

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 Contabil

RAPORT ANUAL

al Consiliului de Administratie SC UZUC SA PLOIESTI
pentru exercitiul financiar 2023

Raportul anual conform Regulamentul 5/ 2018, Anexa nr. 15
pentru exercițiul financiar 2023
Data raportului 14.03.2023

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, iar în acest an societatea s-a axat preponderent pe activitatea de prestări servicii, executând: suduri, reductii, valtuiri, debitari, sablari, executii flanse, prelucrari mecanice, calibrari virole, reparatii rezervoare, reparatii autoclave, ambutisari, matrite etc.. Si la export s-au derulat contracte în valoare de aproximativ **200 mil euro**, reprezentand **13%** din valoarea producției marfa.



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

Prin raportare la informatiile din bilant, cu privire la miscarile ce au avut loc in acest an la indicatorul active, putem spune ca nu au fost inregistrate miscari semnificative asupra imobiliarilor corporale, necorporale, financiare; nu au fost efectuate achizitii de active, doar majorari de valoare (sume din devize reparatii), au fost inregistrate iesiri de active si anume casari cu valorificari, precum valorificarea la fier vechi a unui pod rulant si a unor dulapuri metalice (vestiare), aproximativ 7,5 to, societatea incasand suma de 40,7 mii lei. In luna august au fost predate catre firma Electric Green Recycling, spre colectare si reciclare, deseuri vrac si anume: echipamente IT de dimensiuni mici, monitoare, unitati centrale, masini de sudat, tuburi fluorescente, lampi nepericuloase, corpuri de iluminat mici si mari .

Imobiliarile financiare nu au inregistrat miscari si sunt detaliate in cuprinsul raportului, in detaliu.

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	2020	2021	2022	2023
Venituri din exploatare	18.624.876	23.238.197	13.278.061	10.006.084
Cheltuieli de exploatare	9.879.678	15.614.972	13.242.786	9.660.884
Profit exploatare	8.745.198	7.623.225	35.275	345.200
Venituri totale	18.668.746	23.249.199	28.288.512	10.107.540
Cheltuieli totale	18.481.949	16.290.503	13.869.713	9.834.240
Profit brut	186.797	6.958.696	14.418.799	273.300
Impozit pe profit	0	0	26.826	38.995
Profit net	186.797	6.958.696	14.391.973	234.305

In anul 2023 veniturile din exploatare au scazut cu 24,64 %, in timp ce cheltuielile pentru exploatare au scazut cu 27,05 %, fata de anul 2022.

Rezultatul din exploatare pentru anul 2023 a crescut cu 878,61%, comparativ cu anul 2022.



Per ansamblu an, veniturile totale au scazut, reprezentand **35,75%** din veniturile totale ale anului anterior, cheltuielile totale s-au diminuat cu **29,1%** fata de anul 2022, societatea inregistrand un profit brut de **273 mil lei** si achita la bugetul de stat impozit pe profit in suma de **39 mil lei**.
Evolutia profitului net in anii 2020-2023 este prezentata mai sus.

b) Cifra de afaceri

	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri, din care:	18.286.042	9.625.326	15.045.503	8.733.843
Productia vanduta	17.940.166	9.538.998	14.791.307	8.629.507
Venituri din vanzarea marfurilor	345.876	86.328	254.196	104.336

Fata de anul 2022, in anul 2023, cifra de afaceri a inregistrat o scadere cu **41,95%**, conducerea societatii fiind concentrata pe buna gestionare a contractelor cu beneficiarii, minimizarea costurilor si riscurilor, imbunatatirea respectarii politicilor contractuale, termenelor si conditiilor negociate, precum si ocuparea prin inchiriere a spatiului UZUC (teren si cladiri).

Structura Cifrei de afaceri:

	31.12.2022	Pondere in total an 2022	31.12.2023	Pondere in total an 2023
utilaj chimic export	305.853	2,03%	991.885	11,36%
utilaj chimic intern	10.968.681	72,91%	3.064.614	35,09%
diverse	2.975.541	19,78%	3.447.785	39,48%
vanzari produse reziduale	122.148	0,82%	40.727	0,46%
chirie camin si spatii cladiri	243.949	1,62%	877.929	10,05%
vanzari marfuri UZUC	254.196	1,68%	104.336	1,19%
venituri din activitati diverse UZUC	175.135	1,16%	206.567	2,37%
Total	15.045.503	100,00%	8.733.843	100,00%

c) Export

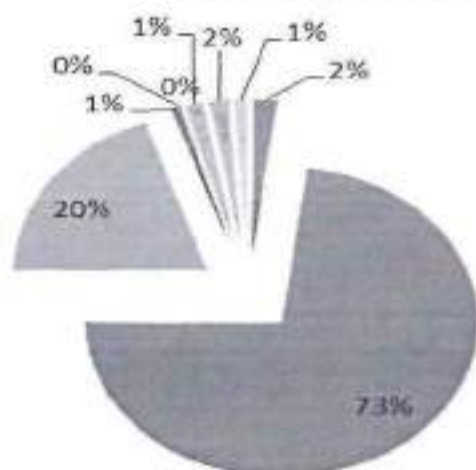
Asa cum este prezentata structura cifrei de afaceri, exportul detine o pondere de **11,36 %** in acest an.

La data intocmirii prezentului raport de activitate, societatea UZUC SA a obtinut componentele certificate si fabricate in conformitate cu codul ASME, in urma auditului (inspectiei) ce a avut loc la sediul societatii in perioada **29 februarie 2024- 1 martie 2024**. **Codul ASME** este utilizat nu numai in SUA si Canada, ci si in alte **90 de tari** din intreaga lume. Codul ASME reglementeaza cerintele pentru certificarea producatorului, asigurarea calitatii, proiectare, selectarea materialelor, productie, testarea, acceptarea si certificarea cazanelor cu abur si incalzire, a conductelor, a recipientelor sub presiune si a componentelor nucleare.

Grafic, structura cifrei de afaceri pentru anii 2022 si 2023 arata astfel :

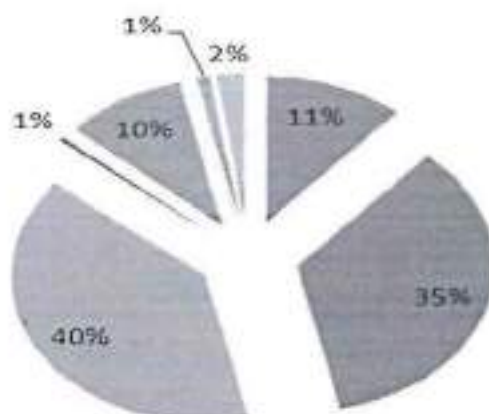


Cifra de afaceri 2022



- utilaj chimic export
- utilaj chimic intern
- diverse
- vanzari produse reziduale
- prestari
- venituri din intretinere camin
- chirie camin si spatii cladiri
- vanzari marfuri UZUC
- venituri din activitati diverse UZUC

Cifra de afaceri 2023



- utilaj chimic export
- utilaj chimic intern
- diverse
- vanzari produse reziduale
- chirie spatii cladiri
- vanzari marfuri UZUC
- venituri din activitati diverse UZUC



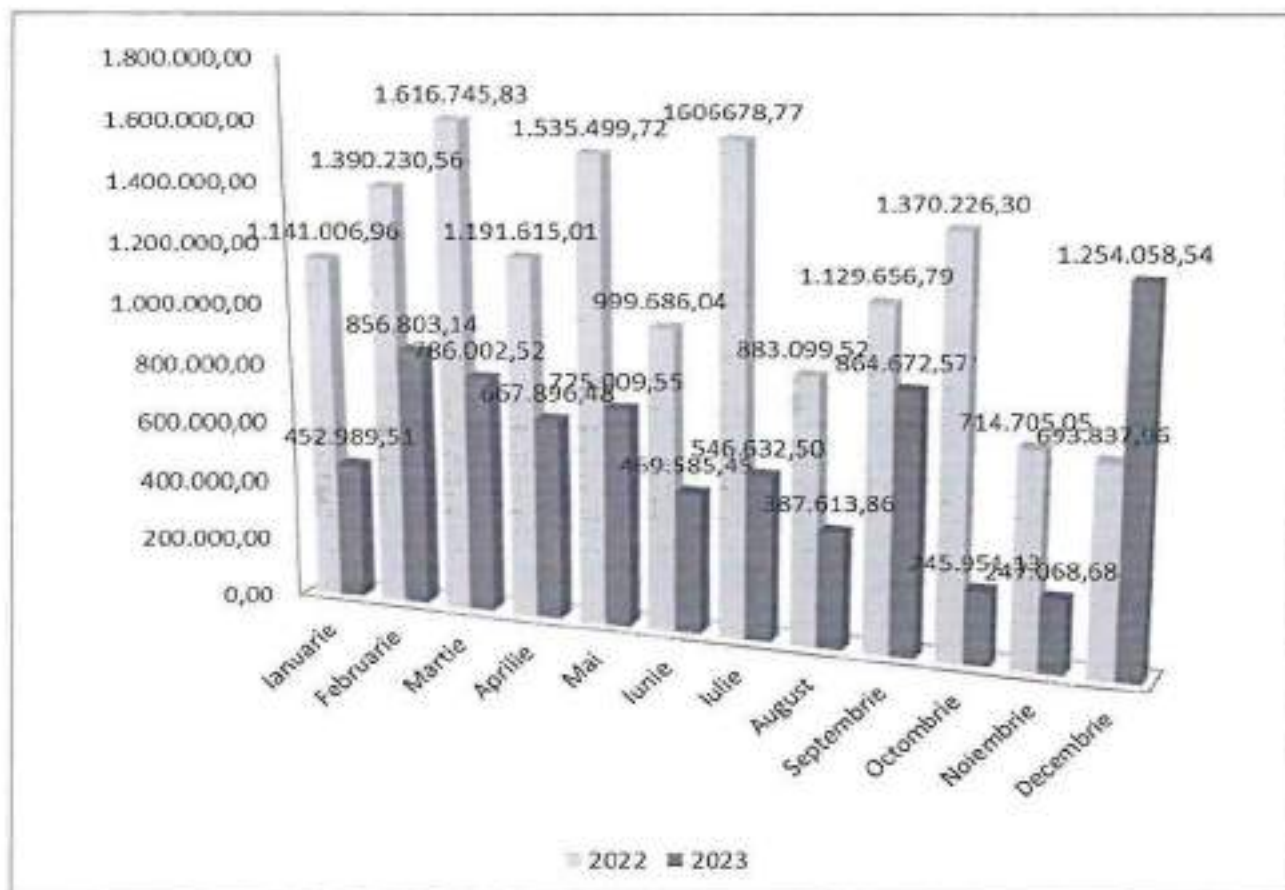
d) Costuri

Productia marfa realizata in anul 2023, comparativ cu anul 2022, are o pondere de 52,57%.

