



Nr ...../24 03 2020

## CONVOCARE

Consiliul de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29 04 2020, ora 10,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16 04 2020, stabilita ca data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 30 04 2020, in acelasi loc si la aceeasi ora.

### **Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:**

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2019.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019.
4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2019.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
6. Aprobarea Programului de investitii pentru 2020
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
8. Alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie al SC UZUC SA. *Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 06 04 2020.*
9. Aprobarea mandatului membrilor C.A. ce vor fi alesi, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorilor.
10. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii CA alesi..
11. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.
12. Aprobarea datei 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 a datei de 21 05 2020 ca "ex-date".

### **a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA**

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta( in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate , insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

### **b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi**

Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

### **c) Documente aferente AGA**

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondenta,





- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

#### **d) Imputernicirile generale**

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile [Legii 24/2017](#) cu modificarile și completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

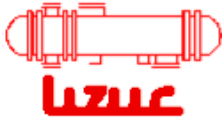
1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:
  - (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
  - (ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
  - (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

**e) Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta** trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii,cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa





[diana.braslasu@uzuc.ro](mailto:diana.braslasu@uzuc.ro) astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro), incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al SC UZUC SA este de 11.880.262,50lei si este format din 4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA.

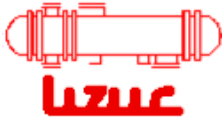
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

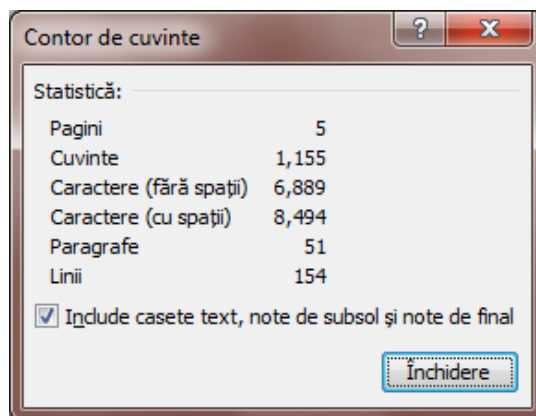
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0740173730.

Consiliul de Administratie al  
SC UZUC SA  
Presedinte,  
Mungiu Romeo





Subsemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasata are 8494 carctere cu spatii



## **IMPUTERNICIRE SPECIALA**

*Subscrisa/Subsemnatul.....Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul in..... detinator a..... actiuni, reprezentand.....%, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... seria .....nr. ....sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 29/30 04 2020 ora 10,00 . Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala a Actionarilor astfel:*

- I. *Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.*
- II. *Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2019.*
- III. *Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019, **vot** .....*
- IV. *Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2019. **vot** .....*
- V. *Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020. **vot** .....*
- VI. *Aprobarea Programului de investitii pentru 2020 **vot** .....*
- VII. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019. **vot** .....*
- VIII. *Alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie al SC UZUC SA. Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 06 04 2020, **votul se va exprima separat***

- IX. Aprobarea mandatului membrilor C.A. ce vor fi alesi, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorilor , **votul se va exprima separat**
- X. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii CA alesi. **vot.....**
- XI. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare **vot.....**
- XII. Aprobarea datei 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 a datei de 21 05 2020 ca "ex-date" **vot.....**

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", sau dupa caz va mentiona "*abtinere*".

Data.....

*ACTIONAR* .....

## **IMPUTERNICIRE SPECIALA**

Secret

Subscrisa/Subsemnatul.....Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul in..... detinator a..... actiuni, reprezentand.....%, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... seria .....nr. ....sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 29/30 04 2020 ora 10,00 . Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala a Actionarilor astfel:

- I. Alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie al SC UZUC SA. *Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 06 04 2020, **vot.....***
- II. Aprobarea mandatului membrilor C.A. ce vor fi alesi, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorilor, **vot.....**

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va mentiona "abtinere".

Data.....

ACTIONAR .....



SC UZUC SA  
PLOIESTI,  
STR. Depoului nr. 16  
J29/11/1991

**BULETIN DE VOT**  
**pentru AGOA din data de 29 04 /30 04 2020**

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2019.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019, **vot** .....
4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2019. **vot** .....
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020. **vot** .....
6. Aprobarea Programului de investitii pentru 2020 **vot** .....
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019. **vot** .....
- 8.** Alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie al SC UZUC SA. *Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 06 04 2020, **votul se va exprima separat***
9. Aprobarea mandatului membrilor C.A. ce vor fi alesi, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorilor **votul se va exprima separat**
10. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii CA alesi. **vot**.....
11. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare **vot**.....
12. Aprobarea datei 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 a datei de 21 05 2020 ca "ex-date" **vot**.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", sau dupa caz va mentiona "*abtinere*".

Nota 2: votul la pct 8 si 9 se exprima separate, pe formular secret

Data.....

ACTIONAR .....

SC UZUC SA  
PLOIESTI,  
STR. Depoului nr. 16  
J29/11/1991

**BULETIN DE VOT**  
**pentru AGOA din data de 29/30 04 2020**  
**SECRET**

- 1.** Alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie al SC UZUC SA. *Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 06 04 2020, **vot**.....*
  
- 2.** Aprobarea mandatului membrilor C.A. ce vor fi alesi, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorilor **vot**.....

