



RAPORT SEMESTRIAL 2023

UPET S.A. Târgoviște

în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare

Emitent admis pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare - Piața AeRO
administrat de Bursa de Valori București S.A

Data raportului:	25 Septembrie 2023
Denumirea emitentului:	UPET S.A. Târgoviște
Sediul social:	Str. Arsenal, nr. 14, Târgoviște, Dâmbovița, România
Numărul de telefon/fax:	0245-631600; 0245-616772
Codul unic de înregistrare:	908332
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J15/320/1991
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare - piața AeRO
Capitalul social subscris și vărsat:	29.870.890 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Acejui ordinare, nominative, valoare nominală 2,5 lei, simbol UPET



CURPINS

1. Evenimente importante	2
2. Situația economico-financiară	3
2.1 Analiza poziției financiare	3
2.2 Analiza performanței financiare	6
2.3 Principalii indicatori economico-financiari.....	8
3. Analiza activității	9
3.1 Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității veniturilor emitentului	9
3.2 Cheltuieli de capital	9
4. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului	10
5. Tranzacții semnificative	10



1. Evenimente importante

UPET S.A., unul dintre puținii producători de instalații mobile de foraj și intervenție, a pieselor de schimb pentru instalații și a echipamentelor specializate în Europa, a executat servicii și a livrat produse consacrate în domeniul său de activitate în peste 45 de țări din întreaga lume, inclusiv Brazilia, Bulgaria, China, Ecuador, Franța, Kazahstan, Libia, India, Irak, Oman, Polonia, Rusia, Ucraina, Venezuela.

Principalele produse și servicii care asigură consistența și diversificarea ofertei societății sunt:

- Instalații de foraj, de reparații și intervenții;
- Piese de schimb pentru produse;
- Subansambluri pentru instalații;
- Servicii de asamblare și service a produselor;
- Reparații capitale instalații și subansambluri.

În prima jumătate a anului 2023, Upet S.A. a materializat obiectivele strategice propuse prin lansarea în producție a unei instalații de foraj TD 200 pe semiremorcă, totodată finalizând producția unei instalații de foraj de 200 tone autopropulsate și modernizarea unei instalații de 125 tone, contractarea unui client nou din Ucraina pentru vânzarea de subansamble și piese schimb pentru instalații de tip TW 80 și 125, modernizarea sistemelor de monitorizare a forajului pentru toate tipurile de instalații produse de UPET.

La nivelul **indicatorilor financiari**, în perioada de raportare emitentul a înregistrat un volum al **vânzărilor cu 19 % mai mica decât în prima jumătate a anului anterior** (perioada de referință), generând astfel o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane lei și venituri totale de 3,8 milioane lei.

Sistemul de management asumat de către Societate urmărește eficientizarea proceselor de producție, dar și controlul portofoliului de produse și prospectarea continuă a pieței pentru identificarea de noi oportunități. În acest context, rezultatul finanțiar înregistrat la 30.06.2023 reflectă o îmbunătățire față de realizările aceleiași perioade a anului precedent. Societatea înregistrează un profit de 19.7 mii lei, față de pierderea de 267 mii lei, înregistrată în perioada similară a anului trecut.

Rezultatul pozitiv redă eficientizarea proceselor dezvoltate de companie și reflectă eforturile de îmbunătățire și optimizare a activității întreprinderii de managementul Societății.



Pentru perioada următoare, Upet S.A. țineste îmbunătățirea și modernizarea produselor și serviciilor oferte, precum și expansiunea activității. În acest sens, conducerea Societății urmărește să deruleze în anul 2023:

- proiecte pentru modernizarea produselor finite;
- negocieri cu principalii furnizori de materie primă, în vederea stabilizării prețurilor;
- negocieri cu partenerii din Polonia pentru livrarea de subansamble și piese de schimb pentru echipamente de foraj.

Chiar și în contextul războiului, societatea consideră piața din Ucraina o piață cu un potențial de dezvoltare semnificativ și va depune eforturi pentru să crește și consolida poziția în această piață.

