase din evidenta	AMORTIZARE la sfarsitul anului 31.12.2022(col. 9=6+7- 8)
A	B	6	7	8	9
Alte imobilizari necorporale	13	272,937.99	25,645.44	-	298,583.43
TOTAL (rd. 13)	14	272,937.99	25,645.44	-	298,583.43
Terenuri	15	1,272.76	-	-	1,272.76
Constructii	16	5,046,355.46	175,592.23	63,873.00	5,158,074.69
Instalatii tehnice si masini	17	9,195,315.69	253,517.70	242,139.00	9,206,694.39
Alte instalatii, utilaje si mobilier	18	367,952.54	19,227.67	-	387,180.21
Investitii imobiliare	19	-	-	-	-
TOTAL (rd. 15 la 19)	20	14,610,896.45	448,337.60	306,012.00	14,753,222.05
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 14+20)	21	14,883,834.44	473,983.04	306,012.00	15,051,805.48

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 01.01.2022	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL la 31.12.2022 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,

Dulbăi Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,

Dobre Adriana



AJUSTARI, PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

- lei-

Denumirea ajustarii	Sold la 1 ianuarie 2022	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2022
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane ptr. litigii 1511	7,321,070.52			7,321,070.52
Alt Provizioane 1518	-			-
Ajust. ptr. depreciere terenuri 2911	56,785.00		-	56,785.00
Ajust. ptr depreciere constructii 2912	9,353.54			9,353.54
Ajust. ptr. depr. echip., instalatii 2913	-			-
Ajust. ptr. depr. stocuri de materii prime 3910	-			-
Ajust. ptr. depr. stocuri de mat. cons. 3921	133,379.12			133,379.12
Ajust. ptr. depreciere semmifabricate 3941	-			-
Provizioane ptr. depreciere clienti incerti 491	35,673.02		-	35,673.02
Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori diversi 496	2,006,906.80			2,006,906.80
TOTAL	9,563,168.00	-	-	9,563,168.00

Director general,

Dulhail Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,

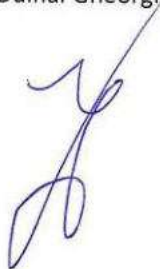
Dobre Adriana



NOTA 3**Repartizarea profitului la 31.12.2022**

Destinatia	lei
	Suma
Profitul net de repartizat:	14,391,972.99
Rezerva legala	-
Alte rezerve -din repartizarea profitului scutit de impozit (profit reinvestit)	-
Dividende de platit - total	-
- cuvenite actionarilor	-
Alte surse proprii de finantare la dispozitia societatii	3,925,303.73
Acoperire pierdere an 2019	10,466,669.26

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Analiza rezultatului din exploatare

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent 31.12.2021	Exercitiul curent 31.12.2022
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	9,625,325.85	15,091,317.55
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate (3+4+5)	7,124,657.77	8,738,394.22
3. Cheltuielile activitatii de baza	4,356,586.54	6,516,183.83
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	165,803.45	33,524.56
5. Cheltuieli indirecte de productie	2,602,267.78	2,188,685.83
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2,500,668.08	6,352,923.33
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	2,270,129.54	6,813,930.49
9. Ajustari privind provizioanele	(367,375.16)	
10. Alte venituri din exploatare	7,025,310.49	496,281.64
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	7,623,224.19	35,274.48

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2022

- lei-

Nr. crt.	Cont	Denumire cont creante	Sold la 31.12.2022	Termen de lichiditate	
				sub 1 an	peste 1 an
		Total, din care:	23,874,048.54	23,874,048.54	-
1	2678	Creante imobilizate	90,983.05	90,983.05	
	4091	Furniz. De natura stocurilor interni	2,590.00	2,590.00	
2	4092	Furniz deb.ptr.prest.de serv. si lucrari exec.de terti.	1,794.00	1,794.00	
3	4111	Cienti	2,127,329.14	2,127,329.14	-
4	4118	Cienti-incerti	180,827.03	180,827.03	
5	418	Cienti - facturi de intocmit			-
6	425	Avansuri acordate personalului	643.00	643.00	-
7	428.2	Alte creante in legatura cu personalul			
8	4311.01	F.N.U.A.S.S	2,906.00	2,906.00	
9	4371.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	17,550.00	17,550.00	
10	4424	TVA de recuperat			-
11	4428	TVA neexigibila			
12	445	Subventii			
13	446	Alte impozite, taxe si varsaminte			
14	4511	Creante entitati afiliate	2,204,699.07	2,204,699.07	-
15	4512	Debitori diversi entitati afiliate	2,549,750.69	2,549,750.69	
16	4517.10	Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	6,724.00	6,724.00	
17	4518.10	Dobanzi af. decontari intre entitati afiliate			-
18	453	Decontari privind interesele de participare	316.41	316.41	
19	461	Debitori diversi	16,593,742.22	16,593,742.22	
20	471	Cheltuieli inregistrate in avans	94,068.93	94,068.93	
21	473	Decontari din operatii in curs de clarificare	125.00	125.00	

