

S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conțeaza!

Nr. *72* /06 04 2016

CONVOCARE (Completare)

La cererea actionarului majoritar, in temeiul art. 117¹ din L31/1991, modificata si completata, Presedintele Consiliului de administratie al SC UZUC SA completeaza Ordinea de zi a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor stabilite in data de 25 04 2016 ora 10,00, respectiv 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14 04 2016 stabilita ca data de referinta, astfel:

AGOA:

1. Stabilirea indemnizatiei presedintelui/ membrilor CA. Propunere: Presedinte CA- 2.500 EUR net/ luna, Membrii CA - 500 EUR net/luna

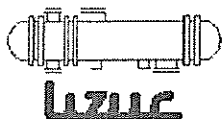
AGEA:

2. Ratificarea tuturor actelor privind garantia mobiliara asupra bunurilor determinate (Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite) incheiate intre OTP Bank ROMANIA SA si UZUC SA, in baza Deciziei CA 2/13 01 2016, cu efect de la data semnarii, respectiv 20 01 2016

Ordinea de zi a adunarii ordinare, completata va cuprinde:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2015.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2015.
4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2015.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2016.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
8. Stabilirea indemnizatiei presedintelui/ membrilor CA. Propunere: Presedinte CA- 2.500 EUR net/ luna, Membrii CA - 500 EUR net/luna
9. Aprobarea datei de 15 05 2016, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contează!

Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14.05.2016 ca "ex-date".

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 26 04 2016 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii extraordinare completata , va cuprinde

1. Ratificarea Deciziei CA nr.2/13 01 2016 privind aprobarea suplimentarii garantiilor ce vor fi aduse in favoarea OTP Bank pentru creditul in valoare de 10.000.000 lei si 2.000.000 Eur, cu "Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite "
2. Ratificarea tuturor actelor privind garantia mobiliara asupra bunurilor determinate (Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite) incheiate intre OTP Bank ROMANIA SA si UZUC SA, in baza Deciziei CA 2/13 01 2016, cu efect de la data semnarii, respectiv 20 01 2016
3. Aprobarea datei de 15 05 2016, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14.05.2016 ca "ex-date".

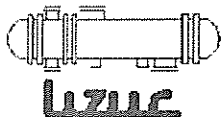
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant, sau prin corespondenta.

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

Actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul de a participa si vota in cadrul Adunarii Generale direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri generale sau speciale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala., continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completările ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

prevederilor legale; imputernicirile purtând o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

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

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii, sau de pe website, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii, sau se poate descarca de pe site-ul www.uzuc.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.uzuc.ro

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

Deasemenea potrivit art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, actionarii au urmatoarele drepturi:

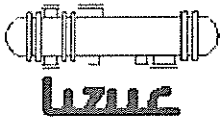
(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

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

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

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





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

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

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului CNVM nr.6/2009 și 3/2015.

Potrivit art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la telefon 0244/401121.

Presedinte Consiliul de Administratie al

SC UZUC SA

Ing. Iancu Ioan Corneliu



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

BULETIN DE VOT
pentru AGOA din data de 25/26 04 2016

I. Adunarea Generala Ordinara

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015,
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2015 *tot.....*
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2015 *tot.....*
 4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2015 *tot.....*
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 *tot.....*
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2016 *tot.....*
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015, *tot.....*
8. Stabilirea indemnizatiei presedintelui/ membrilor CA. Propunere: Presedinte CA- 2.500 EUR net/ luna, Membrii CA - 500 EUR net/luna, *tot.....*
9. Aprobarea datei de 15 05 2016, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14.05.2016 ca "ex-date" *tot.....*

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

BULETIN DE VOT
pentru AGEA din data de 25/26 04 2016

II. Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor

1.Ratificarea Deciziei CA nr.2/13 01 2016 privind aprobarea suplimentarii garantiilor ce vor fi aduse in favoarea OTP Bank pentru creditul in valoare de 10.000.000 lei si 2.000.000 Eur, cu "Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite" *vot*.....

2. Ratificarea tuturor actelor privind garantia mobiliara asupra bunurilor determinate (Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite) incheiate intre OTP Bank ROMANIA SA si UZUC SA, in baza Deciziei CA 2/13 01 2016, cu efect de la data semnarii, respectiv 20 01 2016, *vot*.....

3.Aprobarea datei de 15 05 2016, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14.05.2016 ca "ex-date" *vot*.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".

Data.....

ACTIONAR

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul in..... detinator a..... actiuni, reprezentand.....%, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... serianr.sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SC UZUC SA**, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 25/26 04 2016 2016, ora 10,00.

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala a Actionarilor astfel:

I. Adunarea Generala Ordinara

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015,
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2015 *vot.....*
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2015 *vot.....*
4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2015 *vot.....*
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 *vot.....*
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2016 *vot.....*
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015, *vot.....*

8. Stabilirea indemnizatiei presedintelui/ membrilor CA. Propunere: Presedinte CA- 2.500 EUR net/ luna, Membrii CA - 500 EUR net/luna, *vot.....*
9. Aprobarea datei de 15 05 2016, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14.05.2016 ca "ex-date" *vot.....*

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".

Data.....

ACTIONAR

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....Cod fiscal/cod
numeric personal..... cu sediul
in.....

detinator a..... actiuni, reprezentand.....%, prin prezenta
imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-
na....., identificat cu..... serianr.
.....sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti,
str. Depoului nr. 16, in data de 25/26 04 2016 2016, ora 11,00.

I. Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor

1.Ratificarea Deciziei CA nr.2/13 01 2016 privind aprobarea suplimentarii
garantiilor ce vor fi aduse in favoarea OTP Bank pentru creditul in valoare
de 10.000.000 lei si 2.000.000 Eur, cu "Gaj asupra stocurilor de materiale si
produse finite " *vot*.....

2. Ratificarea tuturor actelor privind garantia mobiliara asupra bunurilor
determinate (Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite) incheiate
intre OTP Bank ROMANIA SA si UZUC SA, in baza Deciziei CA 2/13 01 2016,
cu efect de la data semnarii, respectiv 20 01 2016, *vot*.....

3.Aprobarea datei de 15 05 2016, ca data de inregistrare, respectiv pentru
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea
nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14.05.2016 ca "ex-
date" *vot*.....

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", abtinere".

Data.....

ACTIONAR

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in..... detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand% din totalul de 4 752 105 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 07 11 2015, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 25 /26 04 2016 ora10, , prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

I. Adunarea Generala Ordinara

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015,
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2015 *vot.....*
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2015 *vot.....*
4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2015 *vot.....*
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 *vot.....*
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2016 *vot.....*
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015, *vot.....*
8. Stabilirea indemnizatiei presedintelui/ membrilor CA. Propunere: Presedinte CA- 2.500 EUR net/ luna, Membrii CA - 500 EUR net/luna, *vot.....*

9. Aprobarea datei de 15 05 2016, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14.05.2016 ca "ex-date" vot.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".

Data.....

ACTIONAR

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in..... detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand% din totalul de 4 752 105 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 07 11 2015, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 25 /26 04 2016 ora 11,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

I.

II. Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor

1.Ratificarea Deciziei CA nr.2/13 01 2016 privind aprobarea suplimentarii garantiilor ce vor fi aduse in favoarea OTP Bank pentru creditul in valoare de 10.000.000 lei si 2.000.000 Eur, cu "Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite " *vot.....*

2. Ratificarea tuturor actelor privind garantia mobiliara asupra bunurilor determinate (Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite) incheiate intre OTP Bank ROMANIA SA si UZUC SA, in baza Deciziei CA 2/13 01 2016, cu efect de la data semnarii, respectiv 20 01 2016, *vot.....*

3.Aprobarea datei de 15 05 2016, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 14.05.2016 ca "ex-date" *vot.....*

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".

Data.....

ACTIONAR



SC UZUC SA



Strada DEPOULUI nr.16, PLOIESTI, Cod postal 100335, ROMANIA;
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J/29/11/1991
Cod Fiscal: RO1343554; Capital social subscris si varsat:11.880.262.50 RON
Banca: ING BANK PLOIESTI; Cont IBAN: RO14INGB0005004175108910/RON

Telefon: +40.244.401.119
Fax: +40.244.517.725 sau +40.244.510.329
Email: secretariat@uzuc.ro

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTIA CHIMICA , PETROCHIMICA , RAFINARE , METALURGIE , ENERGETICA

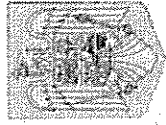
Comunicat

**Numarul total de actiuni al SC UZUC SA este de 4 752 105.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu
numarul de actiuni pe care le posedea.**

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon
0244/401121.

DIRECTOR GENERAL
Oprea Nicolae Marius

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA.....

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: **UZUC S.A.**

Sedul social: **MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. DEPOULUI, NR. 16, JUDEȚUL PRAHOVA**

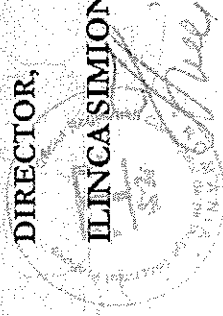
Activitatea principală: **Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. - 2899**

Cod Unic de Înregistrare: **1343554** din data de: **29.11.1992**

Nr. de ordine în registrul comerțului: **J29/11/22.01.1991**

Data eliberării: **31 MAR 2000**

DIRECTOR,
ILINCA SIMIONESCU



Seria B Nr. **1542724**

SC UZUC SA PLOIESTI
CUI: RO 1343554
Registrul Comertului: J29/ 11 / 1991
Str. Depoului, Nr. 16, Ploiesti,
Jud. Prahova

RAPORT DE GESTIUNE
al Consiliului de Administratie SC UZUC SA PLOIESTI
in anul 2015

In perioada 01 ianuarie 2015- 31 decembrie 2015, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

Ing. IANCU IOAN CORNELIU - presedinte
Ing. COMAN DUMITRU - membru,
Ing. BOGNAR ATTILA IOSIF - membru.

Organizarea, gestionarea si conducerea SC UZUC SA Ploiesti in anul 2015 a fost asigurata de o echipa formata din:

- Ing. IANCU IOAN CORNELIU - director general, care incepand cu 01 februarie 2015 a fost numit director general adjunct,
- Ing. OPREA NICOLAE MARIUS - director general adjunct, cu atributii specifice functiei de director tehnic si atributii specifice functiei de director de calitate, care incepand cu 01 februarie 2015 a fost numit director general,
- Ec. PIRVU MIHAELA - director economic,
- Ing. GUTA MARIAN - director tehnic numit incepand cu 04.02.2015,
- Ing. NICOLESCU DRAGOS - director de productie in perioada 01 ianuarie 2015-04 februarie 2015,
- Ing. CRACIUN RAMONA - director comercial,

Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

La intocmirea Situatiilor financiare s-a avut in vedere ORDINUL nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 4 februarie 2016, respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991(**republicată**) (*actualizată*) (actualizată până la data de 11 decembrie 2015*), Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (actualizat la data de 12 octombrie 2015*), Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii publicat in Monitorul Oficial nr. 704/ 20 octombrie 2009, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune (Monitorul Oficial nr. 23/12 ianuarie 2004), Legea nr. LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind piața de capital (actualizată la data de 21 noiembrie 2015*), Legea LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) (*actualizată*) privind societățile*** (actualizată la data de 16 iulie 2015*, modificari aduse de către LEGEA nr. 302 din 24 octombrie 2005; LEGEA nr. 164 din 15 mai 2006; LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006; LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006; LEGEA nr. 516 din 29 decembrie 2006; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 28 iunie 2007; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008; LEGEA nr. 284 din 14 noiembrie 2008; LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 29 septembrie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 28 februarie 2012; ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 47 din 1 septembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015, precum si respectarea HOTĂRĂRII nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*) pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național (actualizată până la data de 27 mai 2014*)

ACTIVITATEA DE ANALIZA ECONOMICA

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

Bilantul- forma lunga

Contul de profit si pierderi

Anexele la bilant

1. ANALIZA BILANT

Ca reflectare a starii patrimoniului societatii, bilantul stabilit la finele exercitiului financiar descrie elementele de activ si de pasiv ale societatii, la acel moment.

Activul se compune din bunuri detinute in proprietate de catre societate si creante.

Pasivul se compune din capitaluri proprii si datorii contractate de societate si nerambursate inca.

PRINCIPIILE, POLITICILE SI METODELE CONTABILE

La baza intocmirii Situatiilor Financiare de Sinteza cu ocazia inchiderii exercitiului financiar 2015, a stat Manualul de Politici Contabile al SC UZUC SA Ploiesti, care pe langa Politicile si Procedurile contabile cuprinde si Proceduri elaborate de diverse servicii care sunt parte integranta si sunt nominalizate in Sistemul de Management Integrat (SMI) al societatii.

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

Baza intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015 au fost intocmite in conformitate in conformitate cu urmatoarele **principii**:

- a) Principiul continuității activității
- b) Principiul permanenței metodelor.
- c) Principiul prudenței
- d) Principiul contabilității de angajamente
- e) Principiul intangibilității
- f) Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii.
- g) Principiul necompensării
- h) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție
- i) Principiul pragului de semnificație

Tratamente contabile

a) la data intrarii in patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita si valoare contabila

- b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii s-a facut la valoarea de piata tinandu-se cont de utilitatea si starea acestora
- c) la incheierea exercitiului elementelor patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

La elementele monetare exprimate in valuta s-a utilizat cursul de inchidere din data de 31.12.2015, la rata oficiala comunicata B.N.R. de 4,5245 lei /eur si 4,1477 lei/USD. Diferentele de curs s-au inregistrat pe venituri, respectiv pe cheltuieli.

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

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale inscrise in evidenta constau in licente, programe informatice inregistrate la cost.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale constau in terenuri, cladiri, constructii tehnologice, utilaje, aparate de masura si control, mijloace de transport, echipamente de calcul, mobilier sau majorari de valoare ale acestora care au ca scop cresterea productivitatii muncii prin imbunatatirea parametrilor de functionare a utilajelor, dar si pentru crearea unor conditii corespunzatoare mediului de lucru.

Amortizarea se calculeaza prin metoda liniara conform Legii 15/1994 cu modificarile ulterioare. Intretinerea, reparatiile de natura RK si reparatiile curente la mijloacele fixe se trec pe cheltuieli la momentul executarii.

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

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor.

Amortizarea

La UZUC se aplica Hotararea nr. 2139/30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, astfel duratele pe grupele principale de imobilizari corporale, sunt urmatoarele:

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

- terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza.

Imobilizari financiare

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

Numerar si echivalente de numerar

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind disponibilitatile in casa, banca, valorile de incasat si alte valori.

Stocuri

Stocurile societatii sunt constituite din: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, productie in curs de executie, produse finite si marfuri. Stocurile materiale achizitionate sunt inregistrate la costul de achizitie, iar produsele la costul de productie.

Costul stocurilor este determinat prin metoda "primul intrat, primul iesit" (FIFO).