Totodată, Societatea are în vedere menținere relațiilor comerciale cu clienții din actualul portofoliu, dar și interacționarea cu noi potențiali clienții prin:

- implicarea în discuții tehnice și comerciale cu partenerii din India pentru livrarea de piese de schimb pentru instalațiile achiziționate în anii anteriori (TD 200, TW 50, TW 100, TW 125);
- contractarea tuturor clienților de pe piața internă cu privire la dezvoltarea relațiilor comerciale;
- optimizarea costurilor în vederea ofertării unui preț competitiv.

2. Situația economico-financiară

2.1 Analiza poziției financiare

Pozitia financiara	30.06.2022	01.01.2023	30.06.2023	ΔS1_2023 / S1_2022	Pondere în total active S1 2022
Imobilizari necorporale	0	93,608	91,268	100.00%	0.119%
Imobilizari corporale	54,051,589	53,781,345	54,037,070	-0,03%	70.629%
ACTIVE IMOBILIZATE	54,051,589	53,874,953	54,128,338	+0,14%	70.748%
Stocuri	14,236,564	15,185,923	16,479,066	+15.75%	21.539%
Creanțe	3,439,795	3,597,202	4,228,595	+22.93%	5.527%
Casa și conturi la bănci	4,306,510	3,546,688	1,657,140	-61.52%	2.166%
ACTIVE CIRCULANTE	21,982,869	22,329,813	22,364,801	1.74%	29.232%
Cheltuieli in avans	14,049	35,711	117,192	+734.17%	0.153%
TOTAL ACTIV	75,535,275	76,126,485	76,508,176	+1.29%	100.000%
Datorii pe termen scurt	7,113,366	5,970,167	6,215,397	-12.62%	8.124%
Datorii pe termen lung	93,618	62,852	179,569	+91.81%	0.235%
TOTAL DATORII	7,206,984	6,033,019	6,394,966	-11.27%	8.359%
Venituri in avans	513,232	113,992	102,155	80.10%	0.134%
CAPITAL	29,870,890	29,870,890	29,870,890	0,00%	39.043%
Rezerve din reevaluare	48,297,784	47,943,533	47,701,824	-1.23%	62.349%



Rezerve	5,998,246	5,998,245	5,998,246	0,00%	7.840%
Profitul sau pierderea reportat(ă)	-15,568,680	-15,214,429	-13,477,494	-	-
Profitul sau pierderea la sfârșitul perioadei de raportare	-269,949	1,495,227	19,744	-	-
CAPITALURI PROPRII	68,328,291	70,093,466	70,113,210	+2.61%	91.641%

La 30.06.2023, activele imobilizate, deținând ponderea cea mai semnificativă în patrimoniul societății (70.74%), creste cu 0,47 % față de începutul anului curent, pe seama investițiilor în imobilizări noi, respectiv pe seama amortizării. Raportat la aceeași perioadă a anului precedent, activele imobilizate înregistrează o valoare cu 76 mii lei mai mare, seama investițiilor în imobilizări noi, respectiv pe seama amortizării. Drept urmare, structura imobilizărilor corporale la 30.06.2023 încorporează terenuri, în proporție de 55%, clădiri, în pondere de 34%, și, respectiv, echipamente tehnologice totalizând 7% din valoarea imobilizărilor corporale deținute.

Cu toate că nivelul stocurilor se menține pe o tendință ascendentă în perioada de raportare, creșterea valorică a creațelor cu 631 mii lei (17,55%) și reducerea valorică a trezoreriei cu 1.889 mii lei (-53%) imprimă o creștere cu 35 mii lei a valorii activelor circulante după primele șase luni ale anului curent.

Valoarea stocurilor la 30.06.2023 înregistrează o ușoară creștere (+8,52%) cu precădere pe seama majorării avansurilor pentru aprovizionarea cu stocuri, în timp ce produsele finite, în pondere de 33,30% din valoarea agregată a stocurilor, și, respectiv, stocul de semifabricate, în proporție de 3,34%, se mențin la un nivel constant față de 01.01.2023.

Deși coordonatele contextului economic actual pun presiune pe fluxul operațional curent, în principal, prin creșterea prețurilor la materii prime și perturbarea lanțului de aprovizionare, valoarea producției în curs de execuție, barometrul ciclului de exploatare al Upet (42% din total stocuri), păstrează un trend relativ constant în perioada de raportare.

