



S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.197, Fax: , E-mail: financiar@uzuc.ro www.uzuc.ro,
www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

RAPORT ANUAL

al Consiliului de Administratie SC UZUC SA PLOIESTI
pentru exercitiul financiar 2019

Raportul anual conform Regulamentul 5/ 2018, Anexa nr. 15
Pentru exercițiul financiar 2019
Data raportului 20.03.2020

Denumirea emitentului **SC UZUC SA Ploiesti**

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

Numărul de telefon/fax **0244.401109 si 0244.401197 / fax 0244.401148**

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"**

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

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

Capitalul social subscris și vărsat: 11.880.262,50 lei.

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

1. Analiza activității UZUC

1.1. a) Descrierea activității de bază a emitentului

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

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

1.1 b) Precizarea datei de înființare a UZUC



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



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

Intreprinderea de Utilaj Chimic a fost infiintata in anul 1904.

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

1.1 d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

Imobilizarile corporale au fost achizitionate: Pompa de vacuum MVP250; Tester adezivitate positest AT-M; Cheie dinamometrica 750-2000 NM si Negatoscop X4eco cu led in valoare totala de 59,586 lei;

Imobilizarile financiare sunt inregistrate cu aceeasi valoare de achizitie ca la sfarsitul anului 2018;

In iunie 2019 UZUC a infiintat societatea SC UZUC Filiala Ramnicu Valcea SRL cu capital social de 200 lei.

1.1 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

INDICATORI	Mod de calcul	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
INDICATORI DE LICHIDITATE				
Lichiditate curenta %)	Active circulante / Datorii curente	1.03	1.27	1.77
Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0.71	0.99	0.90
Rata solvabilitatii generale	Active totale / Datorii curente	4.64	4.05	5.01
INDICATORI DE RISC				
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	-	-	
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si imp.pe profit/chelt cu dobanda	1.44	(14.02)	
INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR				
Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	0.19	0.25	0.20
Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	Capital propriu/ active imobilizate	1.00	1.08	1.01
Rata autonomiei financiare	Capital propriu/capital permanent	1.00	1.00	1.00

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) Profit din exploatare



Profit din exploatare

An	2016	2017	2018	2019
Venituri din exploatare	42.460.496	31.112.377	20.555.413	35.580.063
Cheltuieli de exploatare	41.497.564	40.102.181	34.719.236	45.588.881
Profit exploatare	962.932	- 8.989.804	-14.163.823	-10.008.818

In anul 2019 veniturile din exploatare au crescut cu 73,09 %, in timp ce cheltuielile pentru exploatare au crescut cu 31,31 %, fata de anul 2018.

Rezultatul din exploatare pentru anul 2019 este o pierdere in valoare 10.008.818 lei.

Evolutia profitului net in anii 2016-2019 a fost urmatoarea:

An	2016	2017	2018	2019	2019/2018%
Venituri totale	43.291.287	32.138.890	68.279.083	38.220.447	-44,02%
Cheltuieli totale	43.034.348	41.541.702	67.413.093	47.282.975	-29,84%
Profit brut	256.939	- 9.402.812	865.990	-9.062.528	-1.146,49%
Impozit pe profit	69.887	-	-	12.812	
Profit net	187.052	- 9.402.812	865.990	-9.075.340	-1.146,49%

Se constata o pierdere, in 2019, in suma absoluta de 9.075.340 lei.

b) Cifra de afaceri

	2016	2017	2018	2019	2019/2018%
Cifra de afaceri, din care:	43.736.420	28.357.953	17.192.048	23.213.125	35,02%
Productia vanduta	43.648.994	27.872.840	17.213.162	23.211.084	34,84%
Venituri din vanzarea marfurilor	87.426	485.113	- 21.114	2.041	109,67%

Fata de anul 2018, in anul 2019, cifra de afaceri a cunoscut o crestere semnificativa, respectiv cu 35,02%, datorita comenzilor primite.

Structura Cifrei de afaceri:

	31.12.2018	%	31.12.2019	%
utilaj chimic export	10,861,325.87	63.18%	14.912.128,42	64.24%
utilaj chimic intern	3,704,747.41	21.55%	6.867.741,63	29.59%
diverse	538,746.24	3.13%	444.449,41	1.91%
vanzari produse reziduale	607,775.65	3.54%	568.158,76	2.45%
prestari	5,151.92	0.03%	5.151,25	0.01%
venituri din intretinere camin	143,079.84	0.83%	143.249,58	0.62%
chirie mijloace fixe	240,916.05	1.40%	233.639,27	1.01%



vanzari marfuri UZUC	-59,862.79	-0.35%	2.041,40	0.01%
venituri din activitati diverse UZUC	1,111,419.51	6.46%	36.565,04	0.16%
vanzari marfuri Cantina	38,748.76	0.23%	-	
Total	17,192,048.46	100.00%	23.213.124,76	100.00%

c) Export

Asa cum a fost prezentata la pct. 1.1.1 b) cifra de afaceri, exportul detine ponderea cea mai mare in cifra de afaceri, respectiv productia la export este de 64.24% %.

Structura exportului in 2019, pe tari, in %, se prezinta astfel:

Firme din Italia	42,65
Firme din Olanda	15,06
Firme din Franta	6,04
Alte firme	36,25
Total	100.00

d) Costuri

Productia marfa realizata in anul 2019, comparative cu anul 2018 a crescut cu 46.31%.

Pe luni, situatia se prezinta astfel:

	-Lei-				
	2016	2017	2018	2019	2019/2018 %
Ianuarie	4,083,587.90	1,450,663.29	1,209,605.73	1.197.939,66	-0,96%
Februarie	3,502,375.70	789,486.16	1,004,171.35	1.233.617,82	22,85%
Martie	3,084,852.33	2,102,047.96	1,165,755.69	2.801.067,50	140,28%
Aprilie	1,615,520.70	2,450,975.21	1,180,403.10	1.066.564,22	-9,64%
Mai	2,581,341.97	2,911,950.31	659,445.85	2.297.564,34	248,41%
Iunie	1,701,810.81	2,750,081.92	1,292,037.66	3.371.539,82	160,95%
Iulie	2,452,397.95	3,070,694.51	1,751,717.83	2.019.661,65	15,30%
August	4,302,282.96	2,360,683.60	1,598,972.87	2.362.226,74	47,73%
Septembrie	4,074,763.67	2,403,765.38	1,703,045.79	338.632,33	-80,12%
Octombrie	4,174,695.68	1,836,542.53	1,125,474.28	1.925.616,36	71,09%
Noiembrie	3,854,917.22	1,492,202.42	1,656,070.95	2.086.485,05	25,99%
Decembrie	3,828,583.40	1,210,773.06	842,955.91	1.523.403,97	80,72%
TOTAL	39,257,130.29	24,829,866.35	15,189,657.01	22.224.319,46	46,31%

e) Cota de piață deținuta

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



Concurența în acest domeniu al utilajului tehnologic este mare atât pe piața internă, cât și pe cea externă, ceea ce sporește puterea de negociere a clienților cu potențialii furnizori.

f) Lichiditate (disponibil în cont etc.).

Disponibilitățile banesti aflate în conturile bancare și în casieria societății la finele exercitiului financiar 2019, au o evoluție specifică unei producții cu ciclu lung de fabricație, când încasarile nu sunt uniforme pe parcursul anului financiar.

Numerarul aflat ca disponibil în conturile curente este specific societăților care nu înregistrează încasări constante.

La SC UZUC SA livrările produselor, de mare valoare, sunt efectuate la intervale mari de timp, încasarile aferente acestora realizându-se la scadență. Este necesar a fi reținut numerarul și folosit pentru acoperirea documentelor de plată emise spre decontare (cecu-uri, bilete la ordin), pentru aprovizionare de materiale, plata salariilor și obligațiilor bugetare.

Disponibilitățile la 31.12.2019, față de anul 2018, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	2019/2018 %
Conturi la bănci	131.636,06	479.916,12	702.561,26	46,4%
Numerar în casierie	553,23	33,84	2.585,80	7541,3%
Alte disponibilități banesti	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	132.189,29	479.949,96	705,147.06	46,9%

INDICATORI	Mod de calcul	31.12.2018	31.12.2019
INDICATORI DE LICHIDITATE			
Lichiditate curentă (%)	Active circulante / Datorii curente	1.27	1.77
Lichiditate imediată (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0.99	0.90

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Principalele obiective ale direcției tehnice pentru anul 2019 au fost:

- Implementarea și asigurarea asistenței tehnice pe tot parcursul fabricației a altor tipuri de echipamente (ansambluri skid, piping)
- Participarea la programe naționale de investiții și dezvoltare – BRUA- Magistrala națională transport gaze către Uniunea Europeană.
- Respectarea termenelor contractuale (sau convenite cu clienții) pentru întocmirea și transmiterea spre avizare a documentației tehnice
- Respectarea termenelor pentru emiterea și lansarea documentației de fabricație astfel încât să nu fie afectat termenul de livrare al echipamentelor.
- măsuri pentru reducerea costurilor de fabricație și creșterea productivității muncii prin:



- Inventarierea si modularizarea SDV-urilor astfel incat sa permita reutilizarea lor pentru mai multe echipamente
- In baza achizitionarii aparatului de control nedistructiv US cu inregistrare - OMINSKAN SX s-a inlocuit controlul RX cu US ori de cate ori a fost posibil si acceptat de clienti.
- Propunerea catre client, inca de la nivel de oferta, de utilizare a procedeeelor si omologarilor de sudura deja existente in portofoliul UZUC cu scopul reducerii timpului si costurilor necesare pentru efectuarea de noi omologari.
 - Eliminarea prelucrării redundante a informatiei la Serviciul tehnic si la sectiile de productie. Emiterea de liste care sa usureze munca maistrilor/ repartitia pe masini/incarcarea pentru Uzinaj si Pregatire
 - Inscrierea Inginerului Sudor din Departamentul tehnic la cursurile pentru obtinerea certificarii de inginer sudor European si International
 - Cooperare mai stransa cu inspectorii firmelor autorizate si desemnate de clienti pentru inspectia fabricatiei in vederea asigurarii calitatii produsului final (Lloyds, Bureau Veritas,)

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

Cienti

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

Toate contractele derulate in UZUC au fost obtinute in urma unor negocieri dure, derulate in mai multe runde, fiind necesar sa ne diminuam substantial preturile. Reducerea masiva a valorilor cerute in cadrul ofertelor pentru echipamente, se datoreaza influentei unor politici agresive din partea concurentei din zona India, China, etc care ofera pe piata produse cu preturi si calitati scazute. Ponderea utilajelor executate pentru piata externa este in continuare majoritara, in anul 2019 reprezentand peste 64.24% din productia marfa.

Ponderea utilajelor executate de UZUC pentru piata interna in anul 2019 a reprezentat 29.59% din productia marfa, fiind in crestere cu 8% fata de valoarea din 2018. Aceasta se datoreaza eforturilor managementului in vederea reorientarii activitatii si pe piata interna.

Toate categoriile de produse sunt comercializate atat pe piata interna cat si pe piata externa, in tari precum Italia, Franta, Olanda, Canada, SUA, China, Coreea, Rusia, Arabia Saudita, Japonia, UK, Singapore, Mexic, Algeria, etc. Clientii interni si externi sunt in general unitati din cadrul ramurei de prelucrare si rafinare a titeiului, din industria chimica si industria materialelor de constructii.

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

Grupa de produse	Pondere (%) in cifra de afaceri			
	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019
Utilaj chimic extern	96	86	63	64.24
Utilaj chimic intern	1	9	21	29.59



<i>Grupa de produse</i>	<i>Pondere (%) in total venituri</i>			
	<i>Anul 2016</i>	<i>Anul 2017</i>	<i>Anul 2018</i>	<i>Anul 2019</i>
Utilaj chimic extern	97	67	16	39
Utilaj chimic intern	0.01	12	5	18

In ultimii 3 ani evolutia vanzarilor grupei de utilaj chimic extern, respectiv intern se prezinta astfel:

<i>Grupa de produse</i>	<i>Vanzari produse (Lei)</i>			
	<i>Anul 2016</i>	<i>Anul 2017</i>	<i>Anul 2018</i>	<i>Anul 2019</i>
Utilaj chimic extern	42.173.433	21,447,041	10.861.326	14.912.128
Utilaj chimic intern	251.518	3,929,499	3.704.748	6.867.742
Cifra de afaceri	43.736.420	28,357,953	17.192.048	23.213.125
Venituri totale	43.291.287	32,138,891	68.279.083	38.220.447

In anul 2019 se constata ca vanzarile aferente grupei de utilaj chimic extern detin o pondere insemnata in cifra de afaceri.

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.

In perioada urmatoare societatea isi va concentra atentia pe organizarea si dezvoltarea productiei de skid-uri (ansamblu tridimensional de structura metalica si piping pe care se afla echipamente de masura si control aferente diverselor echipamente gen schimbatoare de caldura si separatoare fixate pe acest ansamblu general), diverse constructii metalice si echipamente din industria energetica.

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

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



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 peste 75 firme noi, cu preturi competitive si termene de livrare care sa ne permita incadrarea in termenele de executie ale utilajelor. Raman majoritari furnizorii din piata externa, care au in continuare preturi mult mai avantajoase decat cei interni.

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 2019 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 atat de pe piata interna, cat si din import, in special oteluri inoxidabile (tabla, teava, materiale de aport) cu caracteristici tehnice deosebite care nu se mai produc in tara. Principalele materiale utilizate de UZUC SA in procesul de productie sunt: tabla, teava, bare si tagle din otel carbon, aliat sau inoxidabile.

Principali furnizori de materiale sunt atat din Romania cat si din tarile europene (UK, Italia, Germania, Belgia, Polonia, Slovenia, Cehia, Ucraina).

In prezent exista o preocupare continua pentru diversificarea surselor de aprovizionare prin identificarea de noi colaboratori cu preturi competitive din Asia si piata ex-Sovietica.

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 externa este in continuare majoritara, in anul 2019 reprezentand peste 63% din productia marfa.

Ponderea pe clienti din productia vanduta, a fost urmatoarea (%):

Firme din Italia	42,65
Firme din Olanda	15,06
Firme din Franta	6,04
Firme din Austria	0
Firme din Canada	0
Firme din Romania	36,25
Alte firme	0
Total	100,00



Din punct de vedere cantitativ, s-au executat utilaje (vase presiune, schimbatoare de caldura, camere de ardere, etc).

Ponderea de produse pe tip de utilaj a fost urmatoarea:

- vase presiune – 63,59%
- schimbatoare de caldura – 24,86%
- camere de ardere – 4,32%
- alte produse – 7,23%

	2016	2017	2018	2019
Cifra de afaceri, din care:	43.736.420	28,357,953	17,192, 048	23.213.125
Utilaj chimic extern	42.173.433	21,447,041	10.861.326	14.912.128
Utilaj chimic intern	251.518	3,929,499	3.704.748	6.867.742

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

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

Concurenta interna

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

Concurenta externa:

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

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

c) Incepand cu anul 2018 societatea a depus eforturi pentru largirea portofoliului de clienti atat pe plan intern cat si pe plan extern si nu considera ca mai are o dependenta specifica fata de un singur client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul emitentului



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

Numarul mediu anual:

- 2016 numarul mediu anual a fost de 413 salariați, din care TESA 85, maistri 9 și muncitori 319.
- 2017 numarul mediu anual a fost de 338 salariați, din care TESA 80, maistri 9 și muncitori 249;
- 2018 numarul mediu anual a fost de 270 salariați, din care TESA 64, maistri 8 și muncitori 198;
- 2019 numarul mediu anual a fost de 277 salariați, din care TESA 52, maistri 32 și muncitori 143;

Nivelul de pregătire al salariaților în 2019 a fost următorul:

- 8 clase: 1
- 10 clase: 1
- Școala profesională/cursuri calificare: 180
- Liceu: 34
- Școala maistri: 8
- Studii superioare: 53

Structura personalului pe categorii, se prezintă astfel:

	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019
Muncitori	319	249	198	143
Maistri	9	9	8	32
Tesa	85	80	64	52
Total	413	338	270	277

Putem aproxima un grad de sindicalizare a forței de muncă în procent de 62%.

Societatea dispune de personal calificat, de specialitate în toate departamentele societății. Media de vârstă este destul de înaintată (50 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

Toți 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 a 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.



Activitatile desfasurate sunt autorizate din punct de vedere al protectiei mediului si gospodarii apelor, respectandu-se prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului si Legii apelor nr. 107/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Realizari pe 2019:

- auditul de supraveghere a sistemului de management de mediu efectuat de catre Lloyd's - tranzitie pe noul standard ISO 14001/ 2015.

SC UZUC SA are implementat un sistem de management de mediu care permite monitorizarea in 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 incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurător.

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

- Nerespectarii prevederilor din autorizatiile de mediu;
- Neachitarii sumelor datorate Fondului pentru mediu ,etc.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Incepend cu 08 Martie 2018 s-a demarat in colaborare cu ICPE Bucuresti proiectul ce cercetare: ***"Imbunatatirea semnificativa a nivelului de calitate si a sigurantei in exploatare a vaselor cu volum mare (echipamente sub presiune) din otel carbon si inox"***

Principalele etape ale acestu proiect sunt:

- Studiu privind cresterea sigurantei in exploatare a echipamentelor/ vaselor sub presiune din otel carbon si inox prin strangerea controlată a elementelor de asamblare in functie de materialele utilizate, tipurile de garnituri si mediul de lucru
- Studiu privind identificarea solutiilor tehnice eficiente și rentabile de protecție interioară și exterioară a vaselor cu volum mare (echipamente sub presiune) din oțel carbon și inox în funcție de mediul și modul de lucru, în scopul creșterii rezistenței la coroziune

Proiectul are ca data de finalizare 08 Martie 2019

In 16 Mai 2018 a fost depus proiectul :***"Dezvoltarea componentelor si sistemelor complexe ale subansamblelor de tip SKID in vederea cresterii competitivitatii societatii UZUC SA"*** in parteneriat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020 – AXA prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor.

In Octombrie 2018, cererea de finanțare la proiectul ***Dezvoltarea componentelor si sistemelor complexe ale subansamblelor de tip SKID in vederea cresterii competitivitatii societatii UZUC SA"*** a fost ADMISĂ după verificare administrativă și de eligibilitate



In 2020 se asteapta aprobarea finala a proiectului cu valoare totala de 2,285,877.17 Euro.

1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului

a) Politica de management a SC UZUC Ploiesti pentru anul 2019 a fost adaptata la restrictiile pe care le impun economia si piata mondiala, asigurandu-se printr-o buna cunoastere a pietei si concurentei, prin urmatoarele masuri coerente de reducere a costurilor proprii de fabricatie si productie:

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

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

Analizand indicatorul de lichiditate curenta in anul 2019 (1,77) comparativ cu anul 2018 (1,2), se constata o crestere a valorii acestuia.

Prin natura activitatilor sale, conducerea este constienta de aparitia unor riscuri legate de piata, riscul de creditare-gradul de expunere, rata dobanzii, riscul lichiditatilor, legislatia in vigoare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

- a) Lipsa comenzilor a fost un risc resimtit in anul 2019.
- b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a emitentului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Situatie la 31.12.2018

Capitaluri proprii:	109.025.450 lei
Sume datorate institutiilor de credit:	23.236.951 lei

Situatie la 31.12.2019

Capitaluri proprii:	99.897.720 lei
Sume datorate institutiilor de credit:	13.568.892 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 clienti pe piata interna si externa.

2. Activele corporale ale emitentului



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

UZUC SA este amplasata in zona de sud a orasului Ploiesti, in imediata apropiere a caii ferate.

Terenul firmei UZUC este in suprafata de 121.881 mp, din care:

- sediu: 115.158 mp;
- Camin UZUC + parcare auto: 5.049 mp;
- Dej – teren 655 mp achizitionati in anul 2010 si 538 mp achizitionati in 2012.

Constructiile societatii se pot clasifica in:

- Hale industriale in care se desfasoara procesele de productie: hala pregatire, hala de forjare alicare/sablare, de prelucrari prin aschiere, hala cazangerie (grea si usoara), etc;
- Cladiri pentru birouri: pavilion administrativ, tehnic, CTC-Laboratoare, etc.;
- Magazii si depozite descoperite: magazia centrala, depozitele de tabla, de profile, de matrite etc.
- Corp Administrativ si Cladire Punct Termic situate in Dej achizitionate in anul 2010;
- Laborator de defectoscopie situat in Dej achizitionat in anul 2012.

Capacitatile de productie se afla la sediul SC UZUC SA Ploiesti situat in str. Depoului nr. 16.

Principalele capacitati de productie ale fabricii sunt:

Sectii si ateliere de productie

- Sectia Cazangerie (grea +usoara) – suprafata construita: aprox. 23.000 mp
- Atelier Pregatire – suprafata construita: aprox. 2470 mp
- At. Funduri-forja-sablare – suprafata construita: aprox. 2542 mp
- At. Uzinaj – suprafata construita: aprox. 5443 mp

Sectii auxiliare

- sectia Scularie – suprafata construita: aprox. 3479 mp
- sectia RME – suprafata construita: aprox. 2529 mp

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

Multe echipamente au durata normata de viata expirata (prezinta uzura fizica si morala normala perioadei de folosire) conform HG 2139/2004, dar se fac eforturi sustinute pentru buna lor intretinere si pentru modernizarea echipamentelor importante.