Ca evolutie a entitatii, privita din perspectiva datelor inregistrate in Contabilitate, situatia patrimoniului este urmatoarea:

-lei-

Indicatori	Nr.rd	Realizari la 01.01.2015	Realizari la 31.12.2015
Imobilizari necorporale	1	8,384.77	10,533.74
Imobilizari corporale	2	64,855,418.91	62,774,643.40
Imobilizari financiare	3	49,302,347.81	48,927,908.50
Active imobilizate TOTAL	4=1+2+3	114,166,151.49	111,713,085.64
Stocuri	5	18,558,962.28	23,675,681.40
Creante	6	10,862,855.44	13,502,280.54
Investitii pe termen scurt	7	117,336.03	0.00
Casa, conturi la Banci	8	3,257,336.18	310,810.68
Active circulante TOTAL	9=5+6+7+8	32,796,489.93	37,488,772.62
Cheltuieli in avans <1 an	10	905.00	17,303.61
Cheltuieli in avans >1 an	11	50,791.00	51,696.00
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada < 1 an	12	27,504,810.77	29,979,724.74
Active circulante nete/ datorii curente nete	13=9+10-12-17	4,965,401.78	7,192,328.02
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	14=4+11+13	119,182,344.27	118,957,109.66
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada > 1 an	15	0	0
Provizioane	16	190,079.20	154,003.68
Subventii ptr. Investitii <1 an	17	327,182.38	334,023.47
Subventii ptr. Investitii >1 an	18	1,779,006.20	1,427,885.19
Venituri in avans < 1 an	19	0	0
Venituri in avans >1 an	20	0	0
Capital subscris nevarsat	21	0	0
Capital subscris varsat	22	11,880,262.50	11,880,262.50
Prime de capital	23	13,132,800.00	13,132,800.00

Rezerve din reevaluare	24	45,376,273.97	45,157,091.94
Rezerve	25	46,766,823.29	45,650,640.54
Rezultatul reportat	26	-253,633.24	1,554,425.81
Rezultatul exercitiului	27	310,732.35	161,508.22
Repartizarea profitului (profitul reinvestit)	28	-	161,508.22
Capitaluri proprii TOTAL	29=22+23+24+25-26+27-28	117,213,258.87	117,375,220.79

Din situatia comparativa a Activelor imobilizate, 2015 fata de 2014, rezulta ca acestea au cunoscut o scadere cu 2,15%, atat pe seama imobiliarilor corporale care au scazut cu 3,21% urmare a inregistrarii amortizarii inregistrate in 2015, cat si a imobiliarilor financiare au scazut cu 0,76%. Imobiliarile necorporale au crescut cu 25,63%, dar in suma absoluta, valoare este cu numai 2.148,97 lei.

Mai jos se poate vedea evolutia imobiliarilor in perioada 31.12.2014-31.12.2015:

-lei-

ACTIVE IMOBILIZATE		31.12.2014	31.12.2015	2015/2014
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	8,384.77	10,533.74	125.63%
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE	64,855,418.91	62,774,643.40	96.79%
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	49,302,347.81	48,927,908.50	99.24%
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL		114,166,151.49	111,713,085.64	97.85%

Imobilizari corporale - puneri in functiune in valoare 973.817,74 lei, din care achizitii 739.680,09 lei, obtinute din productie proprie si firma specialitate 237.137,67 lei.

cont	Denumire grupa	total RD 2015 (lei)
211.00	Terenuri	0.00
212.00	Constructii	9,849.88
2,131.00	Echipeamente tehnologice	666,523.73
2,132.00	Aparate si instalatii de masura	132,249.51
2,133.00	Mijloace de transport	140,308.37
214.00	Mobilier, aparatura birotica, alte active	24,886.25
215.00	Investitii imobiliare	0.00
Total RCD		973,817.74

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

- Lei-

IMOBILIZĂRI CORPORALE	31.12.2014	31.12.2015	%
1. Terenuri și construcții	52,990,093.28	50,659,839.41	95.60%
2. Instalații tehnice și mașini	11,623,112.01	10,442,295.84	89.84%
3. Investiții imobiliare (Cămin)	0.00	1,247,954.47	#DIV/0!
4. Alte instalații, utilaje și mobilier	128,552.87	128,778.43	100.18%
5. imobilizari in curs de executie	93,520.12	134,788.31	144.13%
6, Avansuri	20,140.63	160,986.94	799.31%
TOTAL:	64,855,418.91	62,774,643.40	96.79%

In anul 2015 nu s-a efectuat Reevaluarea patrimoniului.

Ultima reevaluare a fost efectuata in anul 2014, rezultatele reevaluării fiind prinse in situatiile financiar- contabile de sfarsit de an.

Cat priveste pozitia de „ Imobilizari corporale in curs de executie”, acestea cuprind investitiile aflate in diverse stadii de executie.

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

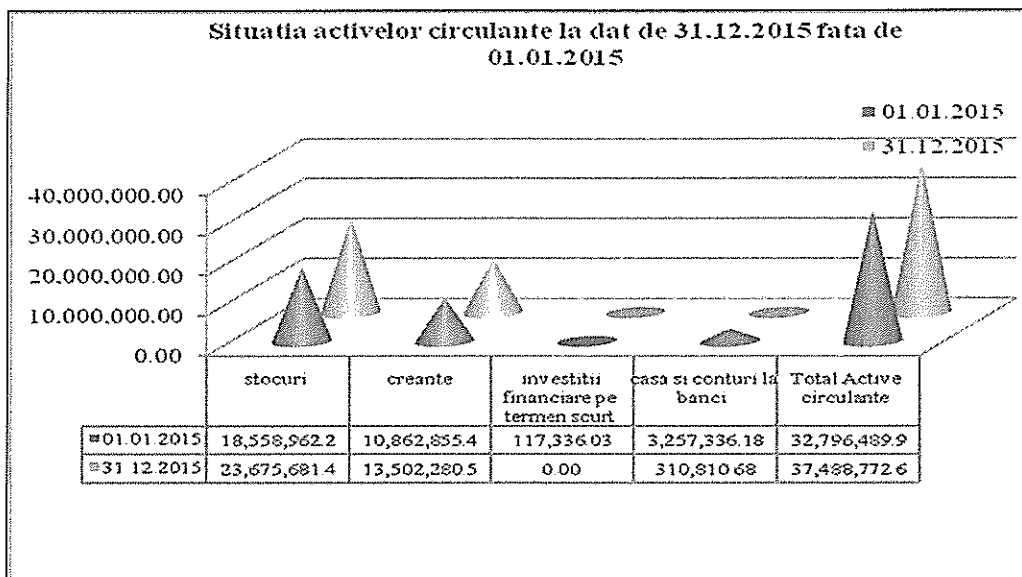
Situatia titlurilor de participare la care UZUC este actionar, nu s-a modificat fata de anul 2014, situatia prezentandu-se astfel:

Titluri de participare la societati din cadrul Grupului	31,12,2014 (lei)	31,12,2015 (lei)
SC A 2 IMPEX SRL PLOIESTI	27,314,200.00	27,314,200.00
SC SCR Piatra Neamt	218,979.50	218,979.50
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	980.00	980.00
SC AISA Cluj- Napoca	14,920.00	14,920.00
SC A 6 IMPEX Dej	21,266,829.00	21,266,829.00
Total	48,815,908.50	48,815,908.50
INDUSTRIALEXPORȚ Bucuresti	112,000.00	112,000.00

La Active circulante se constata o crestere cu 14,31% fata de 01.01.2015, aceasta situatie datorandu-se cresterii cu 27,57 % a stocurilor, creantelor cu 24,30%, in timp ce disponibilul din casa si de la banci au scazut cu 90,46%.

Componenta si evolutia activelor circulante 01.01.2015-31.12.2015

Active circulante	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2015/ 01.01.2015 (%)
stocuri	18,558,962.28	23,675,681.40	127.57%
creante	10,862,855.44	13,502,280.54	124.30%
investitii financiare pe termen scurt	117,336.03	0.00	0.00%
casa si conturi la banci	3,257,336.18	310,810.68	9.54%
Total Active circulante	32,796,489.93	37,488,772.62	114.31%

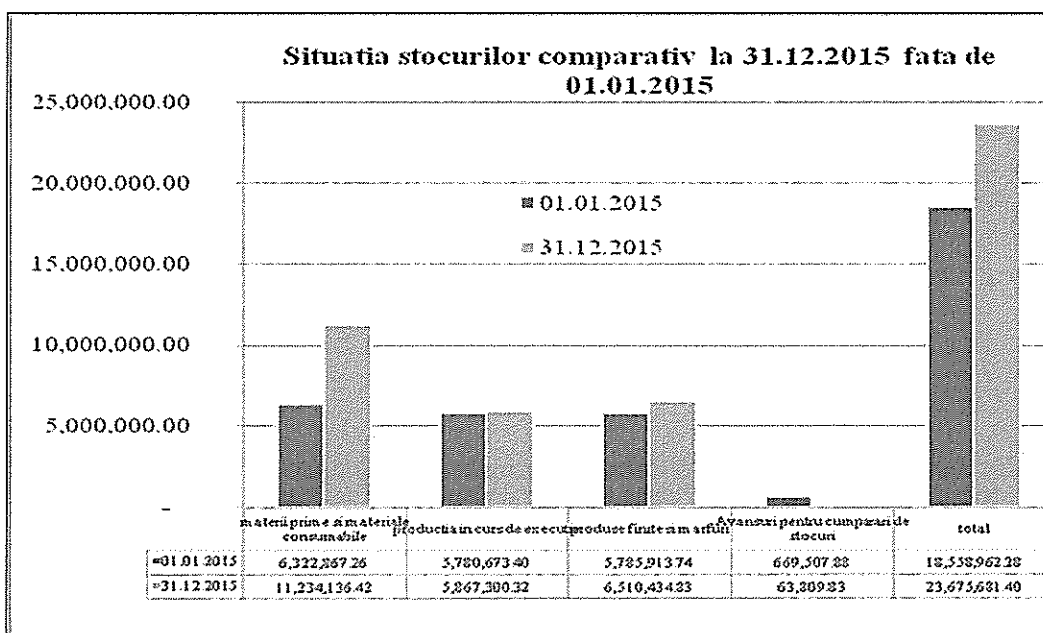


-lei-

Stocuri	01.01.2015	31.12.2015	%
materii prime si materiale consumabile	6,322,867.26	11,234,136.42	177.67%
productia in curs de executie	5,780,673.40	5,867,300.32	101.50%
produse finite si marfuri	5,785,913.74	6,510,434.83	112.52%
Avansuri pentru cumparari de stocuri	669,507.88	63,809.83	9.53%
total	18,558,962.28	23,675,681.40	127.57%

Fata de cele prezentate mai sus, se constata o crestere cu 27,57 % a stocurilor, pe seama materiilor prime si materialelor, cu 77,67%, a produselor finite a caror crestere este cu 12,52%, in timp ce productia in curs de executie este in limite comparabile si avansurile pentru stocuri au scazut cu 90,47%.

Grafic, situatia se prezinta astfel:



Productia neterminata la data de 31.12.2015 este 5.865.068,32 lei. Repartizata pe clienti/tari, situatia este urmatoarea:

-lei-

ITALIA	5,197,505.15
OLANDA	575,218.79
FRANTA	68,904.80
ROMANIA	23,439.58
Total	5,865,068.32

La produse finite, pe sortimente si clienti/tari, situatia existenta la 31.12.2015, se prezinta astfel:

-lei-

ITALIA	70,218.68
OLANDA	2,976,707.26
FRANTA	3,511,864.55
ROMANIA	41,373.25
TOTAL PROD FINITE	6,600,163.74

Creantele, fata de inceputul anului 2015, au crescut semnificativ, cu 2.639.425,10 lei, respectiv cu 24,30%, fata de inceputul anului.

-lei-

CREANȚE	01/01/2015	31/12/2015	%
1. Creanțe comerciale	7,384,377.11	5,856,539.23	79.31%
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	2,390,608.12	7,052,783.99	295.02%
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0	0
4. Alte creanțe	1,087,870.21	592,957.32	54.51%
5. Capital subscris și neversat			
TOTAL:	10,862,855.44	13,502,280.54	124.30%

Dupa cum se poate constata societatea a înregistrat scaderi la creantele comerciale cu 20,69%, la pozitia alte creante legate de bugete, salarii, alte taxe și impozite, scaderea a fost cu 45,49%, în timp ce creșterea substanțială a fost a creanțelor înregistrate de la entitățile afiliate.

Creantele comerciale la sfârșitul anului 2015 reprezintă facturi de încasat de clienții pentru care UZUC a realizat echipamentele

La nivelul Grupului SCR situația creanțelor de încasat de la societățile membre se prezintă astfel:

1. CAROMET SA Caransebes- facturi de prestări servicii + dobândă împrumut- 1.203.544,49 lei;
2. EUROHOUSE Piatra Neamt- dobândă împrumut 12.234,67 lei;
3. A 6 Impex SA Dej- facturi comerciale 25.411.82 lei;
4. A 2 IMPEX SRL- facturi diverse în valoare de 1.037.058,99 lei;

5. NOVA TEXTILE BUMBAC SRL Pitesti – 157.332.33 lei facturi comerciale;
6. SOMES Dej – facturi comerciale in valoare de 127.971,56 lei;
7. INAV Bucuresti - facturi comercile de 48.600,00 lei;
8. SCR Piatra Neamt - imprumut acordat + dobanda 4.632.457,69 lei.

iar la pozitia „alte creante” se inregistreaza avansuri acordate salariatilor in valoare de 238.885 lei, sume pentru concedii si indemnizatii medicale suportate din fondul Casei de sanatate Prahova conform Declaratiilor depuse = 133.569 lei, TVA de rambursat de 147.751.71 lei, debitori diversi in valoare de 7.254,33 lei si suma de 16.445 lei, reprezentand restituire taxe si impozite locale.

De mentionat ca in perioada 09 noiembrie 2015- 25 noiembrie 2015 la sediul UZUC s-a desfasurat un control de la Primaria Municipiului Ploiesti, care a avut ca obiect verificarea stabilirii obligatiilor fiscale catre bugetul local al Municipiului Ploiesti, a carui perioada supusa inspectiei fiscale a fost 01.04.2011-30.09.2015.

Disponibilitatile banesti aflate in conturile bancare si casieria societatii la inceputul, respectiv finele exercitiului financiar 2015, au o evolutie specifica unei productii cu ciclu lung de fabricatie, cand incasarile nu sunt uniforme pe parcursul anului financiar. Situatia se prezinta astfel:

-lei-

NUMERAR SI ECHIVALENTE	01.01.2015	31.12.2015
Conturi la banci	3.247.700,08	304.867,77
Numerar in casierie	8.766,55	5.924,09
Alte disponibilitati banesti	869,55	18,82
TOTAL	3.257.336,18	310.810,68

Datorii

Analizand situatia datoriilor la 31.12.2015 se constata o crestere cu 9,00 % fata de inceputul anului.

Nivelul creditelor a crescut cu 8,70%, avansurile incasate in contul comenzilor au crescut cu 110,72 %, respectiv in suma absoluta cresterea a fost cu 573.625,19 lei, celelalte obligatii fiscale, inclusiv cele de natura salariala, etc. au crescut cu 58,32%, in timp ce datoriile comerciale au scazut cu 20,35% fata de inceputul anului, iar sumele datorate de societatile din grup se mentin in aceealeasi limite.

Pe parcursul anului 2015 UZUC a avut credite si a colaborat cu BRD Ploiesti, Millennium Bank, Volksbank. Incepand cu 02 Noiembrie 2015 OTP Bank a preluat contractul intre Millennium si UZUC.

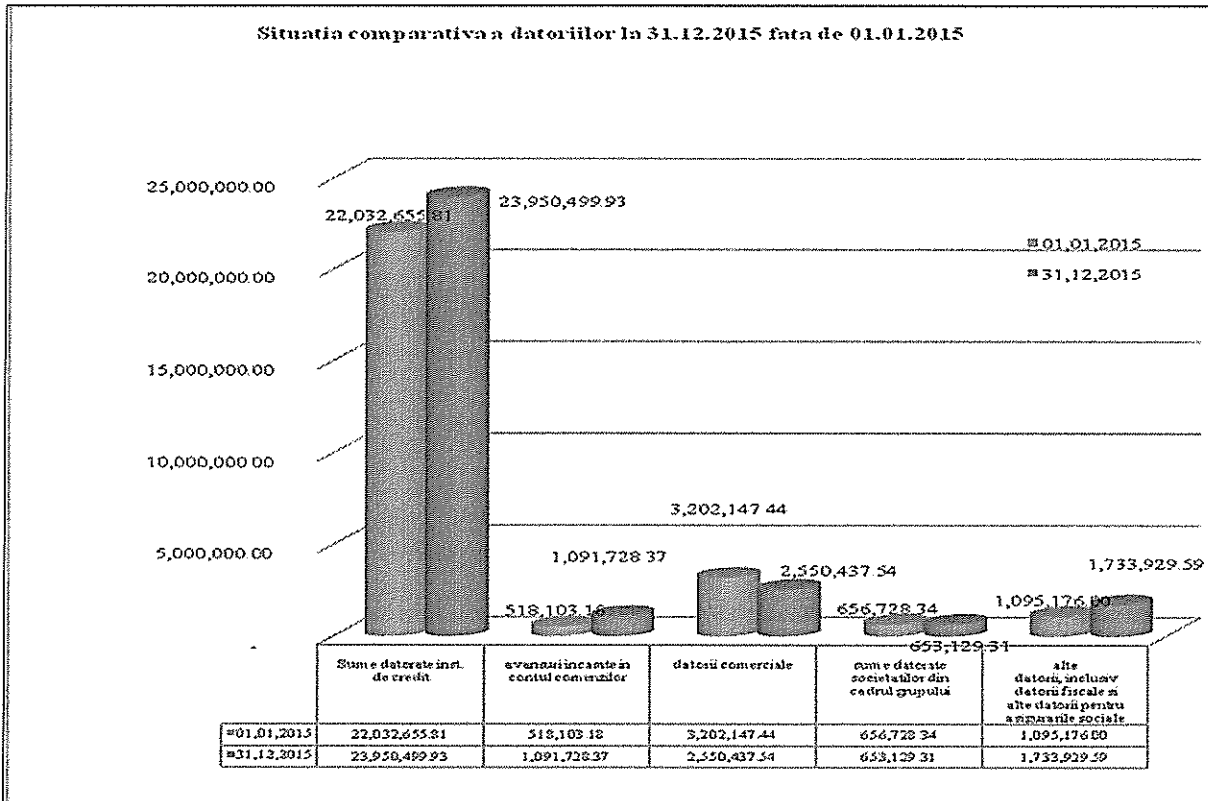
In luna noiembrie 2015, UZUC a contractat de la Raiffeisen Bank un credit prin refinantarea soldului existent la BRD Ploiesti, si o suplimentare pana la concurenta sumei de 1.500.000 euro.