Nivelul creațelor, constituite în cea mai mare măsură din creațe comerciale (84%), a crescut cu 17,55% după primele șase luni ale anului curent, pe măsura eforturilor privind optimizarea proceselor interne de vânzare și livrare, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.



Dinamica trezoreriei la 30.06.2023 reflectă antrenarea în activitatea operațională a fondurilor obținute prin vânzarea unui imobil în cursul anului 2021, investițiile realizate și achizițiile de materii prime și materiale.

Variația în același sens atât a activelor imobilizate (+0,47%), cât și a activelor curente (+0,16%) determină o creștere a activului total cu 381 mii lei, respectiv cu 0,50% în perioada de raportare.

Datoriile totale ale societății, la 30.06.2023, cumulează 6.394 mii lei, în creștere cu 6% față de sfârșitul anului 2022, pe fondul activității de finanțare a activității pe seama creditelor comerciale.

La 30.06.2023, sursele externe de finanțare a activității societății au, în cea mai semnificativă proporție (97,2%), un termen de exigibilitate de sub 1 an, influențând pozitiv solvabilitatea emitentului pe termen lung.

Datoriile pe termen scurt au crescut cu 4% în perioada de raportare, în special pe fondul creșterii cu 64% a obligațiilor de plată față de creditorii diversi ai societății, astfel încât, la 30.06.2023, structura de finanțare pe termen scurt cuprinde, pe lângă creditori diversi (22,65%), credite comerciale față de furnizori, în proporție de 18% și, respectiv, clienți creditori, a căror pondere depășește 36%. În contextul în care în cursul anului 2021 a fost obținută o eșalonare a datoriilor fiscale pentru 5 ani, datoriile față de bugetul de stat cumulează 16% din datoriile societății la sfârșitul perioadei de raportare.

Rambursarea integrală a obligațiilor de plată față de instituțiile de credit permit societății valorificarea oportunităților de dezvoltare printr-un acces facil la surse externe de finanțare, precum și optimizarea fluxurilor de numerar.

Evoluția valorii capitalurilor proprii după primele șase luni ale exercițiului financiar reflectă efectele capitalizării rezultatului perioadei și a rezultatului reportat.



2.2 Analiza performanței financiare

Performanță finanțieră	30.06.2022	30.06.2023	ΔS1_2023/ S1_2022
Cifra de afaceri netă	4,109,783	3,319,320	-19.23%
Producția vândută	4,108,928	3,319,320	-19.23%
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	855	0	-100.00%
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-223,470	448,571	+300.737%
Alte venituri din exploatare	10,688	10,203	-4.54%
VENITURI DIN EXPLOATARE	3,897,001	3,778,094	-3.05%
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	1,277,549	739,178	-42.149%
Alte cheltuieli materiale	85,976	27,546	-67.96%
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	215,612	129,671	-39.86%
Reduceri comerciale primite	597	10,436	+1648.07%
Cheltuieli cu personalul	1,313,728	1,542,298	+17.4%
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	423,104	430,321	+1.71%
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-	
Alte cheltuieli de exploatare	849,546	873,888	+2.87%
Cheltuieli privind prestațiile externe	695,202	792,366	+13.98%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale	142,006	77,472	-45.44%
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	2,855	2,709	-5.11%
Alte cheltuieli	9,483	1,341	-85.86%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4,164,918	3,732,466	-10.38%
PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE	-267,917	45,628	+117.03%
VENITURI FINANCIARE	2,749	48,607	+16.68%
CHELTUIELI FINANCIARE	4,781	74,491	+1458.06%
PROFITUL SAU PIERDAREA FINANCIARĂ	-2,032	-25,884	+1173.82%
VENITURI TOTALE	3,899,750	3,826,701	-1.87%
CHELTUIELI TOTALE	4,169,699	3,806,957	-8.70%
PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă)	-269,949	19,744	+107.31%
PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă)	-269,949	19,744	+107.31%

La finalul primului semestru al anului 2023, cifra de afaceri a *Upet S.A. Târgoviște* a înregistrat o reducere cu 19% față de nivelul înregistrat la data de referință, 30.06.2023, reflectând amplificarea activității de desfacere atât pe plan intern cât și pe plan extern. În proporție de 99,98%, cifra de afaceri netă este generată de producția vândută prin activitatea comercială de vânzare de produse proprii desfășurată de Societate. În totalul volumului vânzărilor, produsele finite contribuie cu 44,8%, produsele reziduale cu 3,04%, în timp ce veniturile din serviciile prestate și a celor obținute din redevențe și chirii aduc un aport de 51,16%.