Nota1: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va mentiona "abtinere".

Data.....

ACTIONAR .....

**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
<b>Clasa</b>	<b>1</b>								
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

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	18.124.584,08	14.763.620,23	56.635.979,59	46.707.461,26	9.062.528,13	0,00
121.01	Profit si pierdere	0,00	865.990,20	18.124.584,08	14.763.620,23	56.635.979,59	46.707.461,26	9.062.528,13	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
<b>Total pe clasa</b>	<b>1</b>	<b>7.634.501,68</b>	<b>117.166.653,03</b>	<b>18.139.438,28</b>	<b>30.172.859,43</b>	<b>56.864.722,19</b>	<b>63.027.253,26</b>	<b>15.824.013,61</b>	<b>131.518.696,03</b>
<b>Clasa</b>	<b>2</b>								
203	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	25.883,69	25.883,69	0,00	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 /A/45702	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

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.1781/3283/236915	1.280.699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.699,28	0,00

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 camin nefamilisti 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

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:40-40-432/10556 7	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	0,00	2.030,81	26.354,81	24.369,72	0,00	532.508,16
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	25.883,69	0,00	25.883,69	0,00



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 activelo	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 activelo	0,00	469.708,90	0,00	1.808,70	471,12	21.704,40	0,00	490.942,18
2805.02	Amortiz licentelor POSDRU/76/2.3/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	Amortizareaa 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	4.332.945,83	0,00	26.954,94	0,00	323.479,25	0,00	4.656.425,08
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

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.POSCCE CTR.22 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 imobilizarilor corporale	0,00	66.138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.138,54
2911	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00
2912	Ajustari pentru deprecierea construcțiilor	0,00	9.353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,54
<b>Total pe clasa</b>	<b>2</b>	<b>126.623.729,18</b>	<b>25.498.557,65</b>	<b>0,00</b>	<b>159.403,93</b>	<b>387.022,68</b>	<b>2.107.871,38</b>	<b>126.790.622,65</b>	<b>27.386.299,82</b>
<b>Clasa</b>	<b>3</b>								
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

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
<b>Total pe clasa</b>	<b>3</b>	<b>13.278.516,82</b>	<b>3.192.613,63</b>	<b>23.762.350,64</b>	<b>11.062.291,81</b>	<b>130.300.184,47</b>	<b>116.430.176,19</b>	<b>24.931.293,76</b>	<b>975.382,29</b>

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa</b>	<b>4</b>								
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:40-40-432/10556 7	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

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	Clienti	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	Clienti	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	Clienti 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	Clienti 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	Clienti extracomunitari	6.762,66	0,00	0,00	0,00	26.654,34	33.417,00	0,00	0,00
4111.05	Clienti chiriasi	82.502,23	0,00	53.650,88	33.768,00	466.671,44	458.833,47	90.340,20	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	286.715,52	0,00	0,00	0,00	1.939,60	276,68	288.378,44	0,00
419	Clienti - 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	Clienti - 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	Clienti - 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- popriri 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

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 salariatii	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 asigurarile 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 asigurarile 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

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
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
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

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



Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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	2.996.093,76	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
4758	Alte sume primite cu car. de subv.inv.Mic.Ro	0,00	45.383,31	193,04	0,00	2.316,48	0,00	0,00	43.066,83
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
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

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
<b>Total pe clasa</b>	<b>4</b>	<b>31.691.395,32</b>	<b>10.613.317,96</b>	<b>5.451.964,17</b>	<b>6.096.725,82</b>	<b>81.785.711,31</b>	<b>97.665.595,28</b>	<b>17.696.851,01</b>	<b>12.498.657,62</b>
<b>Clasa</b>	<b>5</b>								
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	401.500,00	407.842,91	40.753.020,00	40.738.477,73	14.542,27	0,00
5121.11	Cont Raiffeisen Bank PI	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
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

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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	1.387.345,06	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
<b>Total pe clasa</b>	<b>5</b>	<b>479.949,96</b>	<b>23.236.950,69</b>	<b>5.160.792,39</b>	<b>5.023.264,49</b>	<b>154.331.896,43</b>	<b>144.438.640,97</b>	<b>705.147,06</b>	<b>13.568.892,33</b>
<b>Clasa</b>	<b>6</b>								
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

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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 chirii	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
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

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

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

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	15.553.788,93	15.553.788,93	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
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
<b>Total pe clasa</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.123.784,88</b>	<b>18.123.784,88</b>	<b>49.624.022,15</b>	<b>49.624.022,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa</b>	<b>7</b>								
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
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



Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7416.03	Ven. din subv. expl ptr. alte ch de expl POC-126/2016 ID SMIS:40-40-432/10556 7	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
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

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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 provizioanesei 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
<b>Total pe clasa</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.112.421,79</b>	<b>25.112.421,79</b>	<b>152.851.491,91</b>	<b>152.851.491,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>179.708.092,96</b>	<b>179.708.092,96</b>	<b>95.750.752,15</b>	<b>95.750.752,15</b>	<b>626.145.051,14</b>	<b>626.145.051,14</b>	<b>185.947.928,09</b>	<b>185.947.928,09</b>

Director/Administrator

Departament financiar-contabil

# Please wait...

If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document.