Situatia datoriilor se prezinta astfel:

Lei-

	01,01,2015	31,12,2015	%
Sume datorate inst. de credit	22,032,655.81	23,950,499.93	108.70%
avansuri incasate in contul comenzilor	518,103.18	1,091,728.37	210.72%
datorii comerciale	3,202,147.44	2,550,437.54	79.65%
sume datorate societăților din cadrul grupului	656,728.34	653,129.31	99.45%
alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	1,095,176.00	1,733,929.59	158.32%
Total	27,504,810.77	29,979,724.74	109.00%

Grafic, situația se prezintă astfel:



Față de societățile din Grup, UZUC are datorii, după cum urmează:

- ❖ UZUC PROIECT SRL Ploiești..... 458.879,55 lei;
- ❖ AISA Cluj Napoca..... 9.300,00 lei;
- ❖ CAROMET.....40.502,76 lei
- ❖ CONTACTOARE.....200.000,00 lei
- ❖ VITORIA SERV Iasi.....8.303,00 lei

La data de 31.12.2015 soldul la creditele angajate de SC UZUC SA Ploiești este următorul:

- Raiffeisen Bank Ploiești1.338.551,71 euro = 6.056.277,22 lei
- OTP Romania Bank Ploiești 2.962.974,34 euro = 13.405.977,40 lei
- OTP Romania Bank Ploiești Capital Lucru.....991.987,03 euro = 4.488.245,31 lei
- Total credite 5 293.513,08 euro = 23.950.499,93 lei**

In cadrul avansurilor incasate de la clienti se regasesc sume acordate de catre clienti in contul comenzilor de utilaje contractate, pentru aprovizionarea bazei materiale, conform clauzelor contractuale, respectiv de la clientul din Olanda- **1,091,728.37** lei.

Datoriile fata de personal reprezinta lichidarea lunii decembrie 2015, respectiv 11 ianuarie 2016.

Obligatiile societatii fata de bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat sunt datorii curente, care au fost achitate sau compensate, dupa cum urmeaza:

Element datoric	Datorii la 30,12,2015 (lei)	Explicatii
impozit profit trim IV	53,847.00	SCADENT 25.03.2016
tva de plata	- 147,787.00	COMPENSARE CU OBLIG BAS, BS DEC
impozit pe ven. din salarii	187,771.00	OP128/22.01.2016
CAS individuala -asigurati	121,459.00	OP129/22.01.2016
CAS -angajator	208,005.00	OP129/22.01.2016=60218LEI, COMPENS TVA DEC = 147787 LEI
CA ptr accid si boli profesionale	3,825.00	OP129/22.01.2016
CAS sanatate-asigurati	72,661.00	OP129/22.01.2016
CAS sanatate-angajator	68,942.00	OP129/22.01.2016
Concedii si indemnizatii angajator	- 5,826.00	SE RECUPEREAZA DE LA CAS PH
CA somaj individuala-asigurati	6,209.00	OP129/22.01.2016
CA somaj -angajator	3,953.00	OP129/22.01.2016
Contrib. la Fd.de garantare creante sal.	3,282.00	OP129/22.01.2016
total	729,954.00	

Impozitul pe profit aferent trim. IV 2015 are termen de declarare si de plata 25.03.2016, Conform Declaratiei 101.

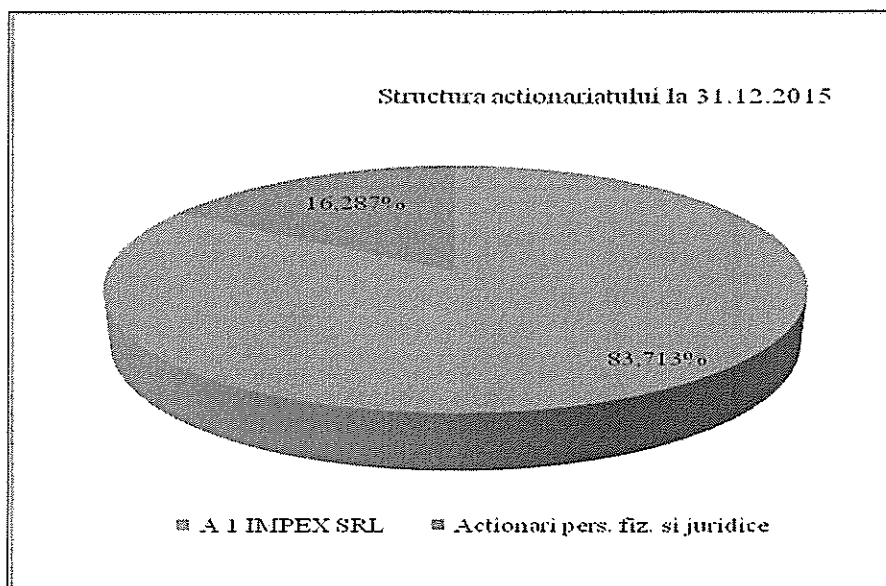
CAPITALURI:

Nivelul capitalului social al unei societati precum si a capitalurilor proprii, exprima dimensiunea si stabilitatea societatii, fiind una din conditiile inregistrarii unei autonomii financiare corespunzatoare .

Capitalul social

Conform Certificatului Constatator nr. 11467/10.02.2016, Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2015 este de 11.880.262,50 lei, divizat in 4.752.105 actiuni nominative, la valoarea de 2,50 lei/actiune, repartizat astfel:

- A 1 IMPEX SRL 9.945.327,50 lei.....3.978.131 actiuni..... 83,713 %
- Actionari pers. fiz. si juridice ...1.934.935,00 lei.. 773.974 actiuni..... 16,287 %.



Capitalurile proprii la 31.12.2015 sunt 117.375.220,79 lei, respectiv, au cunoscut o crestere fata de anul 2014, cu profitul inregistrat in anul 2015.

In 2015 nu s-au constituit provizioane.

Subventiile pentru investitii inregistrate in sold la 31.12.2015, sunt in valoare de 1.761.908,86 lei, compus din urmatoarele:

nr crt.	cont	denumire	Valoare (lei)
1	475.12	Subventii pentru investitii CCEXXV / 370481 / 11.03.10	641,018.49
2	475.13	Subventii pentru investitii MECMA CTR.1781 / 3283 / 236915	498,659.73
3	475.14	Subventii pentru investitii POSCCE CTR.22EE / 05.11.2012	569,897.69
4	4758	Alte sume primite cu car.de subv inv Mic.Ro	52,332.75
	Total		1,761,908.66

ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE

Contul de profit si pierderi exprima fluxurile de venituri si cheltuieli inregistrate de societate in exercitiul financiar 2015 si profitabilitatea acestora la sfarsitul exercitiului.

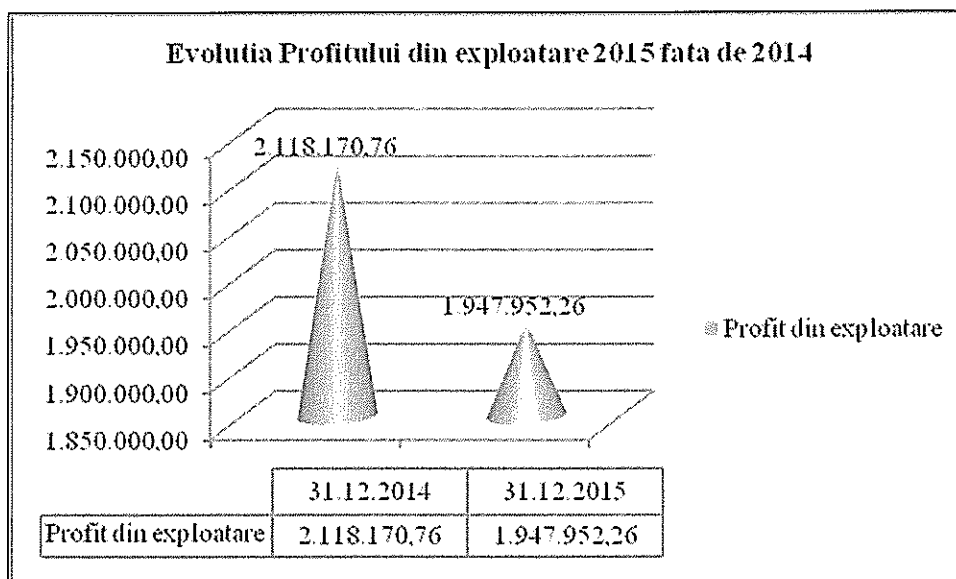
Contul de profit si pierderi sintetizeaza rezultatele economice din:

- activitatea de exploatare
- activitatea financiara
- activitatea extraordinara (nu a fost cazul)

Situatia principalilor indicatori care reflecta rezultatele la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014, sunt prezentate mai jos:

Denumirea	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar	
indicatorului	precedent	incheiat	%
A	31.12.2014	31.12.2015	
	1	2	
Cifra de afaceri netă	48.104.183,74	43.174.631,78	89,75%
Producția vândută	46.388.566,10	42.315.209,43	91,22%
Venituri din vânzarea mărfurilor	1.801.906,61	859.422,35	47,70%
Reduceri comerciale acordate	86.288,97	-	0,00%
Venituri aferente costului producției în curs de execuție -Sold C	215.805,27	840.586,21	389,51%
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	76.054,11	91.834,66	120,75%
Alte venituri din exploatare	624.690,13	1.651.043,55	264,30%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	49.020.733,25	45.758.096,20	93,34%
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	15.755.760,97	13.644.372,45	86,60%
Alte cheltuieli materiale	957.167,71	1.022.392,92	106,81%
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	1.052.305,00	1.032.834,92	98,15%
c) Cheltuieli privind mărfurile	1.637.158,83	800.736,87	48,91%
Reduceri comerciale primite	-	-	#DIV/0!
Cheltuieli cu personalul	17.000.287,47	18.097.855,41	106,46%
a)Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	2.570.509,48	2.527.167,83	98,31%
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	- 454,50	
Alte cheltuieli de exploatare	7.805.813,25	6.721.313,56	86,11%
Ajustari din provizioane	123.559,78	- 36.075,52	-29,20%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	46.902.562,49	43.810.143,94	93,41%
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	2.118.170,76	1.947.952,26	91,96%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	527.807,98	589.116,28	111,62%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	2.242.505,07	2.283.576,44	101,83%
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	- 1.714.697,09	- 1.694.460,16	98,82%
VENITURI TOTALE	49.548.541,23	46.347.212,48	93,54%
CHELTUIELI TOTALE	49.145.067,56	46.093.720,38	93,79%
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	403.473,67	253.492,10	62,83%
IMPOZITUL PE PROFIT	92.741,32	91.983,88	99,18%
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE	310.732,35	161.508,22	51,98%

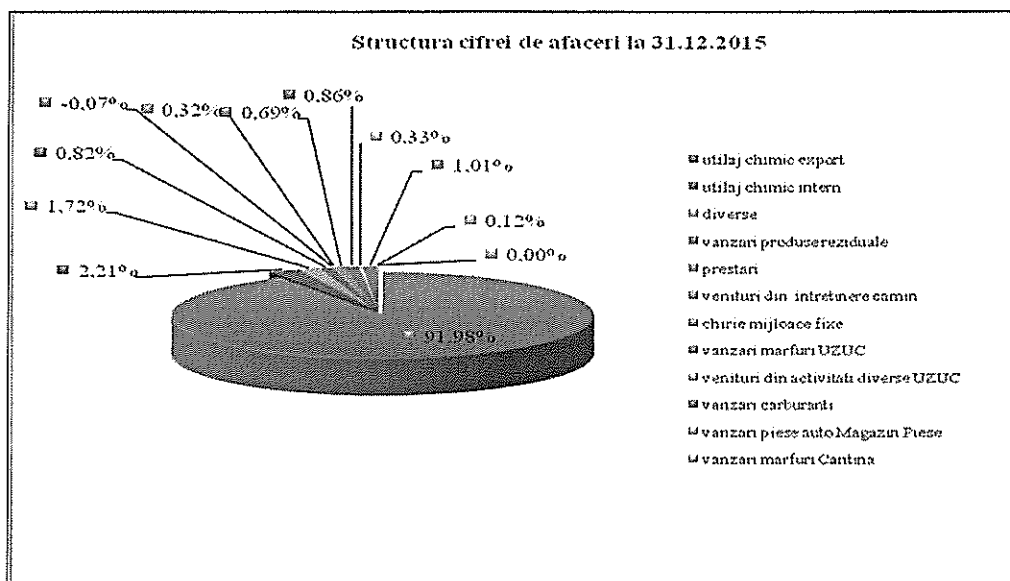
Veniturilor din exploatare în anul 2015, au scăzut cu 6,66 %, cheltuielile de exploatare cu 6,59 % față de anul 2014, iar profitul din exploatare a ajuns la 1.947.952,26 lei, respectiv o scădere cu 8,04 % față de anul 2014.



In anul 2015, cifra de afaceri a cunoscut o scadere cu 10,25%, fata de anul 2014, in timp ce productia vanduta a scazut cu 8,78%. Vanzarile de marfuri au scazut cu 52,30%, deoarece in luna iunie 2015, s-au vandut active si teren care apartineau de Statia Alimentare Auto UZUC si s-a incetat vanzarea de carburanti si piese auto prin magazinul propriu.