Reducerea cifrei de afaceri se imprimă și în evoluția veniturilor din exploatare care înregistrează la 30.06.2023 o reducere procentuală de 3% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Variația stocului de produse în curs de execuție în perioada de raportare este translatată la nivelul performanței financiare prin soldul debitor al *contului venituri aferente costului de producție*, în quantum de 448 mii lei.

În ceea ce privește cheltuielile operaționale, în rândul celor mai semnificative categorii se numără cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile (20%), cheltuielile cu personalul (41%) și alte cheltuieli de exploatare (19%). În ceea ce privește cheltuielile cu personalul, a avut loc o majorare de peste 17%, valoarea acestora a atins 1.542 mii de lei pe seama creșterii costului cu forța de muncă.

Structural, categoria *alor cheltuieli de exploatare* este compusă din cheltuieli privind prestațiile externe (90%) și cheltuielile cu taxe și impozite (10%). Generată preponderent de cheltuieli cu colaboratorii (71,74%), cheltuieli cu serviciile bancare (1,88%) și cheltuieli cu transportul de bunuri și personal (6,67%), categoria cheltuielilor privind prestațiile externe a înregistrat la 30.06.2023 o scădere procentuală de 55,96%.

Veniturile financiare, în creștere de 17 ori față de aceeași perioadă a anului trecut, totalizează la finalul semestrului 48,6 mii lei, fiind alcătuite în proporție de 99,99% venituri din diferențe favorabile de curs valutar. La polul opus, cheltuielile financiare înregistrează o creștere de 16 ori și ating valoarea de 74,49 mii lei, acestea fiind generate de cheltuieli cu dobânzile 8,44% și diferențe nefavorabile de curs valutar 91,56%.

În acest fel, activitatea financiară a Societății marchează la finalul perioadei de raportare un profit de 19,74 mii lei.

Pus pe seama creșterii a cheltuielilor directe, susținute de intensificarea activității de producție și comercializare întreprinsă de către Societate și a cheltuielile operaționale care nu depășesc veniturile din exploatare, rezultatul net, la data de 30.06.2023, înregistrează o valoare pozitivă de 19,74 mii lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent unde a existat o pierdere de -269 mii lei, rezultând că veniturile Societății fiind pe un trend de creștere superior trendului de majorare a cheltuielilor.

2.3 Principalii indicatori economico-financiari

Valorile principalilor indicatori de lichiditate, solvabilitate și de risc sunt prezentate în

continuare:

INDICATOR	Interval optim	30.06.2022	01.01.2023	30.06.2023
Lichiditate curenta (AC/DC)	>2	3.09	3.74	3.6
Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente	>1	1.09	1.2	0.95
Lichiditate rapida (Disponibilități/Datorii curente)	>0.5	0.61	0.59	0.27
Solvabilitate financiara (TA/TD)	>1	10,55	12.62	11.96
Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD)	>30%	90.46%	92.08%	91.64%
Ind. Gradului de îndatorare la termen (DTL/Cap Proprii+DTL)	<50%	0,14%	0,09%	0,26%
Rata de îndatorare (DT/TA)*100	<80%	9.54%	7.92%	8.36%

Referința bonității pe termen scurt a societății se menține în intervalul considerat optim la 30.06.2023. Indicatorul lichidității curente înregistrează o îmbunătățire față de începutul anului pe măsură ce gradul de îndatorare pe termen scurt se reduce într-un ritm mai alert decât cel de reducere al activelor circulante.

