

Nr. 160 / 9.08.2021

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR

privind activitatea economico-financiară la 30 iunie 2021

CAP. I CADRUL LEGISLATIV PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

1.1 Cadrul legislativ; Structura organizatorică

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., este filiala C.N. ROMARM S.A., a fost constituită în baza H.G. nr.979/2000, modificată și completată cu H.G. nr.952/2001.

A fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova, conform Certificatului de înregistrare, seria A 208283/29.05.2002 cu nr.J/29/162/2001 și Cod Unic de Înregistrare RO 13741804.

- Adunarea Generală a Acționarilor este organismul de guvernare al societății, care decide asupra strategiei Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A.
- Gestionarea și administrarea societății se face în sistemul unitar, de către un Consiliu de Administrație, compus din 3(trei) membrii aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, pe o perioadă determinată. Competențele Consiliului de Administrație au fost stabilite prin prevederile Statutului Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A și sunt completate de prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- Organigrama societății a fost avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.04.2020 și aprobată de CA – CN.ROMARM S.A la data de 15.05.2020.

În structura organizatorică sunt prevăzute un număr total de 304 (8 suspendați) posturi, din care:

- conducere	=	4 posturi
- TESA și maștrii	=	70 posturi
- muncitori	=	230 posturi

Activitatea Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A se desfășoară în orașul Plopeni, jud.Prahova, fiind structurată pe următoarele compartimente :

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381 Fax. 40-244-223023

40-744-221381 40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 Iel

SR EN ISO 9001-2015

Nr. 160/908/2021

AVIZAT

de Consiliu de Administrație al
al Soc Uzina Mecanică Plopeni SA
în sesiunea din data _____, pv nr. _____

PREȘEDINTE

Viorel ADAM

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR

privind activitatea economico-financiară la 30 iunie 2021

CAP.1 CADRUL LEGISLATIV PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

1.1 Cadrul legislativ; Structura organizatorică

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., este filiala C.N. ROMARM S.A., a fost constituită în baza H.G. nr.979/2000, modificată și completată cu H.G. nr.952/2001.

A fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova, conform Certificatului de înregistrare, seria A 208283/29.05.2002 cu nr./29/162/2001 și Cod Unic de Înregistrare RO 13741804.

- Adunarea Generală a Acționarilor este organismul de guvernare al societății, care decide asupra strategiei Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A.
- Gestionarea și administrarea societății se face în sistemul unitar, de către un Consiliu de Administrație, compus din 3(trei) membrii aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, pe o perioadă determinată. Competențele Consiliului de Administrație au fost stabilite prin prevederile Statutului Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A și sunt completate de prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- Organigrama societății a fost avizată în sesiunea Consiliului de Administrație din data de 14.04.2020 și aprobată de CA – CN.ROMARM S.A la data de 15.05.2020.

În structura organizatorică sunt prevăzute un număr total de 304 (8 suspendați) posturi, din care:

- | | |
|--------------------|---------------|
| - conducere | = 4 posturi |
| - TESA și maiștrii | = 70 posturi |
| - muncitori | = 230 posturi |

Activitatea Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A se desfășoară în orașul Plopeni, jud.Prahova, fiind structurată pe următoarele compartimente :

mentenanță și SDV-uri; Depozitul Pirotehnice Uzinal; Depozitul de explozivi RM –Gavanel;

- **Funcționale:** Serv.Financiar–Contabil; Serv.Achiziții–Depozit–Transporturi; Biroul Costuri și Ofertare; Serv.Marketing–Vânzări; Serv.Evidență și gestionare RM; Serv. Proiectare; Serv.C.T.C–Laboratoare; Biroul AQ; Birou Management, Restructurare –Privatizare;Serv.IPP –Mediu și SU; Serv. RU,Relații Publice și Relația cu Sindicatul; Structura de Securitate; Compartiment special; Oficiul Juridic; Audit public intern; CFG; I.G.A.

1.2 Capital social și structura acționariatului

1.2.1 Capital social

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu un capital social de 57.202.905 lei, împărțit în 22.881.162 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

1.2.2 Structura acționariatului:

Nr.crt.	Denumirea acționarului	%	Nr.acțiuni
1	C.N.ROMARM S.A	17,96	4.109.304
2	Statul Roman prin ME	82,04	18.771.858

1.2.3 Obiect de activitate

Obiectul principal de activitate al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., așa cum este cuprins și în Actul Constitutiv îl constituie "Fabricarea armamentului și muniției "(cod CAEN 2540).

Obiectul de activitate al societății mai include următoarele activități secundare, autorizate să funcționeze:

- tratarea și acoperirea metalelor -cod CAEN 2561
- operațiuni de mecanică generală -cod CAEN 2562
- captarea tratării și distribuția apei -cod CAEN 3600
- transporturi rutiere de mărfuri -cod CAEN 4941
- depozități -cod CAEN 5210

1.2.4 Conducerea executivă și cea administrativă a societății

Conducerea executivă a Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., la data de 30.06.2021 este alcătuită din :

HUZA Ștefan Octavian	director general
DUȚĂ Mariana	director economic
PÎRVU Tiberiu Alexandru	director comercial (suspendat)
ANDREI Mihail	director de producție

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., este administrată în sistem unitar printr-un Consiliu de Administrație. Începând cu data de 11.06.2021, prin Ordinul nr.976/11.06.2021 al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Consiliul de Administrație are următoarea componență .

ADAM Viorel	președinte
MOCANU Dragoș	membru
CISMARU Elena	membru

În primul semestru al anului 2021 au avut loc un număr de 9 ședințe ale Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. Acestea s-au încadrat în totalitatea prevederilor privind regulamentul de funcționare propriu și a competențelor decizionale stabilite.

instituită în temeiul Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările și completările ulterioare, prin Ordinul nr.1760 din 06.10.2009 emis de Ministerul Economiei. Prin Ordinul nr.1513/04.11.2019 emis de Ministerul Economiei a fost numită în funcția de administrator special dna. Baicu Claudia Maria începând cu 04.11.2019 și până la 30.06.2021 (funcție suspendată de M.E.A.T. începând cu data de 28.07.2021).

1.3. Organizarea contabilității

În cadrul Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., organizarea, conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare anuale au în vedere prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, normelor și precizărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice și ale OMFP nr.1802/2014, ordin prin care s-a aprobat Reglementările contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea financiar contabilă este organizată astfel încât să asigure întocmirea documentelor justificative privind operațiunile economice desfășurate, organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv, înregistrarea operațiilor privind colectarea și repartizarea cheltuielilor pe destinații, respectiv pe activități, după caz precum și calculul costului de producție.

Sunt aplicate politicile și procedurile contabile în conformitate cu legislația în vigoare care au fost aprobate de Consiliul de Administrație al societății.

La nivelul societății, datele contabile sunt prelucrate în sistem informatic prin implementarea programului integrat Clarvision, software dezvoltat cu S.C.NTT DATA SRL, având module de contabilitate, salarizare, personal, comercial și producție.

Conform OMFP nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile, situațiile financiare anuale ale societății sunt supuse auditului financiar extern. Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2020, au fost auditate de către auditor financiar extern S.C. EVAL EXPERT S.R.L., cu sediul în Pitesti, jud.Argeș, str.Dumbravei nr.10, număr de ordine ORC:J03/2379/1994, autorizație CAFR nr.8/2001, autorizație CECCAR nr.15/ 2000, avizând cu "opinie fără rezerve" și aprobate de AGA, în baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1207/04.08.2021.

1.4 Investiții

Direcțiile prioritare ale Programului de Investiții al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. pentru anul 2021, au fost orientate pe obiective ce au vizat:

- continuarea acțiunilor de re tehnologizare și/sau modernizare a capacităților producției de apărare, incluse în inventarul CPA, și cu sarcini prin planul de mobilizare;
- diversificarea și asimilarea de noi produse militare;
- îmbunătățirea calității și a fiabilității produselor din nomenclatorul de fabricație;

Investițiile realizate în primul semestru al anului 2021 prin SICAP conform legislației în vigoare structurare pe capitole de investiții au cuprins:

Capitolul C " Alte cheltuieli de investiții" – dotări independente din surse proprii provenind din majorare de capital.

Nr. crt.	Denumire achiziție	Cant.	Valoare (fără TVA) lei
1	<i>Presă pentru forjare/formare corpi</i>	1 buc.	2.600.000
2	<i>Fierăstrau cu bandă pentru debitat metale</i>	1 buc.	89.000

Investițiile realizate au fost cuprinse în Inventarul Capacităților de Producție pentru Apărare.

conform organigramei sub formă de compartiment de audit public intern, aflat în directă subordonare a Directorului General.

Auditul intern reprezintă activitatea funcțional independentă și obiectivă de asigurare și consiliere, concepută să adauge plus-valoare în vederea îmbunătățirii activității entității. Ajută societatea să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, a controlului și proceselor de guvernare.

1.6 Controlul intern

În cadrul societății este constituită Comisia de monitorizare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial pe semestrul I al anului 2021 a fost încheiată în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Sistemul de control intern care funcționează în cadrul societății este constituit din ansamblul formelor de control respectiv controlul financiar preventiv, controlul financiar de gestiune, controlul ierarhic, autocontrolul, controlul calității.

1.7 Controlul financiar preventiv

În primul semestru al anului 2021 activitatea de control financiar preventiv este exercitată de persoanele desemnate prin decizia nr.90/21.12.2020.

Cadru legal pe baza căruia s-a desfășurat controlul financiar preventiv îl constituie:

- OG nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv cu modificările și completările ulterioare ;
- OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv.
- Ordinul nr.2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Documentele supuse controlului financiar preventiv s-au prezentat pentru viză de către compartimentele în ale cărui obligații au intrat elaborarea acestora sau în care au avut loc operațiile și au cuprins legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea utilizării mijloacelor materiale și bănești.