You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by visiting [http://www.adobe.com/go/reader\\_download](http://www.adobe.com/go/reader_download).

For more assistance with Adobe Reader visit <http://www.adobe.com/go/acrreader>.

Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

## BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

## PENTRU ANUL- Estimari 2019/ Realizari 2019 si previziuni 2020

Nr.c	INDICATOR	Nr.rand	Previziuni 2019	Realizari an 2019	Previziuni 2020
I.	<b>VENITURI TOTALE</b>	1	<b>34.270.000</b>	<b>38.220.446</b>	<b>29.750.000</b>
	(2+12+13); din care:				
1	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	2	<b>32.770.000</b>	<b>35.580.062</b>	<b>29.500.000</b>
a.	Venituri din activ. de baza	3	30.000.000	23.211.083	29.100.000
b.	Venituri din alte activitati	4	970.000	464.488	200.000
c.	Venituri din variatia stocurilor	5	1.800.000	11.904.491	200.000
	din care: .....	6...10			
d.	Venituri din fonduri speciale	11			
2	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	12	<b>1.500.000</b>	<b>2.640.384</b>	<b>250.000</b>
3	VENITURI EXCEPTIONALE	13			
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	14	<b>34.167.752</b>	<b>47.282.974</b>	<b>29.227.700</b>
	(15+33+34) din care:				
1	<b>CHELTUIELI PT EXPLOATARE</b>	15	<b>32.767.752</b>	<b>45.588.880</b>	<b>28.827.700</b>
a.	Cheltuieli materiale	16	14.323.298	11.802.400	15.132.000
b.	Ch. cu personalul, din care:	17	12.965.102	13.694.328	8.711.700
	# salarii brute	18	12.663.253	13.294.870	8.520.000
	# CAS=20.8% =15.8%				
	# ajutor somaj= 0.5%				
	# CASS=5.2%				
c.	Fd. Handicapati	19	228.640	190.528	168.000
d.	Contributia Asiguratorie pentru Munca 2,25%	20	301.849	399.458	191.700
e.	# alte ch cu personalul ( fd. Garantie 0.25%, fd. Risc 0.224%, fd. Concedii medicale 0.85%, ajutoare materiale	21			-
f.	Ch.cu amortizarea	22	2.140.000	1.990.295	1.896.000
g.	Cheltuieli cu ajustari si provizioane	23		13.060.219	
h.	Ch. prevazute de legea bug.de stat ( impozite locale)	24	520.837	528.001	520.000
i.	# transferuri si subventii	25			
j.	Cheltuieli de protocol	26	10.000	2.575	10.000
k.	Ch. reclama si publicitate	27	15.000	16.711	15.000
l.	Ch cu sponsorizarea	28	18.000	-	
m.	Tichete de masa	29	864.000	747.585	588.000
n.	Alte cheltuieli, din care:	30	1.682.875	3.556.238	1.787.000
2	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	31	<b>1.400.000</b>	<b>1.694.094</b>	<b>400.000</b>
3	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	32			
	<b>Profit din exploatare</b>	<b>33</b>	<b>2.248</b>	<b>(10.008.818)</b>	<b>672.300</b>
	<b>Profit financiar</b>	<b>34</b>	<b>100.000</b>	<b>946.290</b>	<b>-150.000</b>
III.	<b>REZULTAT BRUT- PROFIT(PIERD)</b>	<b>35</b>	<b>102.248</b>	<b>(9.062.528)</b>	<b>522.300</b>
IV.	FOND DE REZERVA	36			
V.	ALTE CH DEDUCTIBILE CF.LEGII	37			
VI.	ACOPERIRE PIERD. PRECEDENTE	38			
VII.	IMPOZIT PE PROFIT	39	16.360		
VIII.	<b>PROFIT net</b>	<b>40</b>	<b>85.888</b>	<b>(9.062.528)</b>	<b>522.300</b>

## Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....( numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in..... detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand .....% din totalul de 4 752 105 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 16 04 2020 avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 29/30 04 2020, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2019.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019, **vot .....**
- 4.** Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2019. **vot .....**
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020. **vot .....**
6. Aprobarea Programului de investitii pentru 2020 **vot .....**
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019. **vot .....**
- 8.** Alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie al SC UZUC SA. *Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia*

- actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 06 04 2020, **votul se va exprima separat***
9. Aprobarea mandatului membrilor C.A. ce vor fi alesi, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorilor **votul se va exprima separat**
  10. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii CA alesi. **vot.....**
  11. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare **vot.....**
  12. Aprobarea datei 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 a datei de 21 05 2020 ca "ex-date" **vot.....**

*Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va mentiona "abtinere".*

*Nota2: votul la pct 8 si 9 se exprima separat, pe formular de vot secret*

Data.....

*ACTIONAR .....*

## Formular de vot prin corespondenta

**-Secret-**

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....( numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in..... detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand .....% din totalul de 4 752 105 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 16 04 2020 avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 29/30 04 2020, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

- 1.** Alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie al SC UZUC SA. *Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 06 04 2020, **vot.....***
- 2.** Aprobarea mandatului membrilor C.A. ce vor fi alesi, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorilor **vot.....**

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va mentiona "abtinere".