Toate lucrarile de intretinere si reparatie au mentinut echipamentele din dotare la o stare tehnica care poate sa raspunda cerintelor impuse de normele si normativele interne si internationale.

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

3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent



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

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

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

Dividende

În perioada 2010 – 2019 nu au fost repartizate dividende din profitul net al societății.

În ultimii ani au fost achitate următoarele dividende:

➤ in anul 2010	1.076,06 lei
➤ in anul 2011	1.475,46 lei
➤ in anul 2012	93,88 lei
➤ in anul 2013	0 lei
➤ in anul 2014	0 lei
➤ in anul 2015	0 lei
➤ in anul 2016	0 lei
➤ in anul 2017	0 lei
➤ in anul 2018	0 lei
➤ in anul 2019	0 lei

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

UZUC SA nu a desfășurat activități de achiziționare a acțiunilor 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 societății la care UZUC detine titluri de participare	Sediul principal	Valoare titluri de participare în contabilitate (lei)	Numar de acțiuni/ parti sociale	Valoare nominala a acțiunii/ partii sociale
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC -etaj) nr.16	980.00	98	10
IASITEX SA Iasi	Iasi, str. Primaverii, nr. 2, jud. Iasi	13,024,000.00	440,000	29.60
SC AISA Invest SA Cluj	Cluj- Napoca, B-dul	14,920.00	6,000	2,50



	Muncii,nr.12			
SC A6 IMPEX SA DEJ	Dej, str.Bistritei, nr.63	30,266,829.00	2.942.743	10
SC SCR SA PIATRA NEAMT	Piatra Neamt, str. Cuiejdii, nr.6	218,979.50	6.45	2,50
UZUC Filiala Ramnicu Valcea	Ramnicu Valcea	200	20	10

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

UZUC nu a emis obligațiuni în anul 2019

4. Conducerea emitentului

4.1.a) În perioada 01.01.2019-01 11 2019, administrarea și coordonarea activității la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

- Ing. BOGNAR ATTILA IOSIF presedinte
- Ing. TISCHER GABRIEL membru,
- Ing. COMAN DUMITRU membru,

În perioada 01 11 2019-31 12 2019, administrarea și coordonarea activității la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

- Ing. BOGNAR ATTILA IOSIF presedinte
- Ing. MATHE ENIKO membru,
- Ing. COMAN DUMITRU membru

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

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

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

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

4.2 a) Organizarea, gestionarea și conducerea SC UZUC SA Ploiesti în anul 2019 a fost asigurata de o echipa manageriala formata din:

În intervalul 01.01. 2019- 14.01.2019:

- Ing. Guta Marian- director general & director tehnic
- Ec. Pirvu Mihaela - director economic,
- Ec. Rusu Razvan - director comercial
- Ing. NITU PAUL - director de productie



In intervalul 14.01.2019- 08.08.2019

- Ing. Buzescu Iuri Titov- director general
- Ec. Pirvu Mihaela - director economic,
- Ing. Guta Marian- director tehnic
- Ec. Rusu Marian- director comercial
- Ing. Nitu Paul- director productie

In intervalul 08 08 2019- 01.10 2019

- Ing. Buzescu Iuri Titov- director general
- Ec. Pirvu Mihaela - director economic,
- Ing. Guta Marian- director tehnic
- Ing. Carciun Ramona - director comercial
- Ing. Nitu Paul- director productie

In intervalul 01.10 2019 -25 10 2019

- Ing. Buzescu Iuri Titov- director general
- Ing. Lazaroae Mihail- director executiv
- Ec. Pirvu Mihaela - director economic,
- Ing. Guta Marian- director tehnic&productie
- Ing. Craciun Ramona - director comercial

In intervalul 25 10 2019-01 12 2019

- Ing. Lazaroae Mihail- director general
- Ec. Pirvu Mihaela - director economic,
- Ing. Guta Marian- director tehnic&productie
- Ing. Craciun Ramona - director comercial

In intervalul 01 12 2019- 13 12 2019

- Ing. Lazaroae Mihail- director general
- Ing. Guta Marian- director tehnic&productie
- Ing. Craciun Ramona - director comercial

In intervalul 13 12 2019- 31 12 2019

- Ing. Dena Octavian - director general
- Ing. Guta Marian- director tehnic&productie
- Ing. Craciun Ramona - director comercial

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

4.2 c) Participarea conducerii la capitalul societatii comerciale:

Detin actiuni/ persoana acordate prin intermediul programului de privatizare in masa urmatoarii: Iancu Ioan Corneliu – 45 actiuni, Pirvu Mihaela – 101 actiuni.



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

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

La întocmirea Situațiilor financiare s-a avut în vedere Ordinul Nr. 3781/2019 din 23 decembrie 2019 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, publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020, respectarea Legii contabilității nr. 82/1991 (**republicată**) (*actualizată*), Codul fiscal din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015) publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, 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 publicat în Monitorul Oficial nr. 704/ 20 octombrie 2009, precum și respectarea Hotărârea nr. 862/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 7 august 2009 - modificarea și completarea Hotărârii nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*) pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național actualizată.

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

Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 au fost întocmite în conformitate în conformitate cu următoarele principii:

- Principiul continuității activității
- Principiul permanenței metodelor.
- Principiul prudenței
- Principiul contabilității de angajamente
- Principiul intangibilității
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.
- Principiul necompensării
- Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție
- Principiul pragului de semnificație

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 tinându-se cont de utilitatea și starea acestora



c) la încheierea exercitiului elementelor patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

La elementele monetare exprimate in valuta s-a utilizat cursul de închidere din data de 31.12.2019, la rata oficiala comunicata B.N.R. de 4,7793 lei/EUR si 4,2608 lei/USD. Diferentele de curs s-au inregistrat pe venituri, respectiv pe cheltuieli.

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

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

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

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

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

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

Costurile de finantare sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe perioada leasingului la o rata constanta a dobanzii. Platile facute in cadrul contractelor de leasing operational sunt inregistrate in contul de profit si pierdere liniar pe durata contractului de leasing. Reducerile de prime de leasing primite sunt recunoscute in contul de profit ca reducere a cheltuielilor.

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

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

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

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



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

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

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

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

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

Numerar si echivalente de numerar : Banca, valorile de incasat si alte valori.

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

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

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

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

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

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

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



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.

În cursul desfășurării normale a activității, societatea plătește statului taxele aferente salariilor săi.

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.

CONTABILITATEA DE GESTIUNE

Pe baza informațiilor furnizate de sistem se fac comparații între rezultatele constatate și rezultatele prestabilite (pe comenzi, pe loturi, pe clienți sau piețe de desfacere; pe secții și centre de cost). Aceste informații dau posibilitatea să se formeze atât imaginea de ansamblu cât și de detaliu a activităților desfășurate, permitând luarea deciziilor de reglare a disfuncționalităților, eliminarea deficiențelor și rentabilizarea activităților.

Contabilitatea de gestiune pe centre de profit este bazată pe analiza raportului efect/ efort, la nivelul fiecărei entități organizatorice producătoare de venituri.

Pentru a se determina eficiența activităților desfășurate, sunt urmărite și analizate rezultatele obținute atât pe fiecare comandă, pe loturi de produse, cât și pe fiecare client, sau pe produse destinate pieții interne sau exportului.

S-a creat posibilitatea urmăririi efortului societății pentru susținerea și buna desfășurare a fiecărui compartiment, în momentul înregistrării în contabilitatea financiară a unui element de cost, identificându-se și locul în care se generează această cheltuială.

Înregistrarea analitică a cheltuielilor pe centre de cost permite managerilor societății să cunoască în profunzime conținutul cheltuielilor care compun regia generală a întreprinderii, precum și de a aplica acțiunile de control și reglare a acestora.

Analiza rezultatelor economice obținute față de cele prevăzute se realizează prin calcularea, urmărirea, analiza și raportarea abaterilor costurilor efective pe articole de calculație față de nivelul antecalculat al acestora.

CONTROLUL INTERN



În ceea ce privește Controlul intern la SC UZUC SA Ploiesti, pentru anul 2019, acesta s-a desfășurat în baza unui plan de audit aprobat în Consiliul de Administrație, dar a avut și acțiuni la solicitarea Consiliului de Administrație.

Misiuni de audit intern care vizează asigurarea:

- conformității cu legislația în vigoare;
- aplicării deciziilor luate de conducerea societății;
- fiabilității informațiilor financiare;
- utilizării eficiente a resurselor;
- prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:

- pe de o parte, urmărirea înscrierii activității societății și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale societății;
- pe de altă parte, verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația entității.

Controlul intern cuprinde componente strâns legate, respectiv:

- o definiție clară a responsabilităților, resurse și proceduri adecvate, modalități și sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare;
- difuzarea internă de informații pertinente, fiabile, a căror cunoaștere permite fiecăruia să-și exercite responsabilitățile;
- un sistem care urmărește, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile în ceea ce privește obiectivele entității și, pe de altă parte, asigurarea existenței de proceduri de gestionare a acestor riscuri;

Scopul controlului intern este să asigure coerența obiectivelor, să identifice factorii-cheie de reușită și să comunice conducătorilor entității, în timp real, informațiile referitoare la performanțe și perspective.

Activitățile de control fac parte integrantă din procesul de gestiune prin care entitatea urmărește atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizează aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

Elementele de risc specifice, introduse de utilizarea informaticii, se referă la evaluarea unor aspecte precum:

- nivelul de confidențialitate a informațiilor vehiculate de sistem;
- obligația de respectare a dispozițiilor în vigoare referitoare la fiscalitate, protecția persoanelor, proprietatea intelectuală sau reglementări specifice anumitor sectoare de activitate.

Controlul intern contabil și financiar se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăririi financiare a activităților sale, pentru a răspunde obiectivelor definite.

În cadrul SC UZUC SA Ploiesti, Controlul intern contabil și financiar vizează asigurarea:

- conformității informațiilor contabile și financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
- aplicării instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații;
- protejării activelor;



- prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile și financiare;
- fiabilității informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate;
- fiabilității situațiilor financiare anuale publicate și a altor informații comunicate pieței.

În acest sens, în domeniul organizării generale, există:

- o documentare referitoare la principiile de contabilizare și control al operațiunilor;
- circuite de informații vizând exhaustivitatea operațiunilor, o centralizare rapidă și o armonizare a datelor contabile, precum și controale asupra aplicării acestor circuite;

Sunt necesare, de asemenea:

- identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informațiilor contabile și financiare publicate sau care participă la elaborarea situațiilor financiare;
- accesul fiecărui colaborator implicat în procesul elaborării de informații contabile și financiare, la informațiile necesare controlului intern;
- instituirea unui mecanism prin care să se asigure efectuarea controalelor;
- proceduri prin care să se verifice dacă controalele au fost efectuate, să se identifice abaterile de la regulă și să se poată remedia, dacă este necesar;
- existența unui proces care urmărește identificarea resurselor necesare bunei funcționări a funcției contabile;
- adaptarea necesarului de personal și a competențelor acestuia la mărimea și complexitatea operațiunilor, ca și la evoluția nevoilor și constrângerilor.

Sub aspectul regulilor contabile, se are în vedere:

- existența unui manual de politici contabile;
- existența unei proceduri de aplicare a acestui manual;
- existența de controale prin care să se asigure respectarea manualului;
- cunoașterea evoluției legislației contabile și fiscale;
- efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile;
- identificarea și tratarea corespunzătoare a anomaliilor;
- adaptarea programelor informatice la nevoile entității;
- conformitatea cu regulile contabile;
- asigurarea exactității și exhaustivității înregistrărilor contabile;
- respectarea caracteristicilor calitative ale informațiilor cuprinse în situațiile financiare, astfel încât să satisfacă nevoile utilizatorilor;

În anul 2019 activitatea de audit financiar ale UZUC SA Ploiești a fost realizată de societatea G5 Consulting SRL, Autorizația nr. 223/02.07.2002, înregistrată la Camera Auditorilor Financiar din România, Reg. Com. J12/943/2002, CUI: RO 14650690, cu sediul în Loc. Dej, str Alecu Russo nr 24/2 jud Cluj.

Sursa de date pentru analiza economico-financiară o constituie documentele contabile de sinteză:

- Bilantul- forma lungă
- Contul de profit și pierderi
- Anexele la bilanț



ANALIZA BILANT

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 contractate de societate si nerambursate inca.

PRINCIPIILE, POLITICILE SI METODELE CONTABILE

La baza intocmirii Situatiilor Financiare de Sinteza cu ocazia inchiderii exercitiului financiar 2019 a stat Manualul de Politici Contabile al SC UZUC SA Ploiesti, care pe langa Politicile si Procedurile contabile cuprinde si Proceduri elaborate de diverse servicii care sunt parte integranta si sunt nominalizate in Sistemul de Management Integrat (SMI) al societatii.

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

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

Indicatori	Nr.rd	Realizari la 31.12.2016	Realizari la 31.12.2017	Realizari la 31.12.2018	Realizari la 31.12.2019
Imobilizari necorporale	1	5.274	32.420	58.054	59.568
Imobilizari corporale	2	61.626.136	59.456.444	57.333.584	55.385.618
Imobilizari financiare	3	48.927.909	48.927.909	43.637.709	43.637.909
Active imobilizate TOTAL	4=1+2+3	110.559.319	108.416.773	101.029.347	99.083.095
Stocuri	5	20.922.879	9.838.946	10.176.893	23.955.911
Creante	6	14.356.956	21.091.688	32.566.988	23.869.260
Investitii pe termen scurt	7	0	0	0	0
Casa, conturi la Banci	8	1.220.106	132.189	479.950	705.147
Active circulante TOTAL	9=5+6+7+8	36.499.941	31.062.823	43.223.831	48.530.318
Cheltuieli in avans <1 an	10	87.187	54.836	8.610	104,724
Cheltuieli in avans >1 an	11	0	0	0	0
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada < 1 an	12	27.979.883	30.075.158	33.394.604	27.408.376
Active circulante nete/ datorii curente nete	13=9+10-12- 17	8.289.766	738.021	9.533.358	18.934.690
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	14=4+11+13	118.849.085	109.154.794	110.562.705	118.017.78 5
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada > 1 an	15	0	0	0	0
Provizioane	16	146.863	146.863	506.701	15.784.151
Subventii ptr. Investitii <1 an	17	317.479	304.480	304.479	304.479
Subventii ptr. Investitii >1 an	18	1.139.950	848.470	1.030.554	262.116
Venituri in avans < 1 an	19				1.987.497



Venituri in avans >1 an	20				
Capital subscris nevarsat	21				
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	45.083.521	45.023.587	44.964.170	44.904.753
Rezerve	25	45.747.789	45.816.729	45.816.729	45.816.729
Rezultatul reportat	26	1.648.959	1.708.894	-7.634.502	-6.761.485
Rezultatul exercitiului	27	187.052	-9.402.812	865.990	-9.075.340
Repartizarea profitului	28	118.112	0	0	
Capitaluri proprii TOTAL	29=22+23+24 +25-26+27- 28	117.562.272	108.159.461	109.025.450	99.897.720

Din situatia comparativa a Activelor imobilizate, 2019 fata de 2018, rezulta ca acestea au cunoscut o scadere cu 1,93%, pe seama imobiliarile corporale. Aceasta scadere a aparut ca urmare a inregistrarii amortizarii in cursul anului 2019.

Imobiliarile financiare inregistreaza o usoara crestere comparativa cu 2018.

ACTIVE IMOBILIZATE		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	5.274	32.420	58.054	59.568
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE	61.626.136	59.456.444	57.333.584	55.385.618
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	48.927.909	48.927.909	43.637.709	43.637.909
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL		110.559.319	108.416.773	101.029.347	99.083.095

Din evidenta contabila, pe grupe de imobiliarizari corporale, situatia se prezinta astfel:

IMOBILIZĂRI CORPORALE	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1. Terenuri și construcții	50,349,793	50,025,343	49,701,191	49,377,568
2. Instalații tehnice și mașini	9,549,468	8,198,556	6,442,809	4,929,884
3. Investiții imobiliare (Cămin)	1,194,086	1,140,218	1,086,349	1.032.480
4. Alte instalații, utilaje și mobilier	104,261	80,844	61,608	45,686
5. imobiliarizari in curs de executie	426,034	11,483	27,434	0
6. Avansuri	2,494		14,193	
TOTAL:	61,626,136	59,456,443.44	57,333,584	55.385.618



In anul 2019 nu s-a efectuat reevaluarea patrimoniului, ultima reevaluare fiind din anul 2017, numai pentru determinarea valorii de impozitare.

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

Imobilizarile financiare se refera la actiunile detinute la entitatile afiliate sau investitii detinute la alte companii, dar si a garantiilor retinute pentru buna executie utilaje, sau conform clauzelor contractuale.

In cursul anului 2019 UZUC SA Ploiesti a achizitionat parti sociale in valoare de 200 lei la SC UZUC Filiale Rmanicu Valcea SRL.

Titluri de participare	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
SC A 2 IMPEX SRL PLOIESTI	27,314,200.00	27,314,200.00	0.00	0.00
SC SCR Piatra Neamt	218,979.50	218,979.50	218,979.50	218,979.50
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	980.00	980.00	980.00	980.00
SC AISA Cluj- Napoca	14,920.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00
SC A 6 IMPEX Dej	21,266,829.00	21,266,829.00	30,266,829.00	30,266,829.00
IASITEX Iasi	0.00	0.00	13,024,000.00	13,024,000.00
UZUC Filiale Rm. Valcea SRL	0.00	0.00	0.00	200.00
Total	48,815,908.50	48,815,908.50	43,525,708.50	43,525,908.50
INDUSTRIALEXPORT Bucuresti	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00

In anul 2019, Activele circulante inregistreaza o crestere cu 12.28% fata de anul 2018.

Componenta si evolutia activelor circulante se prezinta in tabelul de mai jos:

Active circulante	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Stocuri	20.922.879	9.838.946	10.176.893	23.955.911
Creante	14.356.956	21.091.688	32.566.988	23.869.260
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0	0
Casa si conturi la banci	1.220.106	132.189	479.950	705,147
Total Active circulante	36.499.941	31.062.823	43.223.831	48.530.318

Analizand fiecare element din pozitia de Active circulante, se pot contata urmatoarele:

Stocuri:

Stocuri	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Materii prime si materiale	10.292.134			9
				3.536.813



consumabile		3.560.513	2.970.050	
Productia in curs de executie si semifabricate	6.710.304	3.949.432	4.414.683	20.092.370
Produse finite si marfuri	3.910.517	2.329.001	2.701.170	326.728
Avansuri pentru cumparari de stocuri	9.924	-	90.990	0
Total	20.922.879	9.838.946	10.176.893	23.955.911

Fata de cele prezentate mai sus, se constata o crestere cu 135,40% a stocurilor in anul 2019 fata de aceeași perioada a anului 2018. Cresteri semnificative sunt la producția în curs de execuție și materiile prime și material consumabile, în timp ce la produse finite și marfuri se înregistrează o scădere cu 87,90%.

Productia neterminata la data de 31.12.2019 este 18.259.259,76 lei. Repartizata pe clienti/tari, situatia este urmatoarea:

ITALIA	13,018,762.75
OLANDA	3,183,054.33
FRANTA	1,550,626.54
MAREA BRITANIE	492,641.10
ROMANIA	14,175.04
Total	18.259.259,76

La produse finite, pe sortimente și clienti/tar situatia existenta la 31.12.2019, se prezinta astfel:

ITALIA	16.769,27
OLANDA	0
ROMANIA	0
Total	16.769,27

Referitor la Creante, acestea au scăzut la sfârșitul anului 2019 față de sfârșitul anului 2018, cu 26.71%.

CREANȚE	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1. Creanțe comerciale	5,683,995	6,085,890	1,878,215	2.787.357
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	8,155,083	8,093,672	13,313,323	10.746.635
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0	0	15
4. Alte creanțe	517,878	6,912,326	17.375.450	10.335.253
5. Capital subscris și neversat	0	0	0	0
TOTAL:	14,356,956	21,091,888	32.566.988	23.869.260



Dupa cum se poate constata societatea a inregistrat scaderi semnificative, respective sumele de incasat de la entitatile afiliate au scazut cu 19.28%, alte creante cu 40.52% fata de anul 2018.

Fata de anul 2018, creantele comerciale au crescut cu 48.4%.

Disponibilitatile banesti aflate in conturile bancare si casieria societatii la inceputul, respectiv finele exercitiului financiar 2019, au o evolutie specifica unei productii cu ciclu lung de fabricatie, cand incasarile nu sunt uniforme pe parcursul anului financiar. Situatia se prezinta astfel:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Conturi la banci	131.636,06	479.916,12	702.561,26
Numerar in casierie	553,23	33,84	2.585,80
Alte disponibilitati banesti	0,00	0,00	0,00
TOTAL	132.189,29	479.949,96	705.147,06

Datorii

Analizand situatia datoriilor la 31.12.2019 se constata o scadere cu 11.72 % fata de inceputul anului.

Nivelul creditelor a scazut cu 41,61%, in timp ce, celelalte elemente de datorii, cum ar fi: datorii comerciale, sume datorate societatilor din grup, avansurile incasate in contul comenzilor, obligatii fiscale, inclusiv cele de natura salariala, etc. au au cunoscut cresteri fata de inceputul anului.

Pe parcursul anului 2019 UZUC nu a contractat alte credite.

