



**Compania Națională "ROMARM" S.A.**  
**Societatea "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

*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 lei



SR EN ISO 9001-2008

EXTRAS

din

**HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**NR. 9/2022**

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA, întrunit statutar în ședința din data de 12.08.2022, analizând materialele prezentate și incluse în ordinea de zi anunțată,

**HOTĂRĂȘTE:**

2. Aprobă Raportul administratorilor privind activitatea economico-financiară la data de 30.06.2022 și avizează situațiile financiare întocmite la data de 30.06.2022.

**SECRETAR C.A.**  
**Daniela SORESCU**



Societatea Uzina Mecanică Ploeni S.A.  
 CUI: RO13741804  
 Or Ploeni Str Republicii nr 1 Jud Prahova

**CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ**  
 ale Directorului General la Contractul de Mandat

Nr. crt	Denumire	U.M.	Perioada			Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță (col.5xcol.6) (%)
			Aprobat BVC 6 luni 2022	Realizari 6 luni 2022	Grad de indeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5	6	7
	<b>CRITERII DE PERFORMANȚĂ</b>						
1	<b>CRITERII și obiective de performanță</b>						
1.	Plăți restante						
2.	Creanțe restante		44340	73496	60.33	0.15	9.05
3	Rezultatul brut		82	19	331.48	0.15	49.72
4.	Cifra de afaceri (CA)		-7849	-10440	71.05	0.15	10.66
5.	Productivitatea muncii(W)		10364	8989	86.73	0.10	8.67
	<b>TOTAL</b>		52	76	146.00	0.10	14.60
							92.70

Director Economic  
 Ec. DUȚĂ Mariana





**Compania Națională "ROMARM" S.A.**  
**Societatea "UZINA MECANICĂ PLOENI" S.A.**

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOENI – 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 lei



SR EN ISO 9001-2015

Nr. 293, 05.08.2022

Aprobat  
de Consiliu de Administrație al  
al Soc Uzina Mecanică Ploeni SA  
în sedința din data \_\_\_\_\_, pv nr. \_\_\_\_

PREȘEDINTE

Viorel ADAM

## **RAPORT AL ADMINISTRATORILOR**

*privind activitatea economico-financiară la 30 iunie 2022*

### **CAP.1 CADRUL LEGISLATIV PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE**

#### **1.1 Cadrul legislativ; Structura organizatorică**

Societatea Uzina Mecanică Ploeni 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 Ploeni 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 Ploeni S.A și sunt completate de prevederile Legii societăților comerciale 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 cu un număr total de posturi de 330 din care  
287 efectiv  
7 suspendați  
36 vacante

În structura organizatorică la 30.06.2022 sunt prevăzute un număr total de 287 (7suspendați) posturi, din care:

- conducere = 4 posturi

- TESA și meșteșugari



**Compania Națională "ROMARM" S.A.**  
**Societatea "UZINA MECANICĂ PLOENI" S.A.**

**Fondată 1937**

str. Republicii nr.1 105900 PLOENI – 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 lei



SR EN ISO 9001:2015

Nr. 293 / 5.08.2022.

Aprobat  
de Consiliu de Administrație al  
al Soc Uzina Mecanică Ploeni SA  
în ședința din data \_\_\_\_\_, pv nr. \_\_\_\_  
**PREȘEDINTE**  
**Viorel ADAM**

## **RAPORT AL ADMINISTRATORILOR**

*privind activitatea economico-financiară la 30 iunie 2022*

### **CAP.1 CADRUL LEGISLATIV PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE**

#### **1.1 Cadrul legislativ; Structura organizatorică**

Societatea Uzina Mecanică Ploeni 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 Ploeni 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 Ploeni S.A și sunt completate de prevederile Legii societăților comerciale 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 cu un număr total de posturi de 330 din care  
287 efectiv  
7 suspendați  
36 vacante

În structura organizatorică la 30.06.2022 sunt prevăzute un număr total de 287 (7suspendați) posturi, din care:

- conducere = 4 posturi
- TESA și maiștrii = 63 posturi
- muncitori = 220 posturi



**Compania Națională "ROMARM" S.A.**  
**Societatea "UZINA MECANICĂ PLOENI" S.A.**

**Fondată 1937**

str. Republicii nr.1 105900 PLOENI – 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 lei



SR EN ISO 9001-2015

Nr 293/05.08.2022

## **RAPORT AL ADMINISTRATORILOR**

*privind activitatea economico-financiară la 30 iunie 2022*

### **CAP. I CADRUL LEGISLATIV PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE**

#### **1.1 Cadrul legislativ; Structura organizatorică**

Societatea Uzina Mecanică Ploeni 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 Ploeni 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 Ploeni S.A și sunt completate de prevederile Legii societăților comerciale 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 cu un număr total de posturi de 330 din care  
287 efectiv  
7 suspendați  
36 vacante

În structura organizatorică la 30.06.2022 sunt prevăzute un număr total de 287 (7suspendați) posturi, din care:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| - conducere        | = 4 posturi   |
| - TESA și maiștrii | = 63 posturi  |
| - muncitori        | = 220 posturi |

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

- **Operaționale:** Secția Forjă - Uzinaj, Atelier Deformări Plastice și Protecție de Suprafață; Secția Utilități și Mentenanță; Secția Pirotehnică; Poligonul Uzinal; Grupa Tehnică Mentenanță și SDV-uri; Depozitul Pirotehnic 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; Investitii;Serv.IPP –Mediu și SU; Serv. RU,Relații Publice și Relația cu Sindicatele; 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 Ploeni 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 tratarea 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 societăți

Conducerea executivă a Societății Uzina Mecanică Ploeni S.A., la data de 30.06.2022 este alcătuită din :

POPA VIOREL STELIAN	director general
DUȚĂ MARIANA	director economic
BRATU MARIAN	director comercial
ANDREI MIHAIL	director de producție

Societatea Uzina Mecanică Ploeni S.A., este administrată în sistem unitar printr-un Consiliu de Administrație. Începând cu data de 10.05.2022, prin Ordinul nr.628/09.05.2022 al Ministerului Economie, Consiliul de Administrație are următoarea componență .

ADAM VIOREL	președinte
DAVID EMILIA MIRELA	membri

LUNGU EDUARD	membu
--------------	-------

În primul semestru al anului 2022 au avut loc un număr de 7 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.

### 1.2.5. Administrare specială

Societatea se află în procedura de administrare specială și de supraveghere financiară, 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.69/21.01.2022 emis de Ministerul Economiei a fost numit în funcția de administrator special dl Alexandru –Costin MACOVEICIUC începând cu 21.01.2022 .

### 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, 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 31.12.2021, 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, nr.809 /17.06.2022.

### 1.4 Investiții

Direcțiile prioritare ale Programului de Investiții al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. pentru anul 2022, 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;

Programul de investiții pe anul 2022 al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății (PV nr.3/25.02.2022).

La data de 25.02.2022 (PV. nr.3) a fost avizat de către Consiliul de Administrație al societății referatul nr.23/22.05.2022, elaborat de ing. sef investiții –restructurare privind majorarea capitalului social al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA cu valoarea investițiilor pe anul 2022, a numărului de acțiuni .

Ministerul Economiei a aprobat investițiile aferente anului 2022 ale Societății Uzina Mecanică Plopeni SA, sub nr.61564/OPC/17.06.2022 și înregistrat la societate sub nr.RSN359/13.07.2022.

Prin Hotărârea AGA nr.8/2022 a Societății Uzina Mecanică Plopeni SA ,adoptată în ședința din data de 04.07.2022 a fost aprobată majorarea capitalului social al Societății Uzina Mecanică Plopeni SA cu suma de 6.605 mii lei reprezentând valoarea investițiilor aferente anului 2022.

Programul de investiții aferent anului 2022 cuprinde investiții de la cap C. Alte activități

### 1.5 Audit public intern

Activitatea de audit intern din cadrul Societății Uzina Mecanică Ploeni S.A. este organizată 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.

Activitatea compartimentului de audit public intern are la baza Norme proprii de audit public intern, elaborate în conformitate cu normele generale privind exercitarea acestei activități.

### 1.6 Controlul intern

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

Activitatea de control intern se desfășoară 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 2022 activitatea de control financiar preventiv este exercitată de persoanele desemnate prin decizia nr.90/21.12.2020.

Cadrul 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 căror 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 2022, 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 aprobate 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 2022.

### 1.9 Resurse umane -Numărul de personal – evoluție – structură.



Efectivul de personal la 30.06.2022 a fost de 287 persoane, iar 7(sapte) salariați sunt cu CIM suspendat.

TOTAL personal existent la 30.06.2022 = 287 pers.

$$\text{Raport} = \frac{\text{direct\_productivi}}{\text{indirect\_productivi}} = 160/127=125,98\%$$

#### Structura personalului pe categorii

Categoria de personal	Număr	%
Muncitori direct productivi	160	55,75
Muncitori indirect productivi	60	20,91
TESA	61	21,25
Maiștri	6	2,09
<b>TOTAL :</b>	<b>287</b>	<b>100</b>

#### Structura personalului pe funcții și meserii

Funcții și meserii	Număr	%
Echipa de conducere	4	1,39
Funcții de conducere, total din care:	15	
- cu studii superioare	14	5,23
Funcții de execuție cu studii superioare	33	11,50
Funcții de execuție cu studii medii	16	5,57
Maiștri	6	2,09
Muncitori calificați	195	67,94
Muncitori necalificați	18	6,27
<b>TOTAL</b>	<b>287</b>	<b>100</b>

#### Structura personalului după nivelul studiilor

Studii	Număr	%
Studii superioare	49	17,07
Studii medii	31	10,80
- din care maiștri:	6	2,09
Muncitori calificați	195	67,94
Muncitori necalificați	18	6,27
<b>TOTAL</b>	<b>287</b>	<b>100</b>

#### Structura personalului după vârstă:

- până la 30 ani = 13 pers.
- între 30 – 40 ani = 28 pers.
- între 40 – 50 ani = 42 pers.
- între 50 – 60 ani = 182 pers.
- peste 60 ani = 22 pers.