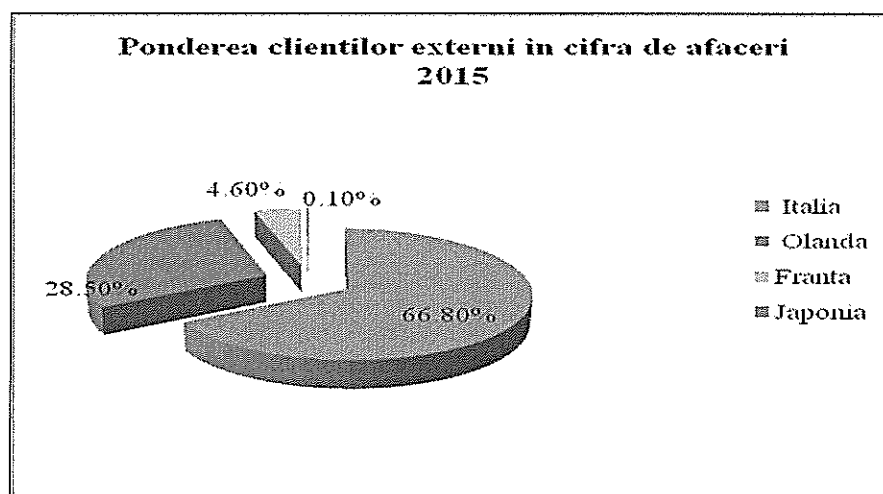
Structura cifrei de afaceri

	31.12.2015	%
utilaj chimic export	39.711.433,79	91,98%
utilaj chimic intern	954.784,67	2,21%
diverse	744.782,04	1,73%
vanzari produse reziduale	353.735,51	0,82%
prestari	-30.636,04	-0,07%
venituri din intretinere camin	138.506,49	0,32%
chirie mijloace fixe	298.863,08	0,69%
vanzari marfuri UZUC	369.761,14	0,86%
venituri din activitati diverse UZUC	143.739,89	0,33%
vanzari carburanti	435.872,06	1,01%
vanzari piese auto Magazin Piese	142,35	0,00%
vanzari marfuri Cantina	53.646,80	0,12%
Total	43.174.631,78	100,00%



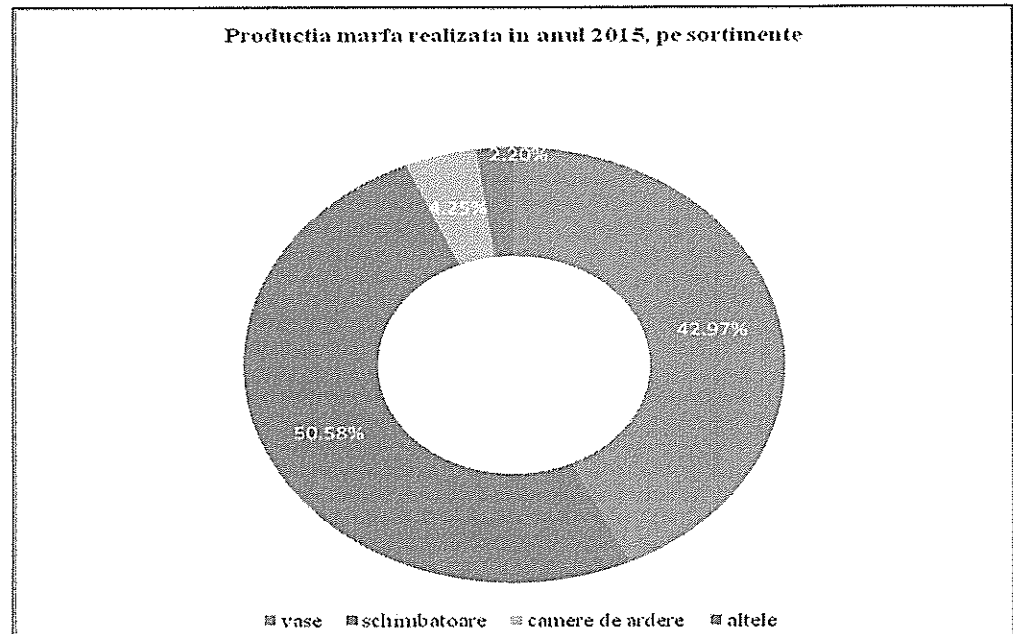
Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o reprezinta productia la export 91,98 %.
Structura exportului pe clienti, se prezinta astfel:

	%
Italia	66.80%
Olanda	28.50%
Franta	4.60%
Japonia	0.10%
Total	100.00%



Productia marfa realizata, pe sortimente are urmatoarea structura:

vase	42.97%
schimbatoare	50.58%
camere de ardere	4.25%
altele	2.20%
Total	100.00%



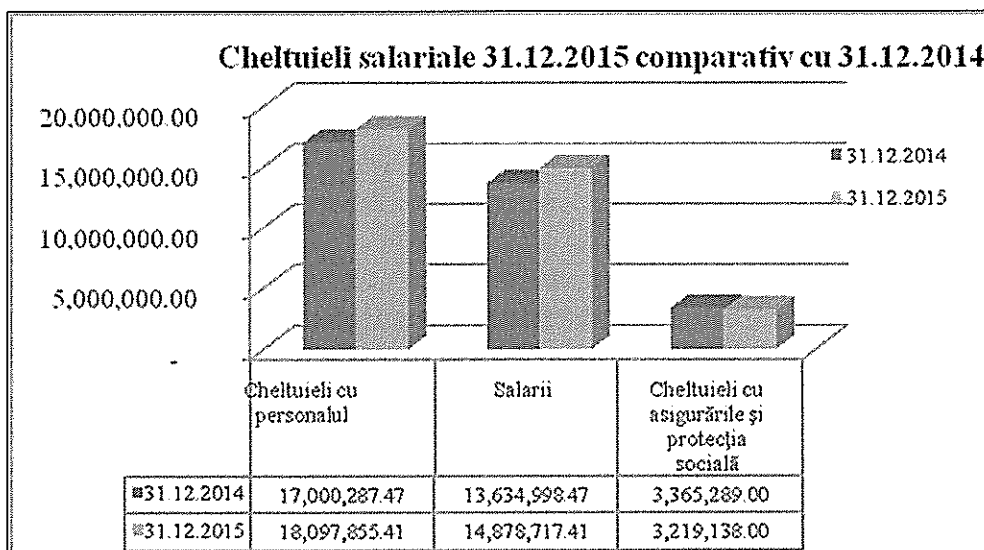
In cadrul cheltuielilor din exploatare o pondere importanta o au cheltuielile materiale. La acestea se constata o scadere, mai ales la cele cu materii prime si materiale (cu 13,40%), fapt normal avandu-se in vedere productia marfa realizata in anul 2015; cheltuielile cu marfurile au scazut pe seama vanzarii Statiei de Alimentare Auto. Consumurile de gaze sunt monitorizate zilnic, s-au luat masuri pentru diminuarea sau eliminarea pierderilor la principalii consumatori. Cheltuielile cu amortizarea au avut deasemeni o scadere usoara, respectiv cu 1,69% fata de anul 2014.

Cheltuielile salariale in 2015, fata de aceeaasi perioada a anului 2014, au crescut cu 6,46%.

In anul 2015 numarul mediu anual a fost de 441 salariati, din care TESA 91, maistri 9 si muncitori 341.

	31.12.2014	31.12.2015	2015/2014
Cheltuieli cu personalul	17,000,287.47	18,097,855.41	106.46%
Salarii	13,634,998.47	14,878,717.41	109.12%
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	3,365,289.00	3,219,138.00	95.66%

Grafic, situatia se prezinta astfel:



Tot in cadrul cheltuielilor de exploatare o reducere substantiala s-a inregistrat la cheltuielile prestatiile executate de terti, care au cunoscut o scadere cu 24,46% pe seama reparatiilor, a cheltuielilor cu chiriile, asigurari parc auto, asigurari imobile gajate in favoarea bancilor pentru creditele angajate, cheltuieli cu comisioanele bancare, a cheltuielilor cu onorarii pentru servicii juridice, notariale, a cheltuielilor cu deplasarile, a cheltuielilor postale, cu telefonie si internetul, a inspectiilor si auditurilor de calitate si supraveghere, a serviciilor de consultanta pe diverse domenii de activitate, proiectare,etc.

-lei-

	31.12.2014	31.12.2015
cont 611 Reparatii uzuc	222,153	241,972.47
cont 612 Chelt. Cu chiriile	28,133	37,329.29
cont 613 Chelt. Cu asigurarile	70,498	178,824.18
cont 615 chelt. Cu pregatirea personalului	-	97,608.00
cont 621 Chelt. Cu colaboratorii	491,384	213,047.52
cont 622 Chelt cu onorariile	2,694,206	254,863.24
cont 623 Chelt de protocol	49,389	21,411.96
Chelt. Cu publicitatea	3,683	3,561.41
cont 624 Chelt. Cu transp. Utilaje	770,582	164,466.05
cont 625 Chelt. Cu Deplasarile	67,591	382,655.84
cont 626 chelt postale, telefonie si internet	47,927	49,146.10
cont 627 chelt cu serv. Bancare	432,373	341,124.75
cont 628 alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2,496,228	3,584,775.97
	7,374,144	5,570,786.78

Costurilor finantarii ca nivel de dobanzi si comisioane, a fost un obiectiv care presupunea obtinerea de dobanzi optime, folosirea tuturor instrumentelor financiare de pe piata.

Din analiza comparativa a anului 2015 cu 2014, situatia se prezinta astfel:

- Lei-

	31.12.2014	31.12.2015	2015/ 2014 (%)
comisioane	432,372.56	341,124.75	
dobanzi	922,969.45	640,095.23	
	1,355,342.01	981,219.98	72.40%
Credit angajat	158,412,900.77	174,923,623.20	110.42%
Credit restituit	136,380,244.96	150,973,123.27	110.70%
Sold credite	22,032,655.81	23,950,499.93	108.70%

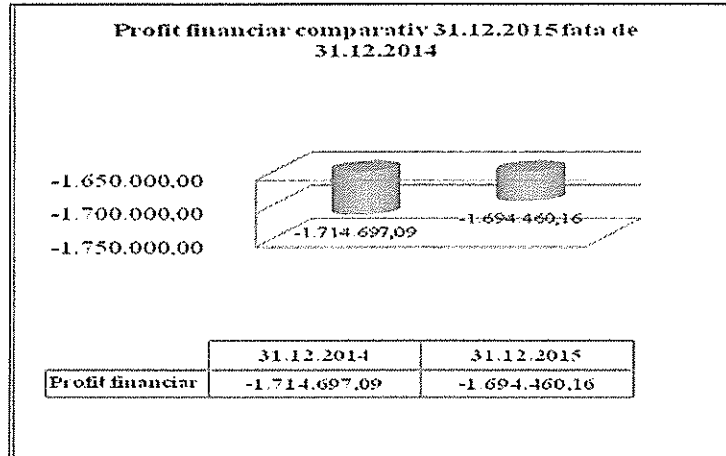
Se constata ca fata de nivelul anului 2014 cheltuielile financiare cu comisioanele si dobanzile platite de UZUC au scazut in 2015 cu 27,60%.

Concomitent se constata cresterea creditelor angajate cu 10,42%, in timp ce creditele restituite au crescut cu 10,70%, fata de anul 2014.

Valoarea creditelor este fluctuanta in functie de comenzile aflate in executie, iar restituirile se fac in functie de incasari.

In ceea ce priveste rezultatul financiar, se constata o pierdere de 1.694.460,16 lei. Pierderea a scazut fata de anul 2014 cu 20.236,93 lei. Veniturile financiare au crescut pe seama veniturilor din dobanzi, datorita calcularii si inregistrarii dobanzii aferente imprumuturilor acordate de societate entitatilor afiliate, dar si pe seama diferentelor de curs valutar. Cheltuielile corespunzatoare veniturilor financiare au crescut cu 1,83%.

Rezultatul financiar se prezinta grafic, astfel:



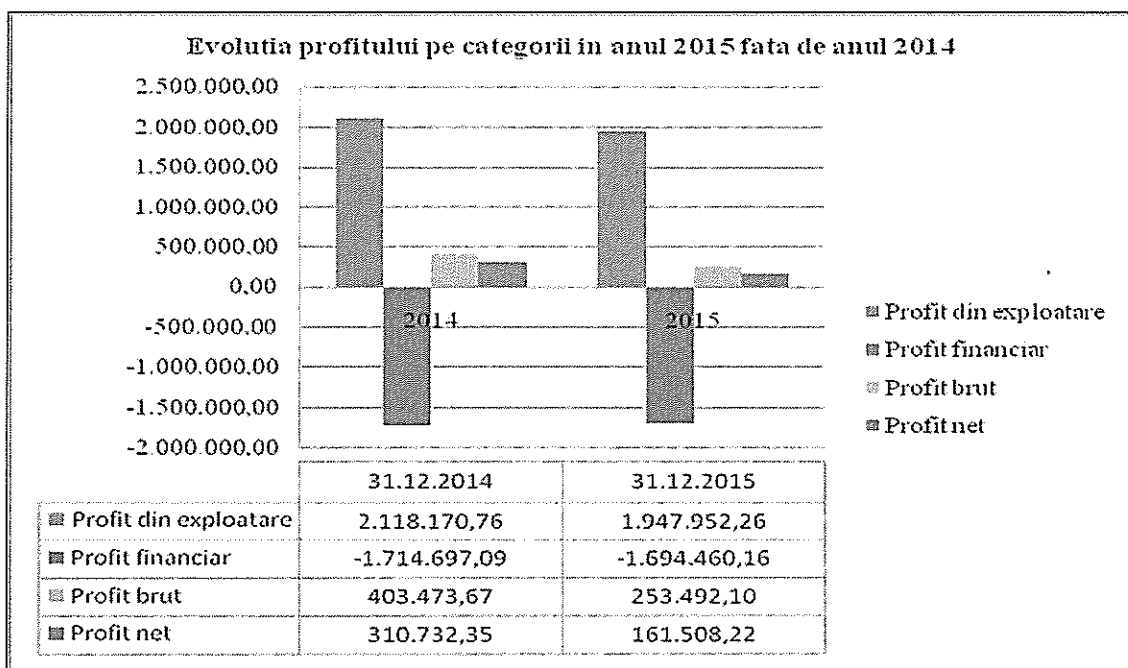
Pe categorii de profit, in anul 2015 acesta a cunoscut scaderi fata de anul 2014.

Comparativ, Situatia se prezinta astfel:

-Lei-

	31.12.2014	31.12.2015	%
Profit din exploatare	2.118.170,76	1.947.952,26	91,96%
Profit financiar	-1.714.697,09	-1.694.460,16	98,82%
Profit brut	403.473,67	253.492,10	62,83%
Profit net	310.732,35	161.508,22	51,98%

Iar grafic:



ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICI

S-au calculat indicatorii economico-financiari, calitativi, pentru caracterizarea lichiditatii, solvabilitatii, stabilitatii si rentabilitatii societatii, iar comparativ 2015 fata de 2014, situatia se prezinta astfel:

		31.12.2014	31.12.2015
Indicator economic	Relatie de calcul	Valoare	
Indicatori de lichiditate			
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	1,19	1,25
Arata masura in care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente (active circulante), valoarea recomandata fiind in jurul valorii de 2.			
Lichiditate imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,52	0,46
Arata in ce masura datoriile curente pot fi acoperite din activele curente cele mai lichide (creante, disponibilitati banesti, actiuni) Tendinta acestor indicatori trebuie sa fie de crestere spre valoarea optima, valoare care ofera in acelasi timp o garantie a desfasurarii ciclului aprovizionare - productie – desfacere fara riscuri.			
Indicatori de risc			
Gradul de indatorare al capitalului	Capital imprumutat/Capital propriu*100	0,00	0,00
Arata gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii indicand in ce masura angajamentele sale pe termen mediu si lung sunt garantate de capitalurile proprii.			
Acoperirea dobanzilor	Profit /(Pierdere) inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Cheltuielii cu dobanda	1.44	1,40
Arata de cate ori poate fi acoperita dobanda din (profit brut + dobanda), cu cat indicatorul este mai mic , pozitia societatii este considerata mai riscanta.			
Indicatori de activitate			
Nr zile de stocare	Stoc mediu / Costul vanzarilor *365	157,00	198,00
Arata numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate, tendinta trebuie sa fie de scadere. Acesta este rezultatul specificului societatii, respectiv realizarea unor produse cu ciclu lung de fabricatie.			
Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor /Stoc mediu	2,32	1.94
Arata de cate ori s-a rulat stocul intr-un an, tendinta trebuie sa fie de crestere. Acesta este rezultatul specificului societatii, respectiv realizarea unor produse cu ciclu lung de fabricatie.			