Situatia datoriilor se prezinta astfel:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Sume datorate inst. de credit	23.909.027	24.264.313	23.236.951	13.568.892
Avansuri incasate in contul comenzilor	357.657	574.667	2.184.869	862.530
Datorii comerciale	1.805.225	1.858.243	3.102.605	4.266.312
Sume datorate societatilor din cadrul grupului	618.413	818.240	2.632.131	7.887.387
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	1.289.561	2.559.695	2.238.048	2.897.053
Total	27.979.883	30.075.158	33.394.604	29.482.174

La data de 31.12.2019 soldul la creditele angajate de SC UZUC SA Ploiesti este urmatorul:



- Raiffeisen Bank Ploiesti	3,633,268.36 lei
- OTP Romania Bank Ploiesti	8,921,360.07 lei
- OTP Romania Bank Ploiesti Capital Lucru	1,014,263.90 lei
Total credite	13,568,892.33 lei

Pe parcursul anului 2019, din creditele contractate, UZUC a restituit 6.839.393 lei la OTP bank si 2.828.665 lei la Raiffeisen.

Datoriile fata de personal reprezinta lichidarea lunii decembrie 2019, respectiv 11 ianuarie 2020.

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2019, 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 31.12.2016	Realizari la 31.12.2017	Realizari la 31.12.2018	Realizari la 31.12.2019
Cifra de afaceri netă	43,736,420	28,357,953	17,192,048	23.213.125
Producția vândută	43,648,994	27,872,840	17,213,162	23.211.084
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	42,460,496	31,112,377	20,555,413	35.580.063
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	14,302,294	15,636,919	6,548,109	10,298,009
Cheltuieli cu personalul	18,498,979	16,948,622	15,583,639	14,441,913
Alte cheltuieli de exploatare	5,265,643	3,931,208	3,537,232	4.294.054
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	41,497,564	40,102,180	34,719,236	45.588.881
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	962,932	-8,989,803	-14,163,823	-10.008.818
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	830,791	1,026,513	47.723.670	2.640.384
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1,536,784	1,439,522	32.693.857	1.694.094
PROFITUL FINANCIAR	-705,993	-413,009	15,029,813	946.290
VENITURI TOTALE	43,291,287	32,138,890	68,279,083	38.220.447
CHELTUIELI TOTALE	43,034,348	41,541,702	67.413.093	47.282.975
PROFITUL BRUT	256,939	-9,402,812	865,990	9.062.528
IMPOZITUL PE PROFIT	69,887	0	0	12812
PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE	187,052	-9,402,812	865.990	9.075.340

Din analiza datelor de mai sus se constata ca:

- Veniturilor din exploatare in anul 2019, au crescut cu 73,99%, iar cheltuielile de exploatare cu 31,31% fata de anul 2018. Rezultatul din exploatare este o pierdere in suma de 10.008.818 lei.



- Cifra de afaceri a crescut cu 35,02%, fata de anul 2018, in timp ce productia vanduta a crescut cu 34,84%. Aceasta situatie este datorata nivelului mare de contracte semnate in 2019.

- In cadrul cheltuielilor din exploatare o pondere importanta o au cheltuielile materiale. Acestea au crescut cu 57.27%;

- Consumurile de gaze sunt monitorizate zilnic, s-au luat masuri pentru diminuarea sau eliminarea pierderilor la principalii consumatori. Cheltuielile cu amortizarea au avut deasemeni o scadere usoara, respectiv cu 11,96% fata de anul 2018. Nu s-au mai facut investitii de echipamente care sa intre cu amortizarea in cheltuieli.

- Cheltuielile salariale in 2019, fata de aceeași perioada a anului 2018, au scazut cu 7,33%, in conditiile in care numericul a scazut. UZUC a acordat si salarii compensatorii conform CCM la nivelul unui salariu, cand au fost facute disponibilizari.

- lei-

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Cheltuieli cu personalul	18,498,979	16,948,622	15,583,639	14.441.913
Salarii + colaboratori (ct 621)+ tichete de masa	15,077,600	13,817,268	15,130,118	14.042.455
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	3,421,379	3,131,353	453,521	399.458

- Tot in cadrul cheltuielilor de exploatare o crestere semnificativa s-a inregistrat la cheltuielile prestatii executate de terti, care au cunoscut o crestere cu 16,48%, in suma absoluta cresterea a fost de la 2.473.198,31 lei, la 2.880.859,99 lei, pe seama reparatiilor, a cheltuielilor cu chiriile, asigurari parc auto, asigurari imobile gajate in favoarea bancilor pentru creditele angajate, cheltuieli cu comisioanele bancare, a cheltuielilor cu onorarii pentru servicii juridice, notariale, a cheltuielilor cu deplasările, a cheltuielilor postale, cu telefonica si internetul, a inspectiilor si auditurilor de calitate si supraveghere, a serviciilor de consultanta pe diverse domenii de activitate, proiectare, etc.

Costurilor finantarii ca nivel de dobanzi si comisioane, a fost un obiectiv care presupunea obtinerea de dobanzi optime, folosirea tuturor instrumentelor financiare de pe piata. Datorita utilizarii integrale a liniilor de credit in 2019, si costurile cu dobanda au crescut.

Situatia se prezinta astfel:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Cheltuieli cu comisioanele bancare	295,653.72	299,419.79	293,034.41
Cheltuieli cu dobanzi	621,893.37	927,576.44	1,011,616.86
Total Cheltuieli	917,547.09	1,226,996.23	1.304.651,27
Credit angajat	48,763,507.50	29,843,395.27	23,236,950.69
Credit restituit	24,499,194.22	6,611,444.58	9,668,058.36
Sold credite	24,264,313.28	23,236,950.69	13,568,892.33

In ceea ce priveste rezultatul financiar, se constata un profit de 946.290,40 lei.

Pe categorii de rezultat, in anul 2019 situatia se prezinta astfel:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
--	------------	------------	------------



Profit din exploatare	- 8,989,804	- 14,163.823	-10.008.818
Profit financiar	- 413,009	15,029.813	946.290
Profit brut	- 9,402,813	865.990	-9.062.528

Fluxurile de trezorerie se prezinta astfel:

lei

	Nr rd	An 2017	An 2018	An 2019
ACTIVITATI OPERATIONALE				
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	27,904,055	25,690,843	23,165,129
Incasari in numerar TVA	2	-	201,880	1,006,439
incasari diverse:chirii,etc	3	540,711	438,010	458,833
Incasari din dobanzi si subventii	4	3,712	162,971	406,162
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	28,448,478	26,493,703	25,036,563
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	14,737,121	21,818,058	16,611,342
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	18,914,918	19,535,884	17,085,981
Plati in numerar catre bugetul statului	8	5,937,781	7,939,890	7,261,934
Plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	9	38,702	0	0
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	39,628,522	49,293,832	40,959,257
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	(11,180,044)	(22,800,128)	(15,922,694)
ACTIVITATI DE INVESTITII				
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	-	12,752,446	6,139,889
Incasari in numerar din vanz de instrumente de capital	13	-	20,000,000	2,140,000
Alte incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	656,086	0	1,994,148
Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)	15	656,086	32,752,446	10,274,037
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16	213,218		66,364
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	-	2,106,396	200
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	213,218	2,106,396	66,564
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	442,868	30,646,050	10,207,473



ACTIVITATEA DE FINANTARE				
Incasari in numerar -	20	35,135,923	900,000	17,933,570
Incasari in numerar dobanda credite	21	0	0	0
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	35,135,923	900,000	17,933,570
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23	24,569,194		928,276
Dobanzi platite, comisioane administrare	24	917,470	2,204,075	1,396,818
Plati in numerar la contractele de leasing	25	0	0	0
Plati in numerar pentru achitare dividende	26	0	0	0
Plati de imprumuturi	27	0	6,194,086	9,668,058
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)	28	25,486,664	8,398,161	11,993,152
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd28)	29	9,649,259	(7,498,161)	5,940,418
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	(1,087,917)	347,761	225,197
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	1,220,106	132,189	479,950
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)	32	132,189	479,950	705,147

ACTIUNI IN INSTANTA

La data de 31 12 2019, societatea are pe rol urmatoarele litigii:

UZUC- Reclamant/appellant

DENUMIRE	OBIECTUL LITIGIULUI	VALOAREA LITIGIULUI	INSTANTA	STADIUL LITIGIULUI
Iacob Dumitru Nicolae	Actiune in evacuare+pretentii	3,299 lei	Judecatoria Ploiesti	Fond – chirie Camin
Metal Company SRL si REM Masini Unelte (*)	Pretentii	230.000 lei (C/val factura + penalitati de intarziere)	Tribunalul Ilfov	Apel .
Barbu Mihai si alti 7 parati	Pretentii	15.160 lei	Judecatoria Ploiesti	Fond –c/val chirie si utilitati
MIC.RO RETAIL SRL (**)	Insolventa	22.390 lei	Tribunalul Bucuresti	Fond
Somes SA Dej	Insolventa	127.971,56 lei	Tribunalul Cluj	Fond



UZUC- Parat/Intimat

DENUMIRE	OBIECTUL LITIGIULUI	VALOAREA LITIGIULUI	INSTANTA	STADIUL LITIGIULUI
Broadhurst Inv. LTD	Actiune in anulare hot AGA nr. 2/04 04 2018		Tribunalul Prahova	Fond. La data de 04 04 2019, actionarul Alb Iosif a formulat cerere de interventie. Instanta a respins-o ca netimbrata
Popescu Paul s.a	Actiune in revendicare	1437 MP	Judecatoria Ploiesti	Fond- dosar suspendat

Pe langa tabelul de mai sus, UZUC are calitatea de parata in alte cca 20 dosare avand ca obiect actiune in constatare grupa I sau II de munca.

Singurul risc in aceste dosare este ca UZUC sa platesca cheltuieli de judecata.

UZUC SA- DOSARE EXECUTARE SILITA CHIRIE/UTILITATI CAMIN NEFAMILISTI

- Blue Silk SRL 5.248 lei
- Anastasescu Florin 1.340 lei
- Bartoiu Adrian 234 lei
- Iacob Dumitru Nicolae 1.675 lei
- Decu Cornelia 1.005 lei
- Marinescu Anghel Codrut 270 lei
- Zaharia Tiberiu Valentin 1.005 lei
- Dedu Nicolae 1.522 lei
- Petre Gheorghe Aneste 560 lei
- Stoica Maricica 840 lei
- Serban Gelu 1.005 lei
- Teisanu Sorin 1.340 lei
- Stoica George 1.340 lei

UZUC SA- DOSARE EXECUTARE SILITA CURSURI FORMARE PROFESIONALA

- Cretu Gheorghe Petre 1.566 EUR
- Dodoc Vasile 1.600 EUR
- Dicu Stefan 1.666 EUR

Anexe:

- Actul constitutiv actualizat al SC UZUC SA PLOIESTI

Consiliul de Administratie,
MUNGIU ROMEO - Presedinte




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

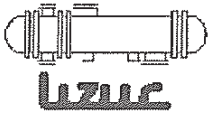


Director General,
DULHAI GHEORGHE



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
DOBRE ADRIANA





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.

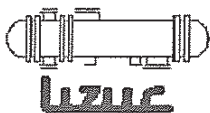
O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC UZUC SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind 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 2019, in 31 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	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



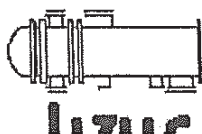
Managementul Conteaza!

	precizate in Codul de Governanta Corporatista.			
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		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

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

01 04 2020

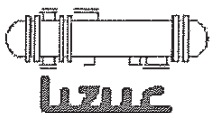
Presedinte Consiliul de Administratie al
SC UZUC SA

Ec. Mungiu Romeo Paris



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: 0244.401.109, Fax: 0244.401148,
E-mail: financiar@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Nr. 207 / 29.04.2020

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Bucuresti
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092
Fax: 021/3266848

**LISTA ACTUALIZATA cu PERSOANE CU ACCES
LA INFORMATII PRIVILEGIATE**

In conformitate cu Regulamentul 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 478 din 11 iunie 2018, va transmitem anexat lista reactualizata a persoanelor care au acces la informatii privilegiate.

Nr. crt	Nume si prenume	Motivatia
1	MUNGIU ROMEO PARIS	Presedinte CA
2	DULHAI GHEORGHE	Membru CA si Director general
3	COMAN DUMITRU	Membru CA
4	GUTA MARIAN	Director Tehnic
5	ACATRINEI ADRIAN	Director Comercial
6	BRASLASU DIANA CONSTANTA	Consilier Juridic
7	URSACHE MIHAELA	Auditor Intern
8	MAN GHEORGHE ALEXANDRU	Auditor Extern
9	DOBRE ADRIANA	Sef Serv. Financiar-Contabilitate

Sef Serv. Financiar-Contabilitate

ec. DOBRE ADRIANA



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



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.04.29 12:54:33 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 209235620 din 29.04.2020

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-209235620-2020** din data de **29.04.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **1343554**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0	24.02.2020	Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/>	Sucursala	<input checked="" type="radio"/>	Beneficiu	Anul 2019
	<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic	Suma de control 11.880.263		
	<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			

Entitatea **UZUC SA**

Adresa

Județ **Prahova** Sector Localitate **PLOIESTI**

Strada **DEPOULUI** Nr. **16** Bloc Scara Ap. Telefon **0244401197**

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

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) **2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.**

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.**

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportari anuale

Entități de interes public

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		99.897.720
Capital subscris		11.880.263
Profit/ pierdere		-9.075.340

ADMINISTRATOR, Numele și prenumele **MUNGIU ROMEO PARIS**

INTOCMIT, Numele și prenumele **DOBRE ADRIANA**

Semnătura 

Calitatea **13 - ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII**

Semnătura 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firma de audit **G5 CONSULTING SRL**

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS **223/02.07.2002** CIF/ CUI **14650690**

Formular VALIDAT

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 11.880.263

Entitatea UZUC SA

Adresa
 Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI
 Strada DEPOULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0244401197

Număr din registrul comerțului J29/11/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

99.897.720

Capital subscris

11.880.263

Profit/ pierdere

-9.075.340

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUNGIU ROMEO PARIS

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

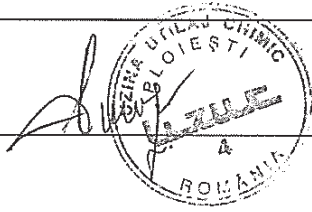
Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional



Adriana
Dobre

Semnat digital de
Adriana Dobre
Data: 2020.04.29
12:52:14 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

G5 CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

223/02.07.2002

CIF/ CUI

1 4 6 5 0 6 9 0

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(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		25.884
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	58.054	33.684
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	58.054	59.568
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	49.701.191	49.377.568
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	6.442.809	4.929.884
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	61.608	45.686
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	1.086.349	1.032.480
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	27.434	0
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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	14.193	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	57.333.584	55.385.618
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	43.525.709	43.525.909
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 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	43.637.709	43.637.909
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	101.029.347	99.083.095
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	2.970.050	3.536.813
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	4.414.683	20.092.370
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	2.701.170	326.728
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	90.990	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	10.176.893	23.955.911
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.878.215	2.787.357
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	13.313.323	10.746.635
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		15
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	17.375.450	10.335.253
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	32.566.988	23.869.260
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	479.950	705.147
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	8.610	104.724
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	8.610	104.724
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	
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	45	23.236.951	11.638.502
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.184.869	862.530
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	45	3.102.605	4.266.312
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	2.632.131	7.887.387
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.238.048	2.753.645
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	33.394.604	27.408.376
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	9.533.358	18.934.690
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	110.562.705	118.017.785
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		1.930.390
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		143.408
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		2.073.798
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	506.701	15.784.151
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	506.701	15.784.151
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.335.033	566.595
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	304.479	304.479
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	1.030.554	262.116
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		1.987.497
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		1.987.497
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.335.033	2.554.092
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	11.880.263	11.880.263

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	11.880.263	11.880.263
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	13.132.800	13.132.800
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	44.964.170	44.904.750
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	7.634.502	6.761.485
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	865.990	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	9.075.340
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	109.025.450	99.897.720
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	109.025.450	99.897.720

Suma de control F10 : 2090798665 / 4300911938

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

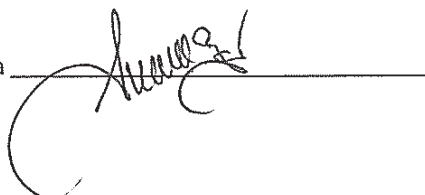
Numele si prenumele

MUNGIU ROMEO PARIS

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	17.192.048	23.213.125
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	17.213.162	23.211.084
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	-21.114	2.041
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	2.825.871	11.904.491
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	15.951	-1.550
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	153.295	27.435
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	368.248	436.562
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	306.375	290.150
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	20.555.413	35.580.063
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	6.455.786	10.154.861
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	92.323	143.148
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.210.804	1.506.252
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	28.759	1.558
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	3	3.419
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	15.583.639	14.441.913
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	15.130.118	14.042.455
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	453.521	399.458
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.260.716	1.990.295
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.260.716	1.990.295
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	5.190.142	-2.217.231

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	5.190.142	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		2.217.231
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.537.232	4.294.054
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.473.198	2.880.860
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	937.588	1.042.654
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	4.553	1.732
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	121.893	368.808
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	359.838	15.277.450
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	359.838	15.394.385
- Venituri (ct.7812)	39	41		116.935
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	34.719.236	45.588.881
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	14.163.823	10.008.818
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	231.181	339.591
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	187.703	339.591
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	47.492.489	2.300.793
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	47.723.670	2.640.384
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	927.577	1.011.617
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	31.766.280	682.477
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	32.693.857	1.694.094
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	15.029.813	946.290
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	68.279.083	38.220.447
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	67.413.093	47.282.975
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	865.990	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	9.062.528
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		12.812
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	865.990	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	9.075.340

Suma de control F20 : 830540414 / 4300911938

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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,

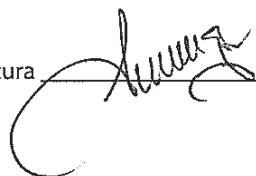
Numele si prenumele

MUNGIU ROMEO PARIS

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		9.075.340	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.421.401		1.421.401	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.421.401		1.421.401	
- peste 30 de zile	06	06	730.079		730.079	
- peste 90 de zile	07	07	671.831		671.831	
- peste 1 an	08	08	19.491		19.491	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	270		277	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	254		204	
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	0	
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	103.604	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	103.604	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	36.558	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	65.578	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	65.578	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	747.585	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	155.170	35.711
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	155.170	35.711
- din fonduri publice	42	40	55.221	35.711
- din fonduri private	43	41	99.949	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	155.170	35.711
- cheltuieli curente	45	43	153.274	27.435
- cheltuieli de capital	46	44	1.896	8.276
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	14.193	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	30.723.727	30.935.137
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	30.613.709	30.613.909
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	30.612.729	30.612.729
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	980	1.180
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	110.018	321.228
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	89.652	261.493
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	20.366	59.735
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.867.534	2.474.475
- 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)	65	58	1.423.136	1.868.431
- 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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	150.472	65.578
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.841	216
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	1.052.613	153.929
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	278.286	83.555
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	187.795	70.374
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	586.532	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	13.313.323	10.746.635
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	78.150	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	18.336.513	12.292.753
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		15
- 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)	81	73	18.336.513	12.292.738
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	11.058.447	9.404.277
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	34	2.586
- în lei (ct. 5311)	94	85	34	2.586
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	479.916	702.561
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	193.140	80.232
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	286.776	622.329
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	10.157.653	17.900.779
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	5.287.474	5.128.842
- 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)	118	109	1.863.503	2.553.191
- 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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	310.919	964.160
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.835.276	1.899.083
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	784.065	559.554
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	196.624	289.141
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	35.302	28.288
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	819.285	1.022.100
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	2.632.131	7.887.387
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117	0	
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	91.853	2.021.307
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	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)	135	124	91.853	2.021.307

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	912.299	5.548.903		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	11.880.263	11.880.263		
- acțiuni cotate 4)	144	131	11.880.263	11.880.263		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	475.627	1.030.062		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	11.880.263	X	11.880.263	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	10.735.923	90,37	10.735.923	90,37
- deținut de persoane fizice	164	151	1.144.340	9,63	1.144.340	9,63
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
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:	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2019		
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		

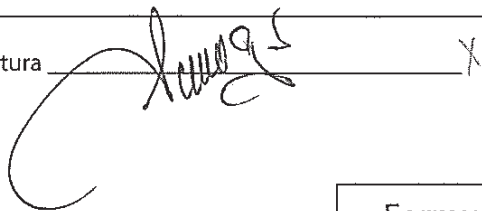
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		5.350.000
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		5.350.000
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		5.350.000
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		5.350.000
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MUNGIU ROMEO PARIS

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		25.884		X	25.884
Alte imobilizari	02	592.547		471	X	592.076
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	592.547	25.884	471	X	617.960
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	43.599.947			X	43.599.947
Constructii	07	10.523.326				10.523.326
Instalatii tehnice si masini	08	26.125.060	59.586	76.198	10.219	26.108.448
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	389.278				389.278
Investitii imobiliare	10	1.618.410				1.618.410
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	27.434	-1.550	25.884		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	14.193	-14.193			0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	82.297.648	43.843	102.082	10.219	82.239.409
III.Imobilizari financiare	17	43.637.709	200		X	43.637.909
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	126.527.904	69.927	102.553	10.219	126.495.278