Data.....

**ACTIONAR .....**

## Repartizarea profitului la 31.12.2019

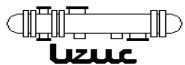
Destinatia				lei Suma
<b>Profitul net de repartizat:</b>				<b>-9.062.528,00</b>
Rezerva legala				0,00
Alte rezerve -din repartizarea profitului scutit de impozit ( profit reinvestit)				0,00
Dividende de platit - total				0,00
- cuvenite APAPS				
- cuvenite SIF				
- cuvenite actionarilor				
Alte surse proprii de finantare la dispozitia societatii				0,00

Director general,  
Duhai Gheorghe

Sef serv financiar contabilitate  
Dobre Adriana







SC UZUC - S.A. Ploiesti

Aprobat  
Director General  
Dr. ing. Gh. Dulhai

## PROGRAM INVESTITII 2019

Programul de investitii este structurat pe 2 directii :

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| I  | - Investitii pentru cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor si imbunatatirea fluxului de productie | 165.750 Euro |
| II | - Investitii pentru amenajare, dotare, reparare cladiri pentru imbunatatirea conditiilor de lucru                 | 53.000 Euro  |

**Total program investitii** **218.750 Euro**

Director Tehnic  
Ing Marian GUTA

**I - Investitii pentru cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor si imbunatatirea fluxului de productie**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire obiectiv</b>	<b>Valoare totala obiectiv [Euro]</b>	<b>Surse de finantare</b>	<b>Durata de recuperare [ani]</b>	<b>Proiectant</b>	<b>Furnizor general / Antreprenor general</b>	<b>Aviz CTE Presedinte</b>	<b>Realizari 31.12.2018 [Euro]</b>	<b>Termen PIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
I-1	Modernizare cu echipamente de sudura sub strat de flux ( sursa+grinzile ) pentru 2 posturi de sudare (1 post Fimatic+ 1 post Hala II)	50.000	Fonduri proprii						
I-6	Instalatii de sudura cu invertor MMA - 1 buc	1.650	Fonduri proprii						
I-7	Instalatii de sudura cu invertor MIG-MAG - 1 buc	3.400	Fonduri proprii						
I-8	Surse de sudura WIG - 1 buc	5.700	Fonduri proprii						
I-9	Instalatie sudare inox + sursa craituire	15.000	Fonduri proprii						
I-10	Modernizare celula de intrare statia trafo	50.000	Fonduri proprii						
I-11	Sistem de alarma detectie incendiu statia trafo	3.000	Fonduri proprii						
I-12	Achizitionare doua surse de sudura cu pupitre	37.000	Fonduri proprii						

**Total Directia I**

**165.750**

**II - Investitii pentru amenajare, dotare, reparare cladiri pentru imbunatatirea conditiilor de lucru**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire obiectiv</b>	<b>Valoare totala obiectiv [Euro]</b>	<b>Surse de finantare</b>	<b>Durata de recuperare [ani]</b>	<b>Proiectant</b>	<b>Furnizor general / Antreprenor general</b>	<b>Aviz CTE Presedinte</b>	<b>Realizari 31.12.2018 [Euro]</b>	<b>Termen PIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
II-1	Refacere acoperis Hala 3	14.000	Fonduri proprii						
II-2	Refacere acoperis At.Uzinaj - zona "Ateliere Scoala"	6.000	Fonduri proprii						
II-3	Instalatii de evacuare a noxelor - Cazangerie - 2 buc	3.000	Fonduri proprii						
II-4	Modernizare ( ventilatie si incalzire) sector Vopsire.	3.000	Fonduri proprii						
II-5	Modernizare stand incercari presiune hidrostatica (pompe)	12.000	Fonduri proprii						
II-7	Reparatie si modernizare pavilion central	5.000	Fonduri proprii						
II-8	Centralizarea, relocare activitati prelucrare epruvete incercari mecanice	10.000	Fonduri proprii						

**Total Directia II**

**53.000**



**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](http://www.uzuc.ro), [www.scrgrup.ro](http://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%
- Acționari persoane juridice și fizice 16,287%
- acțiuni nominative, 4.752.105 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 lei;
  - societatea nu are acțiuni rascumparabile;
  - societatea nu a emis obligațiuni.

### 1. Analiza activității UZUC

#### 1.1. a) Descrierea activității de bază a emitentului

Activitatea societății UZUC SA Ploiesti constă în 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
<b>INDICATORI DE LICHIDITATE</b>				
Lichiditate curenta % )	Active circulante / Datorii curente	1.03	1.27	1.69
Lichiditate imediata ( % )	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0.71	0.99	0.79
Rata solvabilitatii generale	Active totale / Datorii curente	4.64	4.05	5.42
<b>INDICATORI DE RISC</b>				
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)	
<b>INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR</b>				
Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	0.19	0.25	0.18
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**

<i>An</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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	-10.008.819

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 10.008.819 lei.

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

<i>An</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019/2018%</b>
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	-29,86%
Profit brut	256.939	- 9.402.812	865.990	-9.062.528	-1.146,49%
Impozit pe profit	69.887	-	-	-	
Profit net	187.052	- 9.402.812	865.990	-9.062.528	-1.146,49%

Se constata o scadere a profitului, in 2019, in suma absoluta de 9.062.528 lei.