Nr de zile debite-clienti	Creante comerciale mediu / Cifra de afaceri *365	83,00	68,00
Arata numarul de zile in care se incaseaza creantele, tendinta trebuie sa fie de scadere pentru a exprima eficienta in colectarea creantelor. O valoare in crestere indica riscuri legate de cresterea costurilor finantarii activitatii curente si a clientilor rau platnici.			
Nr zile credite-furnizori	Sold datorii com mediu / Total datorii com *365	43,00	38,00
Arata numarul de zile de creditare pe care il ofera furnizorii, tendinta trebuie sa fie de crestere.			
Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,42	0,39
Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri	Cifra de afaceri / Active totale	0,33	0,29
Arata valoarea cifrei de afaceri generata de activele existente la un moment dat, evalueaza eficienta utilizarii activelor imobilizate, tendinta trebuie sa fie de crestere.			
Indicatori de profitabilitate			
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit / (Pierdere) inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /Capitalul angajat x100	1,13%	0,76%
Marja bruta din vanzari	(Cifra de afaceri - Costul vanzarilor) / Cifra de afaceri*100	18,17%	4,94%
Rentabilitatea economica	Profit net, pierdere / Cheltuieli totale x 100	0,63%	0,35%

CONTABILITATEA DE GESTIUNE

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

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

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

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

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

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

In cadrul cheltuielilor directe de productie se urmareste nivelul costurilor detaliate dupa natura lor economica:

Cheltuieli materiale directe

Cheltuieli directe cu munca vie

Cheltuielile indirecte sunt repartizate fiecarui produs, prin intermediul coeficientilor de regie calculati la nivelul sectiilor (regia I = cheltuieli comune ale sectiilor) cat si la nivel de societate (regie II = cheltuieli generale ale intreprinderii)

Cheltuielile indirecte de productie sunt urmarite pe elemente de cheltuieli, astfel:

Amortizare
imobilizari necorporale
mijloace fixe
Uzura obiecte de inventar in folosinta
Consum materii prime si mat
Consum carburanti
Consum piese auto
Salarii
CAS
Fond sanatate
Ajutor somaj
Fd accidente si boli profesionale
Tichete masa
Consum apa
Energie electrica
Energie termica
Gaze
Antidot
Facturi terti
romtelecom

Telefonie mobila
Plati numerar
Plati avansuri spre decontare
Plati din cont curent
Plati valuta
taxa firma
IMPOZIT NEREZIDENTI
asigurare parc auto
fond mediu
taxe si impozite bug local
pregatire profesionala
Decont prestatii RME
Decontarea cheltuielilor sectiilor auxiliare
Regie de atelier
Regie generala
SDV-uri realizate

La obtinerea rezultatelor financiare in 2015 si-au adus aportul o serie de departamente prin activitatea pe care au desfasurat-o.

ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

Productia marfa realizata, comparativ anul 2015 cu 2014 se afla in aceleasi limite. Cresterea este de numai 0,62%. Pe luni, situatia se prezinta astfel:

-lei-

	2014	2015	2015/2014
Ianuarie	4,457,885.74	4,608,055.30	103.37%
Februarie	2,543,056.41	2,539,708.29	99.87%
Martie	2,323,913.77	2,892,663.66	124.47%
Aprilie	1,689,678.55	2,665,580.80	157.76%
Mai	2,075,548.63	3,644,738.35	175.60%
Iunie	3,529,571.21	4,169,406.70	118.13%
Iulie	5,011,260.01	2,584,700.11	51.58%
August	3,155,951.36	3,596,664.78	113.96%
Septembrie	4,840,963.61	3,843,335.27	79.39%
Octombrie	4,220,893.75	2,908,638.99	68.91%
Noiembrie	3,744,631.26	3,735,924.79	99.77%
Decembrie	3,918,666.07	4,579,665.69	116.87%
TOTAL	41,512,020.37	41,769,082.73	100.62%

Analizand programului de Productie Marfa realizata pe anul 2015, reiese ca ponderea produselor din total marfa este de 42,97% vase sub presiune, 50,58% schimbatoare de caldura , 4,25% camere de ardere si 2.20% alte produse.

Astfel se poate constata, raportat la Productia Marfa din 2014, ca numarul de vase sub presiune realizate a fost mai mare insa avand un tonaj mediu de 2,3 to/vas mai mic.

2014	tone		%
VASE	469.51	118 buc	38.90%
SCHIMBATOARE	646.42	70 buc	58.36%
CAMERE ARDERE	22.96	10 set	2.53%
ALTE PRODUSE	0.84		0.21%
total	1,139.7		100.00%

2015	tone		%
VASE	567.13	244 buc	42.97%
SCHIMBATOARE	479	57 buc	50.58%
CAMERE ARDERE	46.55	17 set	4.25%
ALTE PRODUSE	18		2.20%
total	1,110.3		100.00%

ACTIVITATEA DE MARKETING SI COMERCIAL- 2015

Cienti

Toate comenzile primite de UZUC in 2015 au fost obtinute dupa negocieri deosebit de dure, fiind necesar sa ne diminuam substantial preturile. Reducerea masiva a preturilor echipamentelor s-a datorat politicii actuale a concurentei de a supravietui crizei oferind si acceptand preturi foarte mici care sa le asigure doar continuarea activitatii productive, chiar si in conditii de nerentabilitate. Ponderea utilajelor executate pentru piata externa este in continuare majoritara, in anul 2015 reprezentand peste 95% din productia marfa.

Ponderea utilajelor executate de UZUC pentru piata interna a reprezentat in anul 2015 numai 4 % din productia marfa. Peste 90% din comenzile pentru clientii interni reprezinta prestari servicii (debitari, roluri table, incercari mecanice etc).

Relatia stransa cu clientii a fost in continuare esentiala; am primit informatii corecte asupra pretului oferit de firmele concurente ceea ce ne-a permis sa facem evaluarea pozitiei UZUC pe piata si sa cautam la fiecare oferta solutii posibile pentru a prezenta un pret cat mai mic.

Concurenta

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

Din informatiile primite de la clientii principali nivelul preturilor UZUC se apropie la acest moment de firmele concurente din Italia, fiind insa inca diferite de aprox. 8-10%.

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

Furnizori materiale

Discounturile semnificative solicitate de clientii nostri au impus necesitatea gasirii de surse de aprovizionare materiale care sa asigure atat calitatea solicitata cat si preturi care sa ne permita reduceri importante de pret ale produsului final.

Dificultati:

- reducerea semnificativa a numarului de furnizori interni;
- nu exista decat putini stochisti la care se gasesc numai materiale de clasa comerciala, putin utilizate pentru vase sub presiune;

- UZUC aprovizioneaza de regula cantitati mici de materiale, dar cu conditii speciale si in larga varietate dimensionala; astfel de cantitati sunt greu acceptate de producatorul direct si ne obliga la achizitii de la stochisti, cu preturi mai mari si multe testari suplimentare ale materialelor;
- importul, utilizat din ce in ce mai mult, lungeste perioada de aprovizionare si genereaza costuri de transport suplimentare.

Totusi UZUC, prin pozitia sa de partener permanent, corect la efectuarea platilor si cu reputatia conferita atat de calitatea produselor cat si de notorietatea clientilor sai finali, a reusit in 2015 sa asigure comandarea materialelor la preturi mai mici decat cele estimate in calculatia de pret a ofertelor.

Principalele actiuni Marketing pentru anul 2015:

- imbunatatirea relatiei cu clientii traditionali
- continuarea actiunilor pentru dezvoltarea pietei, identificarea si dezvoltarea de noi relatii contractuale
- Dezvoltare parteneriate, colaborari
- Intensificarea contactelor pe piata interna
- Includerea/ mentinerea UZUC in baza de furnizori calificati ai marilor firme de engineering ca potential fabricant;
- Actiuni permanente de promovare a imaginii UZUC si a grupului SCR

Actiuni de promovare a produselor UZUC S.A.

- Actualizarea periodica a site-ului societatii, care sa reflecte reautorizari/ liste de referinta la zi, modernizari etc.
- Promovarea produselor prin intermediul misiunilor economice organizate in strainatate de catre Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Afacerilor Externe, Camera de Comert si Industrie, atasati comerciali.

ACTIVITATEA TEHNICA

Principalele obiective ale directiei tehnice pentru anul 2015 au fost:

- Respectarea termenelor contractuale sau convenite cu clientii pentru intocmirea si transmiterea spre avizare a documentatiei tehnice
- Respectarea termenelor pentru emiterea si lansarea documentatiei de fabricatie astfel incat sa nu fie afectat termenul de livrare al echipamentelor.
- Intocmirea si implementarea unui program de masuri pentru reducerea costurilor de fabricatie prin:

- simplificarea si/sau reutilizarea SDV-urilor
 - actualizarea tehnologiei de fabricatie prin adaptarea pentru echipamentele nou achizitionate
 - identificarea de noi tendinte tehnologice pentru activitatea de sudare si placare prin sudura si aplicarea la echipamentele fabricate.
- Intocmirea si implementarea unui program de masuri pentru cresterea productivitatii muncii.

CONTROLUL INTERN

In ceea ce priveste Controlul intern la SC UZUC SA Ploiesti, pentru anul 2015, acesta s-a desfasurat in baza unui plan de audit aprobat in Consiliul de Administratie, dar a avut si actiuni la solicitarea Consiliului de Administratie.

Misiuni de audit intern care viseaza asigurarea:

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

Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:

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

Controlul intern cuprinde componente strans legate, respectiv:

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

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

Activitatile de control fac parte integranta din procesul de gestiune prin care entitatea urmareste atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizeaza aplicarea normelor si procedurilor de control intern,

la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor operationale, securizarea activelor, separarea functiilor.

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

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

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

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

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

In acest sens, in domeniul organizarii generale, exista:

- o documentare referitoare la principiile de contabilizare si control al operatiunilor;
- circuite de informatii vizand exhaustivitatea operatiunilor, o centralizare rapida si o armonizare a datelor contabile, precum și controale asupra aplicării acestor circuite;

Sunt necesare, de asemenea:

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

Sub aspectul regulilor contabile, se are in vedere:

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

În anul 2015 activitatea de audit financiar ale UZUC SA Ploiești a fost realizată de societatea G5 Consulting SRL, Autorizația nr. 223/02.07.2002, înregistrată la Camera Auditorilor Financiar din România , Reg. Com. J12/943/2002, CUI: RO 14650690, cu sediul în Loc. Dej, str Alecu Russo nr 24/2 jud Cluj.

ACTIUNI IN INSTANTA

La 31.12.2015, societatea are pe rol litigii, dintre care:

- în calitate de reclamanta:
 - cu SC MIC.RO Retail SRL București, – 22.390,84 lei. Societate în insolvență; UZUC s-a înscris la masa credală.
 - cu SC Metal Company SRL Popești-Leordeni, reprezentând acțiune judec pentru 242.401 lei –diferența factură+ penalități+ cheltuieli de depozitare – menținut
 - Prakash India – 1.000.000 EUR- Curtea de Arbitraj Paris
 - BEJ Sipos Alexandru- 55.750 lei cheltuieli de executare
- în calitate de parată:
 - cu Popescu Paul – reprezentând revendicare suprafață de teren de 1.437 mp.

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

UZUC a fost premiat în cadrul Topului Național al Firmelor Private din România – TOP 2014.

În data de 27 octombrie 2015 a avut loc la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, cea de-a XXIII-a ediție a “Topului Național al Firmelor Private din România – TOP 2014”, cel mai amplu eveniment anual dedicat mediului de afaceri din România, organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.

Cu aceasta ocazie, au fost premiate cele mai performante companii private din Romania, UZUC obtinand **Locul 2** in Clasamentul national pe domenii de activitate dupa Performanta Globala, Cifra de Afaceri, Profit Brut si Productivitate, la categoria Intreprinderi Mari.

In urma acestei analize se poate constata ca societatea isi continua activitatea in perioada urmatoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ing. IANCU IOAN CORNELIU - Presedinte

SC UZUC S.A.
PLOIESTI

RAPORTUL
AUDITORULUI FINANCIAR
INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2015

G5 CONSULTING SRL
Autorizatia nr.223/2002 inregistrata la
Camera Auditorilor Financiari din Romania.



RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situatiilor financiare intocmite de

SC UZUC S.A. la data de 31.12.2015

Am auditat situatiile financiare anuale individuale anexate ale S.C. UZUC S.A., care cuprind bilantul incheiat la data de 31 decembrie 2015 si contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative. Situatiile financiare individuale mentionate se refera la:

1.Capitaluri proprii	117.375.221 lei
2.Rezultatul exercitiului financiar, profit	161.508 lei
3.Cifra de afaceri	43.174.631 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare individuale

Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare individuale in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate, cu OMFP nr. 123/2016 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern asupra intocmirii si prezentarii fidele a unor situatii financiare individuale care sa nu prezinte denaturari semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este, ca pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare individuale. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare. In efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern



al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinie

In opinia noastra, situatiile financiare individuale ale S.C. UZUC S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 sunt intocmite, de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situatiile financiare individuale anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatele operatiunilor si fluxurile de numerar ale societatii in conformitate cu cerintele Standardelor Internationale de Raportare Financiara. De aceea situatiile financiare individuale anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania.

Raport asupra raportului administratorilor

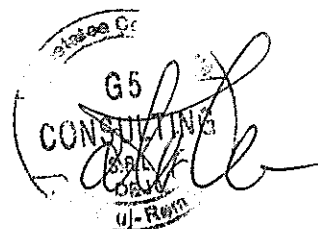
Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si situatiile financiare consolidate, punctele 489-492, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la pagina 28 si nu face parte din situatiile financiare individuale.

Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera raportul administratorilor.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si prezentat la pagina 1 si 28 si raportam ca:

- a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP 1802/2014, punctele 489-492;



- c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 cu privire la S.C.UZUC S.A. si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Data: 29.03.2016

Pentru si in numele :G5 CONSULTING SRL

Auditor financiar:

Man Gheorghe Alexandru
-carnet nr.1242-

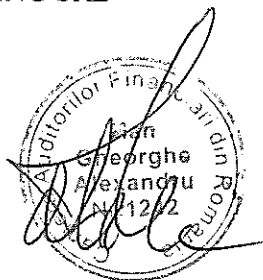
Adresa auditorului:

G5 CONSULTING SRL

Adresa:str.Alecu Russo nr.24/2,Dej,jud.Cluj

Nr.O.R.C. Cluj: J12/943/2002,CUI:RO 14650690.

Tel/Fax: +(40) 264214434,Mobil +(40) 744583031



G5 CONSULTING SRL
Autorizatia nr.223/2002



Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An Semestru Anul 2015

Entitatea UZUC SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada DEPOULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0244401145

Număr din registrul comerțului J29/11/1991

Cod unic de înregistrare 1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public

?