Societatea se confruntă cu probleme legate de acoperirea cu personal specializat a posturilor rămase vacante, atât în privința personalului TESA, cât și în rândul muncitorilor, ca urmare a lipsei personalului calificat pe piața muncii .

CAP.2 CAPITALURI

## 2.1 Evoluția capitalului social în semestrul I 2022

Capitalul social subscris și vărsat al Societății Uzina Mecanică Ploeni S.A., la data de 30.06.2022 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

- lei-

Nr crt.	Structura capitalului propriu	Sold inițial 31.12.2021	Sold final 30.06.2022	Diferență	%
1	Capital TOTAL, din care:	57.202.905	57.202.905	-	100
	- capital subscris vărsat	57.202.905	57.202.905	-	100
	- capital subscris nevărsat	-	-	-	-
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	54.997.127	67.369.775	12.572.648	123
7	Rezultatul exercițiului financiar	-	-	-	-
	Sold C	-	-	-	-
8	Sold D	12.372.648	10.538.163	-1.834.485	86
9	Repartizarea profitului				
	<b>TOTAL (1+2+3+4+5+6+7-8-9-10)</b>	<b>13.355.239</b>	<b>2.817.077</b>	<b>10.538.162</b>	<b>21,10</b>

În primul semestru al anului 2022 capitalurile proprii au cunoscut o diminuare cu 10.538.162 lei ajungând la 2.817.077 lei datorită următoarele cauze:

- creșterea rezultatului raportat (sold debitor = pierdere) cu suma de 12.372.648 lei – reprezintă închiderea rezultatului exercițiului financiar 2021 ;

- rezultatul exercițiului financiar (pierdere) pe primul semestru al anului 2022 s-a diminuat prin înregistrarea diferenței rezultatului raportat, cu 1.834.485 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 (%)		31.12.2021	30.06.2022
I.Rata activelor imobilizate	<u>Active imobilizate</u> Total activ	67,03	59,64

2.Rata imobilizărilor necorporale	<u>Imobilizări necorporale</u> Total activ	-	-
3. Rata imobilizărilor corporale	<u>Imobilizări corporale</u> Total activ	67,08	59,64
4. Rata imobilizărilor financiare	<u>Imobilizări financiare</u> Total activ	-	-
5. Rata activelor circulante	<u>Active circulante</u> Total activ	32,98	38,37
6. Rata stocurilor de materii prime , materiale	<u>Stocuri</u> Total activ	23,81	31,60
7. Rata creanțelor	<u>Clienți și conturi asimilate</u> Total activ	6,32	4,90
8. Rata disponibilităților bănești și a plasamentelor	<u>Disponibilități bănești</u> Total activ	2,86	1,28
9. Rata stabilității financiare	<u>Capital permanent</u> Total pasiv	60,83	55,27
10.Rata datoriilor pe termen scurt	<u>Datorii pe termen scurt</u> Total pasiv	84,17	95,80
11.Rata datoriilor totale	<u>Datorii totale</u> Total pasiv	84,17	95,80

Rata disponibilităților bănești și a plasamentelor a cunoscut o scădere cu 1,58 %, aceasta fiind determinată de plățile făcute de societate din conturile curente bancare pentru furnizorii de utilități și de materii prime și materiale.

Rata datoriilor pe termen scurt a cunoscut o creștere cu 11,63%, 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 2022, în urma livrărilor către M.Ap.N. a produselor speciale (pentru contractele C1.184/9.12.2021 și C1.246/29.12.2021 în sumă totală de 19.300.776,60 lei inclusiv TVA ).

Pondere 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

- lei -

Nr. crt.	ACTIVE IMOBILIZATE	Sold inițial	Sold final	Diferențe	%
		31.12.2021	30.06.2022		
0	I	2	3	4=3-2	5=3:2
	<b>Total, din care:</b>	62.027.027	61.732.152	-1.294.875	97,95
1	Imobilizări corporale, total.din care:	62.027.027	61.732.152	-1.294.875	97,95
	-terenuri și amenajări de terenuri	26.508.143	26.508.143	-	100
	- construcții	13.561.887	13.440.405	-121.482	99,11
	- echip.și mij.transp	22.915.876	21.761.526	-1.154.350	94,97
	- mobilier	41.121	22.078	-19.043	53,69
	- imobilizări corporale în curs	-	-	-	-
2.	Imobilizări necorporale, total, din care:	-	-	-	-
3.	Imobilizări financiare	-	-	-	-

În primul semestru al anului 2022 nu s-a efectuat reevaluarea activelor , urmând a fi făcute în semestru II al anului 2022.

### 3.3 Terenuri și amenajări de terenuri

În primul semestru al anului 2022, 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 2022, valoarea activelor corporale s-a diminuat cu suma de 1.293.088 lei respectiv cu valoarea amortizării din primul semestru.

Metoda de amortizare aplicată în cadrul societății este metoda lineară iar operațiile privind majorarea și diminuarea valorii activelor corporale, au la bază aprobările necesare și documentele justificative corespunzătoare.

Gradul de neutilizare a mijloacelor fixe pe primul semestru al anului 2022 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 2.158.105 lei.

#### CAP.4 SITUAȚIA ACTIVELOR

##### 4.1 Situația activelor circulante

- lei -

Nr. crt.	ACTIVE CIRCULANTE	Sold inițial 31.12.2021	Sold final 30.06.2022	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	4=3:2
	<b>Total, din care:</b>	<b>31.012.968</b>	<b>41.780.691</b>	<b>10.767.723</b>	<b>134,72</b>
1	Stocuri	22.387.528	32.703.606	10.316.078	146,74
2	Creanțe	5.944.267	7.758.009	1.813.742	130,52
3	Casa și conturi bănci	2.681.173	1.319.076	-1.362.097	49,20

##### 4.2 Stocuri

- lei -

Nr. crt.	Natura stocului	Sold inițial 31.12.2021	Sold final 30.06.2022	Diferență	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3:2
1	Materii prime și auxiliare	9.375.397	12.649.754	-3.264.375	134,92
2	Producție în curs	8.159.980	15.533.700	7.373.720	190,37
3	Produse finite	4.741.898	5.553.700	-219.029	95,38
4	Furnizori - debitori	67.186	21.230	-45.956	31,60
5	Alte stocuri, mărfuri (ambalaje, dif. preț)	52.537	53.138	581	101,11
	<b>TOTAL</b>	<b>22.387.528</b>	<b>32.780.691</b>	<b>10.393.163</b>	<b>146,43</b>

Stocurile de materii prime și auxiliare au crescut în semestrul I al anului 2022, cu 46,43% față de anul 2021 întrucât s-au solicitat materii prime și materiale pentru contractele încheiate cu M.Ap.N.: C1 122/2021, C1 229/2021, C1 184/2021, C1 246/2021, C1 190/2021; C1 227/2021; C1 221/2021 ;cu S.Carfil SA- C1 24/2022 ; și a contractelor cu S. Electromecanica SA încheiate în anul 2021 și 2022 cu termen de livrare în anul 2022.

Din valoarea stocurilor de 32.703.606 lei, suma de 5.202.739,21 lei reprezintă stocuri fără mișcare, astfel:

- ✓ 2.683.336,64 lei reprezintă materiale;
- ✓ 2.519.403,07 lei reprezintă produse finite;

Pentru valorificarea stocurilor fără mișcare se va face :

- evaluarea acestora de un evaluator autorizat pentru a stabili valoarea lor justă ,

- valorificarea acestora sa se faca in conformitate cu procedura privind valorificarea activelor circulante.

În anul 2022, 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.

#### 4.3 Creanțe

- lei -

Nr. crt.	CREANȚE	Sold inițial 31.12.2021	Sold final 30.06.2022	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3- 2	5=3:2
	<b>TOTAL creanțe, din care:</b>	<b>5.944.267</b>	<b>7.758.009</b>	<b>1.813.742</b>	<b>130,52</b>
1	- clienți și conturi asimilate	4.257.227	5.224.199	966.972	122,72
2	- debitori diverși	447.684	447.684	-	100
3	- alte creanțe în legătură cu personalul	261.325	259.792	-1.533	99,42
4	- alte creanțe cu statul și inst publice	977.685	947.297	-30.388	96,90
5	Decontări în curs de clarificare	346	879.037	878.691	25.405

Din totalul creanțelor existente în sold la 30.06.2022 ponderea cea mai mare o dețin clienții, în sumă de 5.224.199 lei (67,34 %).

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

Din total clienți, suma de 19.028,58 lei reprezintă clienți incerti.

Pentru clienții neîncasați, incerti sau rău platnici, au fost create provizioane în sumă de 19.028,58 lei (Anexa nr.3).