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



LEI

Nr. Crt.	Cont	Denumire cont datorii	Sold la		Termen de exigibilitate		
			31.12.2022		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
		Total, din care:	10,504,823.94		10,504,823.94	-	-
1	167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0		0		
2	401	Furnizori	815,346.00		815,346.00		
3	404	Furnizori de imobilizari	6,747.30		6,747.30		
4	408	Furnizori facturi nesoite	0		0		
5	419	Cienti creditorii	522,665.41		522,665.41		
6	421	Personal-salarii datorate	171,050.00		171,050.00		
7	423	Personal-ajutoare mat. datorate	1,107.00		1,107.00		
8	425	Avansuri acordate personalului	-		-		
9	426	Drepturi de personal neridicate	878,168.00		878,168.00		
10	427	Retineri din salarii dat. tertilor	800.00		800.00		
11	4281	Alte datorii in leg. cu personalul	7,375.73		7,375.73		
12	4282	Alte creante in leg cu personalul					
13	4315	Contributia la asigurari sociale	79,123.00		79,123.00		
14	4316	Contributia la asigurari sociale de sanatate	31,459.00		31,459.00		
15	436	CAM	7,092.00		7,092.00		
16	441	Impozit profit	26,825.51		26,825.51		
17	442	Taxa pe valoare adaugata	8,402.48		8,402.48		
18	444	Impozit pe venituri de natura salariilor	21,894.00		21,894.00		
19	446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-		-		
20	447	Fd. Solidaritate ptr. Persoanele cu handicap	4,899.00		4,899.00		
21	4481	Alte datorii in leg. cu bugetul statului	-		-		
22	4513	Furnizori entitati afiliate	1,457,974.38		1,457,974.38		
23	4514	Furnizori de imobilizari entitati afiliate	257,040.00		257,040.00		
24	4517	Imprumuturi primite entitati afiliate	3,161,724.00		3,161,724.00		
25	4518	Dobanzi de platit catre entitati afiliate	312,018.84		312,018.84		
26	4519	Avansuri primite de la entitati afiliate	1,399,277.10		1,399,277.10		
27	462	Creditori diversi	1,167,467.09		1,167,467.09		
28	472	Venituri inregistrate in avans	19397.06		19397.06		
29	473	Decontari in curs declarificare					
30	475	Subventii pentru investitii	146,971.04		146,971.04		
31	5191	Credite bancare pe termen scurt	-		-	-	-

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate in intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos.

La intocmirea Situatiilor financiare s-a avut in vedere Ordinul nr. 4268 din 15 decembrie 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 Hotararii nr. 862/2009 publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 7 august 2009 - modificarea și completarea Hotararii 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 actualizata.

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

Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 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 reclassificarea 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 principiului intangibilității.

f) *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii.*

Componentele elementelor de activ 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. Tratatamentul 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 consignație; 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 intrării în patrimoniu bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită și valoare contabilă
- b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii s-a făcut la valoarea de piață ținându-se cont de utilitatea și starea acestora
- c) la încheierea exercitiului elementelor patrimoniale se evaluează și se reflectă în bilanțul contabil la valoarea de intrare în patrimoniu, respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

La elementele monetare exprimate în valută s-a utilizat cursul de închidere din data de 31.12.2022 la rata oficială comunicată B.N.R. de 4,9474 lei /eur . Diferențele de curs s-au înregistrat pe venituri, respectiv pe cheltuieli.

- d) la data ieșirii din patrimoniu sau la darea în consum bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea de intrare.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă. Pentru creantele incerte, în litigii, au fost constituite provizioane.