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	534.493	24.370	471	558.392
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	534.493	24.370	471	558.392
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	1.273			1.273
Constructii	24	4.354.670	323.624		4.678.294
Instalatii tehnice si masini	25	19.682.251	1.572.512	76.198	21.178.565
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	327.671	15.921		343.592
Investitii imobiliare	27	532.061	53.868		585.929
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	24.897.926	1.965.925	76.198	26.787.653
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	25.432.419	1.990.295	76.669	27.346.045

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					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	56.785			56.785
Constructii	37	9.353			9.353
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	66.138			66.138
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	66.138			66.138

Suma de control F40 : 837272111 / 4300911938

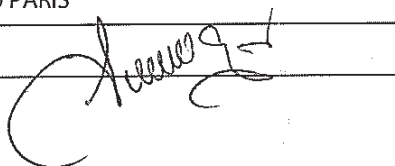
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUNGIU ROMEO PARIS

Semnătura



Numele si prenumele

DOBRE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 in format hârtie și in format electronic sau numai in 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, fizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –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 reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

SC UZUC SA

Cod fiscal:RO1343554

Adresa:Depoului 16

Ploiesti cod 10030

Balanta de verificare analitica
pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa	1								
101	Capital	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
104	Prime de capital	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
1041	Prime de emisiune	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	44.964.169,84	14.854,20	0,00	59.416,80	0,00	0,00	44.904.753,04
105.61	Rezerve din reevaluare-cladiri	0,00	1.187.062,09	14.854,20	0,00	59.416,80	0,00	0,00	1.127.645,29
105.62	Rezerve din reevaluare-utilaje	0,00	2.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,18
105.63	Rezerve din reevaluare-ap si instalatii	0,00	1.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,95
105.65	Rezerve din reevaluare terenuri	0,00	43.772.776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.772.776,62
106	Rezerve	0,00	45.816.729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.816.729,81
1061	Rezerve legale	0,00	2.376.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.052,50
1061.01	Rezerve legale-UZUC	0,00	2.375.994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.994,02
1061.02	Rezerve legale-UZUC SA SUC PLOIESTI	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48
1068	Alte rezerve	0,00	43.440.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.440.677,31
1068.01	Alte rezerve-facilit.fiscale imp.profit	0,00	1.107.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.359,34
1068.02	Alte rezerve-surse proprii din valorificarea stocurilor	0,00	204.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.943,40
1068.03	Alte rezerve-resurse financiare din prelevari din profit	0,00	41.827.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827.791,93
1068.06	Rezerve-repartiz. profit. scutit de impozit 2014	0,00	20.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.962,78
1068.07	Rezerve-repartiz.profit scutit de impozit 2015	0,00	161.508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.508,22

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1068.08	Rezerve -repartiz profit scutit de impozit 2016	0,00	118.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.111,64
117	Rezultatul reportat	7.634.501,68	0,00	0,00	14.854,20	52.390,80	925.407,00	6.761.485,48	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	9.402.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	865.990,20	8.536.822,17	0,00
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	9.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,66	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	52.390,80	0,00	52.390,80	0,00
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	1.777.689,35	0,00	14.854,20	0,00	59.416,80	0,00	1.837.106,15
121	Profit si pierdere	0,00	865.990,20	18.137.396,08	14.763.620,23	56.648.791,59	46.707.461,26	9.075.340,13	0,00
121.01	Profit si pierdere	0,00	865.990,20	18.137.396,08	14.763.620,23	56.648.791,59	46.707.461,26	9.075.340,13	0,00
151	Provizioane	0,00	506.700,68	0,00	15.394.385,00	116.935,00	15.394.385,00	0,00	15.784.150,68
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	146.862,68	0,00	15.394.385,00	0,00	15.394.385,00	0,00	15.541.247,68
1518	Alte provizioane	0,00	359.838,00	0,00	0,00	116.935,00	0,00	0,00	242.903,00
Total pe clasa 1		7.634.501,68	117.166.653,03	18.152.250,28	30.172.859,43	56.877.534,19	63.027.253,26	15.836.825,61	131.518.696,03
Clasa 2									
203	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	-25.883,69	25.883,69	0,00	25.883,69	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	592.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	471,12	592.075,76	0,00
208.01	Alte imobilizari necorporale	570.816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	471,12	570.345,52	0,00
208.02	Alte imob. necorp.POSDRU/76/2.3 IAJ45702	8.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,62	0,00
208.03	Alte imobilizari necorp.ctr 1781/3283/236915	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00
208.04	Alte imob necorp. POC -126/2016 ID SMIS:40-40-432/10556 7	7.996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,62	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211	Terenuri si amenajari de terenuri	43.599.946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.599.946,46	0,00
2111	Terenuri	43.598.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.598.673,74	0,00
2112	Amenajari de terenuri	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72	0,00
212	Constructii	10.523.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.523.326,26	0,00
212.01	Constructii	10.499.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499.897,45	0,00
212.09	Constructii-obiecte inventar	23.428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,81	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport	26.125.060,57	0,00	0,00	0,00	59.586,02	76.197,90	26.108.448,69	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	20.743.403,37	0,00	0,00	0,00	51.604,49	0,00	20.795.007,86	0,00
2131.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	13.828.181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828.181,47	0,00
2131.02	Echip.CCEXXV/370481 /11.03.10	5.251.896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.896,38	0,00
2131.03	Echip.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	1.370.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.132,83	0,00
2131.04	Echip.MECMA CTR 1781/3283/236915/05.09.2012	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2131.05	Echip. POC -126/2016 ID SMIS 40-40-432/105567	83.221,65	0,00	0,00	0,00	47.474,36	0,00	130.696,01	0,00
2131.09	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)-obiecte de inventar	74.971,04	0,00	0,00	0,00	4.130,13	0,00	79.101,17	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3.167.531,20	0,00	0,00	0,00	7.981,53	10.219,22	3.165.293,51	0,00
2132.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.636.300,36	0,00	0,00	0,00	7.981,53	3.802,19	1.640.479,70	0,00
2132.02	Aparate si inst.ctr.1781/3283/236 915	1.280.699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.699,28	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2132.03	Aparate si instal. POSCCE CTR 22EE/05.11.2012	137.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.164,10	0,00
2132.08	Aparate si inst.ob.inv. ctr 1781/3283/236915	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00
2132.09	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-obiecte de inventar	110.361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,03	103.944,43	0,00
2133	Mijloace de transport	2.214.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.978,68	2.148.147,32	0,00
2133.01	Mijloace de transport	1.968.840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65.978,68	1.902.861,53	0,00
2133.09	Mijloace de transport-obiecte de inventar	245.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.285,79	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	389.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.278,76	0,00
214.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	377.327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.327,12	0,00
214.09	Mobilier, aparatura birotica, ech. prot. -ob.inv	11.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,64	0,00
215	Investitii imobiliare camii nefamiisii inv 110086	1.618.409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.409,99	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	27.433,90	0,00	0,00	0,00	-1.550,21	25.883,69	0,00	0,00
231.01	Imobilizari corporale in curs de executie constructii	24.465,20	0,00	0,00	0,00	-24.465,20	0,00	0,00	0,00
231.02	Imobilizari corporale in curs de executie instalatii	2.968,70	0,00	0,00	0,00	22.914,99	25.883,69	0,00	0,00
231.02.01	Imobilizari corporale in curs de executie instalatii	2.968,70	0,00	0,00	0,00	-2.968,70	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.02.04	Imobilizari corpor in curs de executie instalatii POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/105567	0,00	0,00	0,00	0,00	25.883,69	25.883,69	0,00	0,00
261	Actiuni detinute la entitati afiliate	43.525.708,50	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	43.525.908,50	0,00
261.02	Actiuni detinute la entitati afiliate-UZUC PROIECT PL	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
261.03	Actiuni detinute la entitati afiliate-SCR PIATRA NEAMT	218.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.979,50	0,00
261.04	Actiuni detinute la entitati afiliate-AISA CLUJ NAPOCA	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00	0,00
261.05	Actiuni detinute la entitati afiliate - A6 IMPEX SA DEJ	30.266.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.266.829,00	0,00
261.08	Actiuni detinute la entitati afiliate- IASITEX SA	13.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024.000,00	0,00
261.09	Actiuni detinute la entitati afiliate - UZUC Filiala Ramnicu Valcea SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
265	Alte titluri imobilizate	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	110.017,86	0,00	0,00	0,00	200.350,61	10.859,76	321.228,23	0,00
2678	Alte creante imobilizate	110.017,86	0,00	0,00	0,00	200.350,61	-10.859,76	321.228,23	0,00
2678.01	Alte creante imobilizate-interne	89.652,23	0,00	0,00	0,00	200.251,60	28.410,60	261.493,23	0,00
2678.02	Alte creante imobilizate-externe	20.365,63	0,00	0,00	0,00	99,01	-39.270,36	59.735,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	534.493,25	-25.883,69	2.030,81	471,12	24.369,72	0,00	558.391,85
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	0,00	-25.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si activele	0,00	484.247,36	0,00	2.030,81	471,12	24.369,72	0,00	508.145,96
2805.01	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si activele	0,00	469.708,90	0,00	1.808,70	471,12	21.704,40	0,00	490.942,18
2805.02	Amortiz licentelor POSDRU76/2.3/A/457 02	0,00	7.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,34
2805.03	Amortiz. licente ctr 1781/3283/236915	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
2805.04	Amortiz licente POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/10556 7	0,00	1.272,12	0,00	222,11	0,00	2.665,32	0,00	3.937,44
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	50.245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,89
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	24.897.925,86	0,00	157.373,12	76.197,76	1.965.925,02	0,00	26.787.653,12
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	1.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,76
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.354.670,12	0,00	26.966,96	0,00	323.623,49	0,00	4.678.293,61
2812.01	Amortizarea constructiilor	0,00	4.352.945,63	0,00	26.966,96	0,00	323.479,25	0,00	4.682.425,08
2812.09	Amortizarea constructiilor-obiecte de inventar	0,00	21.724,29	0,00	12,02	0,00	144,24	0,00	21.868,53
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	19.682.251,01	0,00	124.813,51	76.197,76	1.572.511,67	0,00	21.178.564,92
2813.01	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0,00	13.819.599,10	0,00	72.063,33	69.780,87	940.176,11	0,00	14.689.994,34
2813.02	Amort.CCEXXV/37048 1/11.03.10	0,00	3.998.827,17	0,00	26.725,55	0,00	320.706,60	0,00	4.319.533,77

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813.03	Amortizarea inst.ctr 1781/3283/236915	0,00	819.585,45	0,00	10.527,04	0,00	126.324,48	0,00	945.909,93
2813.04	Amort.POSCE CTR.2; EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	0,00	718.014,34	0,00	10.626,91	0,00	127.522,92	0,00	845.537,26
2813.05	Amort.POC126/2016 ID SMIS 40-40-432/105567	0,00	623,43	0,00	1.205,54	0,00	13.971,96	0,00	14.595,39
2813.08	Amortizarea inst.ob.inv.ctr 1781/3283/236915	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00
2813.09	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor-obiecte de inventar	0,00	322.595,52	0,00	3.665,14	6.416,89	43.809,60	0,00	359.988,23
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	327.671,01	0,00	1.103,61	0,00	15.921,38	0,00	343.592,39
2814.01	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	315.719,37	0,00	1.103,61	0,00	15.921,38	0,00	331.640,75
2814.09	Amortizarea altor imobilizari corporale-ob.inv	0,00	11.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,64
2815	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	532.060,96	0,00	4.489,04	0,00	53.868,48	0,00	585.929,44
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale	0,00	66.138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.138,54
2911	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00
2912	Ajustari pentru deprecierea construcțiilor	0,00	9.353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,54
Total pe clasa	2	126.623.729,18	25.498.557,65	-25.883,69	133.520,24	361.138,99	2.081.987,69	126.816.506,34	27.412.183,51
Clasa	3								
301	Materii prime	2.583.456,18	0,00	521.066,00	411.625,06	6.904.728,25	7.226.260,26	2.261.924,17	0,00
302	Materiale consumabile	1.476.160,59	0,00	184.658,62	296.248,09	3.036.668,59	2.922.140,21	1.590.688,97	0,00
3021	Materiale auxiliare	895.808,99	0,00	170.696,28	275.667,33	2.704.782,04	2.570.371,25	1.030.219,78	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3021.01	Materiale auxiliare UZUC	895.808,99	0,00	170.696,28	275.667,33	2.704.782,04	2.570.371,25	1.030.219,78	0,00
3022	Combustibili	6.399,45	0,00	0,00	6.399,45	40.681,14	47.080,59	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	20.489,62	0,00	0,00	0,00	130.223,58	144.372,26	6.340,94	0,00
3028	Alte materiale consumabile	553.462,53	0,00	13.962,34	14.181,31	160.981,83	160.316,11	554.128,25	0,00
3028.01	Alte materiale consumabile UZUC	553.462,53	0,00	13.962,34	14.181,31	160.981,83	160.316,11	554.128,25	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	9.279,97	0,00	6.610,00	5.610,30	135.296,49	132.791,64	11.784,82	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar UZUC	9.279,97	0,00	6.610,00	5.610,30	135.296,49	132.791,64	11.784,82	0,00
321	Materii prime in curs de aprovizionare	107.693,09	0,00	-483.109,17	0,00	-47.215,50	0,00	60.477,59	0,00
331	Produse in curs de executie	3.979.521,07	0,00	18.259.259,76	5.240.318,48	82.722.961,24	68.443.222,55	18.259.259,76	0,00
341	Semifabricate	2.421.236,00	0,00	0,00	806,00	9.300,00	10.106,00	2.420.430,00	0,00
345	Produse finite	1.847.378,87	0,00	1.538.409,13	1.554.801,95	20.420.395,01	22.251.004,61	16.769,27	0,00
346	Produse reziduale	100.915,95	0,00	0,00	65,00	2.289,80	2.354,80	100.850,95	0,00
346.01	Produse reziduale	100.915,95	0,00	0,00	65,00	2.289,80	2.354,80	100.850,95	0,00
348	Diferente de pret la produse	577.238,76	0,00	3.567.233,67	3.552.810,13	14.896.971,29	15.440.738,16	33.471,89	0,00
371	Marfuri	175.636,34	0,00	6,80	6,80	1.557,96	1.557,96	175.636,34	0,00
371.01	Marfuri Uzuc	175.636,34	0,00	6,80	6,80	1.557,96	1.557,96	175.636,34	0,00
391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0,00	838.249,77	9.509,13	0,00	649.493,26	0,00	0,00	188.756,51
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	368.289,86	158.706,70	0,00	168.984,08	0,00	0,00	199.305,78
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	368.289,86	158.706,70	0,00	168.984,08	0,00	0,00	199.305,78
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	1.986.074,00	0,00	0,00	1.398.754,00	0,00	0,00	587.320,00
3941	Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	0,00	1.986.074,00	0,00	0,00	1.398.754,00	0,00	0,00	587.320,00
Total pe clasa	3	13.278.516,82	3.192.613,63	23.762.350,64	11.062.291,81	130.300.184,47	116.430.176,19	24.931.293,76	975.382,29