 Entități mici

 Microentități

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

117.375.221

Profit/ pierdere

161.508

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

Numele și prenumele

PIRVU MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

G5 CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

223/02.07.2002

Cod fiscal

14650690

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	8.385	10.534
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		0
6. Avansuri (ct.4094)	06		0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	8.385	10.534
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	52.990.093	50.659.839
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	11.623.112	10.442.296
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	128.553	128.778
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	1.247.955
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	93.520	134.788
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	20.141	160.987
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	64.855.419	62.774.643
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	48.815.909	48.815.909
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	112.000	112.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	374.439	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	49.302.348	48.927.909
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	114.166.152	111.713.086
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	6.322.867	11.234.136

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	5.780.673	5.867.300
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	5.785.914	6.510.435
4. Avansuri (ct. 4091)	29	669.508	63.810
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	18.558.962	23.675.681
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	7.384.377	5.856.539
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	2.390.608	7.052.784
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	1.087.870	592.957
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	10.862.855	13.502.280
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	117.336	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	117.336	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	3.257.336	310.811
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	32.796.489	37.488.772
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	51.696	69.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	905	17.304
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	50.791	51.696
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	22.032.656	23.950.500
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	518.103	1.091.728
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	3.202.148	2.550.438
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	656.728	653.129
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.095.176	1.733.929
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	27.504.811	29.979.724
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	4.965.400	7.192.328
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	119.182.343	118.957.110

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	190.079	154.004
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	190.079	154.004
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	2.106.189	1.761.909
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	327.183	334.024
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	1.779.006	1.427.885
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	2.106.189	1.761.909
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	11.880.263	11.880.263
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	11.880.263	11.880.263
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	13.132.800	13.132.800

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	45.376.274	45.157.092
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	2.376.052	2.376.052
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	44.390.771	43.274.588
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	46.766.823	45.650.640
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	1.554.426
SOLD D (ct. 117)	96	253.634	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	310.732	161.508
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		161.508
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	117.213.258	117.375.221
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	117.213.258	117.375.221

Suma de control F10 : 2083499163 / 4215146225

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IANCU IOAN CORNELIU


Numele și prenumele

PIRVU MIHAELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	48.104.184	43.174.631
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	46.388.566	42.315.209
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.801.907	859.422
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	86.289	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	215.805	840.586
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	76.054	91.835
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	624.690	1.651.044
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	49.020.733	45.758.096
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	15.755.761	13.644.372
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	957.168	1.022.393
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.052.305	1.032.835
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.637.159	800.737
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	17.000.287	18.097.855
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	13.634.998	14.878.717
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.365.289	3.219.138
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.570.509	2.527.168
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.571.170	2.527.727
a.2) Venituri (ct.7813)	27	661	559
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	-455

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	91	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	91	455
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	7.805.813	6.721.314
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.374.144	5.570.787
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*)	33	271.676	316.989
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	159.993	833.538
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	123.560	-36.075
- Cheltuieli (ct.6812)	40	129.754	
- Venituri (ct.7812)	41	6.194	36.075
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	46.902.562	43.810.144
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.118.171	1.947.952
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	4.166	33.322
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	523.642	555.794
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	527.808	589.116
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	922.969	640.095
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.319.536	1.643.481
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.242.505	2.283.576
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.714.697	1.694.460

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	49.548.541	46.347.212
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	49.145.067	46.093.720
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	403.474	253.492
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	92.742	91.984
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	310.732	161.508
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 728542271 / 4214640738

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

Semnătura _____

Numele și prenumele

PIRVU MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	161.508	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	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 19 + 23)	04	41.995	41.995	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	41.995	41.995	0
- peste 30 de zile	06	35.190	35.190	0
- peste 90 de zile	07	6.805	6.805	0
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	456	441	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	442	444	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		1.432.532
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		127.743
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		1.304.789
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		871.367
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	20.141	160.987
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	49.302.348	48.927.909
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	48.927.909	48.927.909
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	21.612.729	21.612.729
- părți sociale emise de rezidenți	79	27.315.180	27.315.180
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	374.439	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	66	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	374.373	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	7.392.724	5.864.886
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	6.992.370	5.329.577
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	1.304.789
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	2.377	238.885
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.076.606	346.818
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	38.956	133.569
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.037.650	213.249
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	2.390.608	7.052.784
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98	0	
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	60.583	76.254
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	59.383	76.254
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	1.200	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	0	0
- de la rezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	983.761	5.616.219
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	8.766	5.924
- în lei (ct. 5311)	116	8.766	5.774
- în valută (ct. 5314)	117	0	150
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	3.247.700	304.868
- în lei (ct. 5121), din care:	119	235.347	154.068
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	3.012.353	150.800
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	27.504.811	29.979.724
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	22.032.656	23.950.500
- în lei	134	0	4.488.245
- în valută	135	22.032.656	19.462.255
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	13.294	13.294
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	13.294	13.294
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.720.251	3.642.166
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	2.110.803	1.985.296
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	463.898	443.367
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	584.344	729.984
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	427.746	488.336
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	156.598	241.648
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170	656.728	653.129
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	33.640	547.284

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	33.640	547.284
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	200.000
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	11.880.263	11.880.263
- acțiuni cotate 3)	181	11.880.263	11.880.263
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	915.910	578.882
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	11.880.263	X	11.880.263	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	10.731.910	90,33	10.731.910	90,33
- deținut de persoane fizice	201	1.148.353	9,67	1.148.353	9,67
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 592394145 / 4214640738

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
IANCU IOAN CORNELIU	PIRVU MIHAELA
Semnatura _____	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	577.443	13.049	3.854	X	586.638
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	577.443	13.049	3.854	X	586.638
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	44.252.125	0	652.178	X	43.599.947
Constructii	07	12.235.404	-1.608.560	119.312	197	10.507.532
Instalatii tehnice si masini	08	23.827.889	939.082	237.657	119.181	24.529.314
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	382.745	24.886	6.957		400.674
Investitii imobiliare	10	0	1.618.410			1.618.410
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	93.521	280.899	239.631		134.789
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	20.141	140.846			160.987
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	80.811.825	1.395.563	1.255.735	119.378	80.951.653
III.Imobilizari financiare	17	49.302.348	509.856	884.295	X	48.927.909
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	130.691.616	1.918.468	2.143.884	119.378	130.466.200

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	569.058	10.900	3.854	576.104
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	569.058	10.900	3.854	576.104
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	1.273			1.273
Constructii	24	3.428.696	9.682	58.920	3.379.458
Instalatii tehnice si masini	25	12.204.777	2.112.870	230.628	14.087.019
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	254.193	23.365	5.661	271.897
Investitii imobiliare	27		370.455		370.455
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	15.888.939	2.516.372	295.209	18.110.102
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	16.457.997	2.527.272	299.063	18.686.206

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	56.785			56.785
Constructii	37	10.682		559	10.123
Instalatii tehnice si masini	38	0			0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0			0
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	67.467		559	66.908
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	67.467		559	66.908

Suma de control F40 : 810710646 / 4214640738

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

Numele si prenumele

PIRVU MIHAELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

SC UZUC SA

Cod fiscal:RO1343554
Adresa:Depoului 16
Ploiesti cod 10030

**Balanta de verificare sintetica
pentru perioada 01.dec.2015 - 31.dec.2015 in RON**

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
104	Prime de capital	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
1041	Prime de emisiune	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	45.376.273,97	53.103,42	0,00	219.182,03	0,00	0,00	45.157.091,94
106	Rezerve	0,00	46.766.823,29	0,00	182.471,00	1.609.386,10	493.203,35	0,00	45.650.640,54
1061	Rezerve legale	0,00	2.376.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.052,50
1068	Alte rezerve	0,00	44.390.770,79	0,00	182.471,00	1.609.386,10	493.203,35	0,00	43.274.588,04
117	Rezultatul reportat	253.633,24	0,00	-454,50	32.140,64	310.277,85	2.118.336,90	0,00	1.554.425,81
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	162.932,00	0,00	0,00	-20.962,78	310.732,35	452.701,57	20.962,78	0,00
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	9.833,16	0,00	-454,50	0,00	-454,50	0,00	9.378,66	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	1.446.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.453,34	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	1.365.585,26	0,00	53.103,42	0,00	219.181,99	0,00	1.584.767,25
121	Profit si pierdere	0,00	310.732,35	4.348.893,52	4.344.451,83	56.815.621,66	56.666.397,53	0,00	161.508,22
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	161.508,22	0,00	161.508,22	0,00	161.508,22	0,00
151	Provizioane	0,00	190.079,20	4.415,40	0,00	36.075,52	0,00	0,00	154.003,68
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	190.079,20	4.415,40	0,00	36.075,52	0,00	0,00	154.003,68
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	13.293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,67
Total pe clasa 1		253.633,24	117.670.264,98	4.567.466,06	4.559.063,47	59.152.051,38	59.277.937,78	161.508,22	117.704.026,36
Clasa 2									
208	Alte immobilizari necorporale	577.443,11	0,00	0,00	0,00	13.048,82	3.853,69	586.638,24	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	44.252.124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	652.178,25	43.598.946,46	0,00
2111	Terenuri	44.250.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	652.178,25	43.598.673,74	0,00
2112	Amenajari de terenuri	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Soldi initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212	Constructii	12.235.404,48	0,00	0,00	0,00	-1.608.560,11	119.312,11	10.507.532,26	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport	23.827.889,63	0,00	6.661,27	59,60	939.081,61	237.656,63	24.529.314,61	0,00
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	19.240.048,01	0,00	0,00	0,00	666.523,73	204.753,16	19.701.818,58	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.880.003,86	0,00	6.661,27	0,00	132.249,51	26.493,64	2.985.759,73	0,00
2133	Mijloace de transport	1.707.837,76	0,00	0,00	59,60	140.308,37	6.409,83	1.841.736,30	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active	382.745,60	0,00	0,00	0,00	24.886,25	6.956,71	400.675,14	0,00
215	Investitii imobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.409,99	0,00	1.618.409,99	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	93.520,12	0,00	-20.732,41	0,00	280.899,08	239.630,89	134.788,31	0,00
261	Actiuni detinute la entitati afiliate	48.815.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.815.908,50	0,00
265	Alte titluri imobilizate	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	374.439,31	0,00	509.856,52	178.378,57	509.856,52	884.295,83	0,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	374.439,31	0,00	509.856,52	178.378,57	509.856,52	884.295,83	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	569.058,34	0,00	545,90	3.853,69	10.899,85	0,00	576.104,50
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si activelo	0,00	518.812,45	0,00	545,90	3.853,69	10.899,85	0,00	525.858,61
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	50.245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,89
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	15.888.938,72	59,60	216.326,15	295.209,43	2.516.372,56	0,00	18.110.101,95
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	1.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,76
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	3.428.695,51	0,00	27.044,28	58.919,63	9.682,11	0,00	3.379.458,09
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	12.204.777,62	59,60	182.749,75	230.628,37	2.112.869,52	0,00	14.087.018,77
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	254.192,73	0,00	2.043,08	5.661,43	23.365,41	0,00	271.896,71

Cod Cont	DescriereCont	Soldi initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Soldi final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2815	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	0,00	0,00	4.489,04	0,00	370.455,52	0,00	370.455,52
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale	0,00	67.467,54	559,08	0,00	559,08	0,00	0,00	66.908,46
2911	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	10.682,54	559,08	0,00	559,08	0,00	0,00	10.123,46
Total pe clasa 2		130.671.475,46	16.525.464,60	496.404,06	395.310,22	2.077.244,36	4.671.156,52	130.305.213,51	18.753.114,81
Clasa 3									
301	Materii prime	4.595.972,47	0,00	631.521,59	769.842,88	20.718.728,26	16.321.594,58	8.993.106,15	0,00
302	Materiale consumabile	1.709.786,01	0,00	245.083,58	297.865,87	4.607.861,25	4.114.608,01	2.203.039,25	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.006.172,08	0,00	208.456,70	262.176,99	3.967.713,11	3.469.837,32	1.504.047,87	0,00
3022	Combustibili	5.059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,02	0,00
3024	Piese de schimb	5.378,78	0,00	8.281,66	6.420,88	187.665,49	185.799,41	7.244,86	0,00
3028	Alte materiale consumabile	693.176,13	0,00	28.345,22	29.068,00	452.482,65	458.971,28	686.687,50	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	21.954,28	0,00	15.466,96	16.197,93	241.501,00	250.107,18	13.348,10	0,00
321	Materii prime in curs de aprovizionare	0,00	0,00	16.090,96	0,00	33.976,62	0,00	33.976,62	0,00
331	Produce in curs de executie	5.780.673,40	0,00	5.865.066,33	6.141.369,78	66.713.564,60	66.629.169,68	5.865.066,32	0,00
341	Semifabricate	0,00	0,00	0,00	279,00	18.600,00	16.366,00	2.232,00	0,00
345	Produce finite	6.469.364,77	0,00	4.579.665,69	1.356.775,05	41.769.082,73	41.638.283,76	6.600.163,74	0,00
346	Produce reziduale	115,95	0,00	4,00	4,00	13.491,66	13.491,66	115,95	0,00
348	Diferente de pret la produse	0,00	717.543,94	-1.607.950,64	-1.442.543,72	27.728,70	-595.431,62	0,00	94.383,62
351	Materii si materiale aflate la terți	4.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,70	0,00	0,00
371	Marfuri	45.899,12	0,00	8.087,88	8.765,45	974.140,54	1.014.192,30	5.847,36	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	3.587,89	1.582,04	1.607,40	48.753,34	45.977,73	0,00	812,28
381	Ambalaje	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	9.833,16	454,50	0,00	454,50	0,00	0,00	9.378,66
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	9.833,16	454,50	0,00	454,50	0,00	0,00	9.378,66
Total pe clasa 3		18.628.753,66	730.964,99	9.755.054,89	7.149.963,64	135.167.883,20	129.453.303,98	23.716.942,45	104.574,56
Clasa 4									

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401	Furnizori	0,00	3.097.688,83	1.930.650,64	1.599.858,74	30.205.601,79	29.526.055,93	0,00	2.418.142,97
403	Efecte de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	540.582,86	540.582,86	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	14.272,77	88.266,86	8.259,97	1.156.468,26	1.149.229,67	0,00	7.034,18
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	90.185,84	-1.412.063,49	-1.447.802,59	-237.297,08	-202.222,53	0,00	125.260,39
409	Furnizori - debitori	704.986,01	0,00	261.929,96	114,84	781.245,16	1.259.804,40	226.426,77	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru comparari de bunuri de natura stocurilor	668.507,88	0,00	18.833,32	114,84	434.166,64	1.039.864,69	63.809,83	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	15.337,50	0,00	220.368,75	0,00	210.594,95	224.302,45	1.630,00	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	20.140,63	0,00	22.727,89	0,00	136.483,57	-4.362,74	160.986,94	0,00
411	Clienți	7.375.945,02	0,00	1.503.494,25	2.946.187,13	43.705.016,31	45.230.080,93	5.850.880,40	0,00
4111	Clienți	7.038.477,98	0,00	1.503.494,25	2.946.187,13	43.705.016,31	45.194.155,41	5.549.338,88	0,00
4118	Clienți incerti sau in litigiu	337.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35.925,52	301.541,52	0,00
418	Clienți - facturi de intocmit	1.441,59	0,00	12.375,83	0,00	39.619,48	28.685,24	12.375,83	0,00
419	Clienți - creditorii	0,00	518.103,18	0,00	-168.162,41	0,00	573.625,19	0,00	1.081.728,37
421	Personal - salarii datorate	0,00	336.526,00	1.320.289,00	1.359.906,00	13.634.269,00	13.627.128,00	0,00	329.385,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	5.464,00	19.399,00	17.041,00	221.162,00	220.479,00	0,00	4.781,00
425	Avansuri acordate personalului	800,00	0,00	724.984,00	606.099,00	5.318.594,00	5.080.509,00	238.885,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
427	Reinerți din salarii datorate tertilor	0,00	35.992,00	35.872,00	36.309,00	425.551,00	425.868,00	0,00	36.309,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	84.339,33	9.960,00	13.650,33	212.817,99	201.162,87	0,00	72.684,21
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	85.916,33	4.846,00	4.993,33	78.621,50	63.423,38	0,00	70.718,21
4282	Alte creante in legatura cu personalul	1.577,00	0,00	5.114,00	8.657,00	134.196,49	137.739,49	0,00	1.966,00
431	Asiguratii sociale	0,00	380.540,00	415.532,00	488.522,00	5.106.265,00	5.067.046,00	0,00	341.323,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	140.344,00	194.626,00	221.635,00	2.356.626,00	2.290.718,00	0,00	74.436,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	117.872,00	100.063,00	121.459,00	1.277.016,00	1.280.603,00	0,00	121.459,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	58.736,00	57.315,00	68.942,00	698.943,00	709.149,00	0,00	68.942,00
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	61.864,00	60.345,00	72.661,00	736.456,00	747.253,00	0,00	72.661,00
4315	Fond accidente si boli profesionale	0,00	1.724,00	3.183,00	3.825,00	37.224,00	39.325,00	0,00	3.825,00
437	Ajutor de somaj	0,00	8.250,00	12.883,00	15.694,00	158.746,00	163.940,00	0,00	13.444,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	2.917,00	7.707,00	9.485,00	84.637,00	96.955,00	0,00	7.235,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	5.333,00	5.176,00	6.209,00	64.109,00	64.985,00	0,00	6.209,00
441	Impozitul pe profit/venit	6.068,31	0,00	0,00	63.777,08	32.069,00	91.983,88	0,00	53.846,57
4411	Impozitul pe profit	6.068,31	0,00	0,00	63.777,08	32.069,00	91.983,88	0,00	53.846,57
442	Taxa pe valoare adaugata	1.023.248,17	0,00	678.762,44	954.593,31	13.351.168,27	14.178.139,73	196.276,71	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	371.285,04	371.285,04	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	894.425,70	0,00	147.750,84	329.623,00	3.259.110,05	4.005.784,04	147.751,71	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	330.305,50	330.305,50	6.024.709,12	6.024.709,12	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	182.554,66	182.554,66	3.128.397,05	3.128.397,05	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	128.822,47	0,00	18.151,44	112.110,15	567.667,01	647.964,48	48.525,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0,00	156.598,00	151.730,00	187.771,00	1.862.740,00	1.893.913,00	0,00	187.771,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	152,21	-16.392,00	245.084,20	228.639,20	16.445,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	1.733.879,78	0,00	1.314.658,01	372.785,40	8.896.232,12	4.230.457,22	6.399.654,68	0,00
4511	Decontari in cadrul grupului	402.365,32	0,00	43.964,39	31.388,66	1.801.018,60	1.744.768,79	458.605,13	0,00
4512	Decontari intre entitatile afiliate	839.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,24	835.884,00	0,00
4513	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	656.728,34	203.009,57	141.396,74	1.408.083,51	1.204.484,48	0,00	453.129,31
4514	Decontari intre entitatile afiliate	164.917,72	0,00	0,00	0,00	194.716,76	217.556,15	142.076,33	0,00
4517	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	0,00	1.050.000,00	200.000,00	5.240.000,00	840.000,00	4.400.000,00	0,00
4518	Dobanzi atherente decontarilor intre entitatile afiliate	983.760,84	0,00	17.664,05	0,00	33.413,25	955,56	1.016.218,53	0,00
4519	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	8.571,93	0,00	0,00	0,00	468.083,78	469.401,38	7.254,33	0,00
462	Creditori diversi	0,00	31.438,03	100,00	509.856,52	700.070,05	1.212.630,95	0,00	543.998,93