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

Principalii clienți care reprezintă 68,01 % din creanțele de încasat sunt:

Nr. crt	Denumire client	Sold 30.06.2022	Datorii curente	peste 30 zile	peste 90 zile	peste 1 an
1	CN Romarm SA	1.356.702,81	1.306.527,40		50.175,41	
2	HidraulicaUM Ploeni SA	709.917,82	15.208,81	132.096,54	375.687,40	186.927,07
3	SC Bialetti SRL	347.570,88	347.570,82			
4	Carfil SA	1.186.896,24	548.077,20	387.099,92	16.885,77	

Alte creanțe în legătură cu statul și instituțiile publice, reprezintă subvenții pentru restructurare (243.828 lei), acordate în H.G. 318/2022 privind industria națională de apărare, indemnizații privind concediile medicale de recuperat de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate (479.035 lei), TVA neexigibil în sumă de 224.445,76 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					
	Sold inițial 31.12.2021	Sold final 30.06.2022	Diferențe	%	- lei- Restanță
0	1	2	3=2-1	4=2:1	5
<b>DATORII</b>					

TOTAL datorii, din care:	79.151.578	99.162.588	20.011.010	125,28	73.496.471
- datorii bancare	1.231.484	10.200.754	8.969.270	828,33	-
- furnizori	8.897.948	15.133.360	6.235.412	170,08	6.724.805
- datorii la bug. statului	8.958.675	9.089.311	130.636	101,46	8.114.819
- asig. sociale	20.119.290	21.189.526	1.070.236	105,32	20.797.246
- grup. și asociații creditori	3.229.518	3.233.823	4.305	100,13	-
- asig.de sanatate	6.097.671	6.383.814	286.143	104,69	6.264.739
-dobânzi și penalități de întârziere	26.538.590	30.237.013	3.698.423	113,94	30.237.013
- alte datorii (salariale)	775.091	932.338	157.247	120,29	-
- bugete locale	928.612	282.628	-654.954	30,44	21.512
- alte fonduri (fd.handicap, șomaj, grantare handicap)	2.374.699	2.480.021	105.323	104,44	1.336.337

## 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 2022 a fost de 17.293.243,24 lei și achiziții de 23.528.655,56. Lei.

Principalii furnizori ai societății, care dețin în total furnizori 56,26 %, sunt: lei

Nr crt	Denumire furnizor	Sold 30.06.2022	Datorii curente	peste 30 zile	peste 90 zile	peste 1 an
1	Electrica SA	3.357.148,22	1.002.298,73	1.269.219,30	1.085.630,19	
2	Ro Audio Exim SRL	633.849,71	-		7741,27	626108,44
3	International Centurion Garanty SRL	1.800.000	1.658.696,68	-	46474,66	
4	Cameleon Security SRL	141.675,58	-	-	-	141675,58
5	Hidro Prahova SA	373.902,03	18050,26	15.786,02	219.340,72	120.725,03
6	Red Alert Security SRL	91.557,05	-	-	-	91.557,05
7	M&MIDistcomprod SRL	704.662,87	396.167,10	248.760,58	59735,19	-
8	Taegutech SRL	105.331,69	30.336,62	31.659,88	43.279,29	55,90
9	Ro Mega Trade SRL	1.404.603,95	-	-	297.286,90	1.107.317,15

Societatea Uzina Mecanică Ploeni S.A., înregistrează plăți restante față de furnizori la 30.06.2022 în sumă de 6.724.805 lei.

## 5.3 Plăți restante la bugetul consolidat

Plățile restante la bugetul consolidat, au cunoscut o creștere de 114,22% de la 58.439.839 lei față de 66.750.154 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 datoriile care nu au intrat sub incidența OG nr.25/2014 de 21.971.212 lei ce reprezintă 32,92 % 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.

Cauzele neîncadrării în valorile propuse a indicatorului « plăți restante » :

1) Societatea se confruntă an de an cu alocarea insuficientă de fonduri pentru înzestrare la Ministerul Apărării Naționale, ceea ce face ca volumul de contracte, respectiv veniturile să înregistreze valori scăzute comparativ cu necesarul pentru desfășurarea unei activități de exploatare rentabile. Acest fapt a dus la realizarea an de an a unei cifre de afaceri insuficiente, încasările având valori care nu acoperă plata integrală a cheltuielilor curente cu salariile personalului necesar pentru menținerea capacităților conform Planului de mobilizare, a utilităților aferente sau a altor cheltuieli convențional constante necesare în același scop.

2) Neasigurarea surselor bugetare pentru finanțarea cheltuielilor fixe (convențional constante) aferente gradului de neutilizare al capacităților de aparate cuprinse în inventarul CPA.

3) Creșterea necontrolată a preturilor la materiile prime și utilități.

Măsurile din planul întocmit privind reducerea plăților restante sunt:

- ✓ creșterea producției vândute în anul 2022 cu :  
9.927 mii lei față de BVC aprobat 2021 ( de la 21.176 mii lei la 31.103 mii lei ) .
- ✓ vânzări active (clădiri), caracter social - aprobate prin Ordin ME.nr.2428/17.07.2020 previzionat la suma de 1.671 mii lei care vor intra la plata datoriilor la Bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale cât și valorificarea altor active disponibile (terenuri și clădiri).
- ✓ vânzări stocuri fără mișcare (materii prime, materiale, produse finite);
- ✓ reducerea cheltuielilor de exploatare (cheltuielilor indirecte) cu 271 mii lei (2% din cheltuieli indirecte la anul 2021 = 13.563 mii \* 2% = 271 mii lei)

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 Mecanică Plopeni S.A., în ședința nr.4/5.04.2018, urmând procedura de aprobare de către reprezentanții AGA și prin Planul de măsuri de reducere a datoriilor și realizarea de investiții aprobat prin Ședința CA Plopeni și CA ROMARM

### 5.3.1 Datorii la bugetul statului

Din totalul datoriilor la bugetul de stat de 20.234.203 lei, dobânzile și penalitățile aferente acestora sunt de 10.430.130 lei, reprezentând 51,55 %, iar TVA este de 2.494.214 lei ceea ce reprezintă 12,33%.

### 5.3.2 Asigurări sociale și conturi asimilate

Datoria de 47.560.622 lei la bugetul asigurărilor sociale și fonduri asimilate acestora este formată din dobânzi și penalități aferente de 19.792.398 lei, datorie reprezentând CAS de 21.189.795 lei și CASS de 6.383.814 lei.

### 5.4 Conturi în afara bilanțului

Mijloace fixe	772 lei
Amortizare neinclusă pe costuri conform cod fiscal (mijloace fixe neutilizate)	800.438,36 lei
Obiecte de inventar	516.885,01 lei
Echippingament protecție	158.634,90 lei

## 6.1 Realizarea principalilor indicatori

Principalii indicatori economico-financiari realizați în semestrul I 2022, se prezintă în tabelul următor:

INDICATORI	Propus BVC 30.06.2022	Realizat 30.06.2022	col.3/col.2 %
1	2	3	4
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>10.364.000</b>	<b>8.988.621</b>	<b>86,73</b>
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>13.241.000</b>	<b>18.023.313</b>	<b>136,12</b>
- exploatare, din care:	12.237.000	18.023.198	136,16
- activitate	11.662.000	16.405.970	140,68
- subvenții HG 318/2022	1.575.000	1.617.228	102,69
- financiare	4.000	115	2,88
- excepționale, din care:	-	-	-
- activitate	-	-	-
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>21.090.000</b>	<b>28.561.476</b>	<b>135,43</b>
- exploatare, din care:	20.925.000	28.427.478	135,86
-aferele activității, din care:	19.350.000	26.810.250	138,56
- materii prime, materiale	5.798.000	4.173.346	69,83
- energie, apă	2.158.000	8.144.332	377,41
din care facturate la clienți	1.726.400	4.410.321	255,47
- cu personalul	8.190.000	7.628.533	93,15
salarii	5.439.000	5.156.606	94,81
- alte cheltuieli de expl.	1.994.000	1.797.052	90,13
- amortisment	1.280.000	1.293.088	101,03
- cheltuieli cu dobânzi și penalități	180.000	3.773.899	209,66
- aferente subvenții HG 318/2022	1.575.000	1.617.278	102,69
Cheltuieli financiare	165.000	133.999	81,21
<b>Profit/pierdere, din care:</b>	<b>-7.849.000</b>	<b>-10.538.163</b>	<b>134,27</b>
- exploatare, din care:	-7.688.000	-10.404.264	135,27
- activitate	-6.113.000	-8.786.921	83,24
- financiare	-161.000	-133.884	83,15
<b>Profit net</b>	<b>-7.849.000</b>	<b>-10.538.163</b>	<b>134,27</b>
<b>Producție marfă</b>	<b>6.974.000</b>	<b>5.038.153</b>	<b>72,24</b>
<b>Număr mediu personal, din care:</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>100</b>
- în activitate	225	215	95,56
- beneficiar conform legii 232/2016 art.24 privind industria de apărare	42	56	133,34
- alte categorii	15	11	73,94
- câștig mediu total	3.555	3.997	112,44
<b>Productivitatea muncii</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>110,64</b>

Din analiza principalilor indicatori prezentați anterior, rezultă următoarele:  
- cifra de afaceri – realizată pe primul semestru al anului 2022 este de 86,73% față de prevederile din BVC previzionat pentru anul 2022;



- **veniturile** - sunt realizate în procent de 136,16 % față de prevederile din BVC previzionat pentru anul 2022;

- **cheltuielile de exploatare** - sunt realizate proporțional cu veniturile , în procent de 135,86 % față de cele prevăzute în BVC pentru primul semestru al anului 2022;

- **cheltuielile salariale** - sunt în procent de 93,15% față de cele prevăzute în BVC 2022, încercând să se mențină la nivelul previzionat;

- **numărul mediu de personal** în activitate a fost de 215 salariați, câștigul mediu a fost de 3.997 lei față de 3.555 lei prevăzut în BVC 2022 previzionat pentru semestrul I , urmare a impunerii privind aplicarea O.G.nr.26/2016, art.9,alin 1;

*În primul semestru al anului 2022 Societatea Uzina Mecanică Ploeni S.A., a realizat o producție marfă de 5.038.153 lei - societatea are în execuție contractele cu M.Ap.N. care au termen de livrare de 05.08 2022, pentru care se va realiza în luna august 2022 o producție marfă în valoare de 18.123.853 lei ceea ce va realiza echilibrarea pierderii existente la 30.06.2022 de 10.538.163 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 Ploeni S.A. pentru anii 2022 și 2021 este:

$$R_{lg2022} = \frac{41.780.691}{103.512.843} = 0,40$$

$$R_{lg2021} = \frac{38.390.724}{100.061.310} = 0,39$$

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 2021 și 2022 următoarele valori:

$$R_{lr2021} = \frac{38.390.724 - 27.715.200}{100.061.310} = 0,11$$

$$R_{lr2022} = \frac{41.780.691 - 37.703.606}{103.512.843} = 0,04$$

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 2022 și 2021 o rată a lichidității imediate de:

$$R_{li2022} = \frac{1.319.076}{99.162.588} = 0,01$$

$$R_{li2021} = \frac{3.221.366}{83.173.089} = 0,04$$

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:

$$R_{sg} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}}$$

Conform bilanțului contabil, Societatea Uzina Mecanica Ploeni S.A. a obținut în 2022 și 2021 o rată a solvabilității generale în valoare de:

$$R_{sg2022} = \frac{103.512.085}{99.162.588} = 1,04$$

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

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:

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

Rata solvabilității patrimoniale în 2022 și 2021 la Societatea Uzina Mecanica Ploeni S.A. a fost:

$$R_{sp2022} = \frac{2.817.077}{13.017.831} = 0,22$$

$$\text{Rsp}_{2021} = \frac{15.355.043}{26.634.512} = 0,58$$

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 2022, Societatea Uzina Mecanica Ploeni 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 28.03.2022, din care a fost achitată suma de 38.450 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 Ploeni S.A.