Pierderi de valoare

Valoarea contabilă a activelor societății, altele decât stocurile și impozite amânate la plată, este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina dacă există scaderi de valoare.

Dacă o asemenea scădere este probabilă, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză.

Un provizion pentru depreciere este recunoscut în contul de profit și pierdere sau în capitalurile proprii (dacă este cazul) când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

a) Calculul valorii recuperabile

Valoarea recuperabilă a investițiilor făcute de societate în instrumente financiare și a creanțelor pe termen lung este calculată ca și valoare prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de dobândă efectivă corespunzătoare acestor active. Creanțele pe termen scurt nu sunt actualizate

b) Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Un provizion pentru deprecierea unei creanțe pe termen lung este reluat în cazul în care creșterea ulterioară a valorii recuperabile poate fi în mod obiectiv atribuită unui eveniment survenit după momentul provizionării.

Pentru celelalte active, provizionul pentru depreciere poate fi reluat dacă s-a produs o schimbare în condițiile existente la momentul determinării valorii recuperabile.

Reluarea unui provizion pentru depreciere poate fi efectuată numai în așa fel încât valoarea netă a activului să nu depășească valoarea sa netă contabilă istorică, ținând cont de depreciere și fără a lua în calcul provizionul.

Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

Imprumuturi

Imprumuturile sunt recunoscute inițial la cost, mai puțin costurile aferente tranzacției. Ulterior recunoașterii inițiale, imprumuturile sunt prezentate la valoarea amortizată; diferențele între cost și valoarea de rascumpărare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata imprumutului la o rată efectivă a dobânzii.

Furnizori și alte datorii - Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

Datorii aferente contractelor de leasing

Contractele de leasing în care societatea preia în mod substanțial riscurile și beneficiile asociate proprietății sunt clasificate ca leasing financiar. Celelalte contracte sunt clasificate ca leasing operațional. Datoria față de societatea de leasing este inclusă în bilanț ca și datorie privind contractul de leasing. Costurile de finanțare sunt înregistrate în contul de profit și pierdere pe perioada leasingului la o rată constantă a dobânzii. Plățile făcute în cadrul contractelor de leasing operațional sunt înregistrate în contul de profit și pierdere liniar pe durata contractului de leasing. Reducerile de prime de leasing primite sunt recunoscute în contul de profit ca reducere a cheltuielilor.

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale înscrise în evidență constau în licențe, programe informatice înregistrate inițial la cost, evaluarea ulterioară fiind efectuată prin aplicarea tratamentului de bază.

Amortizarea se calculează prin metoda liniară conform Legii 15/1994 cu modificările ulterioare, astfel:

- cheltuielile de constituire, precum și cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani

- brevetele, licențele, marcele de fabrică, de comerț și de servicii, se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor
- programele informatice create de societate sau achiziționate de la terți se amortizează în funcție de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăși o perioadă de 3 ani.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale constau în terenuri, clădiri, construcții tehnologice, utilaje, aparate de măsură și control, mijloace de transport și alte mijloace fixe și sunt înregistrate inițial la cost. Amortizarea se calculează prin metoda liniară conform Legii 15/1994 cu modificările ulterioare. Întreținerea, reparațiile de natură RK și reparațiile curente la mijloacele fixe se trec pe cheltuieli la momentul executării, iar modernizările aduse activelor sunt capitalizate.

Imobilizările corporale în curs s-au înregistrat în contabilitate la cost .

Active achiziționate în leasing

Contractele de leasing în care societatea își asumă totalitatea riscurilor și beneficiilor asociate proprietății sunt clasificate ca leasing financiar. Mijloacele fixe achiziționate în leasing financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piață și valoarea actualizată a plăților viitoare, mai puțin deprecierea acumulată și deprecierea de valoare.

Cheltuielile ulterioare de întreținere și reparații

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe sunt efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active. Acestea sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

Amortizarea

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul (mai puțin valoarea reziduală) utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

- Clădiri 40-50 ani,
- Alte instalații, utilaje și mobilier 8-10 ani,
- Instalații tehnice 5-10 ani,
- Mijloace de transport 5 ani.

Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează.

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare constau în titlurile de participare la capitalul social al altor societăți precum și în garanții acordate furnizorilor

Numerar și echivalente de numerar

Banca, valorile de încasat și alte valori.