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471	Cheltuieli inregistrate in avans	51.686,00	0,00	-138.009,87	360.639,01	720.510,38	703.206,77	68.999,61	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	1.887,44	484.119,28	484.269,43	11.058.864,53	11.060.262,34	0,00	3.285,25
475	Subventii pentru investitii	0,00	2.106.188,58	25.373,29	0,00	344.279,92	0,00	0,00	1.761.908,66
4752	Inprum neramb.cu caracter de subv.pir inv. POSDRU/76/2.3/A/457 02	1.121,95	0,00	0,00	0,00	-1.121,95	0,00	0,00	0,00
4758	Alte sume primite cu car. de subv.inv.Mic.Ro	0,00	59.012,97	193,04	0,00	6.680,22	0,00	0,00	52.332,75
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	8.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,00
Total pe clasa 4		10.906.636,81	6.875.821,00	7.339.458,41	8.393.476,76	138.947.744,02	136.950.819,03	13.017.198,33	6.999.487,53
Clasa 5									
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	117.336,03	0,00	109.620,69	109.620,69	3.400.515,10	3.517.851,13	0,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	117.336,03	0,00	109.620,69	109.620,69	3.400.515,10	3.517.851,13	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	3.247.700,08	0,00	9.956.974,22	9.746.910,27	284.323.806,08	257.266.636,39	304.867,77	0,00
5121	Conturi la banci in lei	235.347,13	0,00	6.891.003,59	6.823.464,22	184.805.276,53	184.886.555,65	154.088,01	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	3.012.352,95	0,00	3.032.291,86	2.889.767,28	67.785.130,63	70.646.683,82	150.799,76	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	33.678,77	33.678,77	1.733.398,92	1.733.398,92	0,00	0,00
518	Dobanzii	0,00	0,00	164.989,26	164.989,26	841.284,49	841.284,49	0,00	0,00
5186	Dobanzii de plati	0,00	0,00	164.989,26	164.989,26	841.284,49	841.284,49	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	22.032.655,81	2.976.361,89	4.846.380,77	150.973.123,27	152.890.967,39	0,00	23.950.499,93
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	22.032.655,81	2.976.361,89	4.846.380,77	150.973.123,27	152.890.967,39	0,00	23.950.499,93
531	Casa	8.766,55	0,00	144.192,98	140.616,31	1.766.161,61	1.769.004,07	5.924,09	0,00
5311	Casa in lei	8.766,55	0,00	144.192,98	140.616,31	1.736.910,21	1.739.903,11	5.773,65	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	29.251,40	29.100,96	150,44	0,00
532	Alte valori	869,55	0,00	77.387,84	77.387,84	981.330,79	982.181,52	18,82	0,00
5322	Bilete de tratament si odihna	0,00	0,00	0,00	0,00	107.850,00	107.850,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	869,55	0,00	77.387,84	77.387,84	873.480,79	874.331,52	18,82	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	35.750,60	36.116,17	387.274,57	387.274,57	0,00	0,00
591	Viramente interne	0,00	0,00	1.915.066,60	1.919.192,10	49.532.994,24	49.532.994,24	0,00	0,00
Total pe clasa 5		3.374.672,21	22.032.655,81	15.380.344,08	17.041.213,41	462.206.490,15	467.188.195,80	310.810,68	23.950.499,93
Clasa 6									

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumul		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	769.842,78	769.842,78	9.520.808,77	9.520.808,77	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	299.918,87	299.918,87	4.121.015,61	4.121.015,61	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	262.176,99	262.176,99	3.469.692,05	3.469.692,05	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	468,47	468,47	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	6.420,88	6.420,88	185.799,41	185.799,41	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	31.321,00	31.321,00	465.055,68	465.055,68	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	16.197,93	16.197,93	249.903,48	249.903,48	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	66.044,57	66.044,57	772.669,44	772.669,44	0,00	0,00
6041	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	66.044,57	66.044,57	772.669,44	772.669,44	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	87.105,07	87.105,07	1.032.834,92	1.032.834,92	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	2.864,57	2.864,57	800.736,87	800.736,87	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	7.534,73	7.534,73	241.972,47	241.972,47	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	2.349,77	2.349,77	37.329,29	37.329,29	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	41.573,54	41.573,54	178.824,18	178.824,18	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	9.303,00	9.303,00	97.608,00	97.608,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	16.205,64	16.205,64	578.882,36	578.882,36	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00	254.863,24	254.863,24	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.060,95	1.060,95	24.973,39	24.973,39	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	2.350,15	2.350,15	164.466,05	164.466,05	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	9.188,19	9.188,19	382.655,84	382.655,84	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.034,86	2.034,86	49.146,10	49.146,10	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	7.221,03	7.221,03	341.124,75	341.124,75	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	789.146,64	789.146,64	3.584.775,97	3.584.775,97	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	75.481,78	75.481,78	316.989,23	316.989,23	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.326.042,00	1.326.042,00	13.641.515,00	13.641.515,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu lichelele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	77.387,84	77.387,84	871.367,57	871.367,57	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu lichelele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	77.387,84	77.387,84	871.367,57	871.367,57	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	325.979,00	325.979,00	3.219.138,00	3.219.138,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii asigurari sociale	0,00	0,00	221.635,00	221.635,00	2.280.128,00	2.280.128,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	9.485,00	9.485,00	98.684,00	98.684,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	68.942,00	68.942,00	709.149,00	709.149,00	0,00	0,00
6454	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	39.325,00	39.325,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	22.092,00	22.092,00	91.852,00	91.852,00	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	4,00	4,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	21.417,29	21.417,29	830.558,53	830.558,53	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	4.675,11	4.675,11	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	720.894,27	720.894,27	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	20.301,29	20.301,29	104.989,15	104.989,15	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	113.801,51	113.801,51	1.356.491,07	1.356.491,07	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	113.801,51	113.801,51	1.356.491,07	1.356.491,07	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	-37.155,56	-37.155,56	640.095,23	640.095,23	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	14.460,84	14.460,84	286.990,14	286.990,14	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, proviziunile si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	217.326,55	217.326,55	2.527.726,91	2.527.726,91	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarii	0,00	0,00	216.872,05	216.872,05	2.527.272,41	2.527.272,41	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	454,50	454,50	454,50	454,50	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	63.777,08	63.777,08	91.983,88	91.983,88	0,00	0,00
Total pe clasa	5	0,00	0,00	4.348.614,62	4.348.614,62	46.220.425,29	46.220.425,29	0,00	0,00
Clasa									
7									
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	1.365.270,33	1.365.270,33	41.411.000,50	41.411.000,50	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	1.365.270,33	1.365.270,33	41.411.000,50	41.411.000,50	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	7.728,00	7.728,00	353.735,51	353.735,51	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	588,68	588,68	-30.636,04	-30.636,04	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	35.767,52	35.767,52	437.369,57	437.369,57	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	4.470,39	4.470,39	859.422,35	859.422,35	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	143.739,89	143.739,89	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	8.837.066,38	8.837.066,38	118.824.563,64	118.824.563,64	0,00	0,00
722	Venituri din productie de imobilizati corporale	0,00	0,00	1.995,48	1.995,48	91.834,66	91.834,66	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	30.479,07	30.479,07	1.651.093,55	1.651.093,55	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.279,83	1.262.279,83	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	25.373,29	25.373,29	344.279,92	344.279,92	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	5.105,78	5.105,78	43.518,41	43.518,41	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	93.811,80	93.811,80	555.167,08	555.167,08	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	93.811,80	93.811,80	555.167,08	555.167,08	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	17.729,31	17.729,31	33.322,06	33.322,06	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	626,98	626,98	0,00	0,00
781	Venituri din provizionesti ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	5.428,98	5.428,98	37.089,10	37.089,10	0,00	0,00
7812	Venituri din provizionane	0,00	0,00	4.415,40	4.415,40	36.075,52	36.075,52	0,00	0,00
7813	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	0,00	0,00	559,08	559,08	559,08	559,08	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	454,50	454,50	454,50	454,50	0,00	0,00
Total pe clasa	7	0,00	0,00	10.400.335,94	10.400.335,94	164.368.328,85	164.368.328,85	0,00	0,00
Clasa									
891	Bilant de deschidere	0,00	0,00	1.629,09	1.629,09	6.842.284,86	6.842.284,86	0,00	0,00
Total pe clasa	8	0,00	0,00	1.629,09	1.629,09	6.842.284,86	6.842.284,86	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		163.835.171,38	163.835.171,38	52.289.307,15	52.289.307,15	1.014.982.452,11	1.014.982.452,11	167.511.673,19	167.511.673,19

Director/Administrator

Departament financiar-contabil

SC UZUC SA PLOIESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31,12,2015

	Nr rd	lei	
		An 2014	An 2015
ACTIVITATI OPERATIONALE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	51,659,934	43,753,623
Incasari in numerar TVA	2	2,202,001	4,005,784
incasari diverse-Statia Peco	3	2,234,363	1,440,532
Incasari din dobanzi si subventii	4	4,166	809
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	56,100,464	49,200,748
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	36,168,951	21,508,932
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	12,963,297	19,812,394
Plati in numerar catre bugetul statului	8	5,414,800	7,127,751
Plati in numerar sau restituirii de impozit pe profit	9	247,053	32,069
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	54,794,101	48,481,146
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	1,306,363	719,602
ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	-	1,565,227
Incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital	13	-	-
Alte incasari din valorificarea active si operatiuni de capital	14	-	-
Total incasari din activitatea de investitii (rd 12- rd 14)	15	-	1,565,227
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16	508,813	1,366,788
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	-	-
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	508,813	1,366,788
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	(508,813)	198,439
ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Incasari in numerar -	20	138,129,794	152,890,967
Incasari in numerar dobanda credite	21	-	-
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	138,129,794	152,890,967
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23	136,380,245	150,973,123
Dobanzi platite	24	922,969	1,182,410
Plati in numerar la contractele de leasing	25	-	-
Plati in numerar pentru achitare dividende	26	-	-
Plati de imprumuturi	27	-	4,600,000
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.26)	28	137,303,214	156,755,533
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd27)	29	826,580	(3,864,566)
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	1,624,130	(2,946,525)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	1,633,206	3,257,336
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.30+rd.31)	32	3,257,336	310,811

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2015
	01.01.2015	1	Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	
Capital social subscris nevarsat	-	-	-	-	-	-	-
Capital social subscris varsat	11,880,262.50	-	-	-	-	11,880,262.50	11,880,262.50
TOTAL CAPITAL SOCIAL	11,880,262.50					11,880,262.50	
Prima de emisiune	13,132,800.00					13,132,800.00	
Rezerve din reevaluare	45,376,273.97			219,182.03		45,157,091.94	
Rezerve legale	2,376,052.50					2,376,052.50	
Rezerve reprezentand surplus din rezerve reevaluare	1,365,585.26	219,181.99				1,584,767.25	
Alte rezerve	44,390,770.79	289,769.57		1,609,386.10		43,071,154.26	
Alte rezerve -din repartizarea profitului scutit de impozit (profit reinvestit)	-	182,471.00				182,471.00	
Rez rep provenit din aplicarea ptr.prima data a IAS mai putin IAS 29-ct 1172	9,833.16	(454.50)				9,378.66	
Rezultatul raportat din corectii in urma controalelor ANAF din anii 2010-2013	162,932.00	310,732.35		473,664.35		-	
Rez. raportat provenit din corectii aferente anilor anteriori -ct 1174	1,446,453.34			1,446,453.34		-	
Profit/ pierdere 2015	-	161,508.22				161,508.22	
Repartizarea profitului reinvestit 2015		161,508.22				161,508.22	
Profit/ pierdere 2014	310,732.35			310,732.35		-	
Repartizarea profitului reinvestit 2014						-	
TOTAL CAPITAL PROPRIU	117,213,258.87	381,144.71	-	219,182.79	-	117,375,220.79	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Pirvu Mihaela



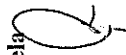
Active imobilizate

lei

Denumirea elementului	Valoare bruta **)		Cresteri	Cedari, transferuri	Sold la 31 decembrie 2015	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari ptr. depreciere sau pierderi de valoare)			
	Sold la 1 ianuarie 2015	1				Sold la 1 ianuarie 2015	5	6	7
0					4=1+2-3				8=5+6-7
208 Alte imob.necorp.	577,443.11	13,048.82	13,048.82	3,853.69	586,638.24	569,058.34	10,899.85	3,853.69	576,104.50
TOTAL IMOB. NECORP.:	577,443.11	13,048.82	13,048.82	3,853.69	586,638.24	569,058.34	10,899.85	3,853.69	576,104.50
211 Terenuri si amenajari	44,252,124.71			652,178.25	43,599,946.46	58,057.76	-	-	58,057.76
212 Constructii	12,235,404.48			1,727,872.22	10,507,532.26	3,439,378.15	9,682.11	59,478.71	3,389,581.55
213 Instalatii tehnice si masini,mijl. de	23,827,889.63	939,081.61	939,081.61	237,656.63	24,529,314.61	12,204,777.62	2,112,869.52	230,628.37	14,087,018.77
214 Mobilier, ap.birotica	382,745.60	24,886.25	24,886.25	6,956.71	400,675.14	254,192.73	23,365.41	5,661.43	271,896.71
215 Investitii imobiliare	-	1,618,409.99	1,618,409.99	-	1,618,409.99	-	370,455.52	-	370,455.52
223.Instal.Tehice, mijl.transport in curs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231 imob corp in curs	93,520.12	280,899.08	280,899.08	239,630.89	134,788.31	-	-	-	-
4093 avansuri imob.corp	20,140.63	140,846.31	140,846.31		160,986.94				
TOTAL IMOB.CORP.:	80,811,825.17	3,004,123.24	3,004,123.24	2,864,294.70	80,951,653.71	15,956,406.26	2,516,372.56	295,768.51	18,177,010.31
Imobiliz.financiare	49,302,347.81	509,856.52	509,856.52	884,295.83	48,927,908.50	-	-	-	-
Total active imobilizate	130,691,616.09	3,527,028.58	3,527,028.58	3,752,444.22	130,466,200.45	16,525,464.60	2,527,272.41	299,622.20	18,753,114.81

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Oprea Nicolae-Marius

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Pirvu Mihaela




SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

A. VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la					REDUCERI TOTAL	CRESTERI	REDUCERI DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL la 31.12.2015 (5=1+2-3)
		1	2	3	4	5				
A										
Imobilizari necorporale	1	577,443.11	13,048.82	3,853.69	X				586,638.24	
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	577,443.11	13,048.82	3,853.69					586,638.24	
Terenuri	5	44,252,124.71	-	652,178.25					43,599,946.46	
Constructii	6	12,235,404.48	-	1,727,872.22				197.12	10,507,532.26	
Instalatii tehnice si masini ,mijl.transp	7	23,827,889.63	939,081.61	237,656.63				119,180.67	24,529,314.61	
Mobilier,ap.birotica	8	382,745.60	24,886.25	6,956.71					400,675.14	
Investitii imobiliare	9	-	1,618,409.99	-					1,618,409.99	
Instal.tehnice, mijl.transp. in curs de aprov.	10	-	-	-					-	
Imobilizari corporale in curs	11	93,520.12	280,899.08	239,630.89					134,788.31	
4093 avansuri imob.corp	12	20,140.63	140,846.31	-					160,986.94	
TOTAL (rd. 05 la10)	13	80,811,825.17	3,004,123.24	2,864,294.70				119,377.79	80,951,653.71	
Imobilizari financiare	14	49,302,347.81	509,856.52	884,295.83				X	48,927,908.50	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	15	130,691,616.09	3,527,028.58	3,752,444.22				119,377.79	130,466,200.45	