În primul semestru al anului 2022 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 2022 prin încasarea facturilor emise catre M.Ap.N. pentru contractele C1184/2021 și C1/246/2021 în sumă totală de 19.300.776,60 lei

Societatea Uzina Mecanică Ploeni S.A., a acordat bilete la ordin scadente în anul 2022 pentru furnizorii de materii prime și materiale și pentru C.N.ROMARM SA pentru scrisorile de bună execuție aferente contractelor încheiate prin companie.

## CAP. 8 ACȚIUNI DE REORGANIZARE, REDRESARE ECONOMICĂ ȘI RESTRUCTURARE

### 8.1 Dezvoltarea previzibilă a societății având la bază principiul continuității activității

Societatea Uzina Mecanică Ploeni 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 restrâns de clienți, ponderea majoritară a acestora fiind din industria națională de apărare.

Dezvoltarea previzibilă a Societății Uzina Mecanică Ploeni 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 retehnologizarea 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 2022 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 Ploeni S.A., de produse speciale.

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

- continuarea procesului de retehnologizare/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;

#### ✓ 8.2 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 :

- 1) realizarea de investiții în vederea re tehnologizării și modernizării capacităților de producție pentru apărare ale Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., în vederea realizării de produse și 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 2022 și înaintat spre analiză la C.N.ROMARM SA .

#### 8.3 Acțiuni de privatizare

##### ✓ Referitor la activitatea de vânzare

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.Armoniei 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 30.06.2022 (Anexa nr. 3)

##### ✓ Referitor la activitatea de restructurare a obligațiilor bugetare

- 1) Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA., a efectuat demersurile cu privire la aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 45/14.04.2022 privind unele măsuri de diminuare a arieraelor bugetare ale operatorilor economici din industria națională de apărare prin depunerea la ANAF a cererii cu nr 17366882022/31.05.2022 în urma careia ANAF va emite Certificatul Fiscal cu datoriile la 31.03.2022 pentru restructurare fiscal. .

2) Societatea Uzina Mecanică Ploeni 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, actualizata

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 Ploeni SA. le are înregistrate și evidențiate și în fișa plătitorului la 31.12.2021, prin aplicarea art. 4 alin 2 din O.G.6/2019 actualizată prin OUG nr.181/2020, se propun următoarele măsuri :

- a) art.4.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
- 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 .

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 31 martie 2022”și

**Art VIII.alin 2) “de a depune cererea de restructurare a obligatiilor bugetare pana la 31.ianuarie 2023”**

Avand in vedere posibilitatea aplicarii Ordonantei 6/2019 conform art 24 alin. 4 societatea este obligată ca până la data de 15.12.2022 să achite integral obligațiile principale și accesoriile administrate de organul fiscal cu termene de plată cuprinse între data de 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare accesoriilor.

## **CAP.9 SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PROTECȚIA MEDIULUI**

### **9.1 Securitate și sănătate în muncă**

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

- a fost obținută viza anuală pentru urmatoarele autorizatii:

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 Normativului 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.

### **9.2 Protecția mediului**

Politica Societății Uzina Mecanică Ploeni 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 Ploeni;
- achitarea lunară a taxelor privind obligațiile de mediu;
- instruirea personalului;
- achitarea prestației de preluare a deșeurilor menajere;

## CAP.10 ACTIVITATEA DE PRODUCTIE SI CERCETARE –DEZVOLTARE

### 10.1 Activitatea de producție

Pentru anul 2022, Societatea Uzina Mecanică Ploeni 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. C1.190/09.12.2021 (lov. 30 mm cu proiectil exploziv- trasor pt.inst.AK-306) - in sumă de 2.272.629,87 lei(inclusiv TVA)- M.Ap.N;- *contract finalizat 05.08.2022.*
- ✓ ctr nr. C1.122/27.10.2021 (lov.23 mm x115 mm cu proiectil perforant incendiar in sumă de 2.149.549,36 lei(inclusiv TVA)- M.Ap.N;- *contract finalizat 21.05.2022.*
- ✓ ctr nr. ACF 23/1/042-M2021 din 05.01.2022 (lov.23 mm x115 mm cu proiectil perforant incendiar in sumă de 3.369.663,50 lei(inclusiv TVA)- M.Ap.N;- *contract finalizat 29.08.2022.*
- ✓ ctr.nr. C1.184/09.12.2021 (muniție 100 mm cu proiectil exploziv cu incarcătură redusă) - in sumă de 6.759.295,20 lei(inclusiv TVA) - M.Ap.N ; - *contract finalizat 28.07.2022.*
- ✓ ctr.nr. C1.246/29.12.2022 (muniție 100 mm cu proiectil exploziv cu incarcătură redusă) - in sumă de 12.541.481,40 lei(inclusiv TVA) - M.Ap.N ; - *contract finalizat 28.07.2022*
- ✓ ctr nr. ACF 4/03.12.2021 Trotil (T.N.T.) - in sumă de 264.488,21 lei(inclusiv TVA) - M.Ap.N;
- ✓ ctr.nr.17F/07.07.2021 cu Electromecanica SA Ploiesti (elemente de inițiere pirotehnice pentru racheta antigrindină (capse RAG și mecanisme MCA) in suma de 1.364.311,20 lei(inclusiv TVA)
- ✓ ctr. nr 3/2/7358/09.10.2020 (Egipt) -in sumă de 530.400 USD –in curs de fabricatie
- ✓ ctr. nr.3/2/7359/05.11.2020 (Egipt) -in sumă de 785.400 USD- respectiv 3.848.460 lei finalizat in stadiu de livrare .
- ✓ 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;
- ✓ Comanda cu Hidraulica UM Ploeni- Fosfatare/dm<sup>3</sup> -Zincare/dm<sup>3</sup> – 26436.49 dm<sup>3</sup>/287.36 dm<sup>3</sup>;- Realizare repere roti dintate PRD54T-5 /flanse E1-E4 - 4.000 buc. - in suma de 35.700 lei(inclusiv TVA);
- ✓ Comanda cu S.C. Weatherford Atlas Gip SA Ploiești (repere industriale)in suma de 154.700 lei(inclusiv TVA);
- ✓ negocieri cu TIMKEN ROMANIA SRL Ploiesti (repere industriale)in suma de 404.600 lei(inclusiv TVA);
- ✓ in mai 2022 a fost suplimentat contractul cu S.ELECTROMECHANICA SA cu un numar de 10.000 buc.(capse RAG si mecanisme MCA) și renegociat la prețuri majorate cu 10% față de prețul inițial, in sumă de 1.325.000 lei fără TVA, contract cu termen de livrare 31.12.2022.

Activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul Societății Uzina Mecanică Ploeni 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 contramăsură termică cu compoziție pirotehnică spectrală inovativă-FLARE pentru toate tipurile de aeronave din dotarea Forțelor Aeriene - C59PTE;

### 10.2. Orientări privind planul de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2022-2023

- 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;
- Asimilarea în fabricație a lov. cal. 30 mm perforant, lov. cal. 30 mm exploziv și lov. cal. 30 mm perforant, solicitate la înzestrare la MAPN;
- 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 termobarică (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.

### 10.3 Sistemul de management al calității

Societatea Uzina Mecanică Plopeni 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 2022, Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A a beneficiat de următoarele transferuri:

Nr.	Baza legală	Natura transferului	Furnizorul de	Valoarea	Alte
-----	-------------	---------------------	---------------	----------	------

crt.		la stat	transfer	transferului	date
1	Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare	Finanțarea activității de restructurare-transferuri	ME + MFP	1.617.228	
	<b>TOTAL</b>			<b>1.617.228 lei</b>	

Sumele primite au fost utilizate conform destinației acestora în conformitate cu Legea 232/2016 art.24 privind industria națională de apărare și HG 318/2022 și adresa nr.921/16.03.2022 înaintată de C.N.ROMARM SA unde i-a fost repartizat pentru anul 2022 un număr mediu lunar de 55 persoane și sumă de 3.085.000 lei .

Având în vedere cele prezentate se înaintează spre informare și aprobare Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanică Ploeni SA situația economico-financiară la data de 30.06.2022.