Cu precădere pe seama nivelului disponibilităților bănești, indicatorul lichidității imediate, reflectând capacitatea activelor de natura trezoreriei și a creațelor de a asigura onorarea datoriilor exigibile în perioada imediat următoare, se menține peste pragul de referință la 30.06.2023.

Expresie directă a politicii de consolidare a independenței financiare, capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de plată, exprimată prin indicatorul solvabilității financiare, se situează semnificativ peste nivelul minim considerat de risc în fiecare an.

3. Analiza activității

3.1 Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității veniturilor emitentului

3.2 Cheltuieli de capital

În perioada de raportare nu au fost înregistrate cheltuieli de capital semnificative și nu se preconizează investiții majore în perioada următoare.

4. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

Nu este cazul. În primele șase luni ale anului 2023 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de către Emitent.

5. Tranzacții semnificative

Emitentul UPET S.A. nu a derulat tranzacții cu părți afiliate în perioada de raportare.

Situațiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2023, care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial, nu au fost auditate.

Președintele Consiliului de Administrație

Dan Marian



*Bifati numai
dacă
este cazul:*

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

 An Semestru

Anul

2023

Suma de control

29.870.890

Entitatea S.C. UPET S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Dambovita		TARGOVISTE			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ARSENALULUI	14				0245616514

Număr din registrul comerțului	J15/320/1991	Cod unic de înregistrare	9	0	8	3	3	2			
--------------------------------	--------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Forma de proprietate Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Raportari 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 finanțier diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile finanțiere anuale individuale și situațiile finanțiere anuale consolidate, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul finanțier precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

70.113.210

Capital subscris

29.870.890

Profit/ pierdere

19.744

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARIAN DAN

Numele și prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional

0011714/2016

CIF/ CUI membru CECCAR

3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6

Semnătura _____

Semnătura _____

Ionut Raul
Sitaru

Semnat digital de Ionut Raul
Sitaru
Data: 2023.08.03 08:34:42
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Sold la:	
		01.01.2023	30.06.2023
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	93.608 91.268
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	53.781.345 54.037.070
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	53.874.953 54.128.338
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	15.185.923 16.479.066
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)	3.597.202 4.228.595
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.597.202 4.228.595
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.546.688 1.657.140
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	22.329.813 22.364.801
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	35.711 117.192
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	35.711 117.192
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444 ***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	5.970.167 6.215.397
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	16.281.365 16.164.441
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	70.156.318 70.292.779
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444 ***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	62.852 179.569
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	113.992 102.155
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	
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	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	113.992 102.155

Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	<u>25</u>	23	113.992	102.155
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	<u>26</u>	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	<u>27</u>	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	<u>28</u>	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	<u>29</u>	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	<u>30</u>	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	<u>31</u>	29	29.870.890	29.870.890
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	<u>32</u>	30	29.870.890	29.870.890
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	<u>33</u>	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	<u>34</u>	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	<u>35</u>	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	<u>36</u>	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	<u>37</u>	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	<u>38</u>	36	47.943.533	47.701.824
IV. REZERVE (ct.106)	<u>39</u>	37	5.998.245	5.998.246
Acțiuni proprii (ct. 109)	<u>40</u>	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	<u>41</u>	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	<u>42</u>	40		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	<u>43</u>	41	0
	SOLD D (ct. 117)	<u>44</u>	42	15.214.429
				13.477.494
VI. PROFITUL SAU PIERDerea LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	<u>45</u>	43	1.495.227
	SOLD D (ct. 121)	<u>46</u>	44	
Repartizarea profitului (ct. 129)		<u>47</u>	45	
CAPITALURI PROPRIII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)		<u>48</u>	46	70.093.466
Patrimoniul public (ct. 1016)		<u>49</u>	47	
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾		<u>50</u>	48	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		<u>51</u>	49	70.093.466
				70.113.210

*) 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 si prenumele

MARIAN DAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011714/2016

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. <small>Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023</small>	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023	
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.109.783	3.319.320
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.109.783	3.319.320
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.108.928	3.319.320
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	855	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		448.571
Sold D	08	08	223.470	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	10.688	10.203
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.897.001	3.778.094
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.277.549	739.178
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	85.976	27.546
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	215.612	129.671
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	158.252	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		40.828
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	597	10.436
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.313.728	1.542.298
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.286.274	1.507.132
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	27.454	35.166