Pe luni, situatia se prezinta astfel :

Lei					
	2020	2021	2022	2023	2023/2022 %
Ianuarie	1.323.177,61	568.468,94	1.141.006,96	452.989,51	39,70%
Februarie	2.348.793,47	267.079,65	1.390.230,56	856.803,14	61,63%
Martie	409.340,02	400.037,43	1.616.745,83	786.002,52	48,61%
Aprilie	1.723.264,76	437.602,75	1.191.615,01	667.896,48	56,04%
Mai	2.190.371,75	297.952,88	1.535.499,72	725.009,55	47,21%
Iunie	2.833.995,40	393.881,06	999.686,04	469.585,45	46,97%
Iulie	375.674,72	461.036,31	1.606.678,77	546.632,50	34,02%
August	2.430.712,44	515.356,88	883.099,52	387.613,86	43,89%
Septembrie	182.058,33	382.700,36	1.129.656,79	864.672,57	76,54%
Octombrie	716.940,05	2.255.724,32	1.370.226,30	245.951,13	17,95%
Noiembrie	216.315,24	1.057.244,35	714.705,05	247.068,68	34,56%
Decembrie	979.040,05	1.988.883,70	693.837,96	1.254.058,54	180,74%
TOTAL	15.729.683,84	9.025.968,63	14.272.988,51	7.504.283,93	52,57%

Valoare productie marfa realizata 2023/2022



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 2023, au o evolutie specifica unei productii diversificate, iar incasarile nu sunt uniforme pe parcursul anului financiar.

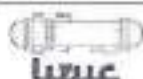
La UZUC SA livrarile produselor de mare valoare, sunt efectuate la intervale mari de timp, incasarile aferente acestora realizandu-se la scadenta. Este necesar a fi retinut numerarul si folosit pentru acoperirea documentelor de plata emise spre decontare (cec-uri, bilete la ordin), pentru aprovizionari de materiale, plata salariilor si obligatiilor bugetare. UZUC SA mentine si in acest an depozitul de 1 milion lei, negociind cea mai buna dobanda.

Disponibilitatile la 31.12.2023, fata de anul 2022, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	2023/2022 %
Conturi la banci	1.739.267,67	689.355,51	2.264.654,80	1.612.586,77	71,20%
Numerar in casierie	11.580,05	2.680,96	1.109,67	79,91	7,20%
Alte disponibilitati banesti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL	1.750.847,72	692.036,47	3.265.764,47	2.612.666,68	80,00%

INDICATORI	Mod de calcul	31.12.2022	31.12.2023
Indicatori de lichiditate			
Lichiditate curenta (%)	Active circulante / Datorii curente	2,70	2,65
Lichiditate imediata (%)	{Active circulante-Stocuri}/ Datorii curente	2,42	2,32

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 2023 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. Societatea UZUC SA a obtinut componentele certificate si fabricate in conformitate cu codul ASME, in urma auditului (inspectiei) ce a avut loc la sediul societatii in perioada 29 februarie 2024- 1 martie 2024. Codul ASME este utilizat nu numai in SUA si Canada, ci si in alte 90 de tari din intreaga lume. Codul ASME reglementeaza cerintele pentru certificarea producatorului, asigurarea calitatii, proiectare, selectarea materialelor, productie, testarea, acceptarea si certificarea cazanelor cu abur si incalzire, a conductelor, a recipientelor sub presiune si a componentelor nucleare.

Participarea la elaborarea unor proiecte pentru atragere fonduri Guvernamentale ;

Preocuparea pentru utilizarea stocurilor multianuale in procesul de fabricatie si micșorarea acestora.

a) Principalele pietele 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 rata medie a inflatiei, care a scazut in anul 2023 fata de anul 2022, la 10,4%, comparativ cu 13,8%, conform INS.

Ponderea utilajelor executate pentru piata interna reprezinta 35% din productia marfa, restul productiei fiind diversa si reprezinta 39% din total.

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 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023
Utilaj chimic extern	55	3	2	11
Utilaj chimic intern	24	91	73	35



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 2023 sa asigure comanda materialelor la preturi mai mici decat cele estimate in calculatia de pret a ofertelor.

Aprovizionarea bazei tehnico-materiale a productiei se realizeaza de pe piata interna (tabla, teava, garnituri etansare, funduri, vopsea) cu caracteristici tehnice deosebite.

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 reprezinta peste 35% din productia marfa, iar 39% reprezinta prestarile de servicii si anume: executii roluire virole, prelucrari flanse, debitat table, valtuat, asamblat, prelucrari mecanice racord, servicii lacatuserie, sablare gratare, reparatii si revizie compresor, etc.

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

Concurenta de pe piata interna practica o politica de dumping in faza de ofertare initiala , prin ignorarea preturilor materiilor prime de la furnizori consacratii precum si a unor pasi tehnologici importanti



in productie. Aceste neconcordanțe par a fi acceptate inițial de entitățile care generează cererile de ofertă, situație ce generează un ecart mare între concurenți și UZUC.

Concurența internă

Firmele concurente din țara 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

Firmele italiene au avantajul că sunt preferate de marile firme de inginerie, beneficiază de posibilități de aprovizionare mult mai bune, comunicarea este mai ușoară. 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:

- 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;
- 2023 numărul mediu anual a fost de 55 salariați, din care TESA 10 și muncitori 45.

Nivelul de pregătire al salariaților în 2023 este următorul:

- 10 clase: 1
- Școala profesională/cursuri calificare: 38
- Liceu: 5
- Școala maistri: 3
- Studii superioare: 8

Putem aproxima un grad de sindicalizare a forței de muncă în procent de 55 %.

Societatea dispune de personal calificat, de specialitate în toate departamentele societății. Media de vârstă este destul de înaintată (53 ani) și este din ce în ce mai greu de găsit personal calificat în domeniul nostru de activitate.

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

Tot salariații se află în relații bune de colaborare cu conducerea societății.



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 gospodăririi 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.

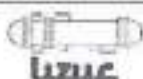
1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Scaderea volumului de comenzi în producție a determinat UZUC SA să fie rezervată cu aceste programe investitoriale.

1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului

Politica de management a UZUC Ploiești pentru anul 2023 a fost adaptată la restricțiile pe care le impun economia și piața mondială, asigurându-se printr-o bună cunoaștere a pieței și concurenței, prin următoarele măsuri concrete de reducere a costurilor proprii de fabricație și producție:

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



1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

- a) Lipsa comenzilor clienților externi a fost un risc resimțit și în anul 2023. Se fac eforturi sustinute de recunoaștere către firme noi din Uniunea Europeană.
- b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Situație la 31.12.2022

Capitaluri proprii:	103.515.574 lei
Sume datorate instituțiilor de credit:	0 lei

Situație la 31.12.2023

Capitaluri proprii:	103.483.735 lei
Sume datorate instituțiilor 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 111.708 mp, din care:

- Sediul Ploiești: 110.515 mp;
- Punct lucru Dej: 1193 mp.

Construcțiile societății se pot clasifica în:

- Hale industriale în care se desfășoară procesele de producție: hala pregătire, hala de forjare alicare/sablare, de prelucrări prin aschiere, hala cazangerie etc;
- Clădiri pentru birouri: pavilion administrativ, tehnic, CTC-Laboratoare, etc.;
- Magazii și depozite descoperite: magazia centrală, depozitele de tablă, de profile, de matrite, etc.
- Corp Administrativ și Clădire Punct Termic situate în Dej achiziționate în anul 2010;
- 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. Clădirile 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 conform ultimei evaluări pentru impozitare efectuate la sfârșitul anului 2022. Deoarece activitatea de producție s-a restrâns în ultimii ani, se caută beneficiari pentru vânzarea clădirilor și/sau pentru închirierea lor.



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

3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent

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

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

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

Dividende

In perioada 2021 – 2023 nu au fost repartizate dividende din profitul societatii.

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

SC 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. Depoulul, (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

SC UZUC nu a emis obligațiuni în anul 2023.