În exercițiului financiar al primului semestru al anului 2021, nu au fost înregistrate refuzuri de viză la controlul financiar preventiv exercitat.

1.8 Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune este instituit în baza HG nr.1151/2012 și este organizat la nivel de compartiment aflat în subordinea directorului general, conform organigramei aprobată de Consiliul de Administrație în data de 15.05.2020.

Activitatea de CFG s-a desfășurat conform Planului de control aferent activității de gestiune pentru anul 2021.

1.8 Resurse umane -Numărul de personal – evoluție – structură

Efectivul de personal la 30.06.2021 a fost de 304 persoane, iar opt salariați sunt cu CIM suspendat.

TOTAL personal existent la 30.06.2021 = 304 pers.

Structura personalului pe categorii

Categoria de personal	Număr	%
Muncitori direct productivi	145	47,70
Muncitori indirect productivi	85	27,96
TESA	68	22,37
Maiștri	6	1,97
TOTAL :	304	100

Structura personalului pe funcții și meserii

Funcții și meserii	Număr	%
Echipa de conducere	4	1,32
Funcții de conducere, total din care: - cu studii superioare	17	5,59
Funcții de execuție cu studii superioare	38	12,50
Funcții de execuție cu studii medii	15	4,93
Maiștri	6	1,97
Muncitori calificați	198	65,13
Muncitori necalificați	26	8,55
TOTAL	304	100

Structura personalului după nivelul studiilor

Studii	Număr	%
Studii superioare	53	17,43
Studii medii	21	6,91
- din care maiștri:	6	1,97
Muncitori calificați	198	65,13
Muncitori necalificați	26	8,55
TOTAL	304	100

Structura personalului după vârstă:

- până la 30 ani = 21 pers.
- între 30 – 40 ani = 29 pers.
- între 40 – 50 ani = 50 pers.
- între 50 – 60 ani = 184 pers.
- peste 60 ani = 20 pers.

CAP.2 CAPITALURI

2.1 Evoluția capitalului social în semestrul I 2021

Capitalul social subscris și vărsat al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., la data de 30.06.2021 este de 57.202.905 lei, divizat în 22.881.162 acțiuni nominative, în valoare de 2,5 lei / acțiune.

2.2 Variația și structura capitalurilor proprii

crt.	propriu	Sold debitor	Sold creditor	Diferența	%
		01.01.2021	30.06.2021		
1	Capital TOTAL, din care:	57.202.905	57.202.905	-	100
	- capital subscris vărsat	46.202.905	57.202.905	11.000.000	123,81
	- capital subscris nevărsat	11.000.000	-	11.000.000	-
2	Prime de capital	-	-	-	-
3	Rezerve de reevaluare	-	-	-	-
	Sold C cont 105.06	20.704.358	20.704.358	-	100
4	Rezerve cont 1068	2.817.752	2.817.752	-	100
5	Rezultatul raportat sold C	-	-	-	-
6	Sold D	51.703.752	57.997.127	3.293.972	112,17
7	Rezultatul exercițiului financiar	-	-	-	-
	Sold C	-	-	-	-
8	Sold D	3.293.972	10.372.844	7.078.872	314,9
9	Repartizarea profitului				
	TOTAL (1+2+3+4+5+6+7-8-9-10)	25.727.888	15.355.043	10.372.845	59,68

În primul semestru al anului 2021 capitalurile proprii au cunoscut o diminuare cu 10.372.844 lei ajungând la 15.355.043 lei datorită următoarele cauze:

- creșterea rezultatului raportat (sold debitor = pierdere) cu suma de 3.293.972 lei – reprezintă închiderea rezultatului exercițiului financiar 2020 ;

- rezultatul exercițiului financiar (pierdere) pe primul semestru al anului 2021 s-a diminuat prin înregistrarea diferenței rezultatului raportat, cu 7.078.872 lei ;

CAP. 3 STRUCTURA PATRIMONIALĂ

3.1 Analiza structurii patrimoniale

Ratele de structură a activului, ca valoare, sunt influențate de caracteristicile tehnice, economice și juridice ale societății.

Principalele rate de structură ale activului sunt următoarele:

RATE DE STRUCTURA (%)		31.12.2020	30.06.2021
1.Rata activelor imobilizate	<u>Active imobilizate</u> Total activ	62,25	61,63
2.Rata imobilizărilor necorporale	<u>Imobilizări necorporale</u> Total activ	-	-
3. Rata imobilizărilor corporale	<u>Imobilizări corporale</u> Total activ	62,25	61,63
4. Rata imobilizărilor financiare	<u>Imobilizări financiare</u> Total activ	-	-
5. Rata activelor circulante	<u>Active circulante</u> Total activ	37,36	38,37
6. Rata stocurilor de materii prime , materiale	<u>Stocuri</u> Total activ	25,48	27,70

8. Rata disponibilităților bănești și a plasamentelor	<u>Disponibilități bănești</u> Total activ	6,43	3,22
9. Rata stabilității financiare	<u>Capital permanent</u> Total pasiv	56,87	57,17
10. Rata datoriilor pe termen scurt	<u>Datorii pe termen scurt</u> Total pasiv	72,90	83,12
11. Rata datoriilor totale	<u>Datorii totale</u> Total pasiv	72,90	83,12

Rata disponibilităților bănești și a plasamentelor a cunoscut o scădere cu 3,21 %, aceasta fiind determinată de plățile făcute de societate din conturile curente bancare pentru investiții către furnizorii de investiții.

Rata datoriilor pe termen scurt a cunoscut o creștere cu 10,22%, aceasta fiind determinată de accesarea unui împrumut (linie de credit pentru activitatea de producție) la Libra Bank SA Ploiești în sumă de 10.000.000 lei, suma pe care societatea o va achita în cursul lunii august 2021 în urma livrărilor către M.Ap.N. a produselor speciale (pentru contractele C1339/2020 și C1240/2020 în sumă totală de 16.458.438,36 lei).

Ponderea mare a ratei activelor imobilizate în total active este rezultatul faptului că societatea deține active corporale situate pe o suprafață mare de teren, o parte însemnată dintre acestea (aprox. 43,68%), sunt amplasate în secțiile cu activitatea sistată în luna noiembrie 2008.

3.2 Situația activelor imobilizate

Nr. cri.	ACTIVE IMOBILIZATE	- lei -			
		Sold inițial 31.12.2020	Sold final 30.06.2021	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3:2
	Total, din care:	62.615.784	61.670.586	-945.198	98,49
1	Imobilizări corporale, total, din care:	62.615.784	61.670.586	-945.198	98,49
	-terenuri și amenajări de terenuri	26.508.143	26.508.143	-	100
	- construcții	13.722.692	13.594.439	-128.253	99,07
	- echip. și mij. transp	22.305.742	21.507.839	-797.903	96,42
	- mobilier	79.207	60.165	-19.040	75,96
	- imobilizări corporale în curs				
2.	Imobilizări necorporale, total, din care:	-	-	-	-
3.	Imobilizări financiare	-	-	-	-

În primul semestru al anului 2021 nu s-a efectuat reevaluarea activelor, urmând a fi făcute în semestru II al anului 2021.

3.3 Terenuri și amenajări de terenuri

În primul semestru al anului 2021, valoarea totală a terenurilor, nu s-a modificat

3.4 Construcții, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier și alte active corporale

În primul semestru al anului 2021, valoarea activelor corporale s-a diminuat cu suma de 945.198 lei astfel:

a) – creștere valoare cu suma de 265.025,58 lei reprezentând îmbunătățire active (15.000 lei) și achiziționare echipamente tehnologice (250.025,58 lei)

b) – diminuare valoarea activelor corporale (mijloace fixe) s-a diminuat astfel:

- amortizare

- 1.216.103,83 lei

Gradul de neutilizare a mijloacelor fixe pe primul semestru al anului 2021 a fost de 43,68% (active și utilaje cu activitatea sistată care generează cheltuieli cu impozite locale, cheltuieli cu paza, utilități, etc), factor care are consecințe negative asupra poziției financiare a societății, în sumă anuală de 1.991.128 mii lei.

CAP.4 SITUAȚIA ACTIVEI

4.1 Situația activelor circulante

- lei -

Nr. crt.	ACTIVE CIRCULANTE	Sold inițial 31.12.2020	Sold final 30.06.2021	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	4=3:2
	Total, din care:	37.980.521	38.390.724	410.203	101,08
1	Stocuri	25.625.501	27.715.200	2.089.699	108,15
2	Creanțe	5.894.094	7.454.158	1.560.064	126,47
3	Casa și conturi bănci	6.460.926	3.221.366	-3.239.560	49,86

4.2 Stocuri

- lei -

Nr. crt.	Natura stocului	Sold inițial 31.12.2020	Sold final 30.06.2021	Diferență	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3:2
1	Materii prime și auxiliare	12.224.280	11.198.805	-1.025.475	91,61
2	Producție în curs	8.637.601	12.123.688	3.486.087	140,36
3	Produse finite	4.461.761	4.326.435	-135.326	96,97
4	Furnizori - debitori	274.224	23.943	-250.281	8,73
5	Alte stocuri, mărfuri (ambalaje, dif. pret)	27.635	41.329	13.694	149,55
	TOTAL	25.625.501	27.715.200	2.089.699	108,15

Stocurile de materii prime și auxiliare au scăzut în semestrul I al anului 2021, cu 8,15% față de anul 2020 întrucât s-au solicitat materiale pentru contractele încheiate cu M.Ap.N.: C₁ 289/2020, C₁ 291/2020, C₁ 339/2020, C₁ 340/2020, C₁ 362/2020; a contractelor pentru export ctr.3/2/7358, ctr.3/2/7359 și a contractelor cu S. Electromecanica SA încheiate în anul 2020 cu termen de livrare în anul 2021.