**b) Cifra de afaceri**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019/2018%</b>
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	23.211.083	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:

	<b>31.12.2018</b>	<b>%</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>%</b>
utilaj chimic export	10,861,325.87	63.18%	14.912.128,42	59,00%
utilaj chimic intern	3,704,747.41	21.55%	6.867.741,63	34,76%
diverse	538,746.24	3.13%	444.449,41	1,46%
vanzari produse reziduale	607,775.65	3.54%	568.158,76	3,13%
prestari	5,151.92	0.03%	5.151,25	0,02%
venituri din intretinere camin	143,079.84	0.83%	143.249,58	0,69%
chirie mijloace fixe	240,916.05	1.40%	233.639,27	0,93%



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	0,01%
vanzari marfuri Cantina	38,748.76	0.23%	-	
<b>Total</b>	<b>17,192,048.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.213.124,76</b>	<b>100.00%</b>

#### **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 63,75 %.

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
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

#### **d) Costuri**

Productia marfa realizata in anul 2019, comparative cu anul 2018 a scazut cu 38,83%.

Pe luni, situatia se prezinta astfel:

**-Lei-**

	2016	2017	2018	2019	2018/2017 %
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%
<b>TOTAL</b>	<b>39,257,130.29</b>	<b>24,829,866.35</b>	<b>15,189,657.01</b>	<b>22.224.319,46</b>	<b>46,31%</b>

#### **e) Cota de piață deținută**

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 (cec-uri, bilete la ordin), pentru aprovizionări 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	
<b>TOTAL</b>	<b>132.189,29</b>	<b>479.949,96</b>	<b>705.146,07</b>	<b>46,9%</b>

INDICATORI	Mod de calcul	31.12.2018	31.12.2019
<b>INDICATORI DE LICHIDITATE</b>			
Lichiditate curentă (%)	Active circulante / Datorii curente	1.27	1.69
Lichiditate imediată (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0.99	0.79

**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 - OMINSCAN 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 procedeelor 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 informației 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 59% din productia marfa.

Ponderea utilajelor executate de UZUC pentru piata interna in anul 2019 a reprezentat 34.8% 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:**

<b>Grupa de produse</b>	<b>Pondere (%) in cifra de afaceri</b>			
	<b>Anul 2016</b>	<b>Anul 2017</b>	<b>Anul 2018</b>	<b>Anul 2019</b>
Utilaj chimic extern	96	86	63	59
Utilaj chimic intern	1	9	21	35



<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 comandarea materialelor la preturi mai mici decat cele estimate in calculatia de pret a ofertelor.

Aprovizionarea bazei tehnico-materiale a productiei se realizeaza atat de pe piata interna, cat si din import, in special oteluri inoxidabile (tabla, teava, 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.

Principalii 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%

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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 concurentii de pe piata interna care practica o politica de dumping in faza de ofertare initiala , prin ignorarea preturilor materiilor prime de la furnizori consacrați precum si a unor pasi tehnologici importanti in productie, sau a termenelor de executie. Toate aceste neconcordanțe par a fi acceptate initial de entitățile care generează cererile de oferta , situatie ce generează un ecart mare între concurenți si UZUC , acesta din urma prin autorizatiile speciale pe care le posedă si experienta de peste 60 de ani in domeniu neputand sa-si insusească abaterile mai sus mentionate.

##### **Concurența internă**

Firmele concurențe din țara 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.

##### **Concurența externă:**

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. Concurenți 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
- Scoala profesionala/cursuri calificare: 180
- Liceu: 34
- Scoala maistri: 8
- Studii superioare: 53

Structura personalului pe categorii, se prezinta astfel:

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

Putem aproxima un grad de sindicalizare a fortei de munca in procent de 62%.

Societatea dispune de personal calificat, de specialitate in toate departamentele societatii. Media de varsta este destul de inaintata (50 ani) si este din ce in ce mai greu de gasit personal calificat in domeniul nostru de activitate.

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

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

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

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

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

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**

Incepand 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 soluțiilor 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 (1,69) comparativ cu anul 2018 (1,27), 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 2018.
- 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:	99.910.532 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 extrerna.

## 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 caili 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.

**Construcțiile societății** 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 intretinerea 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 Ploiesti are dreptul de proprietate asupra tuturor activelor, inclusiv asupra terenului.

## 3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent



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

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

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

#### Dividende

In perioada 2010 – 2019 **nu au fost repartizate** dividende din profitul net al societatii.

In ultimii ani **au fost achitate** urmatoarele 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 desfasurat activitati de achizitionare a actiunilor proprii

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

Denumirea societatii la care UZUC detine titluri de participare	Sediul principal	Valoare titluri de participare in contabilitate (lei)	Numar de actiuni/ parti sociale	Valoare nominala a actiunii/ partii sociale
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC -etaj) nr.16	980.00	98	10
IASITEX SA Iasi	Iasi, str. Primaverii, nr. 2, jud. Iasi	13,024,000.00	440,000	29.60
SC AISA Invest SA Cluj	Cluj- Napoca, B-dul	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

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

UZUC nu a emis obligatiuni in anul 2018

#### **4. Conducerea emitentului**

**4.1.a)** 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

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

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

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

#### **4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale**

**4.2 a) Organizarea, gestionarea si conducerea SC UZUC SA Ploiesti in anul 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

**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. 10/2019 din 3 ianuarie 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. 35 din 14 ianuarie 2019, 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, 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 ținându-se cont de utilitatea și starea acestora
- c) la încheierea exercitiului elementelor patrimoniale se evaluează și se reflectă în bilanțul contabil la valoarea de intrare în patrimoniu, respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

La elementele monetare exprimate 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.