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	423.104	430.321
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	423.104	430.321
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	849.546	873.888
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	695.202	792.366
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*)	35	33	142.006	77.472
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului încunjurător (ct. 652)	36	34	2.855	2.709
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	9.483	1.341
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)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	4.164.918	3.732.466
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	45.628
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	267.917	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânci (ct. 766)	48	47	2.119	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	630	48.607
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	2.749	48.607
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	1.786	6.288
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	2.995	68.203
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	4.781	74.491

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	2.032	25.884
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	3.899.750	3.826.701
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	4.169.699	3.806.957
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	19.744
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	269.949	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	19.744
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	269.949	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARIAN DAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011714/2016

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
			A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	19.744	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii		
			A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04					
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05					
- peste 30 de zile	06	06					
- peste 90 de zile	07	07					
- peste 1 an	08	08					
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09					
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10					
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12					
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13					
- alte datorii sociale	14	14					
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15					
Obligatii restante fata de alți creditori	16	16					
Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)					
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18					
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023		
			A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19			50	48	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20			63	60	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe 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		

Reveniență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravalarea tichetelor acordate salariaților	40	37	104.760	
Contravalarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	7.723	161.061
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 rezidenti	60	50		
- părți sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	7.723	161.061
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	7.723	161.061
- 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	6.133.724	6.355.103
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		2.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	95.181	25.518
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	7.256	12.217
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	87.925	13.301
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	482.130	571.479
- 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	482.130	571.479
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
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		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- detineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	884	21.287
- în lei (ct. 5311)	99	85	38	1.281
- în valută (ct. 5314)	100	86	846	20.006
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.303.498	1.588.853
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	19.588	473.315
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.283.910	1.115.538
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.720.216	6.497.121
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	120	106	93.618	229.403
- 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 assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.588.509	3.536.920
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	165.415	176.602
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.702.632	1.039.671
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	338.188	214.777
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	973.440	584.912
- fonduri speciale - taxe și varșaminte assimilate (ct.447)	130	114	11.118	5.580
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	379.886	234.402
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 scadență 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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	139	122	2.170.042	1.514.525		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	140	123				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	141	124	2.170.042	1.514.525		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânci de plătit (ct. 5186), din care: - către nerezidenți	145	128				
Dobânci de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: - acțiuni cotate 4)	149	130	29.870.890	29.870.890		
- acțiuni necotate 5)	150	131	29.870.890	29.870.890		
- părți sociale	151	132				
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A	B		1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	52.015	48.570		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A	B		1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A	B		1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A	B		Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	29.870.890	X	29.870.890	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societăți cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	23.242.248	77,81	23.242.248	77,81
- deținut de persoane fizice	170	151	6.628.642	22,19	6.628.642	22,19
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		172	152a (312)	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾		173	152b (315)	
XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		174	153	
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate		175	154	
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		176	155	
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate		177	156	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole		178	157	
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		179	157a (322)	
- inundații		180	157b (323)	
- secetă		181	157c (324)	
- alunecări de teren		182	157d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARIAN DAN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0011714/2016

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj 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 avută în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagrile.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea lăciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespondător 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 cooperăiei.