**DIRECTOR GENERAL,  
Jr.**

*Viorel Stelian POPA*



**DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec.**

*Mariana DUȚĂ*

**OFICIUL JURIDIC  
Cons.jr.**

*Gabriel STANCIU*

**Nota. Anexele 1-4 se atașează la Raportul Administratorilor.**



**SITUAȚIA ARIERATELOR  
ÎNREGISTRATE LA 30.06.2022**

Nr crt.	INDICATORI	Debit	mii lei	
			Majorari, penalitati si dobanzi de intarziere	TOTAL ARIERATE
1	<b>TOTAL arierate</b>	<b>43262</b>	<b>30236</b>	<b>73498</b>
	<b>TOTAL arierate la bugetul consolidat</b>	<b>36529</b>	<b>30222</b>	<b>66751</b>
1	<b>Buget de stat</b>	<b>9271</b>	<b>10430</b>	<b>19701</b>
	Impozit pe salarii	4686	4318	9004
	TVA de plata	2494	5401	7895
	Alte impozite si taxe	2091	711	2802
2	<b>Bugetul asig.sociale de stat</b>	<b>27258</b>	<b>19792</b>	<b>47050</b>
	C.A.S.	20899	14108	35007
	Fond somaj	195	600	795
	Asig.soc de sanatate	6164	5084	11248
3	<b>Alti creditori</b>	<b>6725</b>	<b>0</b>	<b>6725</b>
	- operatori economici	6725		6725
	- instutii publice	0		0
4	<b>Datorii bugete locale</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>

Director General  
Jr. POPA Viore Stelian



Director Economic  
Ec DUȚĂ MARIANA



SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

Anexa2

SITUATIA  
CLIENTILOR INCERTI PENTRU CARE S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE 30/06/2022

Nr crt	Denumire client	Sold	Observatii
<b>pentru cont 4118.12</b>			
1	MOPAN DESIGN SRL	5856.55	Dosar de executare silita
2	GO CARS TC-VT SRL	2635.04	Dosar de executare silita
3	SC AVITRA GRUP SRL	5537.35	Dosar de executare silita
4	AC URBAN ELECTRIC SRL	4366.21	Dosar de executare silita
5	TOS AUTO MOTORS SRL	2072.43	Dosar de executare silita
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>	<b>20467.58</b>	
<b>pentru cont 301,302,303</b>			
1	Proces Verbal nr 69/25.02.2019	115773.74	Dosar 70015/P/2018 si adresă Politie 1366/21.11.2017
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>	<b>136241.32</b>	

DIRECTOR GENERAL  
J.r POPA Viorel Stelian



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec DUȚĂ Mariana

Handwritten signature of Ec DUȚĂ Mariana.

OFICIUL JURIDIC  
Jr. STANCIU Gabriel

Handwritten signature of Oficiul Juridic.

SITUAȚIA  
TERENURILOR DIN PATRIMONIUL SOCIETĂȚII LA DATA DE 30.06.2022

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 Uzină)	3.064,96	47.673,36	Oraș Plopeni, str.Republicii, nr.2 bis, jud.Prahova	725.263 Teren Sector Pirotehnic	Oraș Plopeni, str. Patriei, nr.4A, jud.Prahova	- Terenul aferent Sectorului Pirotehnic 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 altor obligații bănești la inițiativa ministerului de resort dacă Sectorul Pirotehnic este considerat capacitate de producție de interes strategic pentru securitate națională. - După parcurgerea procedurii de scoatere 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 (9 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 MMP 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 Sat)	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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>970.588,55</b>	<b>29.241.312,35</b>	-	<b>750.478</b>	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL  
Jr. Popa Viorel Stelian



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Duță Mariana

**SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A.**

**SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA 30.06.2022**

**ÎN CALITATE DE RECLAMANT**

Nr. crt.	Nr. Dosar	Părți	Natura litigiilor	Valoare (lei)	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observații
1	6156/105/2015	SC HIDRAULICA UMP SA si Soc. UM PLOPENI SA	Insolventa-comercial Legea 85/2006	218.015,40	In curs de judecata	23.06.2022	-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 reorganizare la SC HIDRAULICA UMF
2	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	07.09.2022	contravaloare facturi utilitati	
3	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 prezentei rapoarte, suma nu a fost recuperata integral, executorul judecatoresc a infiintat procedura asupra pensiei
4	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 prezentei rapoarte, suma nu a putut fi recuperata, executorul judecatoresc depune diligente in continuare in acest sens

5	1382/2020	GO CARS TC-VT SRL-D si Soc. UM PLOPENI SA	ordonanta de plata	2.370.33	la executare	-	-dosarul a vizat recuperarea unui debit izvorat din contravaloare servicii si penalitati de intarziere	-pana la momentul prez raport, suma nu a putut recuperata, executorul judecatoresc depunand diligente in continuare i sens
6	11282/281/2021	SC MOPAN DESIGN SOLUTIONS SRL si UM PLOPENI	ordonanta de plata	5.656,55 lei	-la executare	-	-contravaloare facturi de chirie si utilitati	
7	7479/204/2021	SC TRACTORUL U 650 BRAȘOV SRL si UM PLOPENI	ordonanta de plata	1.940,77 lei		30.06.2022	-contravaloare facturi de chirie	

**ÎN CALITATE DE PĂRÂTĂ**

Nr. crt.	Nr. Dosar	Părți	Obiectul litigiului	Valoare	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observ
1	21813/281/2021	SC BIALETTI STAINLESS STEEL SRL si Societatea UM PLOPENI SA	asigurare dovezi	-	in curs de judecata	05.09.2022	Societatea noastra a fost data in judecata pentru asigurarea probelor statia 110Kw	nu s-a solicit cheltuiel judeca
2	Un numar de 36 dosare	Diversi reclamanti prin reprezentant legal	Litigii de munca/ Actiuni in constatare	-	in curs de judecata sau in procedura prealabila	decembrie2021 aprilie -2022	-dosarele au ca obiect constatarea incadrarii in grupe superioare de munca sau asimilare conditii speciale si plata de despagubiri	nu s-a solicit cheltuiel judeca
3	987/105/2020	SC HIDRO PRAHOVA SA si Societatea UM PLOPENI SA	actiune drept comun	1.407.120,14 lei	pronuntare: actiunea a fost respinsa	14.09.2022	Societatea noastra a fost data in judecata pentru neplata facturilor canalizare	
4	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	societat UMP mai de achit suma de 1 lei



**ÎN CALITATE DE PETENT/PARTE VĂTĂMATĂ**

Nr. crt.	Nr. Dosar	Presupși făptuitori/suspecți/ inculpați	Obiectul	Stadiul dosarului	Observații	Termen
1	11157/281/2021	SC GLOBAL WATER INDUSTRII SRL si administratorii sai	poluare amplasamente Parc de rezervoare si Statie de neutralizare	in curs de judecata	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;	07.09.2022

**ÎN CALITATE DE INTIMAT/PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE, ETC.**

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

DIRECTOR GENERAL  
Jr. Popa Viorel Stelian



OFICIUL JURIDIC  
Cons.Jr. Teodora Retegan

Societatea Uzina Mecanică Ploeni S.A.  
 CUI RO13741804  
 Or Ploeni Str Republicii nr 1 Jud Prahova

**CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ**  
 ale Directorului General la Contractul de Mandat

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Perioada			Coeficient de pondere	Grad de indeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță (col 5xcol.6) (%)
			Aprobat BVC 6 luni 2022	Realizari 6 luni 2022	Grad de indeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5	6	7
	<b>CRITERII DE PERFORMANȚĂ</b>						
	<b>CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ</b>						
1	Criterii si obiective de performanta						
1.	Plăți restante						
2	Creanțe restante						
3.	Rezultatul brut						
4.	Cifra de afaceri (CA)						
5.	Productivitatea muncii(W)						
	<b>TOTAL</b>						
							<b>92.70</b>

Director Economic  
 Ec. DUȚĂ Mariana



# AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.08.09 10:47:39 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 419744442 din 09.08.2022**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-419744442-2022** din data de **09.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **13741804**.

Nu există erori de validare.

# AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.08.09 10:47:39 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 419744442 din 09.08.2022**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-419744442-2022** din data de **09.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **13741804**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1027 A1 0.0 /19.07.2022

Tip situație financiară: BS

An  Semestru Anul 2022

Suma de control

57 202 905

Entitatea SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J29/162/2001

Cod unic de înregistrare

1 3 7 4 1 8 0 4

Forma de proprietate

15 - Filiale ale unor SC cu capital integral de stat ...

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

### Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Reportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 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

2.817.077

Capital subscris

57.202.905

Profit/ pierdere

-10.538.163

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA VIOREL STELIAN

Numele și prenumele

DUTA MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Mariana  
Duta

Semnat digital de  
Mariana Duta  
Data: 2022.08.05  
13:14:43 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

# SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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	63.027.027	61.732.152
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	63.027.027	61.732.152
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	22.387.528	32.703.606
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)	5.944.267	7.758.009
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.944.267	7.758.009
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	2.681.173	1.319.076
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	31.012.968	41.780.691
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	79.151.578	99.162.588
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-48.138.610	-57.381.897
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	14.888.417	4.350.255
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	115.774	115.774
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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 reluat 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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	57.202.905	57.202.905
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	57.202.905	57.202.905
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5 Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	20.704.358	20.704.358
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.817.751	2.817.752
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	54.997.127	67.369.775
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	12.372.648	10.538.163
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	13.355.239	2.817.077
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	13.355.239	2.817.077

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

POPA VIOREL STELIAN

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 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.210.620	8.988.621
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.210.620	8.988.621
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.644.600	8.843.633
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	566.020	144.988
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	3.293.014	7.389.970
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	2.011.872	1.617.228
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	140.958	27.379
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	10.656.464	18.023.198
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.500.050	4.093.080
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	228.040	112.820
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	2.945.575	8.144.352
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.158.551	7.100.637
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	592.960	111.979
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	7.638.259	7.628.533
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	7.067.664	6.920.827
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	570.595	707.706
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.216.103	1.293.088



a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.216.103	1.293.088
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	32	31	2.663.497	7.043.610
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.913.693	2.333.929
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*)	34	33	424.484	382.901
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	325.320	4.326.780
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)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	20.784.484	28.427.462
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	10.128.020	10.404.264
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	47	47	554	43
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	49	49		
<b>15 Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	50	50	6.019	72
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	6.573	115
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	56	56	155.982	133.852
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	58	58	95.415	162
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	251.397	134.014
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	244.824	133.899
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	10.663.037	18.023.313
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	21.035.881	28.561.476
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	10.372.844	10.538.163
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	10.372.844	10.538.163