Din valoarea stocurilor de 27.715.200 lei, suma de 5.405.831,21 lei reprezintă stocuri fără mișcare, astfel:

- ✓ 2.998.450,21 lei reprezintă materiale;
- ✓ 2.407.380,89 lei reprezintă produse finite;
- ✓

În anul 2021, se mențin provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 115.773,77 lei pentru materialele sustrate din secția V, pentru care există dosarul nr.700151/P/2018 aflat în stadiul de cercetare la Inspectoratul Județean de Poliție și Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, dosar nr.685/P/2019 până la finalizarea acestuia.

crt.	CREANȚE	Sold inițial	Sold final	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3:2
	TOTAL creanțe, din care:	5.894.094	7.454.158	1.560.064	126,5
1	- clienți și conturi asimilate	3.727.510	4.770.521	1.043.011	128,0
2	- debitori diverși	891.217	1.024.128	132.911	114,9
3	- alte creanțe în legătură cu personalul	264.222	262.762	-1.460	99,4
4	- alte creanțe cu statul și inst.publice	1.011.145	886.217	-124.928	87,6
5	Decontări în curs de clarificare	-	-	-	-

Din totalul creanțelor existente în sold la 30.06.2021 ponderea cea mai mare o dețin clienții, în sumă de 4.770.521 lei (64 %).

Relațiile cu clienții sunt stabilite pe bază de comandă sau contracte comerciale.

Din total clienți, suma de 340.857,08 lei reprezintă clienți incerți.

Pentru clienții neîncasați, incerți sau rău platnici, au fost create provizioane în sumă de 340.857,08 lei (Anexa nr.3).

Pentru toți clienții mai vechi de 30 de zile există notificări sau dosare juridice.

Principalii clienți care reprezintă 43,02 % din creanțele de încasat sunt:

- C.N.ROMARM SA	388.751,63 lei
- HIDRAULICA UM PLOPENI SA	555.108,78 lei
- S.C. BIALETTI SRL	461.457,04 lei
- CARFIL SA	125.189,13 lei
- TIMKEN SA	48.999,83 lei
- WATERFORD ATLAS GIP	153.611,15 lei

Alte creanțe în legătură cu statul și instituțiile publice, reprezintă subvenții pentru restructurare (703.828 lei), acordate în H.G. 442/2021 privind industria națională de apărare, indemnizații privind concediile medicale de recuperat de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate (291.683 lei), TVA neexigibil în sumă de 401.235,39 lei.

Contabilitatea creanțelor se ține pe categorii de clienți pe fiecare persoană fizică sau juridică, conform Legii Contabilității nr.82/1991, și OMFP nr.1802/2014.

CAP.5 DATORII					
5.1 Situația datoriilor					
DATORII	Sold inițial	Sold final	Diferențe	%	- lei- Restanță
0	1	2	3=2-1	4=2:1	5
TOTAL datorii, din care:	73.335.239	83.173.089	9.837.850	113,41	64.284.198
- datorii bancare	1.361.854	11.299.470	9.937.616	829,71	-
- furnizori	12.841.011	10.434.443	-2.406.568	81,26	5.287.680
- datorii la bug. statului	7.756.674	7.242.254	-514.420	93,37	7.131.568
- asig. sociale	16.431.883	18.434.628	2.002.745	112,19	18.051.014
- grup. și asociații creditori	897.056	866.660	-30.396	96,61	-

întârziere	26.538.590	26.538.590	0	100,00	20.538.590
- alte datorii (salariale)	715.225	808.483	93.258	113,04	-
- bugete locale	632.194	745.458	113.264	117,92	646.679
- alte fonduri (fd.handicap, șomaj, grantare handicap)	1.108.832	1.997.506	888.674	180,15	1.216.337

5.2 Furnizori

Relațiile cu furnizorii sunt stabilite pe bază de contract sau comandă, avizate de către directorul comercial și aprobate de către conducerea societății.

Valoarea totală a sumelor achitate furnizorilor în primul semestru al anului 2021 a fost de 14.152.944,93 lei și achiziții de 11.881.916,77 lei, diferența fiind plată din sold.

Principalii furnizori ai societății, care dețin în total furnizori 47,44%, sunt:

1. ELECTRICA SA	1.137.481,59 lei
2. RO AUDIO EXIM SA	1.671.667,56 lei
3.INTERNATIONAL GARANTY SRL	1.306.908,25 lei
4. S. C.CAMELEON SECURITY	141.675,58 lei
5. HIDRO PRAHOVA	594.897,43 lei
6. RED ALERT SECURITY SRL	91.577,05 lei
7. S.C.DISTCOMPROD SRL	236.009,89 lei
8. ARSENAL BULGARIA	195.209,01 lei
9..TAEGUE TEC SRL	88.706,95 lei
10. ROMEA TRADE	2.028.518,54 lei
11.RICOM Cooperativa Meșteșugărească Râșnov	140.306,95 lei

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., înregistrează plăți restante față de furnizori la 30.06.2021 în sumă de 5.287.680 lei.

5.3 Plăți restante la bugetul consolidat

Plățile restante la bugetul consolidat, au cunoscut o creștere de 103,49% de la 56.323.315 lei față de 58.439.839 lei. Acestea sunt determinate în principal de acumularea datoriilor la bugetul de stat și al bugetului asigurărilor sociale datorate de angajator și a dobânzilor și penalităților aferente acestora, ce reprezintă 42,72 %, iar datorii care nu au intrat sub incidența OG nr.25/2014 de 21.971.212 lei ce reprezintă 37,65 % din plățile restante.

Aceste datorii în quantum ridicat și accesoriile aferente, fac dificilă reducerea plăților restante din surse proprii conform Memorandumului cu tema: măsuri ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli .

Măsurile din planul întocmit privind reducerea plăților restante sunt:

- ✓ creșterea producției vândute;
- ✓ vânzări active(clădiri), caracter social - aprobate prin Ordin ME.nr.2428/17.07.2020
- ✓ vânzări stocuri fără mișcare(materii prime, materiale, produse finite);
- ✓ reducerea cheltuielilor de exploatare(cheltuielilor indirecte)

Valorificarea prin vânzări active (clădiri, terenuri), care nu fac parte din inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, în scopul creării de resurse financiare în vederea stingerii plăților restante a fost supusă avizării de către Consiliul de Administrație al Societății Uzina

5.3.1 Datorii la bugetul statului

Din totalul datoriilor la bugetul de stat de 17.813.484 lei, dobânzile și penalitățile aferente acestora sunt de 9.519.447 lei, reprezentând 53,442 %, iar TVA este de 2.277.394 lei ceea ce reprezintă 12,78%.

5.3.2 Asigurări sociale și conturi asimilate

Datoria de 40.662.192 lei la bugetul asigurărilor sociale și fonduri asimilate acestora este formată din dobânzi și penalități aferente de 16.416.796 lei, datorie reprezentând CAS de 18.051.014 lei și CASS de 5.412.330 lei.

5.4 Conturi în afara bilanțului

Mijloace fixe	772 lei
Amortizare neinclusă pe costuri conform cod fiscal(mijloace fixe neutilizate)	650.130,36 lei
Obiecte de inventar	568.892,12 lei
Echipament protecție	204.354,84 lei

CAP.6 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

6.1 Realizarea principalilor indicatori

Principalii indicatori economico-financiari realizați în semestrul I 2021, se prezintă în tabelul următor:

INDICATORI	Propus BVC 30.06.2021	Realizat 30.06.2021	col.3/col.2 %
1	2	3	4
Cifra de afaceri	5.337.000	5.210.620	97,63
Venituri totale, din care:	7.955.000	10.663.037	134,04
- exploatare, din care:	7.950.000	10.666.464	134,17
- activitate	5.934.000	8.644.592	145,68
- subvenții HG 442/2021	2.016.000	2.011.872	99,80
- financiare	5.000	6.573	131,46
- excepționale, din care:	-	-	-
- activitate	-	-	-
Cheltuieli totale, din care:	15.213.000	21035881	138,28
- exploatare, din care:	15.047.000	20.784.484	138,13
- aferente activității, din care:	13.031.000	18.772.612	144,06
- materii prime, materiale	1.899.000	5.728.090	301,64
- energie, apă	1.763.000	2.945.575	167,08
din care facturate la clienți	1.410.400	2.420.019	171,58
- cu personalul	7.484.000	7.638.259	102,06
salarii	4.734.000	4.888.726	103,27
- alte cheltuieli de expl.	500.000	3.175.101	635,02

- cheltuieli cu dobânzi și penalități	169.000	81.356	48,14
- aferente subvenții HG 124/2020	2.016.000	2.011.872	99,80
Cheltuieli financiare	165.000	251.397	152,36
Profit/pierdere, din care:	-7.256.000	-10.372.844	142,96
- exploatare, din care:	-7.099.000	-10128020	142,67
- activitate	-5.083.000	-8.116.148	159,67
- financiare	-159.000	-244.824	153,98
Profit net	-7.256.000	-10.372.844	142,96
Producție marfă	3.861.231	3.510.219	90,91
Număr mediu personal, din care:	314	306	97,45
- în activitate	225	215	95,56
- beneficiar conform legii 232/2016 art.24 privind industria de apărare	78	77	98,72
- alte categorii	11	14	127,27
- câștig mediu total	3.506	3.807	108,59
Productivitatea muncii	35	40	114,29

Din analiza principalilor indicatori prezentați anterior, rezultă următoarele:

- *cifra de afaceri* – realizată pe primul semestru al anului 2021 este de 97,64 % față de prevederile din BVC previzionat pentru anul 2021;
- *veniturile* - sunt realizate în procent de 144,05 % față de prevederile din BVC previzionat pentru anul 2021;
- *cheltuielile de exploatare* - sunt realizate proporțional cu veniturile , în procent de 138,13 % față de cele prevăzute în BVC pentru primul semestru al anului 2021;
- *cheltuielile salariale* - sunt în procent de 102,07% față de cele prevăzute în BVC 2021, încercând să se mențină la nivelul previzionat;
- *numărul mediu de personal* în activitate a fost de 215 salariați, câștigul mediu a fost de 3.807 lei față de 3.506 lei prevăzut în BVC 2021 previzionat pentru semestrul I , urmare a impunerii privind aplicarea O.G.nr.26/2016, art.9, alin I;

În primul semestru al anului 2021 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., a realizat o producție marfă de 3.540.219 lei - societatea are în execuție contractele cu M.Ap.N. care au termen de livrare de 31.07.2021, pentru care se va realiza în luna iulie 2021 o producție marfă în valoare de 13.979.618,05 lei ceace va realiza echilibrarea pierderii existente la 30.06.2021 de 10.372.844 lei.