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	2.969.912,93	1.322.340,61	952.950,03	15.893.371,72	17.114.572,38	0,00	4.191.113,59
401.01	Furnizori interni	0,00	1.764.954,08	1.030.530,22	860.791,26	11.929.812,56	12.614.110,51	0,00	2.449.252,03
401.01.10	Furnizori interni	0,00	1.764.954,08	1.030.530,22	806.779,36	11.929.148,78	12.559.434,83	0,00	2.395.240,13
401.01.16	Furnizori interni - CDI-UPG-SKID	0,00	0,00	0,00	54.011,90	663,78	54.675,68	0,00	54.011,90
401.02	Furnizori intracomunitari	0,00	1.079.776,81	244.024,21	91.794,65	3.562.253,59	3.795.959,14	0,00	1.313.482,36
401.03	Furnizori extracomunitari	0,00	125.182,04	47.786,18	364,12	401.305,57	704.502,73	0,00	428.379,20
404	Furnizori de imobilizari	0,00	20.901,59	0,00	0,00	74.919,22	54.017,63	0,00	0,00
404.01	Furnizori de imobilizari interni	0,00	20.901,59	0,00	0,00	74.919,22	54.017,63	0,00	0,00
404.01.10	Furnizori de imobilizari interni	0,00	10.894,68	0,00	0,00	25.307,55	14.412,87	0,00	0,00
404.01.15	Furnizori imobiliz POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/105567	0,00	10.006,91	0,00	0,00	49.611,67	39.604,76	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	111.790,87	0,00	23.649,64	38.235,62	1.643,12	0,00	75.198,37
408.01	Furnizori - facturi nesosite	0,00	111.790,87	0,00	23.649,64	38.235,62	1.643,12	0,00	75.198,37
409	Furnizori - debitori	109.694,67	0,00	13.730,32	35.142,93	556.463,14	631.967,65	34.190,16	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	90.989,62	0,00	624,73	35.142,93	520.278,89	611.268,51	0,00	0,00
4091.02	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor- UE	90.989,62	0,00	624,73	35.142,93	520.278,89	611.268,51	0,00	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	4.512,00	0,00	13.105,59	0,00	50.377,30	20.699,14	34.190,16	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	14.193,05	0,00	0,00	0,00	-14.193,05	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4093.05	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale POC-123/2016 ID SMIS:40-40-432 105567	14.193,05	0,00	0,00	0,00	-14.193,05	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	1.772.032,25	0,00	1.762.937,77	688.047,66	23.055.192,91	22.386.940,00	2.440.285,16	0,00
4111	Cienti	1.485.316,73	0,00	1.762.937,77	688.047,66	23.053.253,31	22.386.663,32	2.151.906,72	0,00
4111.01	Cienti interni	63.906,03	0,00	267.025,36	99.545,55	7.639.174,92	7.509.945,05	193.135,90	0,00
4111.02	Cienti intracomunitari	1.332.145,81	0,00	1.442.261,53	554.734,11	14.920.752,61	14.384.467,80	1.868.430,62	0,00
4111.03	Cienti extracomunitari	6.762,66	0,00	0,00	0,00	26.654,34	33.417,00	0,00	0,00
4111.05	Cienti chiriasti	82.502,23	0,00	53.650,88	33.768,00	466.671,44	458.833,47	90.340,20	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	286.715,52	0,00	0,00	0,00	1.939,60	276,68	288.378,44	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	2.184.868,39	0,00	158.031,16	0,00	-1.322.338,47	0,00	862.529,92
419.01	Cienti - creditor- interni	0,00	1.401.141,96	0,00	-19.862,98	0,00	-1.349.941,31	0,00	51.200,65
419.02	Cienti - creditor- UE	0,00	783.726,43	0,00	177.894,14	0,00	27.602,84	0,00	811.329,27
421	Personal - salarii datorate	0,00	198.397,00	800.257,00	893.402,00	13.002.251,02	13.140.792,02	0,00	336.938,00
421.01	Personal - salarii datorate	0,00	193.004,00	800.257,00	893.402,00	12.970.027,02	13.113.961,02	0,00	336.938,00
421.10	Personal - salarii datorate POC-126/2016 SMIS	0,00	5.393,00	0,00	0,00	32.224,00	26.831,00	0,00	0,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	13.647,00	12.016,00	12.918,00	131.779,00	125.463,00	0,00	7.331,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	209.247,00	209.247,00	3.600.527,02	3.600.527,02	0,00	0,00
425.09	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	209.247,00	209.247,00	3.600.527,02	3.600.527,02	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	39.504,00	17.541,00	9.167,00	190.427,00	188.189,00	0,00	37.266,00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor- poprii sal	0,00	1.985,00	970,00	920,00	17.070,00	16.005,00	0,00	920,00
427.02	Retineri din salarii datorate tertilor- pensii alimentare	0,00	1.538,00	1.100,00	1.100,00	14.961,00	14.523,00	0,00	1.100,00
427.03	Retineri din salarii datorate tertilor- CAR	0,00	35.981,00	15.471,00	7.147,00	158.396,00	157.661,00	0,00	35.246,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	54.449,43	10.396,09	17.059,00	760.336,99	1.285.214,69	0,00	579.327,13
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	52.243,73	7.672,09	14.335,00	697.631,35	1.222.992,75	0,00	577.605,13
4281.02	Alte datorii in legatura cu personalul- Cotizatii sindicat	0,00	3.216,00	6.820,00	2.325,00	37.494,00	39.240,00	0,00	4.962,00
4281.04	Alte datorii in legatura cu personalul- Garantii materiale	0,00	49.027,73	0,00	0,00	14.300,46	3.767,80	0,00	38.495,07
4281.05	Alte datorii in legatura cu personalul- Indemnizatii	0,00	0,00	852,09	12.010,00	645.836,89	1.179.984,95	0,00	534.148,06
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	2.205,70	2.724,00	2.724,00	62.705,64	62.221,94	0,00	1.722,00
4282.01	Alte creante in legatura cu personalul- Cazare camin salariat	1.841,00	0,00	686,00	686,00	9.873,00	11.498,00	216,00	0,00
4282.02	Alte creante in legatura cu personalul- Imputatii	0,00	4.046,70	2.038,00	2.038,00	52.832,64	50.723,94	0,00	1.938,00
431	Asigurari sociale	0,00	523.415,00	394.661,00	278.804,00	5.650.569,00	5.603.153,00	0,00	475.999,00
4311	Contributia unitatii la asigurari sociale	260.650,00	0,00	12.918,00	0,00	125.463,00	302.558,00	83.555,00	0,00
4311.01	Contributia unitatii la asigurari sociale- FNUASS	260.650,00	0,00	12.918,00	0,00	125.463,00	302.558,00	83.555,00	0,00
4315	Contributia de asigurari sociale -25%	0,00	562.434,00	283.995,00	200.810,00	3.926.690,00	3.766.935,00	0,00	402.679,00
4315.00	Contributia de asigurari sociale - 25%	0,00	560.268,00	283.995,00	200.810,00	3.917.814,00	3.760.225,00	0,00	402.679,00
4315.09	Contributia de asigurari sociale -25% POC-126/2016 SMIS	0,00	2.166,00	0,00	0,00	8.876,00	6.710,00	0,00	0,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate 10%	0,00	221.631,00	97.748,00	77.994,00	1.598.416,00	1.533.660,00	0,00	156.875,00
4316.00	Contributia de asigurari sociale de sanatate 10%	0,00	220.765,00	97.748,00	77.994,00	1.594.866,00	1.530.976,00	0,00	156.875,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4316.09	Contributia de asigurari sociale de sanatate 10% POC 126/2016 SMIS	0,00	866,00	0,00	0,00	3.550,00	2.684,00	0,00	0,00
436	Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	0,00	49.490,00	23.857,00	17.596,00	356.120,00	342.131,00	0,00	35.501,00
436.00	Contributie asiguratorie pentru munca 2,25%	0,00	49.295,00	23.857,00	17.596,00	355.321,00	341.527,00	0,00	35.501,00
436.09	Contributie asiguratorie pentru munca 2,25% POC 126/2016 SMIS	0,00	195,00	0,00	0,00	799,00	604,00	0,00	0,00
437	Ajutor de somaj	17.635,71	0,00	0,00	0,00	18.922,16	36.557,87	0,00	0,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	17.635,71	0,00	0,00	0,00	18.922,16	36.557,87	0,00	0,00
4371.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	17.635,71	0,00	0,00	0,00	18.922,16	36.557,87	0,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	0,00	0,00	12.812,00	0,00	12.812,00	0,00	12.812,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	12.812,00	0,00	12.812,00	0,00	12.812,00
4411.01	Impozitul pe profit curent	0,00	0,00	0,00	12.812,00	0,00	12.812,00	0,00	12.812,00
442	Taxa pe valoare adaugata	187.795,50	0,00	279.022,48	318.750,70	5.894.945,26	6.012.366,25	70.374,51	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	344.306,08	344.306,08	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	162.329,50	0,00	70.373,78	110.102,00	914.484,09	1.006.439,08	70.374,51	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	139.511,24	139.511,24	2.622.638,95	2.622.638,95	0,00	0,00
4426.01	TVA deductibila	0,00	0,00	139.511,24	139.511,24	2.622.638,95	2.622.638,95	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	69.137,46	69.137,46	2.038.982,14	2.038.982,14	0,00	0,00
4427.01	TVA colectata	0,00	0,00	69.137,46	69.137,46	2.038.982,14	2.038.982,14	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	25.466,00	0,00	0,00	0,00	-25.466,00	0,00	0,00	0,00
4428.01	TVA neexigibila Uzuc	25.466,00	0,00	0,00	0,00	-25.466,00	0,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	147.134,00	67.063,00	54.052,00	1.042.237,00	1.004.428,00	0,00	109.325,00
444.01	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	146.899,00	67.063,00	54.052,00	1.041.011,00	1.003.437,00	0,00	109.325,00
444.09	Impozitul pe venituri de natura salariilor POC 126/2016 SMIS	0,00	235,00	0,00	0,00	1.226,00	991,00	0,00	0,00
445	Subventii	586.532,25	0,00	0,00	0,00	-506.441,49	80.090,76	0,00	0,00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	586.532,25	0,00	0,00	0,00	-506.441,49	80.090,76	0,00	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4452.05	Imprumuturi nerambursabile POC 126 /2016 SMIS	586.532,25	0,00	0,00	0,00	-506.441,49	80.090,76	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	130.000,00	0,00	402.721,00	534.224,00	0,00	131.503,00
446.02	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	113.098,00	0,00	367.963,00	499.466,00	0,00	131.503,00
446.03	Impozit pe teren	0,00	0,00	15.167,00	0,00	31.026,00	31.026,00	0,00	0,00
446.04	Impozit pe mijloacele de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
446.07	Taxa firma	0,00	0,00	1.735,00	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	35.302,00	13.769,00	13.666,00	235.371,00	228.357,00	0,00	28.288,00
447.01	Fond solidaritate pentru persoane cu handicap	0,00	35.302,00	13.769,00	13.666,00	235.371,00	228.357,00	0,00	28.288,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	819.285,00	174.054,00	228.130,00	2.170.233,04	2.373.048,04	0,00	1.022.100,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	819.285,00	174.054,00	228.130,00	2.170.233,04	2.373.048,04	0,00	1.022.100,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	10.681.192,32	0,00	63.554,64	2.036.670,14	2.810.710,37	10.632.654,08	2.859.248,61	0,00
4511	Decontari in cadrul grupului	2.253.676,21	0,00	38.005,18	14.428,78	824.094,75	1.735.412,89	1.342.358,07	0,00
4511.00	Clients entitati afiliate	2.253.676,21	0,00	38.005,18	14.428,78	824.094,75	1.735.412,89	1.342.358,07	0,00
4512	Decontari intre entitatile afiliate	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4512.00	Debitori diversi entitati afiliate	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4513	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	515.338,98	11.120,68	11.120,68	38.748,55	327.887,35	0,00	804.477,78
4513.00	Furnizori entitati afiliate	0,00	515.338,98	11.120,68	11.120,68	38.748,55	327.887,35	0,00	804.477,78
4517	Decontari intre entitatile afiliate	8.616.724,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.268.276,00	6.676.131,91	3.208.868,09	0,00
4517.10	Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	9.516.724,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	1.150.000,00	8.706.724,00	0,00
4517.20	Imprumuturi primite de la entitati afiliate	0,00	900.000,00	0,00	2.000.000,00	928.276,00	5.526.131,91	0,00	5.497.855,91
4518	Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate	1.529.424,05	0,00	14.428,78	11.120,68	339.591,07	1.222.509,39	646.505,73	0,00
4518.10	Dobanzi de incasat de la entitati afiliate	1.541.723,04	0,00	14.428,78	0,00	339.591,07	1.183.760,84	697.553,27	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4518.20	Dobanzi de platit catre entitati afiliate	0,00	12.298,99	0,00	11.120,68	0,00	38.748,55	0,00	51.047,54
4519	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	1.204.492,96	0,00	0,00	340.000,00	669.512,54	0,00	1.534.005,50
4519.20	Avansuri primite de la entitati afiliate	0,00	1.204.492,96	0,00	0,00	340.000,00	669.512,54	0,00	1.534.005,50
461	Debitori diversi	18.327.902,82	0,00	0,00	6.606,00	2.156.810,00	8.296.698,94	12.188.013,88	0,00
461.01	Debitori diversi	18.216.279,54	0,00	0,00	6.606,00	2.156.810,00	8.296.698,94	12.076.390,60	0,00
461.03	Vnazari mijloace fixe	111.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.623,28	0,00
462	Creditori diversi	0,00	19.121,24	0,00	800,00	160.729,47	162.958,97	0,00	21.350,74
462.03	Fond reparatii camin 1	0,00	911,24	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	875,74
462.06	Fond rulment camin	0,00	18.210,00	0,00	800,00	2.935,00	5.200,00	0,00	20.475,00
462.09	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	157.758,97	157.758,97	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	8.609,80	0,00	95.759,93	53.105,43	644.646,07	548.532,18	104.723,69	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	15.826,88	0,00	1.987.497,07	0,00	1.987.497,07
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	72.731,66	58.989,07	61.665,11	3.127.034,49	3.066.762,06	0,00	12.459,23
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare-	0,00	0,00	0,00	0,00	68.416,22	68.416,22	0,00	0,00
473.02	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	72.731,66	58.989,07	60.539,07	3.058.618,27	2.998.093,76	0,00	10.207,15
473.04	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-CAMIN	0,00	0,00	0,00	1.126,04	0,00	2.252,08	0,00	2.252,08
475	Subventii pentru investitii	0,00	1.335.033,05	2.768,26	11.439,14	317.585,30	-450.851,98	0,00	566.595,77
475.11	Alte sume primite cu car. de subv.inv.Mic.Ro	0,00	45.363,30	193,04	0,00	2.316,48	0,00	0,00	43.066,82
475.12	Subventii pentru investitii CCEXXV/370481/11.03.10	0,00	143.300,85	-8.779,54	0,00	143.300,85	0,00	0,00	0,00
475.13	Subventii pentru investitii MECMA CTR.1781/3283/23691 5	0,00	262.907,25	6.548,68	0,00	78.584,16	0,00	0,00	184.323,09
475.14	Subv. inv.POSCCE CTR.22EE/05.11.2012	0,00	396.878,81	4.806,08	0,00	57.672,96	0,00	0,00	339.205,85

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
475.15	Subventii pentru investitii POC 126/2016 SMIS	0,00	486.562,83	0,00	11.439,14	35.710,85	-450.851,98	0,00	0,00
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
481.01	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	8.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,00
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi	0,00	2.006.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.906,80
Total pe clasa	4	31.691.395,32	10.613.317,96	5.451.964,17	6.109.537,82	81.785.711,31	97.678.407,28	17.696.851,01	12.511.469,62
Clasa	5								
512	Conturi curente la banci	479.916,12	0,00	3.534.771,52	4.011.073,94	91.294.311,99	91.071.666,85	702.561,26	0,00
5121	Conturi la banci in lei	193.139,78	0,00	2.915.179,80	3.079.089,77	74.249.090,24	74.361.998,16	80.231,86	0,00
5121.01	Cont Trezoreria Ploiesti	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00
5121.02	Cont Trezorerie subventii	24.270,65	0,00	0,00	0,00	36.557,87	59.500,00	1.328,52	0,00
5121.05	Cont depozit garantii materiale	48.427,73	0,00	0,00	0,00	3.497,80	14.300,46	37.625,07	0,00
5121.06	Trezorerie Garantie Buna Executie	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
5121.07	Cont Banca Transilvania	4.073,19	0,00	0,00	115,00	500.300,00	504.231,44	141,75	0,00
5121.08	Cont OTP (MILL) Bank	115.882,54	0,00	2.366.179,80	2.366.661,27	25.047.158,74	25.137.315,18	25.726,10	0,00
5121.09	Cont OTP Bank Romania SA	0,00	0,00	401.550,00	407.842,91	40.755.020,00	40.755.477,73	14.542,27	0,00
5121.11	Cont Raiffeisen Bank Pl	0,00	0,00	147.500,00	304.470,59	7.908.555,55	7.908.167,73	387,82	0,00
5121.14	Cont Trezorerie prefinantare CCE	381,71	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	381,92	0,00
5121.15	Cont Trezorerie rambursare CCE	97,21	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	97,28	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	286.776,34	0,00	542.884,81	855.287,73	15.555.370,50	15.219.817,44	622.329,40	0,00
5124.04	Cont OTP(MILL) Bank devize	477,84	0,00	0,00	60,43	157.200,46	156.374,36	1.303,94	0,00
5124.05	Cont Banca Transilvania	0,00	0,00	0,52	15,05	150.207,75	150.134,38	73,37	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.06	Cont OTP Bank Romania SA	285.291,56	0,00	542.879,27	855.207,23	14.966.919,42	14.631.258,89	620.952,09	0,00
5124.07	Cont Raiffeisen Bank EUR	1.006,94	0,00	5,02	5,02	247.679,32	248.686,26	0,00	0,00
5124.08	Conturi la banci in valuta GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	33.363,55	33.363,55	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	76.706,91	76.696,44	1.489.851,25	1.489.851,25	0,00	0,00
5125.01	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	76.706,91	76.696,44	1.489.851,25	1.489.851,25	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	65.616,87	65.616,87	972.868,31	972.868,31	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	65.616,87	65.616,87	972.868,31	972.868,31	0,00	0,00
5186.03	Dobanzi de platit OTP	0,00	0,00	16.450,84	16.450,84	194.979,76	194.979,76	0,00	0,00
5186.04	Dobanzi de platit Capital Lucru OTP	0,00	0,00	4.265,49	4.265,49	263.312,57	263.312,57	0,00	0,00
5186.05	Dobanzi de platit-Raiffeisen	0,00	0,00	44.900,54	44.900,54	514.575,98	514.575,98	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	23.236.950,69	614.317,07	2.273,38	42.419.616,99	32.751.558,63	0,00	13.568.892,33
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	23.236.950,69	614.317,07	2.273,38	42.419.616,99	32.751.558,63	0,00	13.568.892,33
5191.03	Credit facilitati OTP(MILL) PL	0,00	9.327.800,00	318.573,35	2.273,38	703.566,70	297.126,77	0,00	8.921.360,07
5191.04	Facilitate Capital de Lucru OTP(MILL)	0,00	7.447.217,73	36.223,72	0,00	34.674.581,67	28.241.627,84	0,00	1.014.263,90
5191.05	Credit facilitati Raiffeisen PL	0,00	6.461.932,96	259.520,00	0,00	7.041.468,62	4.212.804,02	0,00	3.633.268,36
531	Casa	33,84	0,00	53.290,34	51.321,28	1.399.279,83	1.396.727,87	2.585,80	0,00
5311	Casa in lei	33,84	0,00	53.290,34	51.321,28	1.389.897,02	1.387.315,06	2.585,80	0,00
5311.01	Casa in lei UZUC	3,84	0,00	53.290,34	51.321,28	1.389.897,02	1.387.315,06	2.585,80	0,00
5311.03	Casa Cantina- moneda div.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,81	9.382,81	0,00	0,00
5314.01	Casa in valuta -EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,81	9.382,81	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	54.564,12	54.330,00	747.585,00	747.585,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	54.564,12	54.330,00	747.585,00	747.585,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	5.457,47	5.874,02	78.249,74	78.249,74	0,00	0,00
542.01	Avansuri de trezorerie UZUC	0,00	0,00	5.457,47	5.874,02	78.249,74	78.249,74	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	832.775,00	832.775,00	17.419.984,57	17.419.984,57	0,00	0,00
581.01	Viramente interne	0,00	0,00	832.775,00	832.775,00	17.419.984,57	17.419.984,57	0,00	0,00
Total pe clasa	5	479.949,96	23.236.950,69	5.160.792,39	5.023.264,49	154.331.896,43	144.438.640,97	705.147,06	13.568.892,33

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	411.618,26	411.618,26	7.226.059,41	7.226.059,41	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	298.255,04	298.255,04	2.928.844,14	2.928.844,14	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	275.667,33	275.667,33	2.569.014,14	2.569.014,14	0,00	0,00
6021.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare UZUC	0,00	0,00	275.667,33	275.667,33	2.569.014,14	2.569.014,14	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	8.406,40	8.406,40	55.031,66	55.031,66	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	144.372,26	144.372,26	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	14.181,31	14.181,31	160.426,08	160.426,08	0,00	0,00
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	14.181,31	14.181,31	160.426,08	160.426,08	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	5.610,30	5.610,30	132.791,64	132.791,64	0,00	0,00
603.01	Cheltuieli privind materialele de natura ob.inv..UZUC	0,00	0,00	5.610,30	5.610,30	132.791,64	132.791,64	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	1.231,15	1.231,15	10.356,22	10.356,22	0,00	0,00
6041	Cheltuieli materiale nestocate	0,00	0,00	1.231,15	1.231,15	10.356,22	10.356,22	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind gaze, energia,apa	0,00	0,00	138.497,17	138.497,17	1.506.252,69	1.506.252,69	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	6,80	6,80	1.557,96	1.557,96	0,00	0,00
607.01	Cheltuieli privind marfurile Uzuc	0,00	0,00	6,80	6,80	1.557,96	1.557,96	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,96	3.418,96	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	20.882,82	20.882,82	152.468,48	152.468,48	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612.01	Ch. cu redeventele,locatie de gest si chirii	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	6.489,78	6.489,78	59.388,89	59.388,89	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,64	10.637,64	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	159.915,02	159.915,02	1.030.062,38	1.030.062,38	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	9.146,24	9.146,24	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.677,14	1.677,14	19.285,96	19.285,96	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,53	2.574,53	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	1.677,14	1.677,14	16.711,43	16.711,43	0,00	0,00
623.02.01	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	1.677,14	1.677,14	16.711,43	16.711,43	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	8.370,08	8.370,08	168.493,63	168.493,63	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	50,36	50,36	28.237,45	28.237,45	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari externe	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,22	13.200,22	0,00	0,00
625.02	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari interne	0,00	0,00	50,36	50,36	15.037,23	15.037,23	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.993,39	3.993,39	50.321,28	50.321,28	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.947,42	2.947,42	293.034,41	293.034,41	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	213.670,65	213.670,65	1.382.186,49	1.382.186,49	0,00	0,00
628.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	107.356,98	107.356,98	878.605,47	878.605,47	0,00	0,00
628.02	Chelt. cu serv. inspectii	0,00	0,00	13.456,77	13.456,77	360.740,61	360.740,61	0,00	0,00
628.03	Chelt. cu serv. proiectare	0,00	0,00	92.856,90	92.856,90	142.840,41	142.840,41	0,00	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	74.196,46	74.196,46	1.042.654,39	1.042.654,39	0,00	0,00
635.04	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	44.978,00	44.978,00	528.001,01	528.001,01	0,00	0,00
635.05	Cheltuieli cu Fondul De Mediu	0,00	0,00	85,80	85,80	11.970,72	11.970,72	0,00	0,00
635.05.10	Cheltuieli cu Fondul De Mediu	0,00	0,00	85,80	85,80	11.970,72	11.970,72	0,00	0,00
635.06	Cheltuieli cu TVA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	72.930,90	72.930,90	0,00	0,00
635.07	Cheltuieli si taxe diverse institutii stat	0,00	0,00	11.461,77	11.461,77	238.552,23	238.552,23	0,00	0,00
635.08	Cheltuieli cu taxe util, drumuri	0,00	0,00	224,89	224,89	671,53	671,53	0,00	0,00
635.09	Cheltuieli fond solidaritate pentru persoane cu handicap	0,00	0,00	13.666,00	13.666,00	190.528,00	190.528,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	790.215,00	790.215,00	12.969.867,00	12.969.867,00	0,00	0,00
641.02	Cheltuieli cu salariile personalului- Uzuc	0,00	0,00	790.215,00	790.215,00	12.943.036,00	12.943.036,00	0,00	0,00
641.09	Cheltuieli cu salariile personalului - POC -126/2016; SMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.831,00	26.831,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	54.330,00	54.330,00	747.585,00	747.585,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	54.330,00	54.330,00	747.585,00	747.585,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	29.488,04	29.488,04	109.202,84	109.202,84	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	29.488,04	29.488,04	109.202,84	109.202,84	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.596,00	17.596,00	290.255,00	290.255,00	0,00	0,00
646.00	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	17.596,00	17.596,00	289.651,00	289.651,00	0,00	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646.09	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca POC 126/2016 SMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	233.115,64	233.115,64	368.808,55	368.808,55	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	221.676,50	221.676,50	300.031,13	300.031,13	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	11.439,14	11.439,14	68.634,99	68.634,99	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	142,29	142,29	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	4.175,84	4.175,84	430.593,42	430.593,42	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	4.175,84	4.175,84	430.593,42	430.593,42	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	76.737,55	76.737,55	1.011.616,86	1.011.616,86	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	14.451,04	14.451,04	251.883,48	251.883,48	0,00	0,00
687	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	15.563.780,93	15.563.780,93	17.384.679,74	17.384.679,74	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	159.403,93	159.403,93	1.990.294,74	1.990.294,74	0,00	0,00
6811.01	Chelt.de exploatare privind amortizarea imob.	0,00	0,00	110.096,78	110.096,78	1.399.103,46	1.399.103,46	0,00	0,00
6811.02	Chelt.amort.CCEXXV/3 70481/11.03.10	0,00	0,00	26.725,55	26.725,55	320.706,60	320.706,60	0,00	0,00
6811.04	Chelt. amort. ctr.1781/3283/236915	0,00	0,00	10.527,04	10.527,04	126.324,48	126.324,48	0,00	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811.05	Ch.amort.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	0,00	0,00	10.626,91	10.626,91	127.522,92	127.522,92	0,00	0,00
6811.06	Chelt amortiz POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/10556 7	0,00	0,00	1.427,65	1.427,65	16.637,28	16.637,28	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	15.394.385,00	15.394.385,00	15.394.385,00	15.394.385,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	12.812,00	12.812,00	12.812,00	12.812,00	0,00	0,00
Total pe clasa 6		0,00	0,00	18.136.596,88	18.136.596,88	49.636.834,15	49.636.834,15	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	1.523.403,97	1.523.403,97	22.224.319,46	22.224.319,46	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	1.523.403,97	1.523.403,97	22.224.319,46	22.224.319,46	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	568.158,76	568.158,76	0,00	0,00
703.01	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	568.158,76	568.158,76	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	792,50	792,50	5.151,25	5.151,25	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	30.658,71	30.658,71	376.888,85	376.888,85	0,00	0,00
706.01	Venituri din chirii camin 1	0,00	0,00	17.579,72	17.579,72	233.639,27	233.639,27	0,00	0,00
706.02	Venituri intretinere camin 1	0,00	0,00	13.078,99	13.078,99	143.249,58	143.249,58	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	68,00	68,00	2.041,40	2.041,40	0,00	0,00
707.01	Venituri din vanzarea marfurilor Uzuc	0,00	0,00	68,00	68,00	2.041,40	2.041,40	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	36.565,04	36.565,04	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	36.565,04	36.565,04	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	23.365.708,56	23.365.708,56	124.201.346,24	124.201.346,24	0,00	0,00
711.01	Variatia stocurilor- produse finite	0,00	0,00	23.364.902,56	23.364.902,56	124.187.923,24	124.187.923,24	0,00	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
711.02	Variatia stocurilor-semifabricate	0,00	0,00	806,00	806,00	13.423,00	13.423,00	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,21	-1.550,21	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	27.435,00	27.435,00	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	27.435,00	27.435,00	0,00	0,00
7416.03	Ven. din subv. expl ptr. alte ch de expl POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/105567	0,00	0,00	0,00	0,00	27.435,00	27.435,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	3.087,01	3.087,01	436.562,13	436.562,13	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	22.473,79	22.473,79	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,05	14.126,05	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	2.768,26	2.768,26	290.150,30	290.150,30	0,00	0,00
7584.02	Venituri din subv pentru inv.CCEXXV/370481/11.03.10	0,00	0,00	-8.779,54	-8.779,54	143.300,85	143.300,85	0,00	0,00
7584.04	Venituri din alte sume primite cu car.subv-Camin -Mic.Ro	0,00	0,00	193,04	193,04	2.316,48	2.316,48	0,00	0,00
7584.05	Ven.subv.inv.MECMA 1781/3283/236915/05.09.12	0,00	0,00	6.548,68	6.548,68	78.584,16	78.584,16	0,00	0,00
7584.06	Ven.din subv.investitii POSCCE CTR.22EE/05.11.2012	0,00	0,00	4.806,08	4.806,08	57.672,96	57.672,96	0,00	0,00