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	-	+
1		Alege cont			

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	202 907.46	202 907.46	104 832.44	104 832.44	307 739.90	307 739.90	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	13 801.22	13 801.22	3 154.59	3 154.59	16 955.81	16 955.81	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	48 481.45	48 481.45	18 858.48	18 858.48	67 339.93	67 339.93	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	17 668.17	17 668.17	21 899.14	21 899.14	39 567.31	39 567.31	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	26 908.94	26 908.94	636.69	636.69	27 545.63	27 545.63	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	69 277.35	69 277.35	19 565.78	19 565.78	88 843.13	88 843.13	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	37 980.02	37 980.02	2 848.02	2 848.02	40 828.04	40 828.04	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	521.17	521.17	9 915.00	9 915.00	10 436.17	10 436.17	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	4 726.54	4 726.54	2 100.80	2 100.80	6 827.34	6 827.34	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 888.74	5 888.74	1 842.66	1 842.66	7 731.40	7 731.40	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	40 475.00	40 475.00	8 095.00	8 095.00	48 570.00	48 570.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	7 911.84	7 911.84	287.94	287.94	8 199.78	8 199.78	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	30 805.27	30 805.27	20 353.30	20 353.30	51 158.57	51 158.57	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	50 023.95	50 023.95	2 799.36	2 799.36	52 823.31	52 823.31	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	26 195.53	26 195.53	64.00	64.00	26 259.53	26 259.53	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 410.52	6 410.52	986.95	986.95	7 397.47	7 397.47	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	12 806.97	12 806.97	2 100.33	2 100.33	14 907.30	14 907.30	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	480 472.98	480 472.98	88 018.53	88 018.53	568 491.51	568 491.51	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	65 499.61	65 499.61	11 972.56	11 972.56	77 472.17	77 472.17	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 167 248.00	1 167 248.00	235 124.00	235 124.00	1 402 372.00	1 402 372.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	87 820.00	87 820.00	16 940.00	16 940.00	104 760.00	104 760.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 185.00	2 185.00	455.00	455.00	2 640.00	2 640.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	26 160.30	26 160.30	5 272.86	5 272.86	31 433.16	31 433.16	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	910.70	910.70	182.14	182.14	1 092.84	1 092.84	0.00	0.00
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	0.00	0.00	1 941.84	1 941.84	767.52	767.52	2 709.36	2 709.36	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 203.16	1 203.16	0.00	0.00	1 203.16	1 203.16	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	131.24	131.24	6.55	6.55	137.79	137.79	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	57 570.83	57 570.83	10 631.93	10 631.93	68 202.76	68 202.76	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	4 937.67	4 937.67	1 349.93	1 349.93	6 287.60	6 287.60	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	356 716.17	356 716.17	73 605.04	73 605.04	430 321.21	430 321.21	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	3 119 247.84	3 119 247.84	708 581.09	708 581.09	3 827 828.93	3 827 828.93	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	945 448.47	945 448.47	541 216.13	541 216.13	1 486 664.60	1 486 664.60	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	95 472.00	95 472.00	5 676.00	5 676.00	101 148.00	101 148.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	833 436.19	833 436.19	897 950.86	897 950.86	1 731 387.05	1 731 387.05	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	35 568 103.23	35 568 103.23	7 196 914.08	7 196 914.08	42 765 017.31	42 765 017.31	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	9 993.00	9 993.00	210.00	210.00	10 203.00	10 203.00	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	41 830.96	41 830.96	6 775.93	6 775.93	48 606.89	48 606.89	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.36	0.36	0.18	0.18	0.54	0.54	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	37 494 404.21	37 494 404.21	8 648 743.18	8 648 743.18	46 143 147.39	46 143 147.39	0.00	0.00
Totaluri:		156 822 641.51	156 822 641.51	266 625 362.53	266 625 362.53	22 925 228.69	22 925 228.69	289 550 591.22	289 550 591.22	156 127 588.71	156 127 588.71

Întocmit,
UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRLConducatorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN DAN

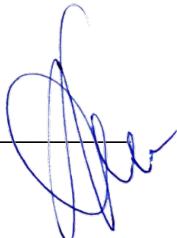
DECLARAȚIE

Prin prezenta, subsemnatul Dan MARIAN în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății UPET SA TÂRGOVIȘTE, emitent de instrumente financiare admise la tranzacționare pe SMT administrat de BVB, și în numele acestuia declar că, după cunoștințele mele, situațiile financiare semestriale ale societății **UPET S.A. Târgoviște**, întocmite la 30.06.2023 în conformitate cu standardele contabile în vigoare reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor și cheltuielilor societății, iar raportul Consiliului de Administrație, publicat la data de 25.09.2023 conform calendarului finanțiar asumat, prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

Data 25.09.2023

Președintele Consiliului de Administrație UPET S.A.

Dan MARIAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dan Marian". It is written in a cursive style with some loops and variations in thickness.