6.2 Indicatori de bonitate

Cele mai utilizate rate de lichiditate sunt:

- **Rata lichidității generale (R_{lg}):** determinată prin raportarea valorii activelor curente la valoarea pasivelor curente;

$$R_{lg} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Pasive curente}}$$

Rata lichidității globale la Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. pentru anii 2020 și 2021 este:

$$R_{lg2020} = \frac{30.790.521}{100.596.305} = 0,31$$

$$Rlg_{2021} = \frac{\quad}{100.061.310} = 0,39$$

Lichiditatea globală se apreciază favorabilă atunci când rata lichidității globale are o mărime supraunitară cuprinsă între 2 și 2,5, iar valoarea minimă admisă variază între 1,2 și 1,8.

La nivelul anului 2021 valoarea acestei rate este subunitară, ceea ce înseamnă că lichiditățile sunt mai mari decât exigibilitățile potențiale. Aceasta reflectă faptul că datoriile exigibile pe termen scurt nu sunt acoperite de activele circulante.

- **Rata lichidității restrânse (R_{lr}):** cunoscută și sub denumirea de „rata rapidă” sau „testul acid (quick ratio)” exprimă capacitatea întreprinderii de a-și onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități:

$$R_{lr} = \frac{\text{Active circulante - Stocuri}}{\text{Pasive curente}}$$

Această rată are pentru anii 2020 și 2021 următoarele valori:

$$Rlr_{2021} = \frac{38.390.724 - 27.715.200}{100.061.310} = 0,11$$

$$Rlr_{2020} = \frac{37.980.521 - 25.625.501}{100.596.305} = 0,12$$

Lichiditatea redusă este de regulă subunitară, de aceea, în teoria economică există opinii potrivit cărora o rată cuprinsă între 0,8 și 1 ar reprezenta o situație optimă în ceea ce privește solvabilitatea parțială.

- **Rata lichidității imediate (R_{li}):** sau rata capacității de plată imediată, caracterizează capacitatea întreprinderii de rambursare instantanee a datoriilor, ținând cont de încasările (disponibilitățile) existente:

$$R_{li} = \frac{\text{Disponibilități}}{\text{Datorii imediat exigibile}}$$

Societatea Uzina Mecanica Ploeni S.A. a realizat în anii 2020 și 2021 o rată a lichidității imediate de:

$$Rli_{2020} = \frac{6.460.926}{73.335.239} = 0,09$$

$$Rli_{2021} = \frac{3.221.366}{83.173.089} = 0,04$$

Lichiditatea imediată este apreciată corespunzătoare dacă rata este cuprinsă între 0,65 și 1, totuși aceasta este puțin relevantă datorită instabilității încasărilor.

- **Rata solvabilității globale (R_{sg}):** indică în ce măsură datoriile totale ale întreprinderii sunt acoperite de către activele totale:

Datoriile totale

Conform bilanțului contabil, Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A. a obținut în 2020 și 2021 o rată a solvabilității generale în valoare de:

$$R_{sg2020} = \frac{100.596.305}{73.335.239} = 1,37$$

$$R_{sg2021} = \frac{100.061.310}{83.173.089} = 1,21$$

O valoare situată sub nivelul de 2 evidențiază riscul de insolvabilitate pe care și l-au asumat creditorii, rata peste nivelul 2 diminuează acest risc.

• **Rata solvabilității patrimoniale (R_{sp}):** este determinată de bănci în studiile de bonitate efectuate în cazul solicitării de credite:

$$R_{sp} = \frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Capitaluri proprii} + \text{Credite bancare}}$$

Rata solvabilității patrimoniale în 2020 și 2021 la Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A. a fost:

$$R_{sp2020} = \frac{25.727.888}{27.089.745} = 0,95$$

$$R_{sp2021} = \frac{15.355.043}{26.634.512} = 0,58$$

Valoarea minimă a ratei solvabilității patrimoniale trebuie să se încadreze între 0,3 și 0,5. Pentru îmbunătățirea situației privind solvabilitatea generală și imediată se impune luarea unor măsuri menite a da o altă orientare surselor atrase prin îndatorare.

CAP.7 SITUAȚIA CREDITELOR, BILETELOR LA ORDIN ȘI SCRISORILOR DE GARANȚIE

În semestrul I 2021, Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A., a contractat de la CEC Bank Bucuresti Sucursala Alba Iulia un credit bancar pentru activitatea de producție în sumă de 1.350.000 lei cu maturitate de plată la 30.03.2022, din care a fost achitată suma de 75.000 lei.

În vederea contractării creditului au fost constituite următoarele garanții imobiliare: Pavilion tehnic-C.F.nr. 20230 , Cantina -C.F.nr.20233, Garaje și spații comerciale -C.F.20412,20413,20414 aprobate de Consiliul de Administrație al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A.

În primul semestru al anului 2021 s-a contractat un împrumut cu Libra Bank Ploiesti în suma de 10.000.000 lei pentru plata furnizorilor interni și externi de materii prime, materiale, salarii . Acesta se va achita integral în cursul lunii august 2021 prin încasarea facturilor emise către M.Ap.N. pentru contractele C.340/2020 și C.339/2020 în sumă totală de 16.511.035,85 lei

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., a acordat bilete la ordin scadente în anul 2021 pentru furnizorii de materii prime și materiale și pentru C.N.ROMARM SA pentru scrisorile de bună execuție aferente contractelor încheiate prin companie.

9.1 Dezvoltarea previzibilă a societății având la bază principiul continuității activității

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A are ca misiune principală adaptarea continuă la cerințele pieței, satisfacerea cerințelor clienților și respectarea reglementărilor legale în vigoare. Se observă faptul că datorită specificului societății există un număr restrins de clienți, ponderea majoritară a acestora fiind din industria națională de apărare.

Dezvoltarea previzibilă a Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A având la bază principiul continuității este condiționată în primul rând, de alocarea fondurilor necesare de la bugetul de stat pentru înzestrarea cu armament și muniție a forțelor componente ale Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță respectiv, pentru re tehnologizarea și/sau modernizarea capacităților.

Capacitățile de producție pentru apărare sunt cele aprobate prin HG nr.0813/2002, modificată și completată prin HG nr.01156/2009 și HG nr.0534/2015.

În evaluarea principiului continuității poate fi evidențiat încheierea contractelor comerciale cu termene de finalizare în 2021 și în perspectivă. Astfel evidențiem în acest sens contractele subsecvente încheiate cu M.Ap.N. și alți beneficiari care vizează furnizarea de către Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., de produse speciale.

Pentru perioada următoare Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, va continua eforturile de dezvoltare ale activității inițiate în anii precedenți. Principalele axe de dezvoltare prioritare vor fi:

- continuarea procesului de re tehnologizare/modernizare a capacităților de producție de apărare prin realizarea de investiții care vor stimula activitatea de producție ;
- atragerea de noi clienți concomitent cu asigurarea unui portofoliu de contracte și comenzi care să acopere pe cât posibil o repartizare coerentă pe principalele grupe de produse din portofoliul de fabricație dar și pe capacitățile de producție ale societății ;
- optimizarea structurii organizatorice a societății prin creșterea productivității și a calității activității;
- creșterea calității produselor fabricate în cadrul societății și conștientizarea personalului privind respectarea standardelor de calitate;
- monitorizarea respectării consumului de S.D.V-uri și materii prime și materiale în procesul de producție cu încadrarea în normele aprobate;

✓ 9.2 Măsurile de reorganizare, redresare economică, restructurare

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A are ca misiune principală adaptarea continuă la cerințele pieței, satisfacerea cerințelor clienților și respectarea reglementărilor legale în vigoare. Se observă faptul că datorită specificului societății există un număr restrins de clienți, ponderea majoritară a acestora fiind din industria națională de apărare.

Mașinile și utilajele din dotarea actuală au fost achiziționate în funcție de produsele fabricate cuprinse în nomenclatorul de fabricație aferent perioadei anterioare, care ulterior s-a modificat semnificativ în urma redimensionării și dezafectării unor capacități de producție pentru apărare prin HG.nr.191/2002 și HG nr.1523/2003.

Pentru redresarea economico-financiară a societății este necesar a se analiza posibilitatea de divizare a patrimoniului, prin care capacitățile de producție pentru apărare să fie separate de celelalte active din patrimoniu care nu sunt incluse în inventarul CPA, nu au sarcini prin planul de mobilizare, nu au legătură directă cu obiectul principal de activitate și nu afectează buna organizare și desfășurare a activității generale a societății.

Sumele obținute din vânzarea activelor care nu fac parte din CPA se vor utiliza pentru :

servicii necesare cerințelor de înzestrare ale forțelor Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională și conforme standardelor NATO și UE

- 2) stingerea datoriilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale .

Programul de reorganizare /restructurare pentru perioada 2017-2022, avizat prin Hotărârea nr.4/5.04.2018 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA și de Consiliului de Administrație al CN Romarm SA prin Hotărârea nr.13/01.08.2018 a fost actualizat în semestrul I al anului 2021 și înaintat spre analiză la C.N.ROMARM SA

9.3 Acțiuni de privatizare

✓ Referitor la activitatea de vânzare

În cursul anului 2020, a fost finalizată procedura de atestare a titlului de proprietate pentru Teren –Depozit de stoc RM – Găvănel și Teren –Club Uzină și Casa de Cultură – a fost majorat capitalul social al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA, cu valoarea celor două terenuri.

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, deține în patrimoniu active cu caracter social respectiv camere la căminele de nefamiliști din oraș Plopeni(42 camere) și oraș Băicoi (9 camere) date în folosință în anul 1975 respectiv 1977 și 4 garsoniere din oraș Plopeni str.Armonici bl.C10 date în folosință în anul 1981. Având în vedere perioada destul de lungă de la dare în folosință aceste imobile s-au degradat continuu. A fost demarată acțiunea de declanșare a procedurii de vânzare a activelor cu caracter social și avizată de Consiliul de Administrație al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA (Hot.1/2020) și de Consiliul de Administrație al CN Romarm SA (Hot.8/2020) și aprobare AGA Societății Uzina Mecanică Plopeni SA(Hot.10/2020). Aceste active vor intra în planul de restructurare a datoriilor bugetare, urmând a fi valorificate, iar cu sumele obținute vor fi achitate obligații bugetare.

Situația terenurilor din patrimoniul societății la data de 30.06.2021 (Anexa nr. 3)

✓ Referitor la activitatea de restructurare a obligațiilor bugetare

Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA., a efectuat demersurile cu privire la aplicarea OG nr.6/2019 „privind instituirea unor facilități fiscale” actualizată prin OUG nr.181/22.10.2020.

În urma selecției de prestări servicii a fost desemnată câștigătoare firma Auditor financiar SARRA SRL pentru începerea lucrărilor în vederea întocmirii Planului de restructurare a obligațiilor fiscale și a creditorului privat(contract de prestări servicii nr.33/18.02.2021).

Pentru stingerea obligațiilor fiscale pe care Soc. Uzina Mecanică Plopeni SA, le are înregistrate și evidențiate și în fișa plătitorului la 31.12.2020, prin aplicarea art. 4 alin 2 din O.G.6/2019 actualizată prin OUG nr.181/2020, se propun următoarele măsuri :

- a) art4.alin2. lit.a prin “înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare prin plata eșalonată a obligațiilor principale precum și amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile principale în vederea anulării potrivit art. 8 din O.G.6/2019 pentru suma de 28.531.459 lei (debit restant de 15.723.978 lei și dobânzi și penalități de 12.807.481 lei).
- b) art.4,alin 2, lit b, “conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale în condițiile reglementate de art.264 din Codul de procedura fiscală în sumă de 30.057.610 lei (debit restant de 16.431.180 lei și dobânzi și penalități de 13.716.430 lei.)

Având în vedere posibilitatea aplicării Ordonanței de Guvern nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (actualizată în ceea ce privește termenele de aplicare) prin O.U.G.19/2021, Art VII .lit a) “de a notifica organul fiscal competent pana la 30 septembrie 2021”și conform

Art VIII.alin 2) “de a depune cererea de restructurare a obligațiilor bugetare pana la 31.ianuarie 2022”

Avand in vedere posibilitatea aplicarii Ordonantei 6/2019 conform art 24 alin. 4 societatea este obligată ca până la data de 15.12.2021 să achite integral obligațiile principale și accesoriile administrate de organul fiscal cu termene de plată cuprinse între data de 31 martie 2021 - 31 decembrie 2021 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare accesoriilor.

9.1 Securitate și sănătate în muncă

În cadrul Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. pe linia activității de securitate și sănătate în muncă au fost luate următoarele măsuri:

- a fost obținută viza anuală pentru următoarele autorizații:

Autorizația societății, conform art. 8 din Legea nr. 125/1995 (deținerea, transportul și folosirea materiilor explozive);

Autorizația de funcționare a depozitului pirotehnic uzinal, conform art. 9 din Legea nr. 126/1995 (depozitul pirotehnic)

Autorizația de funcționare pentru depozitul RM –Gavanel, conform art. 9 din Legea nr. 126/1995 (depozitul de stoc RM Gavanel)

- a fost efectuat controlul medical periodic pentru toate categoriile profesionale din societate;
- au fost efectuate examenele medicale complementare, analize de laborator și exploatare paraclinice necesare, în funcție de tipul de expunere și ale solicitărilor postului de muncă, recomandate medical de medicina muncii;
- a fost efectuată testarea psihologică la categoriile de personal în funcție de activitatea desfășurată;
- au fost achiziționate materiale specifice pentru instruirea lucrătorilor;
- a fost achiziționat echipament individual de protecție conform Normalivului Intern;
- s-au acordat alimente de întărirea rezistenței organismului, conform prevederilor din CCM în aplicare;
- au fost îndeplinite la termen măsurilor dispuse în procesele-verbale încheiate de autoritățile de control;
- au fost transmise la instituțiile cu atribuțiuni în domeniu, raportările periodice referitoare la indicatorii statistici în domeniul SSM.

11.2 Protecția mediului

Politica Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A privind protecția mediului a avut în vedere asigurarea respectării prevederilor Legii nr.265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protecția mediului.

În prezent societatea deține următoarele autorizații pe linia protecției mediului:

- autorizația de Mediu nr.PH-313 din 17.11.2020, fără program de conformare;
- autorizația pentru Gospodărirea Apelor nr.201/11.11.2020.

Pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecția mediului, societatea dispune de personal specializat și instruit în acest scop și a alocat fondurile necesare pentru:

- efectuarea analizelor apelor uzate evacuate în stația de epurare a orașului Plopeni;
- achitarea lunară a taxelor privind obligațiile de mediu;
- instruirea personalului;
- achitarea prestației de preluare a deșeurilor menajere;

CAP.10 ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE ȘI CERCETARE –DEZVOLTARE

Activitatea de producție

Pentru anul 2021, Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA are contracte/acord cadru, negocieri cu M.Ap.N/societăți comerciale și contracte de export cu Helwan Engineering Industries Co Cairo Egipt, astfel:

- ✓ ctr nr. C1.289/03.11.2020 (lov. 30 mm cu proiectil trasor pt.inst.AK-230) - în sumă de 658.750,68 lei(inclusiv TVA)- M.Ap.N;- *contract finalizat 24.06.2021.*
- ✓ ctr nr. C1.291/03.11.2020 (lov.23 mm x115 mm cu proiectil perforant incendiar în sumă de 658.751,18 lei(inclusiv TVA)- M.Ap.N;- *contract finalizat 22.01.2021.*
- ✓ ctr.nr. C1.340/11.12.2020 (lov. 30 mm cu proiectil trasor pt.inst.AK-230) - în sumă de 6.456.228,38 lei(inclusiv TVA)- M.Ap.N ; - *contract finalizat 26.07.2021.*
- ✓ ctr.nr. C1.362/17.12.2020 (muniție 100 mm cu proiectil exploziv cu încărcătură redusă) - în sumă de 10.054.808,61 lei(inclusiv TVA) - M.Ap.N ; - *contract finalizat 15.07.2021.*

- ✓ ctr.nr.34F/20.11.2019 cu Electromecanica SA Ploiesti (elemente de inițiere pirotehnice pentru racheta antigrindină (capse RAG și mecanisme MCA) în suma de 291.583 lei(inclusiv TVA)
- ✓ ctr. nr 3/2/7358/09.10.2020 (Egipt) -în sumă de 530.400 USD ;
- ✓ ctr. nr.3/2/7359/05.11.2020 (Egipt) -în sumă de 785.400 USD;
- ✓ acord cadru nr.1/1/043-M/29.01.2018 (lov. 30 mm cu proiectil exploziv trasor pt.instal.AK-306-AK-630 de 5.176.500 (inclusiv TVA) lei M.Ap.N;
- ✓ acord cadru nr.44/1/041-M/2020 (lovitură 100 mm cu încărcătură redusă de 6.537.384 lei(inclusiv TVA) -M.Ap.N;
- ✓ negociere lov.23x115 mm cu proiectil perforant incendiar în suma de 1.066.240 lei(inclusiv TVA) - M.Ap.N;
- ✓ negociere elemente muniție cal.20x102 de 1.500.000 lei(inclusiv TVA) – UPS Dragomirești;
- ✓ negociere cu Academia Tehnica Militara (Lov. cu proiectil de tip CANISTER pentru tun cal. 100 mm);
- ✓ negociere cu Hidraulica UM Plopeni- Fosfatare/dm³ -Zincare/dm³ – 26436,49 dm³/287,36 dm³;- Realizare repere roți dinate PRD54T-5 /flanse E1-E4 - 4.000 buc. - în suma de 83.300 lei(inclusiv TVA);
- ✓ negociere cu S.C. Weatherford Atlas Gip SA Ploiești (repere industriale)în suma de 148.550 lei(inclusiv TVA);
- ✓ negociere cu TIMKEN ROMANIA SRL Ploiești (repere industriale)în suma de 404.600 lei(inclusiv TVA);
- ✓ negociere cu MIRSAND-Corp NRC-0410.1 și -Capac NRC-0410.0.2-TLF în sumă de 1.485.550 lei(inclusiv TVA);
- ✓ în iulie 2021 a fost suplimentat contractul cu S.ELECTROMECHANICA SA cu un număr de 10.000 buc.(capse RAG și mecanisme MCA) și renegociat la prețuri majorate cu 10% față de prețul inițial, în sumă de 1.325.000 lei fără TVA, contract cu termen de livrare 31.12.2021.

Activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul Societății Uzina Mecanică Plopeni SA, derulată în cursul anului 2021, s-a desfășurat în baza Programului de Cercetare-Dezvoltare avizat de conducerea executivă a societății și aprobat de Consiliul de Administrație al S. Uzina Mecanică Plopeni SA.