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

POPA VIOREL STELIAN

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUTA MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		10.538.163	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	73.496.471	73.496.471		
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	6.724.805	6.724.805		
- peste 30 de zile		06	06	719.163	719.163		
- peste 90 de zile		07	07	2.804.518	2.804.518		
- peste 1 an		08	08	3.201.124	3.201.124		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09	47.048.998	47.048.998		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	34.066.907	34.066.907		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	12.186.833	12.186.833		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	795.258	795.258		
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	19.701.156	19.701.156		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	828.462	828.462		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	21.512	21.512		
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	306		282	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	304		278	
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		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	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)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		52.800
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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 caror 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	5.152.142	5.265.897
- 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	19.028	19.028
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	262.762	259.792
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	1.396.746	947.296
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	291.683	479.035
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	401.235	224.445
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	703.828	243.816
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității 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	886.217	1.326.721
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	886.217	1.326.721
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de incasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor 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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- detineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	3.187	3.242
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.399	2.454
- în valută (ct. 5314)	100	86	788	788
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.217.037	1.312.060
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.214.554	1.309.608
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.483	2.452
- 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 incasat, 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	83.173.089	99.162.588
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	11.299.470	10.200.754

- in lei	111	97	11.299.470	10.200.754
- in 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		
- in lei	114	100		
- in valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte imprumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- in valută	119	105		
Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	10.440.137	16.703.970
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, in 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		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, in sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	808.484	932.337
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	59.758.338	68.091.704
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	24.180.302	27.767.958
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	7.987.663	8.806.076
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	1.051.783	1.280.657
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	26.538.590	30.237.013
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	866.660	3.233.823		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456+457+4581)	140	123		2.567.444		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	866.660	666.379		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	57.202.905	57.202.905		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	57.202.905	57.202.905		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	31.742	31.742		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	183.041	179.373		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	57.202.905	X	57.202.905	X



- deținut de instituții publice. (rd. 143+144)	161	142	46.929.645	82,04	46.929.645	82,04
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	46.929.645	82,04	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	17,96	10.273.260	17,96
- cu capital integral de stat	165	146	10.273.260	17,96	10.273.260	17,96
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA VIOREL STELIAN

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 (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada 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 inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadență inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

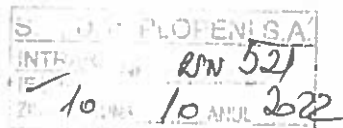
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate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

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

**S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A**



**RAPORT DE REVIZUIRE  
A SITUATIILOR FINANCIARE  
LA 30.06.2022**

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

**Societate de audit financiar membră a  
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA**

Autorizația nr. 8 /2001 , de evidență și expertiză contabilă ,

Membră a CECCAR , autorizația nr. 5960/2008

03 AUGUST 2022

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

**CATRE**

**S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A**

***Raport de revizuire***

1. Am revizuit raportările contabile ale S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A la data de 30 iunie 2022, compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod10), contul de profit și pierdere (cod 20) și date informative (cod 30) pentru perioada de șase luni încheiată la această dată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la raportările semestriale.

Raportările contabile menționate se caracterizează prin datele următoare :

➤ Total Activ	103.512.843 lei
➤ Total Datorii	99.162.588 lei
➤ Total Capitaluri proprii	2.817.077 lei
➤ Cifra de afaceri neta	8.988.621 lei
➤ Rezultatul net al exercițiului financiar/pierdere	10.538.163 lei

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații contabile în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Această responsabilitate include : proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor contabile care să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile adecvate în circumstanțele date.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii noastre.

***Domeniul de aplicare al revizurii***

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410 „*Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității*”. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și în consecință nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putu fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

***Concluzie***

Pe baza revizurii noastre, nu am luat cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă și fidelă a poziției financiare a

***S. EVAL EXPERT S.R.L.***

*Raport de revizuire a situațiilor financiare la 30 iunie 2022 ,  
la S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.*

entității la 30.06.2022, performanței sale financiare și fluxurilor sale de trezorerie pentru perioada de șase luni încheiată la 30.06.2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la raportările semestriale ale societăților comerciale .

In sinteza pe primul semestru al anului 2022 se prezinta urmatoarele concluzii:

- In structura bilantului activul a cunoscut o crestere cu 10,07 % respectiv cu 9.472.848 lei, de la 94.039.995 lei la 31.12.2021, la 103.512.843 lei la 30.06.2022, in principal ca urmare a cresterii activelor circulante cu 10.767.723 lei (34,72%). La postul de bilanț pasiv se evidentiaza o scadere a capitalurilor proprii cu 78,91%, respectiv cu 10.538.162 lei, in principal ca urmare a rezultatului reportat.
- Datoriile totale ale societatii la 30.06.2022 au insumat 99.162.588 lei, in crestere fata de inceputul anului cu 20.011.010 lei (25,28%).
- Contul de profit și pierderi față de anul precedent a înregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 72,51%, respectiv 3.778.001 lei de la 5.210.620 lei la 30.06.2021 la 8.988.621 lei la 30.06.2022. De asemenea s-a inregistrat o crestere a veniturilor totale cu 69,03 % ,respectiv 7.360.276 lei de la 10.663.037 lei la 30.06.2021 la 18.023.313 lei la 30.06.2022 si o crestere a cheltuielilor totale cu 35,78 % , respectiv 7.525.595 lei de la 21.035.881 lei la 30.06.2021 la 28.561.476 lei la 30.06.2022, rezultand o pierdere neta 10.538.163 lei.

**Continut si utilizare raport**

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2022 la organele abilitate, și conține următoarele anexe:

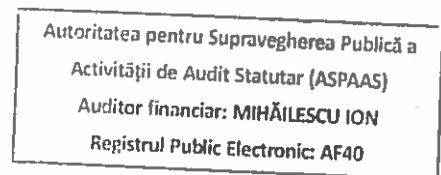
- I- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2022 ;
- II- Contul de profit și pierdere la data de 30 iunie 2022;
- III- Capitaluri proprii la data de 30 iunie 2022;
- IV- Indicatori de analiză;
- V- Indicatori economico- financiari;

S. EVAL EXPERT SRL  
Autorizație CAFR 8/2001

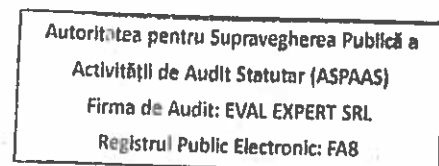
prin

Mihailescu Ion  
Auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 40

Pitesti, 03.08.2022



**S. EVAL EXPERT S.R.L.**



**Raport de revizuire a situatiilor financiare la 30 iunie 2022 ,  
la S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.**

Anexa nr I

**BILANT CONTABIL LA 30.06.2022**

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	01-01-22	30-06-22	30.06.2022/ 01-01-22	30.06.2022- 01-01-22
<b>I</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>94,039,995</b>	<b>103,512,843</b>	<b>110.07</b>	<b>9,472,848</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL, din care:</b>	<b>63,027,027</b>	<b>61,732,152</b>	<b>97.95</b>	<b>-1,294,875</b>
	Imobilizări necorporale	0	0		0
	Imobilizări corporale	63,027,027	61,732,152	97.95	-1,294,875
	Imobilizări financiare	0	0		0
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL, din care:</b>	<b>31,012,968</b>	<b>41,780,691</b>	<b>134.72</b>	<b>10,767,723</b>
	Stocuri	22,387,528	32,703,606	146.08	10,316,078
	Creanțe	5,944,267	7,758,009	130.51	1,813,742
	Investiții financiare pe termen scurt	0	0		0
	Casa și conturi de bănci	2,681,173	1,319,076	49.20	-1,362,097
<b>3</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN-TOTAL</b>	<b>79,151,578</b>	<b>99,162,588</b>	<b>125.28</b>	<b>20,011,010</b>
<b>5</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>-48,138,610</b>	<b>-57,381,897</b>	<b>119.20</b>	<b>-9,243,287</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>14,888,417</b>	<b>4,350,255</b>	<b>29.22</b>	<b>-10,538,162</b>
<b>7</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>8</b>	<b>PROVIZIUNAE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI</b>	<b>115,774</b>	<b>115,774</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>1,417,404</b>	<b>1,417,404</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
	Subvenții pentru investiții	1,417,404	1,417,404	100.00	0
	Venituri înregistrate în avans			#DIV/0!	0
<b>10</b>	<b>CAPITAL SOCIAL-TOTAL, din care :</b>	<b>57,202,905</b>	<b>57,202,905</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
	* Nevărsat	0	0		0
	* Vărsat	57,202,905	57,202,905	100.00	0
<b>11</b>	<b>PRIME DE CAPITAL</b>				
<b>12</b>	<b>REZERVE din reevaluare</b>	<b>20,704,358</b>	<b>20,704,358</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>REZERVE</b>	<b>2,817,751</b>	<b>2,817,752</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>REZULTATUL REPORTAT</b>				
	Sold creditor	0	0		0
	Sold debitor	54,997,127	67,369,775	122.50	12,372,648
<b>15</b>	<b>REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	Sold creditor				0
	Sold debitor	12,372,648	10,538,163	85.17	-1,834,485
<b>16</b>	<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>17</b>	<b>CAPITALURI PROPRII- TOTAL</b>	<b>13,355,239</b>	<b>2,817,077</b>	<b>21.09</b>	<b>-10,538,162</b>
<b>18</b>	<b>Datoriile totale</b>	<b>79,151,578</b>	<b>99,162,588</b>	<b>125.28</b>	<b>20,011,010</b>
<b>II</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>94,039,996</b>	<b>103,512,843</b>	<b>110.07</b>	<b>9,472,847</b>

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiari din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali.