Stocuri

Stocurile societății sunt constituite din: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, produse finite și marfuri. Stocurile de materiale achiziționate sunt înregistrate la costul de achiziție iar produsele la costul de producție. Costul stocurilor este determinat prin metoda "primul intrat, primul iese" (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.

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,amenzii 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 salariatilor 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.

Costurile indatorarii

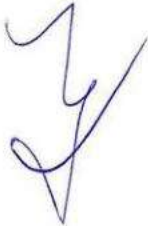
Costul cu dobanzile aferente imprumuturilor sunt inregistrate pe cheltuieli in momentul aparitiei si nu sunt incluse in costul de productie.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala. Societatea nu a constituit in perioada ianuarie-decembrie 2022 provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serviciu financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Participatii si surse de finantare

1. Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2022, conform Certificatului Constatator nr. 1005845/19.10.2022, 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

Mentiuni 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 2022, pentru toti membrii, a fost de 50.633 lei/ brut. Pentru echipa manageriala, salariile au fost stabilite prin contractul de management, si sunt confidentiale. Indemnizatia Directorului General a fost de 185.127 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 vitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora

NU ESTE CAZUL

In perioada 01.01.2022-15.06.2022, 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,

In perioada 15.06.2022 - 31.12.2022, 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. Vuza Eduard membru.

Organizarea, gestionarea si conducerea SC UZUC SA Ploiesti in anul 2022 a fost asigurata de o echipa manageriala formata din:

In intervalul 01.01. 2022- 31.12.2022:

- Ing Dulhai Gheorghe – director general.

In anul 2022 numarul mediu anual a fost de 56 salariatii, din care Tesa 12, muncitori 44

lei

Cheltuielile cu salariile in anul 2022	3,569,103.00
Cheltuielile cu tichete de masa	202,148.50
Cheltuieli cu asigurarile sociale- CAS	-
Cheltuieli cu fondul de sanatate	-
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	80,305.00
Alte cheltuieli cu asigurarile	80,609.47
Total cheltuieli cu personalul (cont 641 + 646) in anul 2022	3,932,165.97
Cheltuieli cu colaboratorii cont 621 PFA	88,339.00
Total cheltuieli cu personalul in anul 2022	4,020,504.97

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana

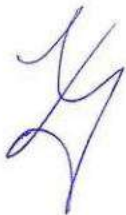


INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2022

Nr. d	INDICATORI	Mod de calcul	2021	2022
1	Cifra de afaceri		9,625,325.85	15,045,503.00
2	Active circulante		20,310,396.41	27,879,309.00
3	Stocuri		5,481,414.59	2,878,736.00
4	Active imobilizate		94,189,649.24	93,368,091.00
5	Profit brut		6,958,695.66	14,418,799.00
6	Profit net		6,958,695.66	14,391,973.00
7	Cheltuieli totale		16,290,503.51	13,869,713.00
8	Capital social		11,880,262.50	11,880,262.50
9	Capitaluri proprii		89,123,601.44	103,515,574.00
10	Capital permanent		89,123,601.44	103,515,574.00
11	Datorii totale - din care:		18,043,119.93	10,338,455.00
12	Datorii pe termen scurt		18,043,119.93	10,338,455.00
13	Active totale		114,785,054.53	121,341,468.93
14	Costul vanzarilor	total(rulaj c 345 + rulaj c ct 348)	6,090,564.45	14,543,663.11
15	Capital angajat	credite>1 an + capitalul propriu	89,123,601.44	103,515,574.00
16	Capital imprumutat	credite>1 an	6,824,092.00	0.00
	INDICATORI DE RENTABILITATE			
17	Rata rentabilitatii economice	Profit brut / Capital permanent	0.078	0.139
18	Rata rentabilitatii financiare	Profit net / capital propriu	0.078	0.139
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net / cheltuieli totale	0.427	1.038