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 inscrise 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 imobiliarile in curs nu se amortizeaza.

Imobiliarile 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 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.

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.

### **CONTABILITATEA DE GESTIUNE**

Pe baza informatiilor furnizate de sistem se fac comparatii intre rezultatele constatate si rezultatele prestabilite (pe comenzi, pe loturi, pe clienti sau piete de desfacere; pe sectii si centre de cost). Aceste informatii dau posibilitatea sa se formeze atat imaginea de ansamblu cat si de detaliu a activitatilor desfasurate, permitand luarea deciziilor de reglare a disfunctionalitatilor, eliminarea deficientelor si rentabilizarea activitatilor.

Contabilitatea de gestiune pe centre de profit este bazata pe analiza raportului efect/ efort, la nivelul fiecarei entitati organizatorice producatoare de venituri.

Pentru a se determina eficienta activitatilor desfasurate, sunt urmarite si analizate rezultatele obtinute atat pe fiecare comanda, pe loturi de produse, cat si pe fiecare client, sau pe produse destinate pietii interne sau exportului.

S-a creat posibilitatea urmaririi efortului societatii pentru sustinerea si buna desfasurare a fiecarui compartiment, in momentul inregistrarii in contabilitatea financiara a unui element de cost, identificandu-se si locul in care se genereaza aceasta cheltuiala.

Inregistrarea analitica a cheltuielilor pe centre de cost permite managerilor societatii sa cunoasca in profunzime continutul cheltuielilor care compun regia generala a intreprinderii, precum si de a aplica actiunile de control si reglare a acesteia.

Analiza rezultatelor economice obtinute fata de cele prevazute se realizeaza prin calcularea, urmarirea, analiza si raportarea abaterilor costurilor efective pe articole de calculatie fata de nivelul antecalculat al acestora.

### **CONTROLUL INTERN**

In ceea ce priveste Controlul intern la SC UZUC SA Ploiesti, pentru anul 2019, acesta s-a desfasurat in baza unui plan de audit aprobat in Consiliul de Administratie, dar a avut si actiuni la solicitarea Consiliului de Administratie.

Misiuni de audit intern care viseaza asigurarea:

- conformitatii cu legislatia în vigoare;





- aplicarii deciziilor luate de conducerea societatii;
- fiabilitatii informatiilor financiare;
- utilizării eficiente a resurselor;
- prevenirii si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:

- pe de o parte, urmarirea inscrierii activitatii societatii si a comportamentului personalului in cadrul definit de legislatia aplicabila, valorile, normele si regulile interne ale societatii;
- pe de alta parte, verificarea daca informatiile contabile, financiare si de gestiune comunicate reflectă corect activitatea si situatia entitatii.

Controlul intern cuprinde componente strans legate, respectiv:

- o definire clara a responsabilitatilor, resurse si proceduri adecvate, modalitati si sisteme de informare, instrumente si practici corespunzatoare;
- difuzarea interna de informatii pertinente, fiabile, a caror cunoastere permite fiecaruia sa-si exercite responsabilitatile;
- un sistem care urmareste, pe de o parte, analiza principalelor riscuri identificabile în ceea ce priveste obiectivele entitatii si, pe de alta parte, asigurarea existentei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;

Scopul controlului intern este sa asigure coerenta obiectivelor, sa identifice factorii-cheie de reusita si sa comunice conducatorilor entitatii, in timp real, informatiile referitoare la performante si perspective.

Activitatile de control fac parte integranta din procesul de gestiune prin care entitatea urmareste atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizeaza aplicarea normelor si procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor operationale, securizarea activelor, separarea functiilor.

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

- nivelul de confidentialitate a informatiilor vehiculate de sistem;
- obligatia de respectare a dispozitiilor in vigoare referitoare la fiscalitate, protectia persoanelor, proprietatea intelectuala sau reglementari specifice anumitor sectoare de activitate.

Controlul intern contabil si financiar se aplica in vederea asigurarii unei gestiuni contabile si a unei urmariri financiare a activitatilor sale, pentru a raspunde obiectivelor definite.

In cadrul SC UZUC SA Ploiesti, Controlul intern contabil si financiar vizeaza asigurarea:

- conformitatii informatiilor contabile si financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
- aplicarii instructiunilor elaborate de conducere in legatura cu aceste informatii;
- protejarii activelor;
- prevenirii si detectarii fraudelor si neregulilor contabile și financiare;
- fiabilitatii informatiilor difuzate si utilizate la nivel intern in scop de control, in masura in care ele contribuie la elaborarea de informatii contabile si financiare publicate;
- fiabilitatii situatiilor financiare anuale publicate si a altor informatii comunicate pietei.