**Raport de revizuire a situatiilor financiare la 30 iunie 2022 ,  
la S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.**

Anexa nr II

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.06.2022**

LEI

Nr. crt.	EXPLICAȚIE	Realizari in perioada de raportare		2022 /	2022 -
		30-06-21	30-06-22	2021	2021
1	<b>CIFRA DE AFACERI ( a+b+c)</b>	<b>5,210,620</b>	<b>8,988,621</b>	<b>172.51</b>	<b>3,778,001</b>
2	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 1+3+4+5:</b>	<b>10,656,464</b>	<b>18,023,198</b>	<b>169.13</b>	<b>7,366,734</b>
	Productia vanduta	4,644,600	8,843,633	190.41	<b>4,199,033</b>
	Venituri din vanzari marfurilor	566,020	144,988	25.62	-421,032
	Reduceri comerciale acordate				
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing				
3	Venituri aferente costului productiei in curs de executie				0
	creditor sold	3,293,014	7,389,970	224.41	4,096,956
	debitor sold	0	0		0
4	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale				
5	Venituri din reevaluarea imobilizariilor corporale				
6	Venituri din productia de investitii imobiliare	0	0		0
7	Venituri din subventii de exploatare	2,011,872	1,617,228	80.38	-394,644
8	Alte venituri din exploatare	140,958	27,379	19.42	-113,579
9	<b>CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE</b>	<b>20,784,484</b>	<b>28,427,462</b>	<b>136.77</b>	<b>7,642,978</b>
	Cheltuieli cu materiile prime , materiale consumabile, alte cheltuieli materiale si alte cheltuieli externe (energie si apa) ct 601-607+...608	8,673,665	12,350,252	142.39	3,676,587
	Cheltuieli privind marfurile	592,960	111,979	18.88	-480,981
	Reduceri comerciale primite				
	Cheltuieli cu personalul	7,638,259	7,628,533	99.87	-9,726
	Ajustari de valoare privind imobilizarilor corporale si necorporale	1,216,103	1,293,088	106.33	76,985
	Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0		0
	Cheltuieli privind prestatii externe	1,913,693	2,333,929	121.96	420,236
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale	424,484	382,901	90.20	-41,583
	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator				
	Cheltuieli din reevaluarea				

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

**Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiari din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei Consultantilor Fiscall.**

**Raport de revizuire a situatiilor financiare la 30 iunie 2022 ,  
la S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.**

	imobilizarilor corporale				
	Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	0	0		0
	Alte cheltuieli	325,320	4,326,780		
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing				
	Ajustari privind provizioanele	0	0		0
7	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>-10,128,020</b>	<b>-10,404,264</b>	<b>102.73</b>	<b>-276,244</b>
8	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>6,573</b>	<b>115</b>	<b>1.75</b>	<b>-6,458</b>
9	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>251,397</b>	<b>134,014</b>	<b>53.31</b>	<b>-117,383</b>
10	<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>-244,824</b>	<b>-133,899</b>	<b>54.69</b>	<b>110,925</b>
11	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>10,663,037</b>	<b>18,023,313</b>	<b>169.03</b>	<b>7,360,276</b>
12	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>21,035,881</b>	<b>28,561,476</b>	<b>135.78</b>	<b>7,525,595</b>
13	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-10,372,844</b>	<b>-10,538,163</b>	<b>101.59</b>	<b>-165,319</b>
14	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15	<b>ALTE IMPOZITE (CT.698)</b>				
16	<b>REZULTAT NET</b>	<b>-10,372,844</b>	<b>-10,538,163</b>	<b>101.59</b>	<b>-165,319</b>

**SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 30.06.2022**

*Anexa III*

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2022
Capital subscris nevarsat	0		0	0
Capital subscris varsat	57,202,905	0		57,202,905
Prime de capital	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	20,704,358			20,704,358
Rezerve	2,817,751	1		2,817,752
Rezultat reportat	-54,997,127	-12,372,648		-67,369,775
Rezultatul exercitiului	-12,372,648	-10,538,163	-12,372,648	-10,538,163
Repartizarea profitului				0
<b>Total</b>	<b>13,355,239</b>	<b>-22,910,810</b>	<b>-12,372,648</b>	<b>2,817,077</b>

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

*Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiari din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei Consultantilor Fiscali.*



**Raport de revizuire a situațiilor financiare la 30 iunie 2022 ,  
la S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.**

lei

La data de 30.06.2022 capitalurile proprii au scăzut cu suma de 10.538.162 lei (78,91%) fata de inceputul anului, datorită pierderii înregistrate în semestrul I 2021.

**Anexa IV**

**- Indicatori de analiză -**

Nr. crt.	Explicație	01-01-22	30-06-22	30.06/01.01	30.06-01.01
1	Imobilizari - Total	63,027,027	61,732,152	97.95%	-1,294,875
2	Capital propriu - Total	13,355,239	2,817,077	21.09%	10,538,162
3	Alte imprumuturi si datorii asimilate	70,040	57,636	82.29%	-12,404
3	Fond rulment net	49,601,748	58,857,439		-9,255,691
4	Stocuri	22,387,528	32,703,606	146.08%	10,316,078
5	Creante	5,944,267	7,758,009	130.51%	1,813,742
6	Cheltuieli in avans	0	0		0
7	Obligatii nefinanciare	79,081,538	99,104,952	125.32%	20,023,414
8	Venit in avans	1,417,404	1,417,404	100.00%	0
9	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	115,774	115,774	100.00%	0
10	Nevoia de fond de rulment	52,282,921	60,176,515		-7,893,594
11	Trezorerie	2,681,173	1,319,076	49.20%	-1,362,097
12	Casa si banci	2,681,173	1,319,076	49.20%	-1,362,097
13	Capitaluri imprumutate	79,151,578	99,162,588	125.28%	20,011,010
	din care :				
	→ Banci				0
	→ Alte surse curente	79,151,578	99,162,588	125.28%	20,011,010
14	Total capital investit ,	13,425,279	2,874,713	21.41%	10,550,566
	din care :				
	→ Active imobilizate	63,027,027	61,732,152	97.95%	-1,294,875
	→ N.F.R.	52,282,921	60,176,515	115.10%	-7,893,594
	→ Trezorerie	2,681,173	1,319,076	49.20%	-1,362,097
15	TREZORERIE NETA FR - NFR	2,681,173	1,319,076	49.20%	-1,362,097

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

*Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiarți din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanța fiscală membră a Camerei Consultanților Fiscali.*

*Raport de revizuire a situatilor financiare la 30 iunie 2022 ,  
la S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.*

- lei-

Din analiza principalilor indicatori se constata ca principala componenta a echilibrului financiar respectiv, nevoia de fond de rulment inregistreaza valori in suma de 60,176,515 lei. Trezoreria neta la 30.06.2022 a insumat 1,319,076 lei, mai mica fata de inceputul anului cu 1.362.097 lei (50,80%).

**Anexa V**

**-Indicatori economico-financiar –**

**Lei**

Nr. crt.	Explicatie	Mod calcul	30-06-22		Valori optime	
				realizari		
<b>I. INDICATORI DE LICHIDITATE</b>						
1	Lichiditate generala (Solvabilitatea generala)	Active circulante	41,780,691	-	0.42	.1 - 2
		Datorii curente	99,162,588			
2	Lichiditate imediata (Solvabilitatea imediata)	Active circulante - Stocuri	9,077,085	-	0.09	0,8 - 1,5
		Datorii curente	99,162,588			
<b>II. INDICATORI DE GESTIUNE</b>						
1	Viteza de rotatie a stocurilor	Cifra de afaceri neta	8,988,621	-	0.33	valoare maximala
		Stoc mediu global	27,545,567			
2	Numar zile de stocare	Stoc mediu global x 180	27,545,567	* 180	551.61	valoare minimala
		Cifra de afaceri neta	8,988,621			
3	Viteza de rotatie a debitelor (clienti)	Sold mediu clienti x 180	4,761,181	*180	95.34	valoare minimala
		Cifra de afaceri neta	8,988,621			
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri neta	8,988,621	-	0.15	valoare maximala
		Active imobilizate	61,732,152			
5	Viteza de rotatie a activelo totale	Cifra de afaceri neta	8,988,621	-	0.09	valoare maximala
		Active totale	103,512,843			
6	Viteza de rotatie a creditelor (furnizori)	Sold mediu furnizori x 180	6,007,827	*180	120.31	valoare mai mica II.3
		Cifra de afaceri	8,988,621			

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

*Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiar din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei Consultantilor Fiscall.*

*Raport de revizuire a situatiilor financiare la 30 iunie 2022 ,  
la S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.*

		neta			
<b>III. INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>					
8	Gradul de acoperire a cheltuielilor cu venituri	Total venituri	18,023,313	* 100	63.10
		Total cheltuieli	28,561,476		

**Anexa nr.VI**

## **REGULI ȘI METODE DE CONTABILE**

### **1. Informații generale**

**S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. Prahova** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu statutul societății, fiind filială C.N. ROMARM S.A. . Societatea "UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. Prahova", funcționează în baza HG 979/2000, modificată și completată cu HG 952/2001, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J 29/162/2001 având codul de identificare fiscală RO 13741804 .

În conformitate cu statutul societății, **obiectul de activitate** al acesteia îl constituie producția specială .

Datele de identificare ale entității sunt :

- Sediul Plopeni , jud. Prahova , strada Republicii , nr. 1
- Înregistrare la Registrul Comerțului Prahova J29/162/2001
- Cod Unic de Înregistrare R 13741804
- Cod de Identificare Fiscală RO 13741804
- Obiectul principal de activitate al **S UM PLOPENI S.A. Prahova** este reprezentat de :  
cod CAEN – 2540 – Fabricarea armamentului și muniției

#### **Bazele prezentării**

Societatea își are organizată contabilitatea în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România la data raportării respectiv OMFP 1802/2014.

#### **Moneda de raportare**

Raportările contabile semestrialele alăturate sunt prezentate în lei .