Principala preocupare a constituit-o extinderea gamei de produse militare pe care societatea să le livreze Ministerului Apărării Naționale, elemente de muniții pentru contractele derulate de unele filiale ale CN ROMARM SA cu partenerii externi, recertificări și omologări de produse militare noi.

De asemenea precizăm că Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA în calitate de beneficiar al transferului tehnologic realizat de către CN ROMARM SA și CCSA-CBRNE în cadrul proiectelor de cercetare depuse în cadrul Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 – PNCDI III, Programul P.2 “Creșterea competitivității economiei românești prin CDI” Subprogramul 2.1.“Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare”-TRANSFER LA OPERATORUL ECONOMIC-PTE, derulează în cadrul Secțiilor UZINAJ/PIROTEHNIE/POLIGON ale UMP, 3 (trei) proiecte de CDI, după cum urmează:

- Lovitură cal. 30 mm cu proiectil perforant trasor pentru instalațiile navale AK 306/AK 630 - C6PTE;
- Lovitură perforant termobarică pentru aruncătorul AG-9 – C16 PTE;
- Muniții de tip contramasură termică cu compoziție pirotehnică spectrală inovativă-FLARE pentru toate tipurile de aeronave din dotarea Forțelor Aeriene - C59PTE;

Orientări privind planul de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2021-2022

- Lov. cal.30 x173 mm pentru dotarea transportoarelor PIRANHA;
- Asimilarea kit-urilor de la produsul 20 mm (tub cartuș și corp proiectil) și a lov. cal. 23 mm pentru tunul ZV;

-Inițierea și dezvoltarea procedurii de omologare a contramăsurilor electronice de antrenament tip FLARE, produse solicitate de către SMFN pentru echiparea avioanelor de vânătoare F16;
- Asimilarea și omologarea corpului de bombă perforant cal. 73 mm, cu încărcătură termobalică (colaborare cu MAPN- ACTTM);
- Asimilarea și omologarea lov. cal. 20 mm cu proiectil frangibil și de antrenament, colaborare cu UPS Dragomirești S.A. și Aerofina S.A. București, produse ce vor echipa avioanele de vânătoare F16.

10.1 Sistemul de management al calității

Societatea Uzina Mecanică Ploeni S.A deține următoarele certificări:

- Certificat nr.20491C/22.07.2008, actualizat în 28.08.2020 valabil până la data de 24.07.2023 eliberat de S.C.CERTIND S.A București , în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 în următoarele domenii de activitate:

Proiectarea și fabricarea muniției de artilerie ,Fabricarea de piese și subansamble pentru tehnica de luptă ,Prestări servicii : deformări plastice, tratamente termice;acoperiri de suprafață, prelucrări mecanice .Dezmembrări și delaborări muniție

CAP.11 SITUAȚIA LITIGIILOR AFLATE PE ROL

Situația se prezintă în Anexa nr.4

CAP.12 SITUAȚIA TRANSFERURILOR DE LA BUGET

În semestrul I 2021, Societatea Uzina Mecanică Ploeni S.A a beneficiat de următoarele transferuri:

Nr. crt.	Baza legală	Natura transferului la stat	Furnizorul de transfer	Valoarea transferului	Alte date
1	Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare	Finanțarea activității de restructurare-transferuri	ME + MFP	2.011.872	
	TOTAL			2.011.872 lei	

Sumele primite au fost utilizate conform destinației acestora în conformitate cu Legea 232/2016 art.24 privind industria națională de apărare și HG 442/2021 și adresa nr.1113/23.03.2021 înaintată de C.N.ROMARM SA unde i-a fost repartizat pentru anul 2021 un numar mediu lunar de 60 persoane și suma de 2.900.000 lei .

Având în vedere cele prezentate se înaintează spre informare și avizare Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică Ploeni SA situația economico-financiară la data de 30.06.2021.

DIRECTOR GENERAL,

Ing.

Ștefan Octavian HUZA



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.

Mariana DUȚĂ

OFICIUL JURIDIC

19/19

**SITUAȚIA ARIERATELOR
ÎNREGISTRATE LA 30.06.2021**

Nr crt.	INDICATORI	Debit	mil lei	
			Majorari, penalitati si dobanzi de intarziere	TOTAL ARIERATE
1	TOTAL arierate	37746	26638	64284
	TOTAL arierate la bugetul consolidat	31826	26624	58350
1	Buget de stat	8169	9519	17688
	Impozil pe salarii	4285	3906	8191
	TVA de plata	2277	5062	7339
	Alte impozite si taxe	1607	551	2158
2	Bugetul asig.sociale de stat	23667	17005	40662
	C.A.S.	18051	11411	29462
	Fond somaj	195	587	782
	Asig.soc de sanalate	5411	5007	10418
3	Alti creditor	5288	0	5288
	- operatori economici	5288		5288
	- institii publice	0		0
4	Datorii bugete locale	632	14	646

Director General
Ing. **MOZA STEFAN OCTAVIAN**



Director Economic
Ec. **DUTĂ MARIANA**

**SITUAȚIA ARIERATELOR
ÎNREGISTRATE LA 30.06.2021**

mii lei

Nr crt.	INDICATORI	Debit	Majorari, penalitati si dobanzi de intarziere	TOTAL ARIERATE
1	TOTAL arderate	37746	26538	64284
	TOTAL arderate la bugetul consolidat	31826	26524	58350
1	Buget de stat	8189	9519	17688
	Impozit pe salarii	4285	3906	8191
	TVA de plata	2277	5062	7339
	Alte impozite si taxe	1807	551	2158
2	Bugetul asig.sociale de stat	23657	17006	40662
	C.A.S.	18051	11411	29462
	Fond somaj	195	587	782
	Asig.soc de sanatate	5411	5007	10418
3	Alti creditor	5288	0	5288
	- operatori economici	5288		5288
	- instutii publice	0		0
4	Datorii bugete locale	632	14	646

Director General
Ing. HUZASTEFAN OCTAVIAN



Director Economic
Ec. DUȚĂ MARIANA

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

Anexa2

SITUAȚIA
CLIENTILOR INCERTI PENTRU CARE S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE 30.06.2021

Nr crt	Denumire client	Sold	Observatii
pentru cont 4118.12			
1	S.C. GRANPET INSPET GROUP SRL BUCURESTI	20467.44	Plangere penala
2	GO CARS TC-VT SRL	2370.33	Dosar de executare silita
3	SC PRUNUS FOREST SRL	14994.46	Leg85/2006 / Inscrisi in lista creditorilor
4	SC ALSAMO IMPEX SRL	7963.63	Dosar de executare silita
5	SC CLADI GRUP SRL	19169.37	Dosar de executare silita
6	SC AVITRA GRUP SRL	5537.35	Dosar de executare silita
7	DRAGON'S GATE SRL	3138.72	Dosar de executare silita
8	AC URBAN ELECTRIC SRL	4366.21	Dosar de executare silita
9	TOS AUTO MOTORS SRL	2072.43	Dosar de executare silita
10	GEKA PROIECT SRL	19307.91	Dosar de executare silita
11	GLOBAL INDUSTRII WALTER SRL	38780.96	Dosar de executare silita
12	SC PENTRU PRODUCTIE FEERIA SRL	219508.85	Leg85/2006 / Inscrisi in lista creditorilor
	TOTAL PROVIZIOANE	357677.66	
pentru cont 301,302,303			
1	Proces Verbal nr 69/25.02.2019	115773.74	Dosar 70015/P/2018 si adresă Politie 1366/21.11.2017
	TOTAL PROVIZIOANE	473451.40	

DIRECTOR GENERAL
Ing. HUZA ȘTEFAN OCTAVIAN



DIRECTOR ECONOMIC
Ec DUȚĂ MARIANA

OFICIUL JURIDIC
Jr. STANCIU Gabriel

SITUAȚIA
TERENURILOR DIN PATRIMONIUL SOCIETĂȚII LA DATA DE 30.06.2021

Terenui cu certificate de atestare a dreptului de proprietate				Terenui fără certificate de atestare a dreptului de proprietate			Înregistr. în evidența contabilă	Obs.
Nr./dată certificate	Suprafață (mp)	Valoare (lei)	Amplasament	Suprafață (mp)	Amplasament	Stadiul documentației		
M03/6381/29.03.2001 (Teren - Club Uzina)	3.064,96	47.673,36	Oraș Plopeni, str.Republicii, nr.2 bis, jud.Prahova	725.263 Teren Sector Pirotehnice	Oraș Plopeni, str. Patriei, nr.4A, jud.Prahova	- Terenul aferent Sectorului Pirotehnice este în fondul forestier național- proprietate publică a statului și este administrat de RNP ROMSILVA. - Conform prevederilor Legii nr.232/2016 privind industria de apărare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative terenul poate fi scos din proprietatea publică a statului, fără compensare și fără plata unor obligații bănești la inițiativa ministerului de resort dacă Sectorul Pirotehnice este considerat capacitate de producție de interes strategic pentru securitatea națională. - După parcurgerea procedurii de scoabere a terenului din proprietatea publică a statului, societatea va lua măsuri pentru întocmirea documentației cadastrale și obținerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate.	-	-
M03/8663/19.09.2003 (Teren - Bloc locuință Cămin fete Plopeni)	4.839,12	125.381,60	Oraș Plopeni, Aleea Activ, nr. 1, jud.Prahova	786 (Teren -Stație de reglare gaze Buda)	Com. Păulești, jud.Prahova	-Au fost efectuate măsurători pentru întocmirea documentației conform HG nr.834/1991 și HG nr.107/2008.	-	-
M03/8667/19.09.2003 (Teren - Dormitor comun)	969,08	25.108,86	Oraș Plopeni, str.Primăverii nr.1a, jud.Prahova	1.775 Teren cu Puțuri de apă dezafectate (3 foraje) -zona Boldești- Lipănești	Com. Lipănești Jud. Prahova	-Au fost efectuate măsurători pentru întocmirea documentației conform HG nr.834/1991 și HG nr.107/2008. - Documentație cadastrală trebuie să fie completată cu studiu hidrogeologic pentru dimensionarea zonelor de protecție sanitară, întocmit conform HG nr.930/2005 și Ordinului MAMP nr.1278/2011 care trebuie expertizat de INHGA.	-	-