4. Conducerea emitentului

4.1.a) În perioada 01.01.2023- 08.05.2023, administrarea și coordonarea activității la SC UZUC SA Ploiești, au fost asigurate de un Consiliu de Administrație, format din:

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

În perioada 09.05.2023- 25.09.2023 , administrarea și coordonarea activității la SC UZUC SA Ploiești, au fost asigurate de un Consiliu de Administrație, format din:

- Ec. STAIKU DUMITRU FLORIAN presedinte,
- Ec. CATARANCIUC DAN membru,
- Ec. VUZA EDUARD membru.

În perioada 26.09.2023- 31.12.2023 , administrarea și coordonarea activității la SC UZUC SA Ploiești, au fost asigurate de un Consiliu de Administrație, format din:

- Ec. STAIKU DUMITRU FLORIAN presedinte,
- Ing. DULHAI GHEORGHE membru,
- Ec. VUZA EDUARD membru.

4.1 b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator – nu e cazul;

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

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

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale

4.2 a) Organizarea, gestionarea și conducerea SC UZUC SA Ploiești în anul 2023 a fost asigurată de o echipă managerială formată din:

În intervalul 01.01.2023- 12.09.2023:

Ing. Dulhai Gheorghe – director general;

În intervalul 12.09.2023 – 31.12.2023:

Ing. Popescu Gabriel – director general;

În intervalul 26.09.2023 – 31.12.2023:

Ing. Dulhai Gheorghe – director executiv.



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 e cazul;

4.2 c) Participarea conducerii la capitalul societatii comerciale: - nu e 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 e cazul.

5 a) Situatia economico-financiara in ultimii 3 ani

La intocmirea Situatilor financiare s-a avut in vedere Ordinul Nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023 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 contabilității 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 și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

In anul 2023 activitatea de audit financiar a UZUC SA Ploiesti a fost realizata de societatea G2 EXPERT SRL, Autorizatia nr. FA 1152/26.02.2013, inregistrata la Camera Auditorilor Financiar 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 31.12.2020	Realizari la 31.12.2021	Realizari la 31.12.2022	Realizari la 31.12.2023
Imobilizari necorporale	1	9.516	48.299	22.654	8.874
Imobilizari corporale	2	52.338.917	47.050.974	46.544.988	46.330.736
Imobilizari financiare	3	47.090.377	47.090.377	46.800.449	46.800.449
Active imobilizate TOTAL	4=1+2+3	99.438.810	94.189.650	93.368.091	93.140.059
Stocuri	5	3.250.651	5.481.415	2.878.736	3.492.184
Creante	6	8.959.441	14.136.946	21.734.809	22.168.903
Investitii pe termen scurt	7	0	0	1.000.000	1.000.000
Casa, conturi la Banci	8	1.750.848	692.036	2.265.764	1.612.666
Active circulante TOTAL	9=5+6+7+8	13.960.940	20.310.397	27.879.309	28.273.753
Cheltuieli in avans <1 an	10	328.465	285.009	94.068	45.155
Cheltuieli in avans >1 an	11	0	0	0	0
Datoriile ce trebuie platite Intr-o perioada < 1 an	12	16.588.106	18.043.120	10.338.455	10.654.162



Active circulante nete/ datorii curente nete	13=9+10- 12-17	-2.402.631	2.401.994	17.468.554	17.664.746
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	14=4+11+13	97.036.179	96.591.644	110.836.645	110.804.805
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada > 1 an	15	6.824.092	0	0	0
Provizioane	16	7.688.446	7.321.071	7.321.071	7.321.071
Subventii ptr. Investitii <1 an	17	103.930	150.292	146.971	0
Subventii ptr. Investitii >1 an	18	358.735	146.971	0	0
Venituri in avans < 1 an	19	0	0	19.397	0
Venituri in avans >1 an	20		0	0	0
Capital subscris nevarsat	21		0	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	44.859.987	43.512.948	43.187.113	43.127.390
Rezerve	25	45.816.729	45.816.729	45.816.729	45.816.729
Rezultatul reportat	26	33.711.670	32.177.834	24.893.304	10.707.752
Rezultatul exercitiului	27	186.797	6.958.696	14.391.973	234.305
Repartizarea profitului	28	0	0	0	0
Capitaluri proprii TOTAL	29=22+23+2 4+25- 26+27-28	82.164.906	89.123.602	103.515.574	103.483.735

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 31.12.2022	Realizari la 31.12.2023	2023/2022
Imobilizari necorporale	22.654	8.874	39,17 %
Imobilizari corporale	46.544.988	46.330.736	99,54 %
Imobilizari financiare	46.800.449	46.800.449	100,00 %
Active imobilizate TOTAL	93.368.091	93.140.059	99,76 %

Din situatia comparativa a activelor imobilizate an 2023 fata de an 2022, rezulta ca valoarea totala a scazut cu 0,24 %. Evolutia pozitiiilor din bilant a fost descrisa in amanunt la punctul 1.1.d din prezentul raport.

Stocuri	2.878.736	3.492.184	121,31 %
Creante	21.734.806	22.168.903	102,00 %
Investitii pe termen scurt	1.000.000	1.000.000	100,00%
Casa, conturi la Banci	2.265.764	1.612.666	71,18 %
Active circulante TOTAL	27.879.309	28.273.753	102,49 %



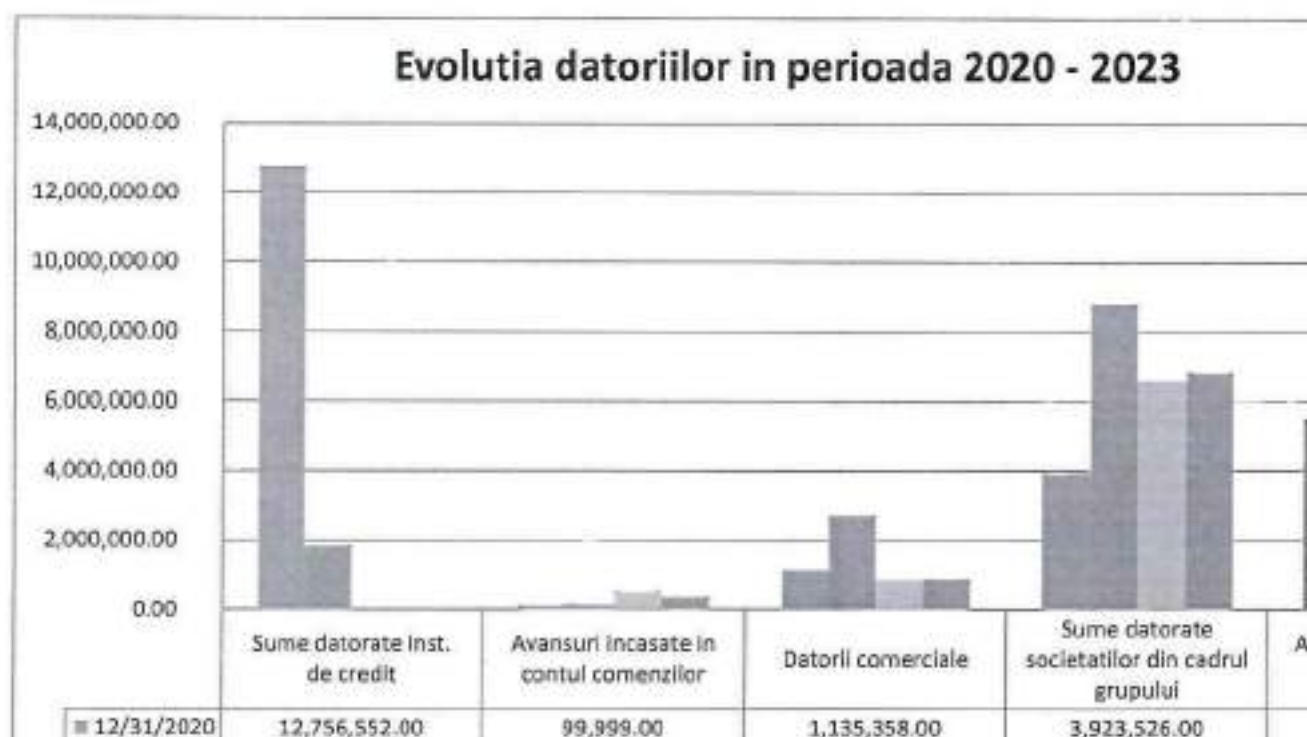
Activele circulante totale au înregistrat o creștere de 2,49% față de 31.12.2022, pe capite: stocurile au crescut cu 21,31% datorită creșterii producției neterminate la sfârșit de an 2023, creanțele au crescut cu 2%, investițiile pe termen scurt reprezintă depozit constituit la banca a rămas la aceeași valoare, iar disponibilitățile bănești au scăzut cu 28,82%.

Datorii

Se evidențiază o creștere a valorii datoriilor societății cu 3,05% în 2023 față de 2022. Nu există datorii la instituțiile de credit, iar creșterile înregistrate la datoriile comerciale, la societățile din grup, la datoriile fiscale se încadrează în termenul scadent. Pe parcursul anului 2023 UZUC nu a contractat alte credite.

Structura comparativă a datoriilor societății în perioada analizată se prezintă astfel:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	2023/2022 %
Sume datorate inst. de credit	12.756.552	1.825.106	0	0	
Avansuri încasate în contul comenzilor	99.999	156.642	522.665	379.292	72,56%
Datorii comerciale	1.135.358	2.698.352	822.093	862.930	104,97%
Sume datorate societăților din cadrul grupului	3.923.526	8.793.176	6.588.034	6.823.330	103,57%
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	5.496.763	4.569.844	2.405.663	2.588.609	107,60%
Total Datorii	23.412.198	18.043.120	10.338.455	10.654.162	103,05%



In anul 2023 societatea nu a constituit si nu a anulat provizioane.