In acest sens, in domeniul organizarii generale, exista:

- o documentare referitoare la principiile de contabilizare si control al operatiunilor;

– circuite de informatii vizand exhaustivitatea operatiunilor, o centralizare rapida si o armonizare a datelor contabile, precum și controale asupra aplicării acestor circuite;

Sunt necesare, de asemenea:

- identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informatiilor contabile si financiare publicate sau care participa la elaborarea situatiilor financiare;
- accesul fiecarui colaborator implicat in procesul elaborarii de informatii contabile si financiare, la informatiile necesare controlului intern;
- instituirea unui mecanism prin care sa se asigure efectuarea controalelor;
- proceduri prin care sa se verifice daca controalele au fost efectuate, sa se identifice abaterile de la regula si sa se poata remedia, daca este necesar;
- existenta unui proces care urmareste identificarea resurselor necesare bunei functionari a functiei contabile;
- adaptarea necesarului de personal si a competentelor acestuia la marimea si complexitatea operatiunilor, ca si la evolutia nevoilor si constrangerilor.

Sub aspectul regulilor contabile, se are in vedere:

- existenta unui manual de politici contabile;
- existenta unei proceduri de aplicare a acestui manual;
- existenta de controale prin care sa se asigure respectarea manualului;
- cunoasterea evolutiei legislatiei contabile si fiscale;
- efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile;
- identificarea si tratarea corespunzatoare a anomaliilor;
- adaptarea programelor informatice la nevoile entitatii;
- conformitatea cu regulile contabile;
- asigurarea exactitatii si exhaustivitatii inregistrarilor contabile;
- respectarea caracteristicilor calitative ale informatiilor cuprinse in situatiile financiare, astfel incat sa satisfaca nevoile utilizatorilor;

In anul 2019 activitatea de audit financiar ale UZUC SA Ploiesti a fost realizata de societatea G5 Consulting SRL, Autorizatia nr. 223/02.07.2002, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania, Reg. Com. J12/943/2002, CUI: RO 14650690, cu sediul in Loc. Dej, str Alecu Russo nr 24/2 jud Cluj.

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

- Bilantul- forma lunga
- Contul de profit si pierderi
- Anexele la bilant

## 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 create.



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	55.385.619
Imobilizari financiare	3	48.927.909	48.927.909	43.637.709	43.637.908
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	35.566.988	20,577,116
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	46.223.831	45,133,451
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	36.394.604	26,639,090
Active circulante nete/ datorii curente nete	13=9+10-12- 17	8.289.766	738.021	8.891.605	19,165,681
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	14=4+11+13	118.849.085	109.154.794	109.920.952	118,248,77 6
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	946.232	566,596
Subventii ptr. Investitii >1 an	18	1.139.950	848.470	388.801	0
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	45.816.730
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	-9.062.528
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	99.910.532

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

Imobilizarile financiare inregistreaza o usoara crestere comparative 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	55.385.619
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	48.927.909	48.927.909	43.637.709	43.637.908
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>		<b>110.559.319</b>	<b>108.416.773</b>	<b>101.029.347</b>	<b>99.083.095</b>

Din evidenta contabila, pe grupe de imobilizari 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. Investitii imobiliare ( Cămin)	1,194,086	1,140,218	1,086,349	1,032,481
4. Alte instalații, utilaje și mobilier	104,261	80,844	61,608	45,686
5. imobilizari in curs de executie	426,034	11,483	27,434	0
6. Avansuri	2,494		14,193	
<b>TOTAL:</b>	<b>61,626,136</b>	<b>59,456,443.44</b>	<b>57,333,584</b>	<b>55.385.619</b>

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.

<b>Titluri de participare</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
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
<b>Total</b>	<b>48,815,908.50</b>	<b>48,815,908.50</b>	<b>43,525,708.50</b>	<b>43,525,908.50</b>
<b>INDUSTRIALEXPORT Bucuresti</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>

In anul 2019, Activele circulante inregistreaza o crestere cu 4,34% fata de anul 2018.

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

<b>Active circulante</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
Stocuri	20.922.879	9.838.946	10.176.893	23.955.911
Creante	14.356.956	21.091.688	35.566.988	20,438,002
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0	0
Casa si conturi la banci	1.220.106	132.189	479.950	705,147
<b>Total Active circulante</b>	<b>36.499.941</b>	<b>31.062.823</b>	<b>46.223.831</b>	<b>45.099.261</b>

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

Stocuri:

<b>Stocuri</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
Materii prime si materiale consumabile	10.292.134	3.560.513	2.970.050	3.536.813
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	9.924	-	90.990	34.190



stocuri				
<b>Total</b>	<b>20.922.879</b>	<b>9.838.946</b>	<b>10.176.893</b>	<b>23.955.911</b>

Fata de cele prezentate mai sus, se constata o sccrestere cu 135,40% a stocurilor in anul 2019 fata de aceeași perioada a anului 2018. Cresteri semnificative sunt la productia in curs de executie și materii prime și material consumabile, in timp ce la produse finite și marfuri se inregistreaza o scadere 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 scazut la sfarsitul anului 2019 fata de sfarsitul anului 2018, cu 59,34%.