Terenuri cu certificate de atestare a dreptului de proprietate				Terenuri fără certificate de atestare a dreptului de proprietate			Înregistr. în evidența contabilă	Obs.
Nr./dată certificate	Suprafață (mp)	Valoare (lei)	Amplasament	Suprafață (mp)	Amplasament	Stadiul documentației		
M03/8668/19.09.2003 (Teren - Obiect 215)	19.146,46	496.084,78	Oraș Plopeni str. Patriei, nr. 2 jud.Prahova	2.173 Teren cu Puțuri de apă dezafectate (2 foraje)- zona Lipănești)	Com. Lipănești, Jud. Prahova	-Au fost efectuate măsurători pentru întocmirea documentației conform HG nr.834/1991 și HG nr.107/2008. - Documentație cadastrală trebuie să fie completată cu studiu hidrogeologic pentru dimensionarea zonelor de protecție sanitară, întocmit conform HG nr.930/2005 și Ordinului MMP nr.1278/2011 care trebuie expertizat de INHGA.	-	-
M03/8904/11.12.2003 (Teren - Fabrica I-Uzinaj)	219.488,33	5.685.905,19	Oraș Plopeni, str.Republicii nr. 1, jud.Prahova	12.501 Teren cu Puțuri de apă dezafectate (4 foraje) zona Recea)	Oraș Plopeni, jud. Prahova		-	-
M03/10276/22.02.2006 (Teren - Seră + ALA)	12.142,45	643.098,88	Oraș Plopeni, str.Armoniei, nr.7A, jud.Prahova	135 (Teren Magazin prezentare)	Oraș Plopeni Jud. Prahova	-Au fost efectuate măsurători pentru întocmirea documentației conform HG nr.834/1991 și HG nr.107/2008	-	-
M03/10277/06.03.2006 (Teren - Pavilion Administrativ)	1.638,93	107.605,68	Oraș Plopeni, str.Republicii, nr.11B, jud.Prahova	2.820 (Drum acces SC Hidraulică UMP SA)	Oraș Plopeni Jud. Prahova	-Au fost efectuate măsurători pentru întocmirea documentației conform HG nr.834/1991 și HG nr.107/2008.	-	-
M03/10278/06.03.2006 (Teren - Garaj Auto)	6.393,22	422.500	Oraș Plopeni, str.Republicii, nr.4A, jud.Prahova	2.382 (Parcare Cantină)	Oraș Plopeni Jud. Prahova			
M03/10809/20.09.200 (Teren - Gospodărie Anexă Puierniță)	4.095	111.400	Oraș Plopeni, DJ 102, nr.12, jud.Prahova	2.643 (Teren Remiză și CFU)	Oraș Plopeni Jud. Prahova	-Au fost efectuate măsurători pentru întocmirea documentației conform HG nr.834/1991 și HG nr.107/2008	-	-
M03/11274/28.07.2009 (Drum acces și parcare Fabrica II)	10.881	214.323	Oraș Plopeni, str.Patriei, jud.Prahova	-	-	-	-	-

Terenuri cu certificate de atestare a dreptului de proprietate				Terenuri fără certificate de atestare a dreptului de proprietate			Înregistr. în evidența contabilă	Obs.
Nr./dată certificate	Suprafață (mp)	Valoare (lei)	Amplasament	Suprafață (mp)	Amplasament	Stadiul documentației		
M03/11275/28.07.2009 (Teren - Poligon Instruire)	8.438	177.283	Oraș Plopeni, Intrarea Recea, F.N. jud.Prahova	-	-	-	-	-
M03/11520/31.05.2010 (Teren - Poligon Probe Dinamice Trup 1)	77.197	1.654.271	Oraș Plopeni, Aleea Poligonului, F.N., jud.Prahova	-	-	-	-	-
M03/11519/31.05.2010 (Teren - Poligon Probe Dinamice Trup 2)	1.540		Com. Păulești, Aleea Poligonului, F.N. jud.Prahova	-	-	-	-	-
M03/11695/15.12.2010 (Teren - Depozit RM Găvănel)	593.797	19.411.640	Com.Dumbrăvești jud.Prahova	-	-	-	-	-
M03/11753/25.02.2011 (Teren -Clădire Plopeni Sal)	1.586	24.883	Oraș Plopeni, DJ 102, nr.2, jud.Prahova	-	-	-	-	-
M03/11811/04.03.2011 (Teren – Corp Gardă Recea)	4.200	75.818	Oraș Plopeni, Intrarea Recea, jud.Prahova	-	-	-	-	-
M03/12838/10.12.2012 (Teren cu linia CFU)	1.172	18.336	Oraș Plopeni, DJ 102, nr.20, jud.Prahova	-	-	-	-	-
TOTAL	970.588,55	29.241.312,35	-	750.478	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
Ing. Huza Ștefan Octavian

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Duță Mariana



SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A.

SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA 30.06.2021

ÎN CALITATE DE RECLAMANT

Nr. crt.	Nr. Dosar	Părți	Natura litigiilor	Valoare (lei)	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observații
1	281/2010	SC SITROM PRODINTER SRL si UZINA MECANICA PLOPENI SA	somatie de plata	6.511,68 lei	la executare	-	contravaloare facturi de marfa	-pana la momentul prezentului raport, suma nu a putut fi recuperata , executorul judecatoresc depunand diligente in continuare in acest sens
2	1387/2012	SC CLADI ASC GRUP SRL si Soc. UM PLOPENI SA	somatie de plata	6.566,92	la executare	-	-dosarul a vizat recuperarea debitului din facturi utilitati neachitate	-pana la momentul prezentului raport, suma nu a putut fi recuperata , executorul judecatoresc depunand diligente in continuare in acest sens
3	6156/105/2015	SC HIDRAULIC A UMP SA si Soc. UM PLOPENI SA	Insolventa-comercial Legea 85/2006	964.198,60	In curs de judecata	03.09.2020	-dosarul a vizat prin inscrierea la masa credala recuperarea debitului provocat de neplata facturilor de chirie si utilitati	Debitul se recupereaza progresiv in baza planului de reorganizare la SC HIDRAULICA UMP SA
4	2882/105/2015	SC PRUNUS COMFORT SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Faliment-deschiderea procedurii la cererea debitorului	14.994,46	In curs de judecata	29.09.2020	dosarul a vizat prin inscrierea la masa credala recuperarea debitului provocat de neplata facturilor de utilitati	-

5	2102/105/2016	SC AVITRA GROUP CONSTRUCT SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Faliment- deschiderea procedurii la cererea creditorului	5.537,35	In curs de judecata	03.03.2021	contravaloare facturi utilitati	
6	103/2017	SC ALSAMO IMPEX SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Ordonanta de plata	7.963,01	incetare executare			debitorul nu detine bunuri mobile/imobile urmaribile.
7	71/2016	PIRVU CORNELIA si Soc. UM PLOPENI SA	Ordonanta de plata	5.372,04	La executare	-	-intra bani de la casa de pensi, urmand ca acestea sa fie distribuite	-pana la momentul prezentului raport, suma nu a fost recuperata integral, executorul judecatoresc a infiintat poprire asupra pensiei
8	228/2016	SC GLOBAL INDUSTRII WATER SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Ordonanta de plata	10.735,04	La executare	-	-dosarul a vizat recuperarea debitului din facturi chirie si utilitati neachitate	incheiere executare silita (25.03.2020) din cauza lipsei de bunuri urmaribile.
9	1690/98/2016	SC FEERIA SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Faliment- procedura insolventei societati cu raspundere limitata	219.508,85	In curs de judecata	11.09.2020	-dosarul a vizat prin inscrierea la masa credala recuperarea debitului provocat de neplata facturilor de chirie si utilitati	In dosar se continu procedura de valorificare a bunurilor debitoarei
10	201/2017	GEKA PROIECT SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Ordonanta de plata	19.357,91	la executare	-	-dosarul a vizat recuperarea debitului din facturi utilitati neachitate	-pana la momentul prezentului raport, suma nu a putut fi recuperata , executorul judecatoresc depunand diligente in continuare in acest sens

11	73/2017	TOS AUTO MOTORS SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Ordonanta de plata	2.072,43	la executare	-	-dosarul a vizat recuperarea debitului din facturi chirie si penalitati	-pana la momentul prezentului raport, suma nu a putut fi recuperata , executorul judcatoresc depunand diligente in continuare in acest sens
12	148/2018	SC GLOBAL [INDUSTRII] WATER SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Actiune in evacuare si plata	13.910,32	incheiere executare silita	-		lipsa bunuri urmaribile
13	5798/281/2018	SC GLOBAL INDUSTRII WATER SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Actiune drept comun	14.135,60	plata neefectuata catre executor -1.939,47 lei pentru repunere pe rol	-		
14	113/2018	SC PACKUP SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Ordonanta de plata	9.087,76	incetare executare 04.03.2020	-		debitorul nu figureaza cu bunuri mobile/imobile iar in conturile poprite nu se vireaza sume de bani
15	407/105/2019	SC METALEX SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Faliment- deschiderea procedurii la cererea creditorului	74.384,32	radiere			nr. buletin 11712/15.07.2020