INDICATORI DE LICHIDITATE				
20	Lichiditate curenta %)	Active circulante / Datorii curente	1.13	2.70
21	Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0.82	2.42
22	Rata solvabilitatii generale	Active totale / Datorii curente	6.36	11.74
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	13.01	45.51
INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR				
25	Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	0.16	0.09
26	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate datoriilor	Capital propriu/ active imobilizate	0.95	1.11
28	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/capital permanent	1.00	1.00
INDICATORI DE GESTIUNE				
29	Rotatia activelor circulante	cifra de afaceri/ active circulante	0.47	0.54
30	Rotatia activului total	cifra de afaceri/ active totale	0.08	0.12
31	Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/stoc mediu	5.33	3.17
32	Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Costul vanzarilor*365	69	115
33	Numarul de zile debite clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	103	56
34	Numarul de zile credite furnizori	Sold mediu furnizori/cifra de afaceri*365	78	51
INDICATORI DE PROFITABILITATE				
35	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dob si a imp.pr/ capital angajat *100	7,8%	13.93%
36	Marja bruta din vanzari	Cifra de afaceri-cost vanzari/cifra de afaceri*100	36.72%	3.34%
37	Rentabilitatea economica	Profit net/cheltuieli totale *100	42.72%	103.76%

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serviciu financiar contabilitate
Dobre Adriana



Informatii cu privire la prezentarea societatii

Denumirea agentului economic

Forma juridica

Adresa

Inmatriculata la Reg. Comertului sub nr.

Cod CAEN

SC UZUC SA PLOIESTI

Societate comerciala pe actiuni

Str. Depoului, 16, Ploiesti, Prahova

J29/11/1991 CUI RO 1343554

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	29,6
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. Culejdi, nr str Uzinei, nr1, sala 16, jud.Valcea	218,979.50	6.45	2,50
UZUC Filiala Ramnicu Valcea SRL	Bucuresti, Bdul Dacia, nr.59, sector 1	200.00	20	10
INDUSTRIALEXPORT SA Bucuresti		112,000.00	8,000	14,1
	Total	46,800,448.50		

Realizari an 2022

Venituri din exploatare	13,278,061.00
Cheltuieli pentru exploatare	13,242,787.00
Profit	35,274.00
Venituri financiare	15,010,450.00
Cheltuieli financiare	626,926.00
Profit	14,383,524.00
Venituri totale	28,288,511.00
Cheltuieli totale	13,869,713.00
Profit	14,418,798.00

Profit	14,418,798.00
Venituri neimpozabile	14,966,000.00
Cheltuieli nedeductibile	500,174.89
Elemente similare veniturilor (amortizare rez. din re	325,835.19
Profit impozabil	278,808.08
Pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori	107,727.00
Profit impozabil / pierdere fiscala de recuperat in an	171,081.08
Impozit pe profit calculat cu cota de 16%	27,373

IMPOZIT PE PROFIT	-
Cifra de afaceri la 31.12.2022	15,045,503.00
5 la mie din CA	75,227.52
Cheltuieli sponsorizare	-
20% din impozit pe profit	-

SITUATIA CHELTUIELILOR NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

EXPLICATIA	lei
.- provizion litigiu creanta	00.00
- scoatere evidenta actiuni	289,928.45
- amenzi +pen buget 6581	176,177.44
- cheltuieli sponsorizare (6584)	-
- alte cheltuieli nedeductibile auto	2,783.00
- cheltuieli cu tva nedeductibil	-
- cheltuieli, TVA auto UZUC (50%)	15,414.00
- cheltuieli cu amortizarea si impozite locale Punct de lucru Dej	15,872.00
total 1	500,174.89
- depasire chelt. Protocol	-
-tva aferent dep. Chelt. Protocol	-
total 2	500,174.89

CALCULUL DEPASIRII LIMITA A CHELTUIELILOR DE PROTOCOL

31.12.2022	lei
profit brut	14,418,798.00
cheltuieli de protocol +tva	22,235.09
total	14,441,033.09
2% *	288,820.66
depasire limita	nu
Tva	-

VENITURI NEIMPOZABILE	lei
ven din vanzare actiuni	14,966,000.00
rel la ven.depreciere active circulante (7814)	0.00
Total venituri neimpozabile	14,966,000.00

ACTIUNI SOCIALE la 31.12.2022	lei
- chelt. diverse- actiuni sociale (Paste, 8 martie, 1 iunie,Craciun)	
- Ajutoare materiale conf CCM	-
- Bilete tratament	-
- Transport salariat cf CCM	-
Total	80,609.47
Limita admisa 5 % din fond sal	178,455.15

3,569,103.00

Angajamente acordate

In anul 2022 nu au fost acordate Scrisori de garantie.

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

Total garantii= 136.689,29 lei

Imprumuturi

In 2022 UZUC nu a acordat imprumuturi la GRUP SCR.