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2023, 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 31.12.2020	Realizari la 31.12.2021	Realizari la 31.12.2022	Realizari la 31.12.2023
Cifra de afaceri netă	18.286.042	9.625.326	15.045.503	8.733.843
Producția vândută	17.940.166	9.538.998	14.814.214	8.629.507
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	18.624.876	23.238.197	13.278.061	10.006.084
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	3.937.393	1.230.465	2.606.603	1.127.649
Cheltuieli cu personalul	7.184.511	3.829.016	3.932.166	4.176.626
Alte cheltuieli de exploatare	4.862.778	9.607.540	5.570.488	2.815.645
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	9.879.678	15.614.972	13.242.786	9.660.884
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	8.745.198	7.623.225	35.275	345.200
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	43.870	11.002	15.010.451	101.456
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	8.602.271	675.531	626.927	173.356
PROFITUL FINANCIAR	-8.558.401	-664.529	14.383.524	-71.900
VENITURI TOTALE	18.668.746	23.249.199	28.288.512	10.107.540
CHELTUIELI TOTALE	18.481.949	16.290.503	13.869.713	9.834.240
PROFITUL BRUT	186.797	6.958.696	14.418.799	273.300
IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	26.826	38.995
PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE	186.797	6.958.696	14.391.973	234.305

Contul de profit si pierderi exprima fluxurile de venituri si cheltuieli inregistrate de societate in exercitiul financiar 2023 si profitabilitatea acestora la sfarsitul exercitiului.

Din analiza datelor de mai sus se constata ca:

Veniturile din exploatare in anul 2023 au scazut cu 24,64%, iar cheltuielile de exploatare cu 27,05% fata de anul 2022. Rezultatul din exploatare este profit in suma de 345.200 lei, suma ce se raporteaza la productia vanduta si cheltuielile efectuate cu productia.

Cifra de afaceri a scazut cu 41,95%, fata de anul 2022, iar productia vanduta a scazut cu 41,75%.

Si in acest an s-a urmarit scaderea tuturor elementelor generatoare de costuri, s-au luat masuri pentru diminuarea sau eliminarea pierderilor la principallii consumatori. Cheltuiala cu materiale a scazut cu 56,74%, cheltuiala cu dobanzile a scazut cu 52,63%, cheltuielile cu impozite si taxe au scazut cu 9,13%, au crescut fata de anul 2022 cheltuielile cu utilitati cu 140,52%, cheltuielile cu salarii cu 6,22%.



Structura rezultatului exercitiului financiar al anului 2023 comparativ cu anii anteriori se prezinta astfel:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Profit din exploatare	8.745.198	7.623.225	35.275	345.200
Profit financiar	-8.558.401	-664.529	14.383.524	-71.900
Profit brut	186.797	6.958.696	14.418.799	273.300

Fluxurile de trezorerie se prezinta astfel:

		lei			
	Nr rd	an 2020	an 2021	an 2022	an 2023
ACTIVITATI OPERATIONALE					
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	16.397.565	11.383.655	13.402.136	9.756.499
Incasari in numerar TVA, CASS	2	0	0	99.590	10.703
Incasari diverse:chirii,etc	3	428.470	158.080	243.949	1.667.999
Incasari din dobanzi si subventii	4	177.718	205.184	46817	71.174
<i>Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)</i>	5	<i>17.003.753</i>	<i>11.746.919</i>	<i>13.792.492</i>	<i>11.506.375</i>
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	8.877.379	6.646.012	7.845.541	7.812.537
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	7.229.587	4.479.403	3.752.562	2.079.718
Plati in numerar catre bugetul statului	8	1.429.621	6.923.658	3.103.435	2.161.491
Plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	9	0	0	0	26.826
<i>Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)</i>	10	<i>17.535.087</i>	<i>18.049.073</i>	<i>14.701.538</i>	<i>12.080.572</i>
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	-531.334	-6.302.154	-909.046	-574.197
ACTIVITATI DE INVESTITII					
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	659.660	3.639.688	319.382	102.150
Incasari in numerar din vanz de instrumente de capital	13	0	0	159.616	0
Alte incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	5.421.870	5.589.338	5.034.646	0
<i>Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)</i>	15	<i>6.081.530</i>	<i>9.229.026</i>	<i>5.513.644</i>	<i>102.150</i>
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16	45.676	0	85.868	171.729
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	289.928	0	0	0
<i>Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)</i>	18	<i>335.604</i>	<i>0</i>	<i>85.868</i>	<i>171.729</i>
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	5.745.926	9.229.026	5.427.776	-69.579



ACTIVITATEA DE FINANTARE					
Incasari in numerar -	20	2.010.000	7.946.713	11.800	0
Incasari in numerar dobanda credite	21				0
<i>Total incasari din activitati financiare (rd.20+21)</i>	22	<i>2.010.000</i>	<i>7.946.713</i>	<i>11.800</i>	<i>0</i>
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23		225.000	1.825.106	0
Dobanzi platite, comisioane administrare	24	166.260	725.761	46.696	9.322
Plati in numerar la contractele de leasing	25				0
Plati in numerar pentru achitare dividende	26				0
Plati de imprumuturi	27	6.011.131	10.981.636	85.000	0
<i>Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)</i>	28	<i>6.177.391</i>	<i>11.932.397</i>	<i>1.956.802</i>	<i>9.322</i>
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd28)	29	-4.167.391	-3.985.684	-1.945.002	-9322
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	1.047.201	-1.058.812	2.573.728	-653.098
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	705.147	1.750.848	692.036	3.265.764
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)	32	1.750.848	692.036	3.265.764	2.612.666

ACTIUNI IN INSTANTA

La data de 31.12.2023, societatea are pe rol urmatoarele litigii:

UZUC- Reclamant/apelant

DENUMIRE	OBIECTUL LITIGIULUI	VALOAREA LITIGIULUI	INSTANTA	STADIUL LITIGIULUI OBSERVATII
Armax Gaz SA	Pretentii	144.133,25 lei	Judecatoria Medias	Fond
Mun. Ploiesti	Pretentii expropriere		Tribunalul Prahova	Fond
Evojoy Distribution SRL	Pretentii	10.415,98 lei	Judecatoria Ploiesti	Fond
MIC.RO RETAIL SRL	Insolventa	22.390,00 lei	Tribunalul Bucuresti	Fond
Somes SA Dej	Insolventa	127.971,56 lei	Tribunalul Cluj	Fond
Corad Engineering SRL	Somatie de plata	164.309,18 lei	Judecatoria Sector 1 Bucuresti	Fond- incasat integral
Dudu Aurel-reprezentant al firmei PubMob	Plangere penala-inselaciune	7.538,78 lei	Judecatoria Ploiesti	Fond – incasat integral



UZUC- parat

DENUMIRE	OBIECTUL LITIGIULUI	VALOAREA LITIGIULUI	INSTANTA	STADIUL LITIGIULUI OBSERVATII
Metal Company SRL	Contestatie la executare	131.000 lei	Judecatoria Cornetu	Fond

UZUC are calitatea de parata in alte cca 10 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

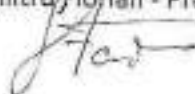
Blue Silk SRL	5.248 lei
Anastasescu Florin	1.340 lei
Zaharia Tiberiu Valentin	1.005 lei
Dedu Nicolae	1.522 lei
Petre Gheorghe Aneste	560 lei
Stoica Maricica	840 lei
Serban Gelu	1.005 lei
Teisanu Sorin	1.340 lei
Stoica George	1.340 lei
Nicodim Ion	1.327 lei
Mogos Gheorghe	723 lei

UZUC SA- Dosare executare silita cursuri formare profesionala

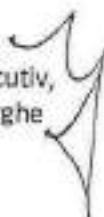
Dodoc Vasile	1.600 euro
Dicu Stefan	1.666 euro

In continuare UZUC SA isi desfasoara activitatea in conditii bune si se concentreaza pe activitatea de productie utilaje, prestari servicii, valorificare suprafete teren si cladiri.

Consiliul de Administratie,
Staicu Dumitru Florin - Presedinte



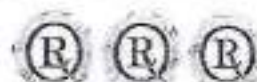
Director Executiv,
Duihai Gheorghe

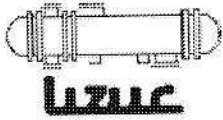


Director economic,
Tirlui Cristian Ionel




Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.890.262.50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON



**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.

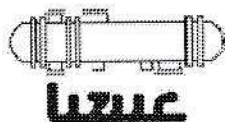
O buna governanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC UZUC SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

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 membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	Nu exista o procedura de evaluare a CA. Consiliul de administratie s-a intrunit pe parcursul anului 2023, in 23 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		





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



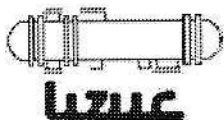
Managementul Conteezal

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



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





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

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



Managementul Conteezal

	operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.			
D.6	Societatea va organiza cel puțin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		X	Nu au fost organizate sedinte cu analistii si investitori. Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente corporative va fi evaluata in raport cu solicitarile venite din partea investitorilor.

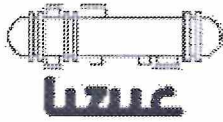
23 04 2024

Presedinte Consiliul de Administratie al
SC UZUC SA
Staicu Dumitru Florian



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





H O T Ă R Ă R E A NR. 1
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 23.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv.