16	90/2019	SC GLOBAL INDUSTRII WATER SRL si Soc. UM PLOPENI SA	Actiune drept comun	12.794	la executare	-	Societatea UMP SA a chemat in garantie Global Water Industrii intr-un dosar in care a fost obligata sa plateasca penalitati-amenda depasire concentrantii maxim admise si ape uzate;	-Societatea Global a fost chemata in garantie -pana la momentul prezentului raport, suma nu a putut fi recuperata , executorul judecatoresc depunand diligente in continuare in acest sens
17	408/105/2019	SC DANOBRAS SERVPREST SRLsi Soc. UM PLOPENI SA	Faliment – deschiderea procedurii la cererea creditorului	58.201,36	in curs de judecata	03.04.2019	-dosarul a vizat recuperarea unui debit izvorat din facturi achizitie marfa neachitate	-
18	1382/2020	GO CARS TC- VT SRL-D si Soc. UM PLOPENI SA	ordonanta de plata	2370.33	la executare	-	--dosarul a vizat recuperarea unui debit izvorat din contravaloare servicii si penalitati de intarziere	-pana la momentul prezentului raport, suma nu a putut fi recuperata , executorul judecatoresc depunand diligente in continuare in acest sens
19	4551/105/2020	SINDICATUL LIBER PLOPENI si UM PLOPENI	actiune de drept comun	373.372,09	-in curs de judecata	08.04.2021	-obiectul dosarului consta in recuperarea sumelor virate in baza CCM din perioada 2012- 2017	
20	1612/281/2016	SC YULI MOD PROD SRL PLOPENI si UM PLOPENI	ordonanta de plata	5.668,03 lei	-la executare	-	-contravaloare facturi de chirie si utilitati	pana la momentul prezentului raport, suma nu a putut fi recuperata , executorul judecatoresc depunand diligente in continuare in acest sens
21	11282/281/2021	SC MOPAN DESIGN SOLUTIONS SRL si UM PLOPENI	ordonanta de plata	5.656,55 lei	-in curs de judecata	17.08.2021	-contravaloare facturi de utilitati	s

ÎN CALITATE DE PĂRÂTĂ

Nr. crt.	Nr. Dosar	Părți	Obiectul litigiului	Valoare	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observații
1	3698/105/2017	SC HIDRO PRAHOVA SA si Societatea UM PLOPENI SA	actiune drept comun	1.017.996,00	la executare	-	Societatea noastra a fost data in judecata pentru neplata facturilor canalizare	actiunea a fost admisa UMP a fost obligata la plata. S-a incheiat protocol de esalonare a debitului
2	4969/105/2020	SC HIDRO PRAHOVA SA si UM PLOPENI	Facturi neachitate servicii canalizare	296.913,94	la executare	03.06.2021	- contravaloare servicii canalizare octombrie 2017-august 2020	actiunea a fost admisa UMP a fost obligata la plata. S-a incheiat protocol de esalonare a debitului
3	987/105/2020	SC HIDRO PRAHOVA SA si UM PLOPENI	Facturi neachitate servicii canalizare (facturi refuzate de societatea noastra	1.407.120,14	in curs de judecata sau in procedura prealabila	28.07.2021	contravaloare servicii canalizare 31.03.2013-31.03.2017	s-au solicitat cheltuieli de judecata
4	Un numar de 40 dosare	Diversi reclamanti prin reprezentant legal	Litigii de munca/ Actiuni in constatare	-	in curs de judecata sau in procedura prealabila	-septembrie-iunie 2020-2021	-dosarele au ca obiect constatarea incadrarii in grupe superioare de munca sau asimilare conditii speciale si plata de despagubiri	nu s-au solicitat cheltuieli de judecata

ÎN CALITATE DE PETENT/PARTE VĂTĂMATĂ

Nr. crt.	Nr. Dosar	Presupși făptuitori/suspecți/ inculpați	Obiectul	Stadiul dosarului	Observații	Termene
1	87/CDC/2019	SC GRANPET INVEST GRUP SRL (GHIORGHI MELUTA)	emitere bilet la ordin fara acoperire pt 20.467,44	incetare executare silita	bunurile imobile in evidenta primariei Brahnesti	-
2	10914/P/2014	SC GLOBAL WATER INDUSTRII SRL si administratorii sai	poluare amplasamente Parc de rezervoare si Statie de neutralizare	in curs de cercetare	ne-am constituit parte civila in dosarul penal pentru urmatoarele sume rezultate ca prejudiciu din raport de expertiza: -257 022 euro fara TVA; -291.164 euro fara TVA; -10.000 euro fara TVA -890.000 lei;	

ÎN CALITATE DE INTIMAT/PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE, ETC.

Nr. crt.	Nr. Dosar	Părți	Obiectul	Stadiul dosarului	Observații	Termene
-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
Ing.HUZA Ștefan Octavian

OFICIUL JURIDIC
Cons.Jr.Teodora Relegan



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.19 09:49:36 EEST
Reason: Document NFP

Index încărcare: 270398561 din 13.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270398561-2021** din data de **13.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **13741804**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input checked="" type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

51027_A1.00 30.07.2021 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 57 202 905

Entitatea SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENISA

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Prahova		ORAS PLOPENI			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
REPUBLICII	1				0244221381

Număr din registrul comerțului J29/162/2001 Cod unic de înregistrare 1 3 7 4 1 8 0 4

Formă de proprietate

12 - Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Raportari contabile semestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	15.355.043
Capital subscris	57.202.905
Profit/ pierdere	-10.372.844

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HUZA STEFAN OCTAVIAN

Numele și prenumele

DATA MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Mariana
Duta

Semnat digital de
Mariana Duta
Data: 2021.08.12
21:03:39 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.7631/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din coloană)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290-4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935-4903)	02	02	62.615.784	61.670.586
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	62.615.784	61.670.586
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	25.625.501	27.715.200
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	5.894.094	7.454.158
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.894.094	7.454.158
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.460.926	3.221.366
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	37.980.521	38.390.724
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	73.335.239	83.173.089
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-35.354.718	-44.782.365
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	17	15	27.261.066	16.888.221
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	115.774	115.774
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.417.404	1.417.404
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.417.404	1.417.404
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.417.404	1.417.404
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de refuat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472**)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478**)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	57.202.905	57.202.905
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	46.202.905	57.202.905
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	11.000.000	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	20.704.358	20.704.358
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.817.752	2.817.751
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	51.703.155	54.997.127
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	3.293.972	10.372.844
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL [rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45]	48	46	25.727.888	15.355.043
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) *)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	25.727.888	15.355.043

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HUZA STEFAN OCTAVIAN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUTA MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
<i>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</i>			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	8.168.076	5.210.620
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.971.289	4.644.600
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	196.787	566.020
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
—Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing—(ct.766 ²)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	0	3.293.014
Sold D	07	775.027	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	1.462.927	2.011.872
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	84.507	140.958
-din care, veniturile din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	8.940.483	10.656.464
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	1.664.534	5.500.050
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	83.402	228.040
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	2.316.808	2.945.575
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	211.251	592.960
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	6.845.637	7.638.259
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	5.331.384	7.067.664
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	514.253	570.595
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	658.578	1.216.103
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	658.578	1.216.103
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuleli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.816.497	2.663.497
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.292.385	1.913.693
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	318.473	424.484
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	205.639	325.320
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	14.596.707	20.784.484
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	5.656.224	10.128.020
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	8	554
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 741B)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2	6.019
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	10	6.573
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuleli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuleli privind dobânzile (ct.666)	54	56	112.852	155.982
- din care, cheltulelile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuleli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	307	95.415
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	113.159	251.397
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	113.149	244.824

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.940.493	10.663.037
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	14.709.866	21.035.881
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	5.769.373	10.372.844
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.69B)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	5.769.373	10.372.844

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HUZA STEFAN OCTAVIAN

Semnătura



Numele și prenumele

DUTA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMP nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	01			
Unități care au înregistrat pierdere		02	02	1	10.372.844	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	64.284.198	64.284.198	
Carnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	5.287.680	5.287.680	
- peste 30 de zile		06	06	1.484.313	1.484.313	
- peste 90 de zile		07	07	2.047.616	2.047.616	
- peste 1 an		08	08	1.755.751	1.755.751	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09	40.662.192	40.662.192	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10	29.462.154	29.462.154	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	10.417.988	10.417.988	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	782.050	782.050	
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditor		16	16			
Impozite, contributii și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	17.687.647	17.687.647	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	574.752	574.752	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	646.679	646.679	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariați		20	19	294	306	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 luna		21	20	298	304	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		83.740
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	4.312.210	5.152.142
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	598.837	340.857
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	265.522	262.762
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	807.327	1.396.746
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	313.263	291.683
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	313.724	401.235
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	180.340	703.828
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	859.218	886.217
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiunile în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	859.218	886.217
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și recontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (1313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.783	3.187
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.783	2.399
- în valută (ct. 5314)	100	86		788
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.443.685	3.217.037
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	5.442.795	3.214.554
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	890	2.483
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	66.728.393	83.173.089
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	3.325.967	11.299.470

- în lei	111	97	3.325.967	11.299.470
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	31.852	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.423.163	10.440.137
- datoriile comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	686.972	808.484
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	53.812.090	59.758.338
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	19.380.773	24.180.302
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	9.494.304	7.987.663
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	786.597	1.051.783
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	24.150.416	26.538.590
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.448.349	866.660		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorille in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.448.349	866.660		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
- dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	29.481.925	57.202.905		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	29.481.925	57.202.905		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	186.572	183.041		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	29.481.925	X	57.202.905	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	19.208.665	65,15	46.929.645	82,04
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	19.208.665	65,15	46.929.645	82,04
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	10.273.260	34,85	10.273.260	17,96
- cu capital integral de stat	165	146	10.273.260	34,85	10.273.260	17,96
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regi autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2020	2021
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁶⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****)}		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole ^{*****)}		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HUZA STEFAN OCTAVIAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUTA MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovare, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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