Beneficiar	Valoare lei 2021	Valoare lei 2022	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 2021	Valoare lei 2022	Explicatii
IASITEX	650,000.00	650,000.00	imprumut
SC CAROMET SA CARANSEBES	90,000.00	90,000.00	imprumut
CONTACTOARE	765,000.00	760,000.00	imprumut
CRC IMPEX CHEMICALS	831,724.00	831,724.00	imprumut
SINTEROM SA	500,000.00	500,000.00	imprumut
SISTEMPLAST SA	410,000.00	330,000.00	imprumut
TOTAL	3,246,724.00	3,161,724.00	

In anul 2022, 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 Financiari 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	31.12.2021	31.12.2022
Materii prime (301+308)	1,459,118.65	1,209,960.51
Materiale consumabile	1,194,070.71	1,140,462.43
Obiecte de inventar	7,936.14	49,373.92
Produse in curs de executie	2,873,183.89	609,677.03
Semifabricate, produse finite, produse reziduale	267.95	50.95
Stocuri aflate la terti	0.00	0.00
Materiale in curs de aprovizionare	0.00	0.00
Marfuri si ambalaje	0.00	0.00
Avansuri pentru materiale	80,216.37	2,590.00
Total	5,614,793.71	3,012,114.84

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

Elemente de stocuri	lei	
	31.12.2021	31.12.2022
Materii prime (301+308-391)	1,459,118.65	1,209,960.51
Materiale consumabile (302-392)	1,060,691.59	1,007,083.31
Obiecte de inventar (303)	7,936.14	49,373.92
Produse in curs de executie (331-393)	2,873,183.89	609,677.03
Semifabricate (341)	217.00	-
Produse finite, produse reziduale (345,346,348,-394.5)	50.95	50.95
Stocuri aflate la terti (351)	-	-
Materiale in curs de aprovizionare (321)	-	-
Marfuri si ambalaje (371,378,4428,381)	-	-
Avansuri pentru materiale	80,216.37	2,590.00
	5,481,414.59	2,878,735.72

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



NUMERAR SI ECHIVALENTE

lei

	31-Dec-21	31-Dec-22
Investitii financiare termen scurt	0.00	1,000,000.00
Conturi la banci	689,355.51	2,264,654.80
Numerar in casierie	2,680.96	1,109.67
Alte disponibilitati banesti	0.00	0.00
TOTAL	692,036.47	2,265,764.47

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar cont
Dobre Adriana



Situatia creantelor fata de societatile afiliate
este urmatoarea:

- lei-

Creante asupra soc. afiliate	31.12.2021	31.12.2022
A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE SRL	6,724.00	6,724.00
SISTEMPLAST SA	5,551,120.25	3,443,039.51
SOMES SA Dej (cont 4118)	127,971.56	127,971.56
CONTACTOARE SA	3,256.59	9,683.11
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	-	398,660.47
CRC EXPLORATION&BUSINESS DEVELOPMENT SRL	12,234.67	12,234.67
SCR SA PIATRA-NEAMT	1,060,090.08	890,832.00
SINTEROM SA	15,901.46	-
TOTAL	6,777,298.61	4,889,145.32

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA DATORIILOR FATA DE SOCIETATILE AFILIATE LA 31.12.2022
ESTE URMATOAREA:

-lei-

DATORII CATRE SOCIETATI AFILIATE	31.12.2021	31.12.2022
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	549,316.57	531,720.12
A5 INVEST SA	40,819.88	450,928.13
CONTACTOARE SA	792,301.01	983,997.37
CRC IMPEX CHEMICALS SRL	1,129,501.68	1,175,281.18
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	1,459,526.08	910,396.35
SINTEROM SA	632,786.77	930,207.57
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA	14,713.76	18,659.04
IASITEX IASI	660,292.31	660,292.31
NOVA TEXTILE BUMBAC PITESTI	2,856.00	2,856.00
SISTEMPLAST SA	3,421,061.81	833,696.25
CAROMET SA	90,000.00	90,000.00
TOTAL	8,793,175.87	6,588,034.32