<b>CREANȚE</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
1. Creanțe comerciale	5,683,995	6,085,890	1,878,215	2.431.938
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	8,155,083	8,093,672	13,313,323	1.999.984
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	0	0	0	0
4. Alte creanțe	517,878	6,912,126	20,375,450	16.006.280
5. Capital subscris și nevarsat	0	0	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>14,356,956</b>	<b>21,091,688</b>	<b>35,566,989</b>	<b>20,438,202</b>

Dupa cum se poate constata societatea a inregistrat scaderi semnificative, respective sumele de incasat de la entitățile afiliate au scazut cu 84,98%, alte creante cu 7,88% fata de anul 2018.

Fata de anul 2018, creantele comerciale au crescut cu 29,48%.



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. Situatiia se prezinta astfel:

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>132.189,29</b>	<b>479.949,96</b>	<b>705,146.07</b>

### Datorii

Analizand situatia datoriilor la 31.12.2019 se constata o scadere cu 20,23 % 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:

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
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	4.490.736
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	1.289.561	2.559.695	5.238.048	3.450.620
<b>Total</b>	<b>27.979.883</b>	<b>30.075.158</b>	<b>36.394.604</b>	<b>26.639.090</b>

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
<b>Total credite</b>	<b>13,568,892.33 lei</b>





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 2018, respectiv 11 ianuarie 2019.

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	23.211.083
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>42,460,496</b>	<b>31,112,377</b>	<b>20,555,413</b>	<b>35.580.063</b>
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	4.294.055
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>41,497,564</b>	<b>40,102,180</b>	<b>34,719,236</b>	<b>45.588.881</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>962,932</b>	<b>-8,989,803</b>	<b>-14,163,823</b>	<b>-10.008.819</b>
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	830,791	1,026,513	47,723,669	2.640.384
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1,536,784	1,439,522	32,693,856	1.694.094
<b>PROFITUL FINANCIAR</b>	<b>-705,993</b>	<b>-413,009</b>	<b>15,029,813</b>	<b>946.290</b>
VENITURI TOTALE	43,291,287	32,138,890	68,279,083	38.220.447
CHELTUIELI TOTALE	43,034,348	41,541,702	67,413,092	47.282.975
<b>PROFITUL BRUT</b>	<b>256,939</b>	<b>-9,402,812</b>	<b>865,990</b>	<b>9.062.528</b>
IMPOZITUL PE PROFIT	69,887	0	678,747	
<b>PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	<b>187,052</b>	<b>-9,402,812</b>	<b>187,244</b>	<b>9.062.528</b>

Din analiza datelor de mai sus se constata ca:

- Veniturilor din exploatare in anul 2019, au crescut cu 73,09%, iar cheltuielile de exploatare cu 31,31% fata de anul 2018. Rezultatul din exploatare este o pierdere in suma de 10.008.819 lei.
- Cifra de afaceri a scazut 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 scazut cu 57,30%;
- 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
<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>18,498,979</b>	<b>16,948,622</b>	<b>15,583,639</b>	<b>14.441.913</b>
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 deplasarile, a cheltuielilor postale, cu telefonica si internetul, a inspectiilor si auditurilor de calitate si supraveghere, a serviciilor de consultanta pe diverse domenii de activitate, 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	29,848,395.27	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	-10.008.819
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
<b>ACTIVITATI OPERATIONALE</b>				
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
<b>Total incasari din activitati operationale ( rd 1-rd 4)</b>	<b>5</b>	<b>28,448,478</b>	<b>26,493,703</b>	<b>25,036,563</b>
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 restituiuri de impozit pe profit	9	38,702	0	0
<b>Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)</b>	<b>10</b>	<b>39,628,522</b>	<b>49,293,832</b>	<b>40,959,257</b>
<b>Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)</b>	<b>11</b>	<b>(11,180,044)</b>	<b>(22,800,128)</b>	<b>(15,922,694)</b>
<b>ACTIVITATI DE INVESTITII</b>				
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
<b>Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)</b>	<b>15</b>	<b>656,086</b>	<b>32,752,446</b>	<b>10,274,037</b>
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
<b>Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)</b>	<b>18</b>	<b>213,218</b>	<b>2,106,396</b>	<b>66,564</b>
<b>Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)</b>	<b>19</b>	<b>442,868</b>	<b>30,646,050</b>	<b>10,207,473</b>
<b>ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>				
Incasari iin numerar -	20	35,135,923	900,000	17,933,570
Incasari in numerar dobanda credite	21	0	0	0
<b>Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)</b>	<b>22</b>	<b>35,135,923</b>	<b>900,000</b>	<b>17,933,570</b>

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
<b>Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.27)</b>	<b>28</b>	<b>25,486,664</b>	<b>8,398,161</b>	<b>11,993,152</b>
<b>Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd28)</b>	<b>29</b>	<b>9,649,259</b>	<b>(7,498,161)</b>	<b>5,940,418</b>
<b>Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati</b>	<b>30</b>	<b>(1,087,917)</b>	<b>347,761</b>	<b>225,197</b>
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului</b>	<b>31</b>	<b>1,220,106</b>	<b>132,189</b>	<b>479,950</b>
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)</b>	<b>32</b>	<b>132,189</b>	<b>479,950</b>	<b>705,147</b>

### 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 – chiras 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

Director General,  
DULHAI GHEORGHE

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,  
DOBRE ADRIANA