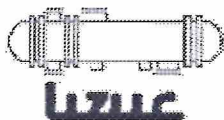
Convocatorul a fost publicat pentru data de 23/24.04.2024, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1448 din data de 22.03.2024 si in ziarul Telegrama din data de 21.03.2024.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 23.04.2024, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand 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:

H O T Ă R Ă S T E:

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2023
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2023.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2023.
4. Aproba repartizarea profitului net in valoare de 234.304,84 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2023, respectiv: alte surse de finantare, la dispozitia societatii .
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
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 2023.





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 Conteezal

8. Aproba data de 28 05 2024, 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 27 05 2024 ca "ex-date".
9. Aproba/respinge imputernicirea cj 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

Ing.Dulhai Gheorghe



SECRETAR AGA

Braslasu Diana



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



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S3102_A1.0.0 / 26.01.2004 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2023**

Suma de contul **11.880.263**

Entitatea **UZUC SA**

Adresa

Județ **Prahova** Sector Localitate **PLOIESTI**
Strada **DEPOULUI** Nr. **16** Bloc Scara Ap. Telefon **0745344570**

Număr din registrul comerțului **J29/11/1991**

Cod unic de înregistrare **1343554**

Forma de proprietate

Cod LEI (Legea nr. 105/2006 art. 120.17442)

34-Societati pe actiuni

25490080UZS41NNFZ873

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

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 31.12.2023 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 ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	103.483.735
Capital subscris	11.880.263
Profit/ pierdere	234.305

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAIU DUMITRU FLORIAN

Semnătura

Numele și prenumele

TIRLUI CRISTIAN IONEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

G2 EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA1152/26.02.2013

CIF/ CUI

24725081

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

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 / 29.01.2024 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 11.880.263

Entitatea UZUC SA

Adresa
Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI
Strada DEPOULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0745344570

Număr din registrul comerțului J29/11/1991 Cod unic de înregistrare 1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate 34—Societăți pe acțiuni Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) 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) 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

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 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	103.483.735
Capital subscris	11.880.263
Profit/ pierdere	234.305

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele STAIU DUMITRU FLORIAN

Numele și prenumele TIRLUI CRISTIAN IONEL

Semnătura

Calitatea 11—DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Semnătura

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit G2 EXPERT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS FA1152/26.02.2013 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: 2024.04.23 16:49:04 +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 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	22.654	8.874
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	22.654	8.874
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	45.054.085	44.970.883
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.439.376	1.327.138
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	25.643	6.831
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	46.544.988	46.330.736
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	46.688.449	46.688.449
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	46.800.449	46.800.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	93.368.091	93.140.059
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	2.266.418	2.055.119
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	609.677	1.437.014
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	2.590	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.878.736	3.492.184
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.365.260	1.693.743
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	4.761.174	5.824.723
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	316	316
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	14.608.059	14.650.121
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	21.734.809	22.168.903
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	1.000.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	1.000.000	1.000.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	27.879.309	28.273.753
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	94.068	45.155
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	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	522.665	379.292
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	822.093	862.930
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	6.588.034	6.823.330
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	2.405.663	2.588.609
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	10.338.455	10.654.161
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	17.468.554	17.664.747
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	110.836.645	110.804.806
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		
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		
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	146.971	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	146.971	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	19.397	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	19.397	0
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	166.368	0
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	43.187.113	43.127.390
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	24.893.304	10.707.752
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	14.391.973	234.305
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	103.515.574	103.483.735
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	103.515.574	103.483.735

*) 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,

Numele si prenumele

STACU DUMITRU FLORIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIRLUI CRISTIAN IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	15.045.503	8.733.843
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	14.814.214	8.629.507
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	14.814.214	8.629.507
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	254.196	104.336
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	0	827.337
Sold D	08	08	2.263.724	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		308
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	496.282	444.596
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	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	13.278.061	10.006.084
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.606.603	1.127.649
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	7.641	1.832
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	423.488	1.018.561
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	258.446	626.145
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	117.233	328.783
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	228.417	52.518
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.932.166	4.260.113
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.771.252	4.088.939
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	160.914	171.174

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	473.983	468.053
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	473.983	468.053
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	5.570.488	2.732.158
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.429.042	2.195.486
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	37.665	25.184
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	37.665	25.184
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	561.235	509.967
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	668	249
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	541.878	1.272
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	13.242.786	9.660.884
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	35.275	345.200
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	11.800	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	11.800	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	5.754	70.174
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	14.992.897	31.282
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	15.010.451	101.456
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	309.986	146.847
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	195.413	146.847
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	316.941	26.509
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	626.927	173.356
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	14.383.524	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	71.900
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	28.288.512	10.107.540
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	13.869.713	9.834.240
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	14.418.799	273.300
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	26.826	38.995
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	14.391.973	234.305
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAIKU DUMITRU FLORIAN

Numele si prenumele

TIRLUI CRISTIAN IONEL

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unități care au înregistrat profit	01	01	1		234.305	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3		2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	401.427		401.427	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	401.427		401.427	
- peste 30 de zile	06	06	93.948		93.948	
- peste 90 de zile	07	07	16.430		16.430	
- peste 1 an	08	08	291.049		291.049	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	09				
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10				
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15				
Obligații restante față de alți creditori	16	16				
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Număr mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Număr mediu de salariați	20	19	56		55	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	57		58	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	654.851	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	654.851	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	227.220	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (316)		
- 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.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	33.867.432	34.036.108
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	33.776.449	33.776.449
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	33.775.269	33.775.269
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.180	1.180
- actiuni si 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	90.983	259.659
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	90.983	259.659
- 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	2.312.540	2.056.266
- 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	257.265	372.563
- 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	995.947	654.851
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	643	912
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	20.456	67.629
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	20.456	56.056
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		11.573
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	4.761.174	5.824.723
- 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		56.056
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	16.688.252	16.633.958
- 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	16.687.936	16.633.642
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	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	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	1.110	80
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.110	80
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.264.654	1.612.587
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.217.728	394.989
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	46.926	1.217.598
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	10.357.853	10.274.871
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.344.759	862.931
- 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	746.869	496.638
- 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	1.058.501	1.137.668
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	179.695	283.475
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	110.582	105.425
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	64.214	178.050
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.899	
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	6.588.034	6.823.330
- 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	1.186.864	1.167.467		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.186.864	1.167.467		
- 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	3.161.724	3.161.724		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	11.880.263	11.880.263		
- acțiuni cotate 4)	150	131	11.880.263	11.880.263		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	128.458	94.287		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	11.880.263	X	11.880.263	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	10.534.405	88,67	10.534.405	88,67
- deținut de persoane fizice	170	151	1.345.858	11,33	1.345.858	11,33
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
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	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

STAIKU DUMITRU FLORIAN

TIRLUI CRISTIAN IONEL

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).

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 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				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.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	321.237	7.610		X	328.847
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	7.610		X	328.847
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	40.047.295			X	40.047.295
2.Constructii	09	10.232.276	104.270			10.336.546
3.Instalatii tehnice si masini	10	10.646.070	137.119	116.813	116.813	10.666.376
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	61.364.348	241.389	116.813	116.813	61.488.924
III.Imobilizari financiare	19	46.800.449			X	46.800.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	108.486.034	248.999	116.813	116.813	108.618.220

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.Cheptuiele de constituire	21				
2.Cheptuiele de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	298.583	21.390		319.973
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	298.583	21.390		319.973
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	1.273			1.273
2.Constructii	28	5.158.074	187.472		5.345.546
3.Instalatii tehnice si masini	29	9.206.695	249.357	116.813	9.339.239
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	387.180	18.812		405.992
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	14.753.222	455.641	116.813	15.092.050
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	15.051.805	477.031	116.813	15.412.023

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

STAICU DUMITRU FLORIAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

TIRLUI CRISTIAN IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5334/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 713382877 din 23.04.2024

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-713382877** din data de **23.04.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: **1343554**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2024.04.23 16:01:18 EEST

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la
	1/1/2023	Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	31/12/2023	
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	43,187,112.73			59,722.76			43,127,389.97
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	3,554,746.46	59,722.76					3,614,469.22
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)	(292,970.32)		(26,826.00)			(18,238,146.46)
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	(10,466,669.26)			14,391,972.99			3,925,303.73
Profit / Pierdere 2021	14,391,972.99	10,691,044.78		(24,848,712.93)			234,304.84
Repartizarea profitului reinvestit	-						-
TOTAL CAPITAL PROPRIU	103,515,574.43	10,457,797.22	-	(39,180,963.16)	-		103,483,734.95

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlui Cristian Ionel



Active imobilizate

NOTA 1

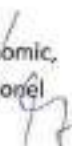
- lei-

Denumirea elementului	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari ptr.depreciere sau pierderi de valoare)			
	Sold la 1 ianuarie 2023	Cresteri	Cedari, transferuri	Sold la 31 decembrie 2023	Sold la 1 ianuarie 2023	Ajustari inreg.in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2023
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	7,610.53	-	328,847.57	298,583.43	21,389.75	-	319,973.18
TOTAL IMOB. NECORP.:	321,237.04	7,610.53	-	328,847.57	298,583.43	21,389.75	-	319,973.18
211 Terenuri si amenajari	40,047,295.60	-		40,047,295.60	1,272.76	-	-	1,272.76
212 Constructii	10,232,275.52	104,270.14		10,336,545.66	5,158,074.96	187,471.74		5,345,546.70
213 Instalatii tehnice si masini,mijl. de transport	10,646,070.96	137,119.42	116,813.41	10,666,376.97	9,206,694.75	249,357.83	116,813.41	9,339,239.17
214 Mobilier, ap.birotica	412,823.32	-	-	412,823.32	387,180.21	18,811.92	-	405,992.13
215 Investitii imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-
231 imob corp in curs	25,883.69			25,883.69				
4093 avansuri imob.corp								
TOTAL IMOB.CORP.:	61,364,349.09	241,389.56	116,813.41	61,488,925.24	14,753,222.68	455,641.49	116,813.41	15,092,050.76
Imobiliz.financiare (261+265)	46,800,448.50			46,800,448.50				
Total active imobilizate	108,486,034.63	249,000.09	116,813.41	108,618,221.31	15,051,806.11	477,031.24	116,813.41	15,412,023.94