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2022

	Nr rd	2021	2022
ACTIVITATI OPERATIONALE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	11,383,655	13,402,136
Incasari in numerar CASS	2	0	99,590
incasari diverse:chirii,etc	3	158,080	243,949
Incasari din dobanzi si subventii	4	205,184	46,817
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	11,746,919	13,792,492
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	6,646,012	7,845,541
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	4,479,403	3,752,562
Plati in numerar catre bugetul statului	8	6,923,658	3,103,435
Plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	9	0	0
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	18,049,073	14,701,538
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	(6,302,154)	(909,046)
ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	3,639,688	319,382
Incasari in numerar din vanz teren	13	0	159,616
Alte incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	5,589,338	5,034,646
Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)	15	9,229,026	5,513,644
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16	0	85,868
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	0	0
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	-	85,868
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	9,229,026	5,427,776
ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Incasari in numerar -	20	7,946,713	11,800
Incasari in numerar dobanda credite	21		
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	7,946,713	11,800
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23	225,000	1,825,106
Dobanzi platite, comisioane administrare	24	725,761	46,696
Plati in numerar la contractele de leasing	25		
Plati in numerar pentru achitare dividende	26		
Plati de imprumuturi	27	10,981,636	85,000
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)	28	11,932,397	1,956,802
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd28)	29	(3,985,684)	(1,945,002)
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	(1,058,812)	2,573,728
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	1,750,848	692,036
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)	32	692,036	3,265,764

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 31.12.2022 pentru :

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

Judetul: 29 – PRAHOVA

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

Numar din Registrul Comertului: J29/11/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: RO1343554

Administratorul societatii, CATARANCIUC DAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 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,



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare încheiate la
31 DECEMBRIE 2022

de către
UZUC SA

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
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 2022 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:	121.341.468 lei
2. Total capitaluri proprii:	103.515.574 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Profit:	14.391.973 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 2022, 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 2022 Societatea deține imobilizări financiare în sumă de 46.800.449 lei din care 46.688.449 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 2022 Societatea deținea stocuri în sumă de 2.878.736 lei din care suma de 1.947.961 lei reprezintă stocuri mai vechi de 3 ani. Ajustările pentru deprecierea stocurilor se mențin în sumă de 133.379 lei.

Sumele de încasat de la clienți la 31 decembrie 2022 sunt de 2.308.156 lei din care 45.372 lei sunt cu scadențe mai vechi de un an și 180.827 lei sunt clienți incerți. Ajustările constituite sunt doar în sumă de 35.673 lei. Sumele reprezentând debitori diversi mai vechi de 1 an sunt de 6.639.631 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 86.498 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 2022, au fost considerate ca fiind aspecte cheie, acele situații ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

- Ajustări pentru depreciere și provizioane

Acestea nu reprezintă toate riscurile identificate de noi.

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.



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA152

Aspecte cheie	Modul în care auditul nostru a adresat aspectele cheie
<p><i>Ajustări pentru depreciere și provizioane</i></p> <p>Societatea deține la 31 decembrie 2022 stocuri în valoare de 2.878.736 lei și creanțe în sumă de 21.734.809 lei.</p> <p>La data de 31.12.2022 societatea înregistrează ajustări și provizioane în sumă totală de 9.563.168 lei.</p> <p>Societatea a constituit provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în sumă de 86.498 lei pe seama cheltuielilor în avans.</p> <p>Informații cu privire la ajustările pentru deprecierea creanțelor și a stocurilor sunt prezentate în nota 2 „Ajustari, provizioane pentru depreciere” și în Nota 6 ”Principii, politici și metode contabile” din notele la situațiile financiare individuale anexate.</p> <p>Constituirea ajustărilor pentru depreciere este importantă atât în contextul bilanțului cât și al contului de profit și pierdere al exercițiului financiar, motiv pentru care este considerată un aspect cheie.</p>	<p>Testele și procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none">- am analizat rezonabilitatea politicii contabile cu privire la ajustările de valoare.- am analizat balanța stocurilor precum și situația creanțelor pe vechimi.- 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.- am analizat dacă ajustările de valoare au fost prezentate corect în bilanț, contul de profit și pierdere și în notele la situațiile financiare.
	<p>Procedurile noastre cu privire la constituirea provizioanelor pentru concediile de odihnă neefectuate sunt:</p> <ul style="list-style-type: none">- am solicitat și verificat situația concediilor de odihnă neefectuate;-am analizat dacă au fost înregistrate corect în conturi.



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 2022 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 governanța pentru situațiile financiare



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

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 guvernarea 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 guvernanta, 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.

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



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

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.

Cluj-Napoca, 05.04.2023

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

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

Adresa auditorului:

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

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