Balanta de verificare analitica pentru perioada 01.dec.2019 - 31.dec.2019 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7584.07	Venituri din subventii pentru investitii POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/10556 7	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,85	8.275,85	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	318,75	318,75	109.811,99	109.811,99	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.768,43	1.768,43	160.550,30	160.550,30	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	1.768,43	1.768,43	160.550,30	160.550,30	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	14.428,78	14.428,78	339.591,35	339.591,35	0,00	0,00
766.01	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	14.428,78	14.428,78	339.591,35	339.591,35	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.266,00	2.140.266,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	168.215,83	168.215,83	2.334.166,34	2.334.166,34	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	116.935,00	116.935,00	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	168.215,83	168.215,83	2.217.231,34	2.217.231,34	0,00	0,00
Total pe clasa 7		0,00	0,00	25.112.421,79	25.112.421,79	152.851.491,91	152.851.491,91	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		179.708.092,96	179.708.092,96	95.750.492,46	95.750.492,46	626.144.791,45	626.144.791,45	185.986.623,78	185.986.623,78

Director/Administrator




Departament financiar-contabil



SC UZUC SA PLOIESTI

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu	Sold la 1/1/2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 12/31/2019
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris nevarsat	-					-
Capital social subscris varsat	11,880,262.50	-		-		11,880,262.50
TOTAL CAPITAL SOCIAL	11,880,262.50					11,880,262.50
Prima de emisiune	13,132,800.00	-		-		13,132,800.00
Rezerve din reevaluare	44,964,169.84			59,416.80		44,904,753.04
Rezerve						-
Rezerve legale	2,376,052.50					2,376,052.50
Alte rezerve	43,440,677.31					43,440,677.31
Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	1,777,689.35	59,416.80				1,837,106.15
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				52,390.80		(52,390.80)
Profit/ Pierdere 2018						-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	(9,402,812.37)			865,990.20		(8,536,822.17)
Profit / Pierdere 2019				9,075,340.00	9,075,340.00	9,075,340.00
Repartizarea profitului reinvestit	-					-
TOTAL CAPITAL PROPRIU	108,159,460.47	59,416.80	-	8,268,766.60	9,075,340.00	99,897,720

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31,12,2019

lei			
	Nr rd	An 2018	An 2019
ACTIVITATI OPERATIONALE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	25,690,843	23,165,129
Incasari in numerar TVA	2	201,880	1,006,439
incasari diverse:chirii,etc	3	438,010	458,833
Incasari din dobanzi si subventii	4	162,971	406,162
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	26,493,703	25,036,563
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	21,818,058	16,611,342
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	19,535,884	17,085,981
Plati in numerar catre bugetul statului	8	7,939,890	7,261,934
Plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	9	0	0
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	49,293,832	40,959,257
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	(22,800,128)	(15,922,694)
ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	12,752,446	6,139,889
Incasari in numerar din vanz de instrumente de capital	13	20,000,000	2,140,000
Alte incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	0	1,994,148
Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)	15	32,752,446	10,274,037
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16		66,364
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	2,106,396	200
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	2,106,396	66,564
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	30,646,050	10,207,473
ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Incasari in numerar -	20	900,000	17,933,570
Incasari in numerar dobanda credite	21		
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	900,000	17,933,570
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23		928,276
Dobanzi platite, comisioane administrare	24	2,204,075	1,396,818
Plati in numerar la contractele de leasing	25	0	0
Plati in numerar pentru achitare dividende	26	0	0
Plati de imprumuturi	27	6,194,086	9,668,058
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)	28	8,398,161	11,993,152
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd28)	29	(7,498,161)	5,940,418
Creștere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	347,761	225,197
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	132,189	479,950
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)	32	479,950	705,147

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana




Active imobilizate

- lei-

Denumirea elementului	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari ptr.depreciere sau pierderi de valoare)			
	Sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri	Cedari, transferuri	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 1 ianuarie 2019	Ajustari inreg.in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2019
0	1			4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
203 Cheltuieli de dezvoltare	0	25883.69	0	25883.69				
208 Alte imob.necorp.	592,546.88		471.12	592,075.76	534,493.25	24,370.00	471.00	558,392.00
TOTAL IMOB. NECORP.:	592,546.88	25,883.69	471.12	617,959.45	534,493.25	24,370.00	471.00	558,392.25
211 Terenuri si amenajari	43,599,946.46	-	-	43,599,946.46	1,273.00	-	-	1,273.00
212 Constructii	10,523,326.26	-	-	10,523,326.26	4,354,670.00	323,623.49		4,678,293.49
213 Instalatii tehnice si masini,mijl. de transport	26,125,060.57	59,586.02	76,197.90	26,108,448.69	19,682,251.01	1,572,511.67	76,197.76	21,178,564.92
214 Mobilier, ap.birotica	389,278.76	-	-	389,278.76	327,671.01	15,921.38		343,592.39
215 Investitii imobiliare	1,618,409.99	-	-	1,618,409.99	532,061.48	53,868.48		585,929.96
231 imob corp in curs	27,433.90	(1,550.21)	25,883.69	-				-
4093 avansuri imob.corp	14,193.05	(14,193.05)		-				-
TOTAL IMOB.CORP.:	82,297,648.99	43,842.76	102,081.59	82,239,410.16	24,897,926.50	1,965,925.02	76,197.76	26,787,653.76
Imobiliz. financiare (261+265)	43,637,708.50	200.00	-	43,637,908.50	-	-	-	-
Total active imobilizate	126,527,904.37	69,926.45	102,552.71	126,495,278.11	25,432,419.75	1,990,295.02	76,668.76	27,346,046.01

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar-contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

A. VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2019	CRESTERI	REDUCERI TOTAL	REDUCERI DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL la 31.12.2019 (5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
203 Cheltuieli de dezvoltare	0	0	25883.69	0		25883.69
Imobilizari necorporale	1	592,546.88	-	471.12	X	592,075.76
TOTAL (rd. 01)	2	592,546.88	25,883.69	471.12	X	617,959.45
Terenuri	3	43,599,946.46	-	-		43,599,946.46
Constructii	4	10,523,326.26	-	-	-	10,523,326.26
Instalatii tehnice si masini ,mijl.transp	5	26,125,060.57	59,586.02	76,197.90	10,219.22	26,108,448.69
Mobilier,ap.birotica	6	389,278.76	-	-		389,278.76
Investitii imobiliare	7	1,618,409.99	-	-		1,618,409.99
Imobilizari corporale in curs	8	27,433.90	(1,550.21)	25,883.69	-	-
4093 avansuri imob.corp	9	14,193.00	(14,193.00)	-		-
TOTAL (rd. 03 la 9)	10	82,297,648.94	43,842.81	102,081.59	10,219.22	82,239,410.16
Imobilizari financiare	11	43,637,708.50	200.00		-	43,637,908.50
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 02+10+11)	12	126,527,904.32	69,926.50	102,552.71	10,219.22	126,495,278.11

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,

Dobre Adriana



Situatia amortizarii activelor imobilizate


- lei-

B. AMORTIZARI ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2019	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE aferenta imob. scoase din evidenta	AMORTIZARE la sfarsitul anului 31.12.2019 (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Alte imobilizari necorporale	13	534,493.25	24,370.00	471.00	558,392.00
TOTAL (rd. 13)	14	534,493.25	24,370.00	471.00	558,392.00
Terenuri	15	1,272.72	-	-	1,272.72
Constructii	16	4,354,670.12	323,623.49	-	4,678,293.61
Instalatii tehnice si masini	17	19,682,251.01	1,572,511.67	76,197.76	21,178,564.92
Alte instalatii, utilaje si mobilier	18	327,671.01	15,921.38	-	343,592.39
Investitii imobiliare	19	532,060.96	53,868.48	-	585,929.44
TOTAL (rd. 15 la 19)	20	24,897,925.82	1,965,925.02	76,197.76	26,787,653.08
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 14+20)	21	25,432,419.07	1,990,295.02	76,668.76	27,346,045.33

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
31.12.2019

Nota 1 C

- lei-

C. AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2019	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL la 31.12.2019 13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale : Cheltuieli de constituire si de dezvoltare	22	-			-
Alte imobilizari necorporale	23	-			-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	-			-
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	-	-	-	-
Terenuri	26	56,785.00	-	-	56,785.00
Constructii	27	9,353.54	-		9,353.54
Instalatii tehnice si masini	28	-			-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	-	-		-
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	-			-
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	66,138.54	-	-	66,138.54
Imobilizari financiare	32	-	-	-	-
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25+31+32)	33	66,138.54	-	-	66,138.54

Director general,

Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,

Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 2

AJUSTARI, PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

- lei-

Denumirea ajustarii	Sold la 1 ianuarie 2019	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2019
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane ptr. litigii 1511	146,862.68	15,394,385.00	-	15,541,247.68
Alt Provizioane 1518	359,838.00		116,935.00	242,903.00
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	838,249.77		649,493.26	188,756.51
Ajust. ptr. depr. stocuri de mat. cons. 3921	368,289.86		168,984.08	199,305.78
Ajust. ptr. depreciere semmifabricate 3941	1,986,074.00		1,398,754.00	587,320.00
Provizioane ptr. depreciere clienti incerti 491	8,347.00		-	8,347.00
Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori diversi 496	2,006,906.80			2,006,906.80
TOTAL	5,780,706.65	15,394,385.00	2,334,166.34	18,840,925.31

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



NOTA 3

Repartizarea profitului la 31.12.2019

Destinatia	Suma lei
Profitul net de repartizat:	(9,075,340)
Rezerva legala	-
Alte rezerve -din repartizarea profitului scutit de	-
Dividende de platit - total	-
- cuvenite APAPS	-
- cuvenite SIF	-
- cuvenite actionarilor	-
Alte surse proprii de finantare la dispozitia societatii	-

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	lei	
	Exercitiul precedent 31.12.2018	Exercitiul curent 31.12.2019
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	17,192,048.00	23,213,124.76
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate (3+4+5)	17,097,113.17	21,350,025.98
3. Cheltuielile activitatii de baza	8,642,168.46	12,557,317.31
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	1,293,755.86	1,589,095.67
5. Cheltuieli indirecte de productie	7,161,188.85	7,203,613.00
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	94,934.83	1,863,098.78
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	17,622,123.10	24,238,855.45
9. Alte venituri din exploatare	3,363,364.55	12,366,938.14
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	(14,163,823.72)	(10,008,818.53)

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2019

- lei-

Nr. crt.	cont	Denumire cont creante	sold la		TERMEN DE LICHIDITATE	
			12/31/2019		sub 1 an	peste 1 an
		Total, din care:	25,884,513.28		25,884,513.28	-
1	2678	creante imobilizate	321,228.23		321,228.23	
2	4092	Furniz deb.ptr.prest.de serv. si lucrari exec.de terti.	34,190.16		34,190.16	
3	4111	Cienti	2,151,906.72		2,151,906.72	-
4	4118	Cienti-incerti	288,378.44		288,378.44	
5	418	Cienti - facturi de intocmit	-		-	-
6	425	Avansuri acordate personalului	-		-	-
7	428.2	Alte creante in legatura cu personalul	216.00		216.00	
8	4311.01	F.N.U.A.S.S	83,555.00		83,555.00	
9	4371.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	-		-	
10	4424	TVA de recuperat	70,374.51		70,374.51	-
11	4428	TVA neexigibila	-		-	
12	445	Subventii	-		-	
13	446	Alte impozite, taxe si varsaminte	-		-	
14	4,511.00	Creante entitati afiliate	1,342,358.07		1,342,358.07	-
15	4,512.00	Debitori diversi entitati afiliate	-		-	
16	4,514.00	Furnizori de imob. Entitati afiliate	-		-	
17	4,517.10	Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	8,706,724.00		8,706,724.00	
18	4,518.10	Dobanzi af. decontari intre entitati afiliate	697,553.27		697,553.27	-
19	461	Debitori diversi	12,188,013.88		12,188,013.88	
20	481	Decontari intre unitate si subunitati	15.00		15.00	

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2019

LEI

NR. CRT	CONT	Denumire cont	SOLD LA			
			12/31/2019	termen de exigibilitate		
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:			32,036,265.88	29,700,351.11	2,335,914.77	-
1	167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		-		
2	401	Furnizori	4,191,113.59	4,191,113.59		
3	404	Furnizori de imobilizari	-	0.00		
4	408	Furnizori facturi nesosite	75,198.37	75,198.37		
5	419	Clientsi creditorii	862,529.92	862,529.92		
6	421	Personal-salarii datorate	336,938.00	336,938.00		
7	423	Personal-ajutoare mat. datorate	7,331.00	7,331.00		
8	426	Drepturi de personal neridicate	3,081.00	3,081.00		
9	427	Retineri din salarii dat. tertilor	37,266.00	37,266.00		
10	4281	Alte datorii in leg. cu personalul	577,605.13	577,605.13		
11	4282	Alte creante in leg cu personalul	1,938.00	1,938.00		
12	4315	Contributia la asigurari sociale 25%	402,679.00	402,679.00		
13	4316	Contributia la asigurari sociale de sanatate 10%	156,875.00	156,875.00		
14	436	CAM	35,501.00	35,501.00		
15	441	Impozit pe profit	12,812.00	12,812.00		
16	444	Impozit pe venituri de natura salariilor	109,325.00	109,325.00		
17	446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	131,503.00	131,503.00		
18	447	Fd. Solidaritate ptr. Persoanele cu handicap	28,288.00	28,288.00		
19	4481	Alte datorii in leg. cu bugetul statului	1,022,100.00	878,692.00	143,408.00	
20	4513	Furnizori entitati afiliate	804,477.78	804,477.78		
21	4517	imprumuturi primite	5,497,855.91	5,497,855.91		
22	4518	dobanzi de platit catre entitati afiliate	51,047.54	51,047.54		
23	4519	avansuri primite de la entitati afiliate	1,534,005.50	1,534,005.50		
24	462	Creditori diversi	21,350.74	21,350.74		
25	472	Venituri inregistrate in avans	1,987,497.07	1,987,497.07		
26	473	Decontari in curs declarificare	12,459.23	12,459.23		
27	475	Subventii pentru investitii	566,595.77	304,479.00	262,116.77	
28	5191	Credite bancare pe termen scurt	13,568,892.33	11,638,502.33	1,930,390.00	

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele contabilitatii

La întocmirea Situațiilor financiare s-a avut în vedere O.M.F.P. nr.3781/2019 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, publicat în Monitorul Oficial nr. 0005 din 07 ianuarie 2020, respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (**republicată**) (*actualizată*), 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 publicat în Monitorul Oficial nr. 704/ 20 octombrie 2009, precum și respectarea Hotărârea nr. 862/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 7 august 2009 - modificarea și completarea Hotărârii nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*) pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național actualizată. Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

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

Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 au fost întocmite în conformitate în conformitate cu următoarele **principii**:

a) Principiul continuității activității

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

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

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

(3) Dacă administratorii unei entități au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie

prezentate în notele explicative. În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu își mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului.

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

b) Principiul permanenței metodelor.

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

c) Principiul prudenței

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

- a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

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

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

d) Principiul contabilității de angajamente

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

(2) Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de

cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.).

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

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

e) Principiul intangibilității

(1) Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru anul 2019 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar de la 31.12.2018.

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

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

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

g) Principiul necompensării

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

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

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

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

(4) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. 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 consignatie; recunoașterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor în contul de profit și pierdere sau ca venituri în avans, respectiv cheltuieli în avans; recunoașterea participațiilor deținute ca fiind de natura acțiunilor deținute la entități afiliate sau sub forma altor imobilizări financiare; încadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

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

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

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

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

i) Principiul pragului de semnificație

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

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 facut la valoarea de piata tinandu-se cont de utilitatea si starea acestora

c) la incheierea exercitiului elementelor patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

La elementele monetare exprimate in valuta s-a utilizat cursul de inchidere din data de 31.12.2019, la rata oficiala comunicata B.N.R. de 4,7793 lei /eur si 4,2608 lei/USD. Diferentele de curs s-au inregistrat pe venituri, respectiv pe cheltuieli.

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

Creante comerciale

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

Pierderi de valoare

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

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

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

a) Calculul valorii recuperabile

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

b) Reluarea provizioanelor pentru depreciere

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

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

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

Dividende

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

Imprumuturi

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

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

Datorii aferente contractelor de leasing

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

Imobilizari necorporale

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

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

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

Imobilizari corporale

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

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

Active achizitionate in leasing

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

Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

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

Amortizarea

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

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

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

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

Imobilizari financiare

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

Numerar si echivalente de numerar

Banca, valorile de incasat si alte valori.

Stocuri

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

Veniturile

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

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

Costurile indatorarii

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

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Instrumente financiare

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

Societatile afiliate

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

Cont 4511 "Clienti entitati afiliate"

Cont 4512 "Debitori diversi entitati afiliate"

Cont 4513 "Furnizori entitati afiliate"

Cont 4514 "Furnizori de imobilizari entitati afiliate"

Cont 4515 "Imobilizari financiare cedate la entitati afiliate"

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

Cont 4517 "Imprumuturi intre entitati afiliate"

Cont 4518 "Dobanzi aferente imprumuturilor intre entitati afiliate"

Cont 4519 "Alte decontari intre entitati afiliate"

Estimari

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

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

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

Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

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

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

DIRECTOR GENERAL,

Dulhaj Gheorghe



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

Dobre Adriana



Participatii si surse de finantare

1. Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2019, conform Certificatului Constatator nr. 199536/06.04.2020, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, este in valoare de 11.880.262,50 lei divizat in 4.752.105 actiuni a cate 2,50 lei/actiune, repartizat astfel:

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

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

2. Societatea nu are actiuni rascumparabile.

3. Societatea nu a emis obligatiuni.

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv financiar contabilitate,
Dobre Adriana



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

Mentiuni cu privire la :

Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere

Indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie al SC UZUC SA Ploiesti au fost aprobate in AGA. Nivelul acestora in anul 2019, pentru toti membrii, a fost de 117.748 lei/ brut. Pentru echipa manageriala, salariile au fost stabilite prin contractul de management, si sunt confidentiale. Indemnizatia Directorului General a fost de 179.913 lei/ brut.

Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori

NU ESTE CAZUL

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor in timpul exercitiului

NU ESTE CAZUL

Obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de întreprindere in numele acestora

NU ESTE CAZUL

In perioada 01.01.2019-01 11 2019, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

- Ing. BOGNAR ATTILA IOSIF presedinte
- Ing. TISCHER GABRIEL membru,
- Ing. COMAN DUMITRU membru,

In perioada 01 11 2019-31 12 2019, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

- Ing. BOGNAR ATTILA IOSIF presedinte
- Ing. MATHE ENIKO membru,
- Ing. COMAN DUMITRU membru

Organizarea, gestionarea si conducerea SC UZUC SA Ploiesti in anul 2019 a fost asigurata de o echipa manageriala formata din:

In intervalul 01.01. 2019- 14.01.2019:

- Ing. Guta Marian- director general & director tehnic
- Ec. Pirvu Mihaela - director economic,
- Ec. Rusu Razvan - director comercial
- Ing. Nitu Paul - director de productie

In intervalul 14.01.2019- 08.08.2019

- Ing. Buzescu Iuri Titov- director general
- Ec. Pirvu Mihaela - director economic,
- Ing. Guta Marian- director tehnic
- Ec. Rusu Marian- director comercial
- Ing. Nitu Paul- director productie

In intervalul 08 08 2019- 01.10 2019

- Ing. Buzescu Iuri Titov- director general
- Ec. Pirvu Mihaela - director economic,
- Ing. Guta Marian- director tehnic
- Ing. Carciun Ramona - director comercial
- Ing. Nitu Paul- director productie

In intervalul 01.10 2019 -25 10 2019

- Ing. Buzescu Iuri Titov- director general
- Ing. Lazaroae Mihail- director executiv
- Ec. Pirvu Mihaela - director economic,
- Ing. Guta Marian- director tehnic&productie
- Ing. Craciun Ramona - director comercial

In intervalul 25 10 2019-01 12 2019

- Ing. Lazaroae Mihail- director general
- Ec. Pirvu Mihaela - director economic,
- Ing. Guta Marian- director tehnic&productie
- Ing Craciun Ramona - director comercial

In intervalul 01 12 2019- 13 12 2019

- Ing. Lazaroae Mihail- director general
- Ing. Guta Marian- director tehnic&productie
- Ing Craciun Ramona - director comercial

In intervalul 13 12 2019- 31 12 2019

- Ing. Dena Octavian - director general
- Ing. Guta Marian- director tehnic&productie
- Ing Craciun Ramona - director comercial

In anul 2019 numarul mediu anual a fost de 277 salariati, din care Tesa 52, maistri 32 si muncitori 143

	lei
Cheltuielile cu salariile in anul 2019	12,969,867.00
Cheltuielile cu tichete de masa	747,585.00
Cheltuieli cu asigurarile sociale- CAS	-
Cheltuieli cu fondul de sanatate	-
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	290,255.00
Alte cheltuieli cu asigurarile	109,202.84
Total cheltuieli cu personalul (cont 641 + 646) in anul 2019	14,116,909.84
Cheltuieli cu colaboratorii cont 621	325,002.86
Total cheltuieli cu personalul in anul 2019	14,441,912.70

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

Nota 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2019

Nr. cr	INDICATORI	Mod de calcul		
1	Cifra de afaceri		17,192,048.46	23,213,125.00
2	Active circulante		43,223,831.00	48,530,318.00
3	Stocuri		10,176,893.00	23,955,911.00
4	Active imobilizate		101,029,347.00	99,083,095.00
5	Profit brut		865,990.20	(9,062,528.00)
6	Profit net		865,990.20	(9,075,340.00)
7	Cheltuieli totale		67,413,092.30	47,282,975.00
8	Capital social		11,880,262.50	11,880,262.50
9	Capitaluri proprii		109,025,450.00	99,897,720.00
10	Capital permanent		109,025,450.00	99,897,720.00
11	Datorii totale - din care:		33,394,604.00	29,482,174.00
12	Datorii pe termen scurt		33,394,604.00	27,395,564.00
13	Active totale		144,261,788.00	147,718,137.00
14	Costul vanzarilor	total(rulaj c 345 + rulaj c ct 348)	19,819,595.05	37,691,743.00
15	Capital angajat	credite>1 an + capitalul propriu	109,025,450.00	99,897,720.00
16	Capital imprumutat	credite>1 an	-	-
	INDICATORI DE RENTABILITATE			
17	Rata rentabilitatii economice	Profit brut / Capital permanent	0.008	(0.091)
18	Rata rentabilitatii financiare	Profit net / capital propriu	0.008	(0.091)
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net / cheltuieli totale	0.013	(0.192)

	INDICATORI DE LICHIDITATE		
20	Lichiditate curenta (%)	Active circulante / Datorii curente	1.29 1.77
21	Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0.99 0.90
22	Rata solvabilitatii generale	Active totale / Datorii curente	4.32 5.01
	INDICATORI DE RISC		
23	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	- -
24	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si imp.pe profit/chelt cu dobanda	(14.02)
	INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR		
25	Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	0.23 0.20
26	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate datoriilor	Capital propriu/ active imobilizate	1.08 1.01
28	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/capital permanent	1.00 1.00
	INDICATORI DE GESTIUNE		
29	Rotatia activelor circulante	cifra de afaceri/ active circulante	0.40 0.48
30	Rotatia activului total	cifra de afaceri/ active totale	0.12 0.16
31	Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/stoc mediu	2.04 2.04
32	Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Costul vanzarilor*365	179 165
33	Numarul de zile debite clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	93 37
34	Numarul de zile credite furnizori	Sold mediu furnizori/cifra de afaceri*365	57 58
	INDICATORI DE PROFITABILITATE		
35	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dob si a imp.pr/ capital angajat *100	-8.12% -8.12%
36	Marja bruta din vanzari	Cifra de afaceri-cost vanzari/cifra de afaceri*100	-9.27% -62.37%
37	Rentabilitatea economica	Profit net/cheltuieli totale *100	1.28% -19.19%

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

Nota 10

Informatii cu privire la prezentarea societatii

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

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

Denumirea societatii la care UZUC detine titluri de participare	Sediul principal	Valoare titluri de participare in contabilitate (lei)	Numar de actiuni/ partii sociale	Valoare nominala a actiunii/ partii sociale
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC -etaj) nr.16	980.00	98	10
IASITEX SA Iasi	Iasi, str. Primaverii, nr. 2, jud. Iasi	13,024,000.00	440,000	10.24
SC AISA Invest SA Cluj	Cluj- Napoca, B-dul Munciei,	14,920.00	6,000	2,50
SC A6 IMPEX SA DEJ	Dej, str.Bistritei, nr.63	30,266,829.00	2.942.743	10
SC SCR SA PIATRA NEAMT	Piatra Neamt, str. Cuiejdii, nr	218,979.50	6.45	2,50
SC INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI	Bucuresti, Bdul Dacia, nr.59, sector 1	112,000.00	8,000	14,1
UZUC Filiala Ramnicu Valcea SRL	str Uzinei, nr1, sala 16, jud.Valcea	200.00	20	10
Total		43,637,908.50		

Realizari an 2019

Venituri din exploatare	35,580,062.90
Cheltuieli pentru exploatare	45,588,881.00
Profit	(10,008,818.10)
Venituri financiare	2,640,384.16
Cheltuieli financiare	1,694,093.76
Profit	946,290.40
Venituri totale	38,220,447.06
Cheltuieli totale	47,282,974.76
Profit	(9,062,527.70)

Profit	(9,062,527.70)
Venituri neimpozabile	2,217,231.34
Cheltuieli nedeductibile	15,811,116.87
Elemente similare veniturilor (amortizare rez. din reev	59,416.80
Profit impozabil	4,590,774.63
Pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori	4,497,888.00
Profit impozabil / pierdere fiscala de recuperat in anii	80,074.20
Impozit pe profit calculat cu cota de 16%	12,812.00

IMPOZIT PE PROFIT	12,812.00
Cifra de afaceri la 31.12.2019	23,213,124.76
5 la mie din CA	116,065.62
Cheltuieli sponsorizare	-
20% din impozit pe profit	2,562.40

SITUATIA CHELTUIELILOR NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL
IMPOZITULUI PE PROFIT

EXPLICATIA	lei
.- provizion litigiu creanta entitate afiliata Iasitex	15,394,385.00
- cheltuieli cu impozitul pe profit	12,812.00
- impozit venit nerezidenti 635,02	-
- amenzi +pen buget 6581	266,744.04
- cheltuieli sponsorizare (6584)	-
- alte cheltuieli nedeductibile Facturi Brico	1,252.52
- cheltuieli cu tva nedeductibil (smart,carb deleg inav	543.25
- cheltuieli, TVA auto UZUC (50%)	2,168.15
- cheltuieli cu amortizarea si impozite locale Punct de lucru Dej	127,356.49
- chelt nejustificate (carbur inav, diurna)	4,533.41
total 1	15,809,794.86
- depasire chelt. Protocol	1,322.01
-tva aferent dep. Chelt. Protocol	
total 2	15,811,116.87

CALCULUL DEPASIRII LIMITA A CHELTUIELILOR DE PROTOCOL.

12.2019	lei
profit brut	(9,062,527.70)
cheltuieli de protocol -(fisa cont 623)	1,322.01
total	(9,061,205.69)
2% *	
depasire limita	(1,322.01)
Tva	-

VENITURI NEIMPOZABILE	lei
rel la ven.depreciere active circulante (7814)	2,217,231.34
TOTAL VEN. NEIMPOZABILE	2,217,231.34

ACTIUNI SOCIALE la 31.12.2019	lei
- Cheltuieli cu functionarea camin nefamilisti	-
- chelt. diverse- actiuni sociale (Paste, 8 martie, 1 iunie, decese)- cont 6458	109,202.84
- Ajutoare forja (masa calda) conf CCM -cont 6588	-
- Bilete tratament	0.00
- Transport salariatii la 31.12.2019 conf CCM-cont 624	69,301.00
TOTAL	178,503.84
Limita admisa 5 % din fond sal	647,151.80

12,943,036.00

Angajamente acordate

In anul 2019 nu au fost acordate Scrisori de garantie.

In contul 2678.02 sunt sume reprezentand carti ternice nelivrate la HTC= 59735 lei

Total garantii= 321228.23 lei

Imprumuturi

In 2019 UZUC nu a acordat imprumuturi la GRUP SCR. Are de recuperat o datorie, respectiv dobanda la imprumuturi acordate, astfel:

Beneficiar	Val. Lei 2018	Val. Lei 2019	Explicatii
SC CAROMET SA CARANSEBES	983,760.84	-	dobanda imprumut acordat
SCR PIATRA NEAMT	5,860,408.94	5,807,088.14	imprumut +dobanda
A 6 IMPEX SA DEJ	4,147,553.26	3,190,465.13	imprumut +dobanda
A2 PREMIUM TEXTILE SRL	-	406,724.00	imprumut +dobanda
CRC IMPEX CHEMICALS	66,724.00	-	
TOTAL	11,058,447.04	9,404,277.27	- -

In anul 2019 UZUC a primit imprumuturi

	Val. Lei 2018	Val. Lei 2019	Explicatii
IASITEX	200,000.00	3,990,000.00	dobanda imprumut acordat
SC CAROMET SA CARANSEBES	-	61,131.91	imprumut +dobanda
CONTACTOARE	340,000.00	628,908.20	imprumut +dobanda
CRC IMPEX CHEMICALS	360,000.00	868,863.34	imprumut +dobanda
TOTAL	900,000.00	5,548,903.45	

In anul 2019, SC UZUC SA Ploiesti a fost auditata de firma SC G5 CONSULTING SRL, Dej, str. A. Russo, nr. 24/2, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/943/2002, cod fiscal RO 14650690, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cu numar de autorizatie nr. 223/02.07.2002.

Prezentare firma -Activitate

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

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI

- lei-

Elemente de stocuri	31.12.2018	12/31/2019
Materii prime (301+308)	2,583,456.18	2,261,924.17
Materiale consumabile	1,476,160.59	1,590,688.97
Obiecte de inventar	9,279.97	11,784.82
Produce in curs de executie	3,979,521.07	18,259,259.76
Semifabricate, produse finite, produse reziduale	4,946,769.58	2,571,522.11
Stocuri aflate la terti	0.00	0.00
Materiale in curs de aprovizionare	107,693.09	60,477.59
Marfuri si ambalaje	175,636.34	175,636.34
Avansuri pentru materiale	90,989.62	-
Total	13,369,506.44	24,931,293.76

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

Elemente de stocuri	lei	
	12/31/2018	12/31/2019
Materii prime (301+308-392.1)	1,745,206.41	2,073,167.66
Materiale consumabile (302)	1,107,870.73	1,391,383.19
Obiecte de inventar (303)	9,279.97	11,784.82
Produce in curs de executie (331-393)	3,979,521.07	18,259,259.76
Semifabricate (341)	435,162.00	1,833,110.00
Produce finite, produse reziduale (345,346,348,-394.5)	2,525,533.58	151,092.11
Stocuri aflate la terti (351)	-	-
Materiale in curs de aprovizionare (321)	107,693.09	60,477.59
Marfuri si ambalaje (371,378,4428,381)	175,636.34	175,636.34
Avansuri pentru materiale	90,989.62	-
	10,176,892.81	23,955,911.47

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilita
Dobre Adriana



SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 12

NUMERAR SI ECHIVALENTE

lei

	31-Dec-18	31-Dec-19	2019/2018 %
Conturi la banci	479,916.12	702,561.26	146.39%
Numerar in casierie	33.84	2,585.80	7641.25%
Alte disponibilitati banesti	0.00	0.00	
TOTAL	479,949.96	705,147.06	146.92%

Director general,
Dulhai Gheorghe

Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



Situatia creantelor fata de societatile afiliate
este urmatoarea:

- lei-

Creante asupra soc. afiliate	31.12.2018	12/31/2019
CRC IMPEX CHEMICALS SRL	66,724.00	-
A 6 IMPEX Dej	4,147,553.26	3,190,465.13
A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE SRL		406,724.00
CAROMET CARANSEBES	1,126,368.09	-
SOMES SA Dej	127,971.56	127,971.56
CHIMCOMPLEX	43,487.29	23,576.40
EUROHOUSE COM SRL PIATRA NEAMT	12,234.67	12,234.67
SCR PIATRA-NEAMT	7,916,955.94	7,149,446.21
TOTAL	13,441,294.81	10,910,417.97

Director general,
Dulhai Gheorghe



Sef serv. financiar contabilitate,
Dobre Adriana



SITUATIA DATORIILOR FATA DE SOCIETATILE AFILIATE LA
31.12.2019 ESTE URMATOAREA:

-lei-

DATORII CATRE SOCIETATI AFILIATE	31.12.2018	31-Dec-19
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	474,164.98	474164.98
CONTACTOARE	340,000.00	628908.2
CRC IMPEX CHEMICALS SRL	372,298.99	1090827.83
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	1,204,492.96	1534005.5
SC AISA INVEST SA CLUJ-NAPOCA	35,700.00	95200
CAROMET SA	-	61131.91
IASITEX IASI	203,332.00	400292.31
NOVA TEXTILE BUMBAC PITESTI	2,142.00	2856
TOTAL	2,632,130.93	7,887,386.73

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

SC UZUC SA PLOIESTI
MANAGEMENTUL MEDIULUI

**EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA A EMITENTULUI ASUPRA
MEDIULUI INCONJURATOR**

SC UZUC SA, prin natura activitatii desfasurate nu se constituie ca un poluator major, cu impact asupra mediului inconjurator.

Activitatile desfasurate sunt autorizate din punct de vedere al protectiei mediului si gospodarii apelor, respectandu-se prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului si Legii apelor nr. 107/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

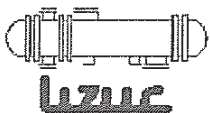
Realizari pe 2019:

- reautorizare mediu, **Autorizatie De Mediu nr. PH-400 din 30.12.2019;**
- mentinerea standardului **ISO 14001/2015** cu respectarea angajamentului si a politicii SMI in cadru organizatiei.

Societatea nu are litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

Director General
Ing. Gheorghe Dulhai





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.109, Fax: 0244.401148,
E-mail: financiar@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

UZUC SA Ploiesti

Nota

privind impactul Coronavirus asupra societatii UZUC SA

In contextul epidemiei de COVID-19 (Coronavirus) in 2020, dorim sa va informam ca UZUC SA Ploiesti a luat masuri de preventie si isi desfasoara activitatea fara intrerupere (dar cu diminuarea volumului unor activitati), astfel incat relatia cu clientii sai sa nu fie afectata.

Director general,
Dulhai Gheorghe



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



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2019 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 preponderanta (cod si denumire CAEN): 2899- Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a

Cod de identificare fiscala: RO1343554

Administratorul societatii, MUNGIU ROMEO PARIS , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 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,





ACTUL CONSTITUTIV
actualizat al
Societatii Comerciale
“UZUC” SA

CAPITOLUL I. Partile contractante

- 1) **A1 IMPEX SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Cluj Napoca , b-dul Muncii nr. 12 jud. Cluj si**
- 2) **Lista actionari persoane fizice si juridice,**
prin imputernicita BRASLASU DIANA-CONSTANTA, cetatean roman, identificata cu CI seria PX Nr. 326640, eliberat de SPCLEP Ploiesti, la data de 05 03 2015, **in baza Decizie CA 12/10 02 2020, am hotarat actualizarea actului constitutiv al societatii comerciale UZUC SA , inregistrata la ORC sub nr. J29/11/1991, avand CUI RO 1343554, ce functioneaza conform dispozitiilor legii 31/1990, republicata.**

CAPITOLUL 2 DENUMIREA SOCIETATII SI SEDIUL:

2.1 Denumirea societatii este **SC UZUC SA** si are sediul in Ploiesti, Str. Depoului, Nr. 16, Jud. Prahova.

2.2 În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

2.3 Sediul societății poate fi mutat în orice altă localitate prin decizia consiliului de administrație.

CAPITOLUL 3. FORMA JURIDICA A SOCIETATII:

3.1 Societatea este o societate comerciala pe actiuni persoana juridica romana infiintata conform L31/1990, republicata.

3.2 In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, capitalul social, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

3.3 Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzand numai in limita capitalului social, in limita actiunilor detinute.

CAPITOLUL 4. DURATA SOCIETATII

4.1 Societatea dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea la ORC si are o durata nelimitata, independent de intrarea sau iesirea unor actionari prevazuta in actul constitutiv.

4.2 Durata de functionare poate fi redusa prin hotararea adunarii generale a actionarilor adoptata in conformitate cu prevederile actului constitutiv cu cel puțin 1 an inaintea datei efective de prelungire sau reducere a duratei de functionare a societatii.



CAPITOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII.

5.1 Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

5.2 Societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate menționat, inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității.

Activitatea principala este 2899- Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

Activitățile secundare sunt:

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminte oleaginoase
- 0112 - Cultivarea orezului
- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 - Cultivarea tutunului
- 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 - Cultivarea strugurilor
- 0122 - Cultivarea fructelor tropicale subtropicale
- 0123 - Cultivarea fructelor citrice
- 0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase
- 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare
- 0164 Pregătirea semințelor
- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii



anexe vânătorii

- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0311 Pescuitul maritim
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0321 Acvacultura maritimă
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0510 Extracția cărbunelui superior
(PCS \geq 23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior
(PCS $<$ 23865 kJ/kg)
- 0610 Extracția petrolului brut
- 0620 Extracția gazelor naturale
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice



- 1089 Fabricarea altor produse alimentare
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1105 Fabricarea berii
- 1106 Fabricarea malțului
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1200 Fabricarea produselor din tutun
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțăminte
- 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1711 Fabricarea celulozei
- 1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton



- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie și servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
1910 Fabricarea produselor de cocserie
1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2012 Fabricarea coloranților și a pigmentilor
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2052 Fabricarea cleiurilor
2053 Fabricarea uleiurilor esențiale
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului și ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 Fabricarea betonului



- 2364 Fabricarea mortarului
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2391 Fabricarea de produse abrazive
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a
- 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea,
din oțel
- 2431 Tragere la rece a barelor
- 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2434 Trefilarea firelor la rece
- 2441 Producția metalelor prețioase
- 2442 Metalurgia aluminiului
- 2443 Producția plumbului, zincului și cositorului
- 2444 Metalurgia cuprului
- 2445 Producția altor metale neferoase
- 2451 Turnarea fontei
- 2452 Turnarea oțelului
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor
metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru
încălzire centrală)
- 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;
metalurgia pulberilor
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 2571 Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și
arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de
nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2612 Fabricarea altor componente electronice
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control,
navigație
- 2652 Producția de ceasuri
- 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice



- 2680 Fabricarea suportilor magnetici și optici destinați înregistrărilor
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
- 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011 Construcția de nave și structuri plutitoare



- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
- 3091 Fabricarea de motociclete
- 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele și somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3211 Baterea monedelor
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3291 Fabricarea măturilor și periilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
- 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară rezidențiale și nerezidențiale
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide



- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat
în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente



- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate



- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor, chioșcurilor



- și piețelor
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
 - 4932 Transporturi cu taxiuri
 - 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 - 4942 Servicii de mutare
 - 4950 Transporturi prin conducte
 - 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
 - 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
 - 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
 - 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
 - 5110 Transporturi aeriene de pasageri
 - 5121 Transporturi aeriene de marfă
 - 5210 Depozitări
 - 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (cu excepția activității de exploatare a infrastructurii cailor ferate)
 - 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
 - 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
 - 5224 Manipulări
 - 5229 Alte activități anexe transporturilor
 - 5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
 - 5320 Alte activități poștale și de curier
 - 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 - 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 - 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 - 5590 Alte servicii de cazare
 - 5610 Restaurante
 - 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 - 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 - 5811 Activități de editare a cărților
 - 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
 - 5813 Activități de editare a ziarelor
 - 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
 - 5819 Alte activități de editare
 - 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
 - 5829 Activități de editare a altor produse software
 - 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 - 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
 - 5914 Proiecția de filme cinematografice
 - 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 - 6010 Activități de difuzare a programelor de radio
 - 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
 - 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 - 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 - 6130 Activități de telecomunicații prin satelit
 - 6190 Alte activități de telecomunicații



- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activități ale portalurilor web
- 6391 Activități ale agențiilor de știri
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420 Activități ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Agenții imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

- 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă



- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 Activități de servicii privind sisteme de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9003 Activități de creație artistică
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9102 Activități ale muzeelor
- 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
- 9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive
- 9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9492 Activități ale organizațiilor politice
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădină
- 9523 Repararea încălzimintei și a articolelor din piele
- 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice



- 9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9603 Activități de pompe funebre și similare
- 9604 Activități de întreținere corporală
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.
- 9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic.