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlui Cristian Ionel

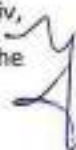


SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

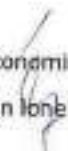
lei

A. VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2023	CRESTERI	REDUCERI TOTAL	REDUCERI DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL la 31.12.2023 (5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
203 Cheltuieli de dezvoltare	0	0				0
208 Imobilizari necorporale	1	321,237.04	7,610.53	-	X	328,847.57
TOTAL (rd. 0+1)	2	321,237.04	7,610.53	-	X	328,847.57
Terenuri	3	40,047,295.60	-	-	-	40,047,295.60
Constructii	4	10,232,275.52	104,270.14	-	-	10,336,545.66
Instalatii tehnice si masini ,mijl.transp	5	10,646,070.96	137,119.42	116,813.41	116,813.41	10,666,376.97
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	61,364,349.09	241,389.56	116,813.41	116,813.41	61,488,925.24
Imobilizari financiare	11	46,800,448.50	-	-	-	46,800,448.50
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+10+11)	12	108,486,034.63	249,000.09	116,813.41	116,813.41	108,618,221.31

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tiriu Cristian Ionel



Situatia amortizarii activelor imobilizate

- lei-

B. AMORTIZARI ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2023	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE aferenta imob. scoase din evidenta	AMORTIZARE la sfarsitul anului 31.12.2023(col. 9=6+7- 8)
A	B	6	7	8	9
Alte imobilizari necorporale	13	298,583.43	21,389.75	-	319,973.18
TOTAL (rd. 13)	14	298,583.43	21,389.75	-	319,973.18
Terenuri	15	1,272.76	-	-	1,272.76
Constructii	16	5,158,074.96	187,471.74	-	5,345,546.70
Instalatii tehnice si masini	17	9,206,694.75	249,357.83	116,813.41	9,339,239.17
Alte instalatii, utilaje si mobilier	18	387,180.21	18,811.92	-	405,992.13
Investitii imobiliare	19	-	-	-	-
TOTAL (rd. 15 la 19)	20	14,753,222.68	455,641.49	116,813.41	15,092,050.76
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 14+20)	21	15,051,806.11	477,031.24	116,813.41	15,412,023.94

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlui Cristian Ionel



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Nota 1 C

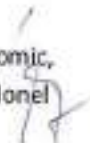
- lei-

C. AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2023	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL la 31.12.2023 13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale : Cheltulele 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 executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlui Cristian Ionel



AJUSTARI, PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

- lei-

Denumirea ajustarii	Sold la 1 Ianuarie 2023	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2023
		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 executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlui Cristian Ionel



NOTA 3

Repartizarea profitului la 31.12.2023

Destinatia	lei
	Suma
Profitul net de repartizat:	234,304.84
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	234,304.84
Acoperire pierdere ani anteriori	-

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlu Cristian Ionel



Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	lei	
	Exercitiul precedent 31.12.2022	Exercitiul curent 31.12.2023
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	15,091,317.55	8,733,843.42
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate (3+4+5)	8,738,394.22	5,843,706.49
3. Cheltuielile activitatii de baza	6,516,183.83	2,831,076.89
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	33,524.56	-
5. Cheltuieli indirecte de productie	2,188,685.83	3,012,629.60
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	6,352,923.33	2,890,136.93
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	6,813,930.49	2,989,532.37
9. Ajustari privind provizioanele		
10. Alte venituri din exploatare	496,281.64	444,596.00
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	35,274.48	345,200.56

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tiriu Cristian Ionel

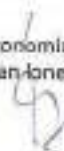


SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2023

- lei-

Nr. crt.	Cont	Denumire cont creante	Sold la	
			31.12.2023	Termen de lichiditate sub 1 an peste 1 an
		Total, din care:	24,256,638.17	24,256,638.17 -
1	2678	Creante imobilizate	(150,908.07)	(150,908.07)
	4091	Furniz. De natura stocurilor interni	-	-
2	4092	Furniz deb.ptr.prest.de serv. si lucrari exec.de terti	69,818.05	69,818.05
3	4111	Cienti	1,634,564.59	1,634,564.59 -
4	4118	Cienti-incerti	175,941.61	175,941.61
5	418	Cienti - facturi de intocmit	-	-
6	425	Avansuri acordate personalului	912.00	912.00 -
7	428.2	Alte creante in legatura cu personalul		
8	4311.01	Contributie F.N.U.A.S.S	41,003.00	56,056.00
9	4315.01	Fond accidente si boli profesionale	15,053.00	-
10	4424	TVA de recuperat	-	-
11	4428	TVA neexigibila	11,572.77	11,572.77
12	445	Subventii	-	-
13	446	Alte impozite, taxe si varsaminte	-	-
14	4511	Creante entitati afiliate	3,268,248.05	3,268,248.05 -
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	16,577,211.63	16,577,211.63
20	471	Chepturile inregistrate in avans	45,155.09	45,155.09
21	473	Decontari din operatii in curs de clarificare	11,275.35	11,275.35

Director executiv,
Dulhai Gheorghe

Director economic,
Tirlui Cristian-Ionel


SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2023

LEI

Nr. Crt.	Cont	Denumire cont datorii	Sold la			
			31.12.2023	Termen de exigibilitate		
Total, din care:			10,654,162.03	10,654,162.03	-	-
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
1	167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	-	-		
2	401	Furnizori	908,477.51	908,477.51		
3	404	Furnizori de imobilizari	21,265.97	21,265.97		
4	408	Furnizori facturi nesosite	(66,812.82)	(66,812.82)		
5	419	Cienti creditorii	379,292.13	379,292.13		
6	421	Personal-salarii datorate	119,300.00	119,300.00		
7	423	Personal-ajutoare mat. datorate	4,429.00	4,429.00		
8	425	Avansuri acordate personalului	-	-		
9	426	Drepturi de personal neridicate	1,005,408.00	1,005,408.00		
10	427	Retineri din salarii dat. tertilor	1,400.00	1,400.00		
11	4281	Alte datorii in leg. cu personalul	7,130.78	7,130.78		
12	4282	Alte creante in leg cu personalul	-	-		
13	4315	Contributia la asigurari sociale	76,130.00	76,130.00		
14	4316	Contributia la asigurari sociale de sanatate	29,295.00	29,295.00		
15	436	CAM	6,568.00	6,568.00		
16	441	Impozit profit	12,169.46	12,169.46		
17	442	Taxa pe valoare adaugata	138,922.33	138,922.33		
18	444	Impozit pe venituri de natura salariilor	20,390.00	20,390.00		
19	446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-	-		
20	447	Fd. Solidaritate ptr. Persoanele cu handicap	-	-		
21	4481	Alte datorii in leg. cu bugetul statului	-	-		
22	4513	Furnizori entitati afiliate	1,546,422.42	1,546,422.42		
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	458,866.06	458,866.06		
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	-	-		
29	473	Decontari in curs declarificare	-	-		
30	475	Subventii pentru investitii	-	-		
31	5191	Credite bancare pe termen scurt	-	-		

Director executiv,
Bujal GeorgeDirector economic,
Tirlui Cristian Ionel

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. 5394 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea 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 in 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 si se incheie la 31 decembrie.

Baza intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023 au fost intocmite in conformitate in conformitate cu urmatoarele 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 acestora de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu își mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

(4) Entitățile aflate în lichidare, potrivit legii, prezintă acest fapt în declarația care însoțește situațiile financiare anuale. În scopul prezentării bilanțului, acestea procedează la reclasificarea creanțelor pe

termen lung în creanțe pe termen scurt, respectiv a datoriilor pe termen lung în datorii pe termen scurt.

b) *Principiul permanenței metodelor.*

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

c) *Principiul prudenței*

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

a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
c) sunt recunoscute deprecierile, 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 2023 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar de la 31.12.2022.
- (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 încălcare a 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/scoateră 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 31.12.2023 la rata oficială comunicată B.N.R. de 4,9746 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 scăderi 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 răsкупarare 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 ieșit" (FIFO).

Veniturile

Veniturile societății provin din vânzări de produse finite, prestări de servicii, marfuri, chirie mijloace fixe, venituri din participatii la capitalul social al altor societăți, etc.

Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor. Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul în care riscurile și beneficiile asociate proprietății asupra bunurilor respective sunt transferate cumpărătorului.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare înregistrate în bilanț includ numerarul și echivalentele acestuia, creanțele și datoriile comerciale.