#### **Politici contabile semnificative**

Raportările contabile au fost întocmite având la baza principiul costului istoric.

#### **IMOBILIZĂRI:**

**Imobilizările corporale** sunt evidențiate la valoarea de intrare (cost achiziție, cost producție, valoarea actuala estimata, valoare de reevaluare). Mijloacele fixe intrate sunt înregistrate la costul istoric (prețul de achiziție la care s-au adăugat și celelalte taxe). Costurile

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiar din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei Consultantilor Fiscall.

intretinerii, reparatiilor si inlocuirii articolelor de importanta reduse sunt incluse in cheltuielile de intretinere pe masura aparitiei lor.

**Imobilizările necorporale** – la 30.06.2022 sunt evidențiate în situațiile financiare la costul istoric.

**Imobilizările în curs** sunt evidențiate în contabilitate la costul istoric (cele procurate cu titlul oneros ) și la cost de producție (cele procurate în regie proprie). Nu se amortizează imobilizările în curs conform legislației în vigoare.

**Imobilizările financiare** sunt evidențiate în situațiile financiare la costul istoric.

### **STOCURI :**

Stocurile se evaluează la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat utilizând metoda FIFO. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

La intrarea în patrimoniu stocurile se înregistrează la prețul standard ,preț stabilit corectat cu diferențe de preț . Stocurile de produse finite se înregistrează la cost de producție ,cu evidențierea diferențelor de preț rezultate ,iar pentru produsele finite în curs de execuție înregistrarea are loc la costul de producție.

La ieșirea din patrimoniu sau darea în consum ,se evaluează și se scad la valoarea de intrare ,cu repartizarea diferențelor de preț proporțional asupra ieșirilor și asupra stocurilor , cu ajutorul coeficienților diferențelor de preț.

La inventariere ,evaluarea stocurilor are loc la minimum dintre cost și valoarea ajustată. La închiderea exercițiului evaluarea are loc la valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

### **DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI :**

Numerarul si echivalentele in numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Conturile în valută din clasa disponibilităților (casă și conturi curente ) sunt evidențiate în lei la cursul de schimb de la data raportării.

### **CLIENTI ȘI CONTURI ASIMILATE:**

Conturile de clienți și asimilate cuprind facturile emise și neîncasate până la data de 30.06.2022 pentru produsele livrate și prestațiile efectuate. Pentru creanțele în valută s-a aplicat cursul de schimb de la data tranzacției. Câștigurile și pierderile din curs valutar au fost înregistrate în contul de profit și pierdere la data încasării creanțelor.

### **FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE:**

La furnizori și conturi asimilate sunt evidențiate obligații înregistrate la valoarea nominală din facturi pentru cumpărări de bunuri ,prestări și lucrări. La obligații în valută se aplică cursul de schimb de la data tranzacției. Câștigurile și pierderile din diferențe de curs valutar au fost evidențiate în contul de profit și pierdere la data decontării.

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

**AMORTIZARE:**

Amortizarea a fost calculată după metoda liniară potrivit Legii 15/1994 cu modificările ulterioare. Duratele utile de viață utilizate pentru calculul amortizării sunt cele prevăzute prin HG 2139/2004 .

**PROVIZIOANE :**

Societatea are constituite provizioane la 30.06.2022.

**CAPITALURILE PROPRII:**

În *capitalurile proprii* sunt incluse : capitalul social, rezervele, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului așa cum sunt ele prezentate în bilanțul contabil.

**RECUNOAȘTEREA VENITURILOR:**

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să revină ,întreprinderii și valoarea beneficiilor poate fi calculată în mod credibil. Ele sunt recunoscute când livrarea a avut loc și transferul riscurilor și beneficiilor a fost realizat. Veniturile realizate conform obiectului de activitate sunt recunoscute în perioada la care se referă.

**IMPOZITUL PE PROFIT :**

Impozitul pe profit este determinat utilizând cota de 16%.

In primul semestru al anului 2022 societatea a înregistrat pierdere.

**ESTIMĂRI UTILIZATE :**

Conducerea trebuie să efectueze ,la elaborarea situațiilor financiare în conformitate cu IAS, estimările și supozițiile necesare care influențează valorile raportate ale activelor și pasivelor și să facă prezentarea acestora la data situațiilor financiare ,precum și valorile veniturilor și cheltuielilor din perioada de raportare.

**PERMANENȚA METODELOR**

Metodele de evaluare s-au menținut la fel ca în anul precedent.

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

## **INFORMAȚII COMPLEMENTARE**

### **1.IMOBILIZARI**

La 30.06.2022 societatea inregistreaza active immobilizate nete in suma de 61.732.152 lei, in scadere fata de inceputul anului cu 1.294.875 lei (2,05%), pe seama diminuarii immobilizarilor corporale.

### **2.STOCURI:**

La data de 30.06.2022 stocurile societății au 32.703.606 lei, in crestere fata de inceputul anului cu 10.316.078 lei, respectiv 46,08%, localizata la materii prime si materiale, productie in curs de executie, produse finite.

### **3.SITUAȚIA CREANȚELOR :**

La 30.06.2022 creanțele au insumat 7.758.009 lei, in crestere în sumă absolută cu 1.813.742 lei, respectiv 30,51% față de începutul anului.

### **4.SITUAȚIA DATORIILOR :**

La 30.06.2022 societatea prezintă un volum total de datorii în sumă de 99.162.588 lei, in crestere fata de inceputul anului cu 20.011.010 lei, respectiv 25,28%.

### **5.VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI REZULTATELE PE ACTIVITATE:**

În sinteză situația veniturilor și a cheltuielilor înregistrate la 30.06.2022 se prezintă după cum urmează:

In structura contului de profit si pierdere s-a inregistrat o crestere a veniturilor totale la 30.06.2022 fata de 30.06.2021 cu 69,03 % respectiv 7.360.276 lei, de la 10.663.037 lei la 30.06.2021 la 18.023.313 lei la 30.06.2022 si o crestere a cheltuielilor totale cu 35,78% ,respectiv 7.525.595 lei, de la 21.035.881 lei la 30.06.2021 la 28.561.476 lei la 30.06.2022, rezultand o pierdere neta de 10.538.163 lei.

Din activitatea de exploatare societatea a realizat un volum de venituri in suma de 18.023.198 lei si cheltuieli de exploatare de 28.427.462 lei, rezultand o pierdere de 10.404.264 lei.

Din activitatea financiara societatea a realizat un volum de venituri de 115 lei si cheltuieli financiare de 134.014 lei, rezultand o pierdere de 133.899 lei .

Pe total activitate s-a inregistrat o pierdere neta de 10.538.163 lei.

### **6.VOLUMUL ȘI EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI**

Cifra de afaceri neta la 30.06.2022 a crescut fata de aceeași perioada a anului precedent cu 72,51%, respectiv cu 3.778.001 lei, pe seama creșterii producției vandute .

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

### **7. Structura acționariatului la 30.06.2022**

Structura acționariatului se prezintă astfel :

Nr crt	Nume și prenume acționari	Nr acțiuni	Valoare acțiune	Valoare totala lei	% capital
1	2	3	4	5	6
1	CN ROMARM S.A	4.109.304	2,5	10.273.260	17,96
2	MINISTERUL ECONOMIEI	18.771.858	2,5	46.929.645	82,04
	<b>TOTAL</b>	<b>22.881.162</b>	<b>2,5</b>	<b>57.202.905</b>	<b>100,00</b>

### **8. CONDUCEREA SOCIETĂȚII:**

S. PLOPENI S.A. este administrată de Consiliul de Administrație al filialei, conform prevederilor din statut. Cu excepția atribuțiilor delegate directorului general prin contractul de mandat, Consiliul de Administrație asigură funcția de coordonare a întregii activități a filialei, cât și funcția de analiză, evaluare și avizare a problemelor supuse aprobării Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în R.O.F. propriu. Consiliul de Administrație delegă Directorului General conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, îndeplinind obiectivele și criteriile de performanță în baza contractului de mandat aprobat de Consiliul de Administrație.

Conducerea societății a fost asigurată conform structurii organizatorice de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** printr-un reprezentant permanent al intereselor statului la nivel de filială, din partea C.N. ROMARM S.A. și un reprezentant al intereselor statului din partea Ministerului Economiei, pentru fiecare ședință în parte, care potrivit legislației în vigoare și actului constitutiv al societății, decid asupra activității societății și asigură politica economică și comercială.
- **Consiliul de Administrație** ales de către acționari în Adunarea Generală, format din trei persoane : un președinte și doi membrii.
- **Conducerea executivă** formată din directorul general și trei directori executivi.

### **9. ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ,EVIDENȚA CONTABILĂ:**

Situațiile financiare la 30.06.2022 au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/1990 republicată , a Legii 82/1991 republicată și Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Evidența contabilă reflectă cronologic și sistematic înregistrările pe baza documentelor justificative.

Există concordanță între contabilitatea sintetică și cea analitică.

Se întocmesc lunar bilanșuri contabile sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidența analitică.

Situațiile financiare au fost întocmite prin transpunerea corectă a soldurilor din bilanșul sintetic întocmit la 30.06.2022.

Sunt conduse la zi Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare.

Societatea utilizează în evidența contabilă un program informatic corespunzător.

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

**10 EVENIMENTE ULTERIOARE:**

Nu avem cunoștință de evenimente ulterioare datei bilanțului care să influențeze situațiile financiare de la 30.06.2022.

S. EVAL EXPERT SRL  
Autorizație CAFR 8/2001

prin

Mihailescu Ion  
Auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România cu nr. 40  
Pitesti, 03.08.2022



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firmă de Audit: EVAL EXPERT SRL  
Registrul Public Electronic: FA8



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar: MIHĂILESCU ION  
Registrul Public Electronic: AF40

**S. EVAL EXPERT S.R.L.**

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ; de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei Consultanților Fiscali.