CAPITOLUL 6. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris și versat este în valoare de **este de 11 880 262, 50 lei (unsprezece milioaneopt suteoptzeci două suteșaisăzecișidoisicizeci bani) lei** divizat în **4 752 405 acțiuni a 2,50 lei** și este împartit pe acționari astfel :

- **A1 IMPEX SRL - 9 945 327, 50 lei – 3 978 131 acțiuni, reprezentand 83,713%**

- **Lista action. pers. fizice si juridice – 1 934 935 lei – 773 974 acțiuni, reprezentand 16,287%**

CAPITOLUL 7. ACTIUNI

7.1 Repartizarea acțiunilor se va efectua proporțional cu participarea acționarilor la capitalul societății.

CAPITOLUL 8. MARIREA SAU DIMINUAREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1 Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a acționarilor cu respectarea legislației în vigoare.

8.2 Adunarea generală a acționarilor va decide atât cuantumul măririi capitalului cât și forma prin care acesta se va face: în numerar, în natură sau combinat.

8.3 Capitalul social nu poate fi majorat sau redus înainte de achitarea completă a contravalorii acțiunilor emise inițial.

8.4 În cazul reducerii de capital hotărârea adunării generale a acționarilor va respecta dispozițiile legislației în vigoare, privind reducerea capitalului social.

CAPITOLUL 9 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACȚIONARILOR

9.1 Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor

- (i) dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor,
- (ii) dreptul de a alege organele de conducere,
- (iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și (iv) alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale.



9.2 Actionarii au obligatia sa onoreze participarea la capitalul social al societatii conform prevederilor prezentului act constitutiv.

9.3 Marirea sau reducerea capitalului social necesita adoptarea unei decizii cu un vot minimum 75% din actiuni.

9.4 Fiecare actiune confera proprietarului dreptul la profit proportional cu cota de participare la capitalul social.

9.5 Actionarii vor putea fi reprezentati in AGA si de alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri

CAPITOLUL 10. DESPRE ACTIUNI

10.1 Toate actiunile emise de societate vor fi nominative.

10.2 Evidenta actiunilor se va tine in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL 11. CESIUNEA ACTIUNILOR

11.1 Actiunile sunt indivizibile si poarta numele proprietarului care va fi unic

11.2 În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea actiunilor atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

11.3 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Acțiunile emise în formă dematerializată pot fi tranzacționate în conformitate cu legislația pieței de capital.

11.4 Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect obținerea calității de acționar al Societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.

11.5 Deținerea și dobândirea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL 12. CONTABILITATEA SI OPERATIUNILE CONTABILE

12.1. Societatea prezinta anual un program de activitate si un plan de buget in lei. Contabilitatea societatii se va efectua in lei.

12.2. Bilantul anual si contul de profit si pierderi se întocmesc conform legislatiei in vigoare si se prezinta actionarilor in lei conf. Legislatiei financiare si uzantelor comerciale.

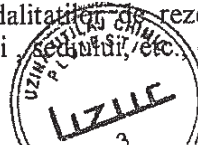
12.3 Anul financiar al societatii incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie al fiecarui an.

12.4 Primul an financiar incepe cu data de inmatriculare a societatii si se incheie la data de 31 decembrie a acelui an.

12.5 Profitul net al societatii se calculeaza conform legislatiei romane.

CAPITOLUL 13. ORGANELE DE CONDUCERE A SOCIETATII

13.1 Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii. Ea decide asupra activitatilor celor mai importante si asupra modalitatilor de rezolvare a problemelor aparute in cursul perioadei de functionare a societatii, etc., conform



prevederilor legale si ale actului constitutiv a societatii. Competentele, modul de desfasurare a adunarilor , cotele de votare , etc., se stabilesc conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL 14. ADMINISTRAREA SOCIETATII

14.1 Administrarea societatii este realizata de catre Consiliul de Administratie alcatuit din:

- **Mungiu Romeo Paris**– presedinte,
- **Dulhai Gheorghe** – membru
- **Coman Dumitru** – membru

CAPITOLUL 15. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

15.1 Adunarea generala este organul de deliberare si decizie al societatii comerciale.

15.2 Sedintele pot fi ordinare sau extraordinare.

15.3 Adunarea ordinara are loc cel putin o data pe an.

15.4 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate fi convocata in orice moment la cererea actionarilor ce reprezinta 5% din capitalul social, la cererea CA sau a auditorului. Solicitarea de convocare facuta de actionari sau de auditor va fi adresata prin scrisoare recomandata .

15.5 In toate cazurile convocarea adunarii generale este facuta de presedintele consiliului de administratie, un membru al consiliului de administratie sau de auditor, cu cel putin 30 zile inainte de data adunarii. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si in unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.

15.6 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

CAPITOLUL 16. COMPETENTA ADUNARII GENERALE

16.1 Adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor au atributiile prevazute de L31/1990, republicata.

16.2 Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor:

(1) **Adunarea generală ordinară a acționarilor** are următoarele atribuții principale:

- a. numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;
- b. numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;
- c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate;
- d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;
- f. analizează rapoartele Consiliului de administrație privind, printre altele, stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;



- h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;
- i. stabilește limitele asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.
- j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv sau potrivit legii;
- c. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- d. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare
- e. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- f. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- g. schimbarea formei juridice;
- h. schimbarea obiectului principal de activitate;
- i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- j. fuziunea și divizarea;
- k. dizolvarea Societății;
- l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- o. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- p. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAPITOLUL 17. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE SI VOTUL

17.1 Adunarea generală va fi prezidată de președintele, sau de către un membru al Consiliului de administrație, sau de către directorul general. În cazul în care Adunarea generală nu va fi prezidată de președintele Consiliului de administrație, va mandata pe alt administrator sau pe directorul general al societății să conducă ședința AGA

17.2 Președintele adunării generale deschide și închide ședința, supraveghează discuțiile și luarea deciziilor asupra problemelor puse în discuție și desfășurarea în liniste a ordinii de zi. El urmărește exercitarea în mod corect a dreptului la cuvânt și la vot.



17.3 Procesele verbale se pastreaza la societate intr-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic. Actionarii pot primi la cerere in decurs de 30 de zile de la data adunarii generale cate o copie a procesului verbal prin scrisoare recomandata, telex sau fax.

17.4 Adunarea generala poate lua o decizie finala la prima intalnire numai atunci cand actionarii prezenti sau reprezentantii acestora, mandatasi prin imputernicire scrisa, reprezinta cvorumul necesar.

17.5 Alegerea si revocarea membrilor CA si a auditorului se face prin vot secret

17.6 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara:

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(2) În cazul în care cvorumul prevăzut mai sus nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(3) Pentru validitatea deliberarilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării
- b. la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării,

(4) În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

(5) Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Pentru alegerea administratorilor și a auditorilor financiari, cât și pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva

CAPITOLUL 18. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI COMPETENTA SA



18.1 Societatea este administrata de Consiliul de administratie, ale carui atributii se stabilesc prin actul constitutiv si hotarari ale adunarii generale.

18.2 Membrii CA vor fi alesi de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe una sau mai multe perioade de 4 ani.

18.3 Administratorii vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.

18.4 Numarul membrilor CA poate fi majorat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al societatii.

18.5 Consiliul de administratie conduce activitatea societatii in cadrul competentelor atribuite conform prevederilor contractuale, ale actului constitutiv, ale Hotararilor adunarii generale a actionarilor si ale legislatiei in vigoare.

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Consiliul de administratie este condus de presedinte, care coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Presedintele Consiliului de administratie poate fi numit si director general sau director general adjunct.

18.6 Competentele de baza ale CA:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei.
- g) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie,
- h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate, in limitele competentelor acordate de Actul constitutiv si de lege.

18.7 Alte atributii:

- Emiterea unor mandate de reprezentare si imputernicire pentru unul sau mai multi membri ai CA in scopul solutionarii unor probleme speciale ale societatii.
- Tinerea la zi a registrelor de actiuni, actionari, procese verbale ale AGA si celelalte registre prevazute de lege,
- Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a actionarilor.
- imputernicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;
- aprobă înființarea sau desființarea de sucursale, filiale agenții, reprezentanțe sau alte unități similare, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

CAPITOLUL 19. SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



19.1 Consiliul de administratie se va intruni minim o data la 3 luni, la solicitarea presedintelui Consiliului de Administratie sau la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membri sai sau a directorului general.

19.2. Deciziile, prin circulare vor fi confirmate in decurs de 4 saptamani prin scrisori recomandate.

19.3 Consiliul de Administratie este condus de presedintele acestuia in lipsa lui de lociitorul acestuia, iar cand nici acesta nu este prezent de un alt mebru al Consiliului de Administratie imputernicit de presedinte.

19.4 Consiliul de Administratie poate lua o hotarare finala numai in prezenta a minim jumatate din membri sai cu majoritatea membrilor prezenti.

19.5 Daca din anumite motive nu se intruneste in mod regulat sedinta Consiliului de Administratie si daca nu exista posibilitatea luarii unor decizii prin circulare, atunci fiecare actionar are dreptul cu respectarea termenului prevazut in "Actul Constitutiv" de a convoca Adunarea Generala Extraordinara care va delibera asupra continuarii acordarii de competenta Consiliului de Administratie.

19.6 Hotararile luate de Consiliul de Administratie se intocmesc sub forma unei Decizii care se semneaza doar de Presedintele Consiliului de Administratie.

19.7 Consiliul de Administratie va prezenta Adunarii Generale in termen de cel mult 4 luni de la incheierea anului financiar, un raport privind activitatea societatii, bilantul contul de profit si pierderi, raportul comisiei de cenzori, programul viitor, bugetul pentru anul urmator, precum si orice alte date care privesc functionarea societatii.

19.8 Deciziile consiliului de administratie se vor putea lua prin vot electronic exprimat in scris de catre membrii, fara a fi necesara o intrunire a consiliului de administratie. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale, ori la capitalul autorizat.

Procesul verbal al sedintei consiliului de administratie se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.

CAPITOLUL 20. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

20.1 Controlul financiar contabil se va efectua de catre actionari prin auditor persoana juridica **SC G2 Expert SRL**, reprezentata prin administrator **Man Alexandru**.

20.2 Societatea de audit se numeste, se confirma sau se revoca de catre AGA in conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" si cu prevederile legislatiei in vigoare."

CAPITOLUL 21. DREPT APLICABIL. ARBITRAJ

21.1 Prezentul "Act contitutiv" este supus legislatiei romane.

21.2 Partile semnatare vor incerca rezolvarea oricarei neintelegeri pe cale amiabila. In aczul nesolutionarii pe aceasta cale, litigiul va fi supus solutionarii in fata Comisiei de Arbitraj Comerciale de pe langa Camera de Comert si Industrie Prahova sau prin intermediul Instantelor de judecata.

CAPITOLUL 22. INTERDICTIA DE CONCURENTA

22.1 Interdictia de concurenta prezentata mai jos se aplica pe intreaga durata a societatii, fie initiala fie prelungita Partenerii au obligatia de a nu infiinta sucursale sau filiale in afaceri, de a nu prelua astfel de afaceri, de a nu participa independent in afaceri care concureaza societatea.



22.2 Obligatiile partenerilor referitoare la interdictia de concurenta inceteaza la un an de la rezilierea actului constitutiv a societatii sau de la retragerea definitiva a unuia dintre parteneri.

22.3 Fiecare partener se obliga sa nu vanda la terti proprietatea intelectuala a oricaruia dintre ceilalti parteneri.

CAPITOLUL 23. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

23.1 Orice modificare sau completare a clauzelor prezentului "Act constitutiv" sunt posibile numai dupa adoptarea unei conventii in forma scrisa, incheiata cu respectarea "Actului Constitutiv" a societatii semnata de toate partile si care va deveni efectiva de la data inscrierii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL 24. FORTA MAJORA

24.1 Partile contractante sunt exonerate de obligatiile asumate prin actul constitutiv in caz de forta majora.

24.2 Prin caz de forta majora se intelege totalitatea evenimentelor imprezibile si inevitabile aparute dupa semnarea prezentului "act constitutiv" ca razboaie, revolutii, lovituri de satta, calamitati, etc. Patea aflata in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale ca urmare a aparitiei cazului de forta majora va comunica in scris in termen de 5 zile de la aparitia acestuia. Ea are deasemenea obligatia de a comunica incetarea acestor imprejurari.

CAPITOLUL 25 OBLIGATIA DE CONFIDENTIALITATE



25.1 Partenerii se obliga la confidentialitatea in ceea ce priveste cunostintele tehnice si "know-how"-ul obtinute in cadrul derularii prezentului "act constitutiv" si dupa trecerea termenului de valabilitate a acestuia. Drepturile ce rezulta din actul constitutiv cum ar fi dreptul la marca inregistrata, marca, model, "know-how", licenta, nume si asistenta, se vor transfera celor asupra carora opereaza transferul dupa rezilierea actului constitutiv a societatii. Acela care uzeaza de acest drept raspunde pentru orice paguba provocata posesorului de drept prin lezarea obligatiei de confidentialitate inceteaza dupa 3 ani de la rezilierea actului constitutiv a societatii sau de la retragerea definitiva a unui dintre parteneri.

CAPITOLUL 26 CLAUZE SALVATOARE

26.1 In cazul in care anumite clauze sau parti din acestea devin de drept nule si neavenite, dar nu vor afecta restul clauzei si celelalte clauze ale tuturor partenerilor, actului constitutiv, cu respectarea prevederilor Capitolului 24 din prezentul Act constitutiv.

26.2 Daca astfel va apare un vid contractual atunci acesta va fi completat prina adoptarea unei clauze care se apropie de intentiile initiale ale tuturor partenerilor Actului constitutiv, cu respectarea prevederilor Capitolului 24 din prezentul act constitutiv.

ACTIONARI
PRIN IMPUTERNICITA



H O T Ă R Ă R E A NR. 2
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 29 04 2020

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

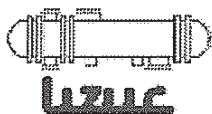
Convocatorul a fost publicat pentru data de 29/30 04 2020 si a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1192/27 03 2020 si in ziarul Telegrama din data de 26 03 2020,

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 29 04 2020 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. Se ia act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar, pentru anul 2019.
2. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019, respectiv Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, notele explicative.
3. Se aproba recuperarea pierderii inregistrate in anul 2019, din profiturile impozabile ale urmatorilor ani, conform legislatiei in vigoare.
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
5. Aproba programul de investitii pentru anul 2020.
6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in cursul exercitiului financiar 2019
7. Alege doi membrii ai Consiliului de administratie al SC UZUC SA, respectiv dl Mungiu Romeo Paris si dl Dulhai Gheorghe
8. Aproba mandatul membrilor C.A. alesi, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorilor, respectiv pana la data de 18 07 2021.
9. Aproba incheierea contractului de administrare cu membrii CA alesi.
10. Mandateaza reprezentantul actionarului A1 IMPEX SRL, pentru contractului de administrare.





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 Conțeazal

11. Aproba data de 22 05 2020, 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 data de 21 05 2020 ca "ex-date".

12. Imputerniceste pe cons Juridic Braslasu a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial.

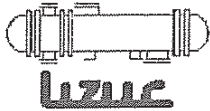
PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing.Dulhai Gheorghe

SECRETAR AGA

Braslasu Diana





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 Conteaza!

Nr. inregistrare: 206/2909/2010

SCRISOARE DE CONFIRMARE A DECLARATIILOR

Stimati Domni,

Prin prezenta confirmam, in cunostiinta de cauza si cu buna-credinta, dupa o consultare adecvata cu alti directori si reprezentanti ai companiei, asupra realitatii informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara, precum si asupra altor informatii cuprinse in raportarile privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019.

A. Recunoastem, in calitate de Administrator, respectiv Sef Serviciu Financiar Contabilitate, responsabilitatile noastre in baza legislatiei in vigoare privind:

- intocmirea situatiilor financiare pe baza reglementarile contabile conforme cu directivele europene, care trebuie sa prezinte o imagine fidela cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;
- efectuarea unor declaratii corecte catre dumneavoastra, precum si faptul ca toate tranzactiile efectuate de companie au fost reflectate si evidentiate corespunzator in inregistrarile contabile.

B. Nu avem litigii in curs care ar putea afecta buna desfasurare a activitatii entitatii noastre, nu se asteapta plata altor sume si nici nu exista si nu se anticipeaza alte litigii.

C. Evenimentele postbilantiere au fost rezolvate in conformitate cu Ordinul 1802/2014 publicat in Monitorul Oficial 963 din 30 decembrie 2014, forma actualizata, pentru aprobarea reglementarilor conforme cu directivele europene.

Cu respect,
Presedintele Consiliului de Administratie,
Mungiu Romeo Paris

Sef serviciu financiar contabilitate,
Dobre Adriana



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



UZUC S.A.
PLOIEȘTI

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2019

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223

G5 CONSULTING SRL
Înscrisă în Registrul Public Electronic al
Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul FA223

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

A acționarii Companiei **UZUC S.A.**

Opinie cu rezerve

Am auditat situațiile financiare ale companiei **UZUC S.A.** („Societatea”), cu sediul social în Ploiești, str. Depoului, nr. 16, identificată prin cod unic de identificare 1343554, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019 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:	147.718.137 lei
2. Total capitaluri proprii:	99.897.720 lei
3. Rezultatul exercițiului financiar - Pierdere:	9.075.340 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 Societății la data de 31 decembrie 2019, 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 2019 Societatea deține immobilizări financiare în sumă de 43.637.909 lei din care 43.525.909 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 2019 Societatea deținea stocuri în sumă de 23.955.911 lei din care suma de 4.053.575 lei reprezintă stocuri mai vechi de 3 ani. Sunt constituite ajustări pentru deprecierea stocurilor doar în sumă de 975.382 lei. Au fost reluate la venituri ajustări pentru depreciere pentru

stocuri depreciate care există în continuare în gestiune. Din totalul stocurilor de 23.955.911 lei suma de 18.259.260 reprezintă produse în curs de execuție. Nu se respectă OMFP 1802/2014 și OMFP 1826/2003 cu privire la formarea costului de producție. Sunt incluse toate cheltuielile societății în costul de producție. În decembrie, pe lângă toate celelalte cheltuieli ale societății care au fost incluse integral în costul de producție s-a constituit un provizion pentru litigii în sumă de 15.394.385 lei, sumă inclusă parțial în producția în curs rămasă în sold și parțial la produse finite. Este influențat astfel în mod semnificativ rezultatul exercițiului.

Sumele de încasat de la clienți la 31 decembrie 2019 sunt de 2.440.285 lei din care 23.057 lei sunt cu scadențe mai vechi de un an și 288.378 lei sunt clienți incerți. Ajustările constituite sunt doar în sumă de 8.347 lei. Sumele reprezentând debitori diversi mai vechi de 1 an sunt de 12.188.014 lei. Pentru acestea sunt constituite ajustări în sumă de 2.006.907 lei. Sumele reprezentând clienți – entități afiliate cu o scadență mai veche de un an pentru care nu s-au constituit ajustări sunt de 1.318.782 lei.

Societatea a constituit provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în sumă de 98.789 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 de audit cu rezerve.

Aspectele cheie de audit

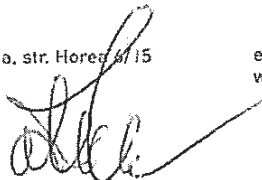
Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre 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 S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, au fost considerate ca fiind aspecte cheie, acele situații ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

→ Ajustări pentru depreciere

Acestea nu reprezintă toate riscurile identificate de noi.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223



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 ale auditului	Modul în care auditul nostru a abordat aspectele cheie
<p>Ajustări pentru depreciere</p> <p>Societatea deține la 31 decembrie 2019 stocuri în valoare de 23.955.911 lei și creanțe în sumă de 23.869.260 lei, acestea reprezentând o parte semnificativă din totalul activelor.</p> <p>Informații cu privire la ajustările pentru deprecierea creanțelor și a stocurilor precum și reluarea la venituri a unei părți din acestea sunt prezentate în nota 2 „Provizioane” 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>Procedurile noastre cu privire la constituirea ajustărilor pentru depreciere sunt:</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.

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 este prezentat de la pagina 1 la 33 și 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 prezentat de la pagina 1 la 33 și raportăm că:

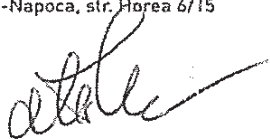
- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile 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 2019 cu privire la UZUC S.A. și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Ordinul nr. 3781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale ale operatorilor economici 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 Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223



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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

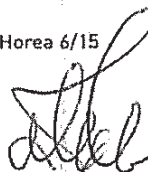
Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă 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 Societății.
- ✓ Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- ✓ Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223



- ✓ Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

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

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

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

Alte aspecte

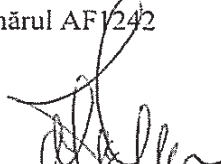
Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. În ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de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

Cluj-Napoca, 16.04.2020

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

MAN Gheorghe Alexandru, auditor financiar

Înscris în Registrul Public Electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul AF1242



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

pentru și în numele G5 CONSULTING SRL



Înscrisă în Registrul Public Electronic al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu numărul FA223

Adresa auditorului:

G5 CONSULTING SRL
Reg. Com. J12/943/2002, RO 14650690
405200 Dej, str Alecu Russo nr. 24/2, jud. Cluj, Romania
Tel/Fax: +(40) 264 214434
Sediul secundar: Cluj-Napoca
Str. Horea nr. 6/14-15
Tel/fax: 0264 433611
Mobil +(40) 744 583031
Mail:office.g500@yahoo.com

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223