Societățile afiliate

Societățile se consideră afiliate în cazul în care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale relații familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

Cont 4511 "Clienți entități afiliate"

Cont 4512 "Debitori diverși entități afiliate"

Cont 4513 "Furnizori entități afiliate"

Cont 4514 "Furnizori de imobilizări entități afiliate"

Cont 4515 "Imobilizări financiare cedate la entități afiliate"

Cont 4516 "Despagubiri, amenzi și penalități datorate de entități afiliate"

Cont 4517 "Imprumuturi între entități afiliate"

Cont 4518 "Dobânzi aferente împrumuturilor între entități afiliate"

Cont 4519 "Alte decontări între entități afiliate"

Estimări

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea societății face anumite estimări și presupuneri care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimările sunt utilizate pentru înregistrarea provizioanelor pentru: clienți incerti, actualizarea creanțelor pe termen lung, deprecierea stocurilor, amortizare/ depreciere și taxe.

Efectul schimbării estimărilor contabile este calculat anticipat și este inclus în determinarea rezultatului net aferent.

Pensii și alte beneficii ulterioare pensionării

În cursul desfășurării normale a activității, societatea plătește statului taxele aferente salariilor sale. Politica societății nu include o altă schemă de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, în consecință nu are alte obligații în legătură cu sistemul de pensii. În plus, societatea nu este obligată să ofere alte beneficii angajaților săi la data pensionării.

Costurile îndatorării

Costul cu dobânzile aferente împrumuturilor sunt înregistrate pe cheltuieli în momentul apariției și nu sunt incluse în costul de producție.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala. Societatea nu a constituit in perioada ianuarie-decembrie 2023 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 executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlui Cristian Ionel



Participatii si surse de finantare

1. Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2023, conform Certificatului Constatator nr. 58163/16.01.2024, 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%

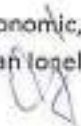
- Lista actionari persoane fizice si juridice- valoare aport total: 1.934.935 lei, nr. actiuni: 773.974, cota de participare la beneficii si pierderi: 16,287%

2. Societatea nu are actiuni rascumparabile.
3. Societatea nu a emis obligatiuni.

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlui Cristian Iogel



Informații privind salariile și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

Mențiuni cu privire la :

Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al SC UZUC SA Ploiesti au fost aprobate în AGA. Nivelul acestora în anul 2023, pentru toți membrii, a fost de 51.481 lei/ net. Pentru echipa managerială, salariile au fost stabilite prin contractul de management, și sunt confidențiale. Indemnizația Directorului General/ Executiv/Economic a fost de 134.495 lei/ net.

Obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori

NU ESTE CAZUL

Valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor în timpul exercitiului

NU ESTE CAZUL

Obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de întreprindere în numele acestora

NU ESTE CAZUL

În perioada 01.01.2023-31.12.2023, administrarea și coordonarea activității la UZUC SA Ploiesti au fost asigurate de un Consiliu de Administrație, format din:

În perioada 01.01.2023- 08.05.2023,

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

În perioada 09.05.2023- 25.09.2023 ,

- Ec. STAIUCU DUMITRU FLORIAN presedinte,
- Ec. CATARANCIUC DAN membru,
- Ec. VUZA EDUARD membru.

În perioada 26.09.2023- 31.12.2023 ,

- Ec. STAIUCU DUMITRU FLORIAN presedinte,
- Ing. DULHAI GHEORGHE membru,
- Ec. VUZA EDUARD membru.

Organizarea, gestionarea și conducerea SC UZUC SA Ploiesti în anul 2023 a fost asigurată de o echipă managerială formată din:

În intervalul 01.01.2023-12.09.2023:
Ing Dulhai Gheorghe – director general.

În intervalul 12.09.2023-31.12.2023:
Ing Popescu Gabriel- director general.

În intervalul 26.09.2023-31.12.2023:
Ing Dulhai Gheorghe – director executiv

În anul 2023 numărul mediu anual a fost de 55 salariați, din care 10, muncitori 45

Cheltuielile cu salariile în anul 2023	4,005,452.00
Cheltuielile cu tichete de masă	227,220.00
Cheltuieli cu asigurările sociale- CAS	-
Cheltuieli cu fondul de sănătate	-
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	83,841.00
Alte cheltuieli cu asigurările	87,333.00
Total cheltuieli cu personalul (cont 641 + 646) în anul 2023	4,403,846.00
Cheltuieli cu colaboratorii cont 621 PFA	83,487.00
Total cheltuieli cu personalul în anul 2023	4,487,333.00

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



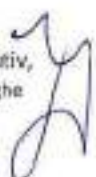
Director economic,
Tirul Cristian Ionel



INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI
LA 31.12.2023

Nr. crt	INDICATORI	Mod de calcul	2022	2023
1	Cifra de afaceri		15,045,503.00	8,733,843.00
2	Active circulante		27,879,309.00	28,273,753.00
3	Stocuri		2,878,736.00	3,492,184.00
4	Active imobilizate		93,368,091.00	93,140,059.00
5	Profit brut		14,418,799.00	273,300.00
6	Profit net		14,391,973.00	234,305.00
7	Cheltuieli totale		13,869,713.00	9,834,240.00
8	Capital social		11,880,262.50	11,880,262.00
9	Capitaluri proprii		103,515,574.00	103,483,735.00
10	Capital permanent		103,515,574.00	103,483,735.00
11	Datorii totale - din care:		10,338,455.00	10,654,161.00
12	Datorii pe termen scurt		10,338,455.00	10,654,161.00
13	Active totale		121,341,468.93	121,458,967.00
14	Costul vanzarilor	Total (rulaj c 345 + ralaie c ct 348)	14,543,663.11	7,701,515.42
15	Capital angajat	Capitalul propriu + datorii peste 1 an	103,515,574.00	103,483,735.00
16	Capital imprumutat	Datorii peste 1 an	0.00	0.00
INDICATORI DE RENTABILITATE				
17	Rata rentabilitatii economice	Profit brut / Capital permanent	0.139	0.003
18	Rata rentabilitatii financiare	Profit net / capital propriu	0.139	0.002
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net / cheltuieli totale	1.098	0.024
INDICATORI DE LICHIDITATE				
20	Lichiditate curenta (%)	Active circulante / Datorii curente	2.70	2.65
21	Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	2.42	2.33
22	Rata solvabilitatii generale	Active totale / Datorii curente	11.74	11.40
INDICATORI DE RISC				
23	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	0.00	0.00
24	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzilor si Imp.pe profit/chelt cu dobanda	45.51	2.86
INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR				
25	Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	0.09	0.09
26	Rata capitalului propriu fata de activele	Capital propriu/ active imobilizate	1.11	1.11
27	Imobilizate datoriilor			
28	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/capital permanent	1.00	1.00
INDICATORI DE GESTIUNE				
29	Rotatia activelor circulante	Cifra de afaceri/ active circulante	0.54	0.31
30	Rotatia activului total	Cifra de afaceri/ active totale	0.12	0.07
31	Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/stoc mediu	3.17	3.03
32	Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Costul vanzarilor*365	115	120.45
33	Numarul de zile debite clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	56	83.95
34	Numarul de zile credite furnizori	Sold mediu furnizori/cifra de afaceri*365	51	36.50
INDICATORI DE PROFITABILITATE				
35	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dob si a imp.pr/ capital angajat *100	13.93%	0.41%
36	Marja bruta din vanzari	Cifra de afaceri-cost vanzari/cifra de afaceri*100	3.34%	3.95%
37	Rentabilitatea economica	Profit net/cheltuieli totale *100	103.76%	2.38%

Director executiv,
Duhai Gheorghe



Director economic,
Tirlu Cristian Ionel



Informatii cu privire la prezentarea societatii

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

Conform informatiilor cerute potrivit subsectiunii 9.2 "Note explicative", SC UZUC SA Ploiesti detine titluri

Denumirea societatii la care UZUC detine titluri de participare	Sediul principal	Valoare titluri de participare in	Numar de actiuni/	Valoare nominala
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 Muzicantilor nr.1	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. Cuiejdului nr.1	218,979.50	6.45	2,50
UZUC Filiala Ramnicu Valcea SRL	str Uzinei, nr1, sala 16, jud.Valcea	200.00	20	10
INDUSTRIALEXPORT SA Bucuresti	Bucuresti, Bdul Dacia, nr.59, sector 1	112,000.00	8,000	14,1
	Total	46,800,448.50		

Realizari an 2023

Venituri din exploatare	10,006,084.22
Cheltuieli pentru exploatare	9,660,883.66
Profit	345,200.56
Venituri financiare	101,455.94
Cheltuieli financiare	173,356.20
Profit	(71,900.26)
Venituri totale	10,107,540.16
Cheltuieli totale	9,834,239.86
Profit	273,300.30

Profit	273,300.30
Venituri neimpozabile	-
Cheltuieli nedeductibile	37,561.50
Elemente similare veniturilor (amortizari)	59,722.76
Profit impozabil	370,584.56
Pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori	121,889.00
Profit impozabil / pierdere fiscala de recuperat	248,695.56
Impozit pe profit calculat cu cota de 12.5%	39,791.29
OUG 153/2020	795.83
	38,995.46

IMPOZIT PE PROFIT	-
Cifra de afaceri la 31.12.2023	8,733,843.42
5 la mie din CA	43,669.22
Cheltuieli sponsorizare	-
20% din impozit pe profit	-

SITUATIA CHELTUIELILOR NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL

EXPLICATIA	lei
.- provizion litigiu creanta	.-
	-
- scoatere evidenta actiuni	-
- amenzi +pen buget 6581	709.50
- cheltuieli sponsorizare (6584)	-
- alte cheltuieli nedeductibile	-
- cheltuieli cu tva nedeductibil	-
- cheltuieli, TVA auto UZUC (50%)	22,322.00
- cheltuieli cu impozite locale P.L. Dej	14,530.00
	-
total 1	37,561.50
- depasire chelt. Protocol	-
-tva aferent dep. Chelt. Protocol	-
total 2	37,561.50

CALCULUL DEPASIRII LIMITA A CHELTUIELILOR DE

31.12.2023	lei
profit brut	273,300.30
cheltuieli de protocol +imp profit	42,743.63
total	316,043.93
2% *	6,320.88
depasire limita	nu
protocol	2,952.34

VENITURI NEIMPOZABILE	lei
ven din vanzare actiuni	-
rel la ven.depreciere active circulante (7814)	-
Total venituri neimpozabile	-

ACTIUNI SOCIALE la 31.12.2023	lei
- chelt. diverse- actiuni sociale (Paste, 8 martie, 1 iunie, Craciun) + ajutoare deces	57,378.51
- Ajutoare forja (lapte antidot) conf CCM	5,311.20
- Bilete tratament	-
- Transport salariat cf CCM	24,278.00
Total	86,967.71
Limita admisa 5 % din fond sal	188,911.60

3,778,232.00

Angajamente acordate

In anul 2023 nu au fost acordate Scrisori de garantie.

In contul 2678 sunt sume reprezentand valoarea garantiilor primite de la chiriasi.

Total garantii= 150,908.07 lei

Imprumuturi

In 2023 UZUC nu a acordat imprumuturi la GRUP SCR.

Beneficiar	Valoare lei 2022	Valoare lei 2023	Explicatii
A2 PREMIUM TEXTILE SRL	6,724.00	6,724.00	
TOTAL	6,724.00	6,724.00	

In anul 2023 UZUC nu a primit imprumuturi de la GRUP SCR, astfel:

	Valoare lei 2022	Valoare lei 2023	Explicatii
IASITEX	650,000.00	650,000.00	
SC CAROMET SA CARANSEBES	90,000.00	90,000.00	
CONTACTOARE	760,000.00	760,000.00	
CRC IMPEX CHEMICALS	831,724.00	831,724.00	
SINTEROM SA	500,000.00	500,000.00	
SISTEMPLAST SA	330,000.00	330,000.00	
TOTAL	3,161,724.00	3,161,724.00	

In anul 2023, SC UZUC SA Ploiesti este auditata de firma SC G2 EXPERT SRL, Dej, str. A.

Prezentare firma -activitate

Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, activitati de consultanta pentru

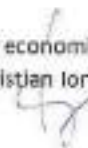
Director executiv,
Dulhai Gheorghe

Director economic,
Tirlui Cristian Ionel

SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI

- lei-

Elemente de stocuri	31.12.2022	31.12.2023
Materii prime (301+308)	1,209,960.51	1,000,148.62
Materiale consumabile	1,140,462.43	1,139,450.61
Obiecte de inventar	49,373.92	48,898.84
Produse in curs de executie	609,677.03	1,437,013.74
Semifabricate, produse finite, produse reziduale	50.95	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	2,590.00	-
Total	3,012,114.84	3,625,562.76

Director executiv,
Dulhai GheorgheDirector economic,
Tirlui Cristian Ionel

SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

lei

Elemente de stocuri	31.12.2022	31.12.2023
Materii prime (301+308-391)	1,209,960.51	1,000,148.62
Material consumabile (302-392)	1,007,083.31	1,006,071.49
Obiecte de inventar (303)	49,373.92	48,898.84
Produse in curs de executie (331-393)	609,677.03	1,437,013.74
Semifabricate (341)	-	-
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	2,590.00	-
	2,878,735.72	3,492,183.64

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlui Cristian Ionel



NUMERAR SI ECHIVALENTE

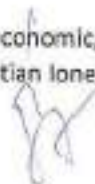
lei

	31.12.2022	31.12.2023
Investitii financiare termen scurt	1,000,000.00	1,000,000.00
Conturi la banci	2,264,654.80	1,612,586.77
Numerar in casierie	1,109.67	79.91
Alte disponibilitati banesti	0.00	0.00
TOTAL	2,265,764.47	1,612,666.68

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirfui Cristian Ionel



Situatia creantelor fata de societatile afiliate
este urmatoarea:

- lei-

Creante asupra soc. afiliate	31.12.2022	31.12.2023
A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE SRL	6,724.00	6,724.00
SISTEMPLAST SA	3,443,039.51	4,805,125.51
SOMES SA Dej (cont 4118)	127,971.56	127,971.56
CONTACTOARE SA	9,683.11	-
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	398,660.47	72,856.63
CRC EXPLORATION&BUSINESS DEVELOPMENT SRL	12,234.67	12,234.67
SCR SA PIATRA-NEAMT	890,832.00	899,400.00
SINTEROM SA	-	-
PASTRAVARIILE CEHLAULUI SRL		28,381.93
TOTAL	4,889,145.32	5,952,694.30

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlui Cristian Ionel



SITUATIA DATORIILOR FATA DE SOCIETATILE AFILIATE LA 31.12.20223
ESTE URMATOAREA:

-lei-

DATORII CATRE SOCIETATI AFILIATE	31.12.2022	31.12.2023
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	531,720.12	550,753.79
A5 INVEST SA	450,928.13	491,596.14
CONTACTOARE SA	983,997.37	1,055,261.02
CRC IMPEX CHEMICALS SRL	1,175,281.18	1,175,281.18
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	910,396.35	910,396.35
SINTEROM SA	930,207.57	997,555.34
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA	18,659.04	35,076.23
IASITEX IASI	660,292.31	660,292.31
NOVA TEXTILE BUMBAC PITESTI	2,856.00	2,856.00
SISTEMPLAST SA	833,696.25	854,261.22
CAROMET SA	90,000.00	90,000.00
TOTAL	6,588,034.32	6,823,329.58

Director executiv,
Dulhai Gheorghe



Director economic,
Tirlui Cristian Ionel



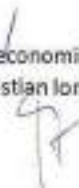
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2023

	Nr rd	2022	2023
ACTIVITATI OPERATIONALE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	13,402,136	9,756,499
Incasari in numerar CASS	2	99,590	10,703
Incasari diverse:chirii,etc	3	243,949	1,667,999
Incasari din dobanzi si subventii	4	46,817	71,174
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	13,792,492	11,506,375
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	7,845,541	7,812,537
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	3,752,562	2,079,718
Plati in numerar catre bugetul statului	8	3,103,435	2,161,491
Plati in numerar sau restituri de impozit pe profit	9	0	26,826
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	14,701,538	12,080,572
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	(909,046)	(574,197)
ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari in numerar din cederea activelor	12	319,382	102,150
Incasari in numerar din vanz teren	13	159,616	0
Alte incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	5,034,646	0
Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)	15	5,513,644	102,150
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16	85,868	171,729
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	0	0
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	85,868	171,729
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	5,427,776	(69,579)
ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Incasari in numerar -	20	11,800	0
Incasari in numerar dobanda credite	21	0	0
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	11,800	0
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23	1,825,106	0
Dobanzi platite, comisioane administrare	24	46,696	9,322
Plati in numerar la contractele de leasing	25	0	0
Plati in numerar pentru achitare dividende	26	0	0
Plati de imprumuturi	27	85,000	0
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)	28	1,956,802	9,322
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd28)	29	(1,945,002)	(9,322)
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	2,573,728	(653,098)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	692,036	3,265,764
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)	32	3,265,764	2,612,666

Director executiv,
Dulhal Gheorghe



Director economic,
Tirku Cristian Ionel



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

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

Judetul: 29 – PRAHOVA

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

Numar din Registrul Comertului: J29/11/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN): 2899- "Fabricarea altor masini si utilaje specifice"

Cod de identificare fiscala: RO1343554

Administratorul societatii, STAIKU DUMITRU FLORIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 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 2023

de către
UZUC SA

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FANIS2

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 2023 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:	121.458.967 lei
2. Total capitaluri proprii:	103.483.735 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Profit:	234.305 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 2023, 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 2023 Societatea deține immobilizări 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 2023 Societatea deținea stocuri în sumă de 3.492.184 lei. Ajustările pentru deprecierea stocurilor se mențin în sumă de 133.379 lei.

Sumele de încasat de la clienți la 31 decembrie 2023 sunt de 1.810.506 lei din care 144.046 lei sunt cu scadențe mai vechi de un an și 175.942 lei sunt clienți incerti. Ajustările constituite sunt doar în sumă de 35.673 lei. Sumele de încasat de la debitori diversi sunt de 16.602.022 lei. Pentru debitori diversi se mențin ajustările în sumă de 2.006.907 lei.

Societatea a constituit provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în sumă de 44.491 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 2023, 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.



Aspecte cheie	Modul în care auditul nostru a adresat aspectele cheie
<p>Ajustări pentru depreciere și provizioane</p> <p>Societatea deține la 31 decembrie 2023 stocuri în valoare de 3.492.184 lei și creanțe în sumă de 22.168.903 lei.</p> <p>La data de 31.12.2023 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 44.491 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.

autoritatea pentru supravegherea publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registrul Public Electronic FAN52

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 2023 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 guvernarea pentru situațiile financiare



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

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

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

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

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernarea, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a

aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Confirmăm că:

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

Alte aspecte

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

Cluj-Napoca, 22.03.2024

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

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

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

pentru și în numele G2 EXPERT S.R.L.

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

Adresa auditorului:

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

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

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

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



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