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela



Situatia amortizarii activelor imobilizate

MORTIZARI ELEMENTE DE IMOBILI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2015	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE aferenta imob. scoase din evidenta	AMORTIZARE la sfarsitul anului 31.12.2015 (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Alte imobilizari necorporale	14	569,058.34	10,899.85	3,853.69	576,104.50
TOTAL (rd. 13+14)	15	569,058.34	10,899.85	3,853.69	576,104.50
Terenuri	16	1,272.76	-	-	1,272.76
Constructii	17	3,428,695.61	9,682.11	58,919.63	3,379,458.09
Instalatii tehnice si masini	18	12,204,777.62	2,112,869.52	230,628.37	14,087,018.77
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	254,192.73	23,365.41	5,661.43	271,896.71
Investitii imobiliare	20	-	370,455.52	-	370,455.52
TOTAL (rd. 16 la 20)	21	15,888,938.72	2,516,372.56	295,209.43	18,110,101.85
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+21)	22	16,457,997.06	2,527,272.41	299,063.12	18,686,206.35

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Pirvu Mihaela

SC UZUC SA PLOIESTI

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
31.12.2015

Nota 1 C

C. AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2015	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL la 31.12.2015 13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale	22	-			-
Alte imobilizari necorporale	23	-			-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	-			-
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	-	-	-	-
Terenuri	26	56,785.00	-	-	56,785.00
Constructii	27	10,682.54	-	559.08	10,123.46
Instalatii tehnice si masini	28	-			-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	-			-
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	-			-
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	67,467.54	-	559.08	66,908.46
Imobilizari financiare	32	-			-
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	67,467.54	-	559.08	66,908.46

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- MariusDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 2

AJUSTARI, PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

lei

Denumirea ajustarii	Sold la 1 ianuarie 2015		Transferuri		Sold la 31 decembrie 2015
	1	2	in cont	din cont	
0					
Provizioane ptr. litigii 1511	190,079.20			3	4=1+2-3
Ajust. ptr. depreciere terenuri 2911	56,785.00		36,075.52		154,003.68
Ajust. ptr depreciere constructii 2912	10,682.54		559.08		56,785.00
Ajust. ptr. depr. echip., instalatii 2913	-				10,123.46
Ajust. ptr. depr. stocuri de mat. cons. 3921	9,833.16			454.50	9,378.66
Provizioane ptr. depreciere clienti incerti 491	8,347.00				8,347.00
TOTAL	275,726.90		-	37,089.10	238,637.80

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

NOTA 3

Repartizarea profitului la 31.12.2015

Destinatia	Suma
Profitul net de repartizat:	161,508.22
Rezerva legala	0.00
Alte rezerve -din repartizarea profitului scutit de impozit (profit reinvestit)	161,508.22

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent 31.12.2014		Exercitiul curent 31.12.2015
	1	2	
0			
1. Cifra de afaceri neta	48,104,183.74	43,174,631.78	
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	33,345,714.04	35,975,325.01	
3. Cheltuielile activitatii de baza	23,814,257.42	26,224,666.54	
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	2,240,679.35	2,357,101.03	
5. Cheltuieli indirecte de productie	7,290,777.27	7,393,557.44	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	14,758,469.70	7,199,306.77	
7. Cheltuieli de desfacere			
8. Cheltuieli generale de administratie	13,556,848.45	7,834,818.93	
9. Alte venituri din exploatare	916,549.51	2,583,464.42	
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	2,118,170.76	1,947,952.26	

DIRECTOR GENERAL

Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Pirvu Mihaela

SC UZUC SA PLOIESTI

Nota 5a

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2015

lei

Nr. crt.	cont	Denumire cont creante	sold la 13.12.2015	TERMEN DE LICHIDITATE	
				sub 1 an	peste 1 an
		Total, din care:	13,510,627.54	13,510,627.54	-
2	4092	Furniz deb.ptr.prest.de serv. si lucrari exec.de terti.	1,630.00	1,630.00	-
4	4111	Clients	5,549,338.88	5,549,338.88	-
5	4118	Clients-incerti	301,541.52	301,541.52	-
6	418	Clients - facturi de intocmit	12,375.83	12,375.83	-
7	425	Avansuri acordate personalului	238,885.00	238,885.00	-
8	4311.01	F.N.U.A.S.S	133,569.00	133,569.00	-
9	4424	TVA de recuperat	147,751.71	147,751.71	-
10	4428	TVA amanat la plata	49,052.28	49,052.28	-
11	446	Alte impozite, taxe si varsaminte	16,445.00	16,445.00	-
12	4,511.00	Creante entitati afiliate	458,605.13	458,605.13	-
13	4,512.00	Debitori diversi entitati afiliate	835,884.00	835,884.00	-
14	4,514.00	Furnizori de imob. Entitati afiliate	142,076.33	142,076.33	-
15	4,517.10	Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	4,600,000.00	4,600,000.00	-
16	4,518.10	Dobanzi af. decontari intre entitati afiliate	1,016,218.53	1,016,218.53	-
17	461	Debitori diversi	7,254.33	7,254.33	-

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2015

NR. CRT	CONT	Denumire cont	SOLD LA 31.12.2015	termen de exigibilitate		LEI
				sub 1 an	1-5 ani peste 5 ani	
		Total, din care:	31,762,478.89	30,334,593.70	1,427,885.19	-
1	167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	-	-	-	-
2	401	Furnizori	2,418,142.97	2,418,142.97		
3	404	Furnizori de imobilizari	7,034.18	7,034.18		
4	408	Furnizori facturi nesosite	125,260.39	125,260.39		
5	419	Clienti creditor	1,091,728.37	1,091,728.37		
6	421	Personal-salarii datorate	329,385.00	329,385.00		
7	423	Personal-ajutoare mat. datorate	4,781.00	4,781.00		
8	426	Drepturi de personal neridicate	208.00	208.00		
9	427	Retineri din salarii dat. tertilor	36,309.00	36,309.00		
10	4281	Alte datorii in leg. cu personalul	70,718.21	70,718.21		
11	428.2		1,966.00	1,966.00		
12	4311.00	Contrib. unitatii la asig. soc.	208,005.00	208,005.00		
13	4312.00	Contrib. indiv. la asig sociale	121,459.00	121,459.00		
14	4313.00	Contrib. Angajator ptr. asig. soc. de sanatate	68,942.00	68,942.00		
15	4314.00	Contrib. Asiguratilor ptr. asig. soc. de sanatate	72,661.00	72,661.00		
16	4315.00	Fond ptr. risc si accidente	3,825.00	3,825.00		
17	4371.01	Contrib. unitatii la fondul de somaj	7,235.00	7,235.00		
18	4371.02	Contrib. unitatii la fondul de garantare	3,282.00	3,282.00		
19	4372	Contrib. pers. la fondul de somaj	6,209.00	6,209.00		
20	441	impozit pe profit	53,846.57	53,846.57		
21	4428		30.96	30.96		
22	444	Impozit pe venituri de natura salariilor	187,771.00	187,771.00		
23	4,513.00	Furnizori entitati afiliate	453,129.31	453,129.31		
24	4,517.00	imprumuturi primite	200,000.00	200,000.00		
25	462	Creditori diversi	34,142.41	34,142.41		
26	473	Decontari din operatii in curs de clarificare	543,998.93	543,998.93		
27	475	Subventii pentru investitii	1,761,908.66	334,023.47	1,427,885.19	
28	5191	Credite bancare pe termen scurt	23,950,499.93	23,950,499.93		

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele contabilitatii

La întocmirea Situațiilor financiare s-a avut în vedere ORDINUL nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 4 februarie 2016, respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (**republicată**) (*actualizată*) (actualizată până la data de 11 decembrie 2015*), Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (actualizat la data de 12 octombrie 2015*), Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii publicat în Monitorul Oficial nr. 704/ 20 octombrie 2009, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilitatii de gestiune (Monitorul Oficial nr. 23/12 ianuarie 2004), Legea nr. LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind piața de capital (actualizată la data de 21 noiembrie 2015*), Legea LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) (*actualizată*) privind societățile (***) (actualizată la data de 16 iulie 2015*, modificări aduse de către LEGEA nr. 302 din 24 octombrie 2005; LEGEA nr. 164 din 15 mai 2006; LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006; LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006; LEGEA nr. 516 din 29 decembrie 2006; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 28 iunie 2007; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008; LEGEA nr. 284 din 14 noiembrie 2008; LEGEA nr. 88 din 8 aprilie 2009; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 29 septembrie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 28 februarie 2012; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 152 din 18 iunie 2015, precum și respectarea HOTĂRĂRII nr. 1.085 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*) pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național (actualizată până la data de 27 mai 2014*)

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

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

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

d) Principiul contabilității de angajamente

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

(2) Trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.).

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

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

e) Principiul intangibilității

(1) Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru anul 2015 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar de la 31.12.2014.

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

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

natura acțiunilor deținute la entități afiliate sau sub forma altor imobilizări financiare; încadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

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

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

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

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

i) Principiul pragului de semnificație

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

Tratamente contabile

a) la data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită și valoare contabilă

b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii s-a făcut la valoarea de piață ținându-se cont de utilitatea și starea acestora

c) la încheierea exercitiului elementelor patrimoniale se evaluează și se reflectă în bilanțul contabil la valoarea de intrare în patrimoniu, respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

La elementele monetare exprimate în valută s-a utilizat cursul de închidere din data de 31.12.2015, la rata oficială comunicată B.N.R. de 4,5245 lei /eur și 4,1477 lei/USD. Diferențele de curs s-au înregistrat pe venituri, respectiv pe cheltuieli.

d) la data ieșirii din patrimoniu sau la darea în consum bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea de intrare.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă. Pentru creanțele incerte, în litigii, au fost constituite provizioane.

Imobilizari necorporale

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

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

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

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale constau in terenuri, cladiri, constructii tehnologice, utilaje, aparate de masura si control, mijloace de transport si alte mijloace fixe si sunt inregistrate initial la cost.

Amortizarea se calculeaza prin metoda liniara conform Legii 15/1994 cu modificarile ulterioare. Intretinerea, reparatiile de natura RK si reparatiile curente la mijloacele fixe se trec pe cheltuieli la momentul executarii, iar modernizarile aduse activelor sunt capitalizate.

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

Active achizitionate in leasing

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

Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

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

Amortizarea

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

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

- constructii 40-60 ani
- instalatii tehnice, din care:
 - masini de alezat si frezat orizontale 9-15 ani

Cont 4512 "Debitori diversi entitati afiliate"
Cont 4513 "Furnizori entitati afiliate"
Cont 4514 "Furnizori de imobilizari entitati afiliate"
Cont 4515 "Imobilizari financiare cedate la entitati afiliate"
Cont 4516 "Despagubiri, amenzi si penalitati datorate de entitati afiliate"
Cont 4517 "Imprumuturi intre entitati afiliate"
Cont 4518 "Dobanzi aferente imrumuturilor intre entitati afiliate"
Cont 4519 "Alte decontari intre entitati afiliate"

Estimari

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

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

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

Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Pirvu Mihaela

Participatii si surse de finantare

1. Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2015, conform Certificatului Constatator nr. 11467/10.02.2016, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, este in valoare de 11.880.262,50 lei divizat in 4.752.105 actiuni a cate 2,50 lei/actiune, repartizat astfel:

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

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

2. Societatea nu are actiuni rascumparabile.

3. Societatea nu a emis obligatiuni

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela



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

Mentiuni cu privire la :

indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere

Indemnizatiile membrilor Consilului de Administratie al SC UZUC SA Ploiesti au fost aprobate in AGA, iar pentru echipa manageriala, salariile au fost stabilite prin contractul de management, si sunt confidentiale

obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori

NU ESTE CAZUL

valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor in timpul exercitiului

NU ESTE CAZUL

- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de întreprindere in numele acestora

NU ESTE CAZUL

In perioada 01 ianuarie 2015- 31 decembrie 2015, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

Ing. IANCU IOAN CORNELIU - presedinte

Ing. COMAN DUMITRU - membru,

Ing. BOGNAR ATTILA IOSIF - membru.

Organizarea, gestionarea si conducerea SC UZUC SA Ploiesti in anul 2015 a fost asigurata de o echipa formata din: • Ing. IANCU IOAN CORNELIU - director general, care incepand cu 01 februarie 2015 a fost numit director general adjunct

• Ing. OPREA NICOLAE MARIUS - director general adjunct, cu atributii specifice functiei de director tehnic si atributii specifice functiei de director de calitate, care incepand cu 01 februarie 2015 a fost numit director general

• Ec. PIRVU MIHAELA - director economic,

• Ing. GUTA MARIAN - director tehnic, incepand cu 04.02.2015

• Ing. NICOLAESCU DRAGOS - director de productie in perioada 01 ianuarie 2015- 04 februarie 2015,

• Ing. CRACIUN RAMONA - director comercial,

In anul 2015 numarul mediu anual a fost de 441 salariatii, din care TESA 91, maistri 9 si muncitori 341.

Cheltuielile cu salariile in anul 2015	14,007,349.84
Cheltuielile cu tichete de masa	871,367.57
Cheltuieli cu asigurarile sociale- CAS	2,280,128.00
Cheltuieli cu fondul de sanatate	709,149.00
Cheltuieli cu fondul de somaj	64,975.00
Cheltuieli boli profesionale si accidente	39,325.00
Chelt. cu fondul de garantare	33,709.00

Alte cheltuieli cu asigurarile
Total cheltuieli cu personalul in anul 2015

91,852.00
18,097,855.41

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela



INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2015

Nr	INDICATORI	Mod de calcul	31.12.2014	31.12.2015
1	Cifra de afaceri		48,104,183.74	43,174,631.78
2	Active circulante		32,796,489.93	37,488,772.62
3	Stocuri		18,558,962.28	23,675,681.40
4	Active imobilizate		114,166,151.49	111,713,085.64
5	Profit brut		403,473.67	253,492.10
6	Profit net		310,732.35	161,508.22
7	Cheltuieli totale		49,145,067.56	46,093,720.38
8	Capital social		11,880,262.50	11,880,262.50
9	Capitaluri proprii		117,213,258.87	117,375,220.79
10	Capital permanent		117,213,258.87	117,375,220.79
11	Datorii totale - din care:		27,504,810.77	29,979,724.74
12	Datorii pe termen scurt		27,504,810.77	29,979,724.74
13	Active totale		147,014,337.42	149,270,857.87
14	Costul vanzarilor	total(rulaj c 345 + rulaj c ct 348)	39,364,288.78	41,042,852.14
15	Capital angajat	credite> 1 an + capitalul propriu	117,213,258.87	117,375,220.79
16	Capital imprumutat	credite> 1 an	-	-
	INDICATORI DE RENTABILITATE			
17	Rata rentabilitatii economice	Profit brut / Capital permanent	0.003	0.002
18	Rata rentabilitatii financiare	Profit net / capital propriu	0.003	0.001
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net / cheltuieli totale	0.006	0.004

INDICATORI DE LICHIDITATE			
20	Lichiditate curenta (%)	Active circulante / Datorii curente	1.19
21	Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0.52
22	Rata solvabilitatii generale	Active totale / Datorii curente	5.35
INDICATORI DE RISC			
23	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	-
24	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dobanzii si imp.pe profit/chelt cu dobanda	1.44
INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR			1.40
25	Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	0.19
26	Rata capitalului propriu fata de activele	Capital propriu/ active imobilizate	1.03
27	imobilizate datoriilor		
28	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/capital permanent	1.00
INDICATORI DE GESTIUNE			
29	Rotatia activelor circulante	cifra de afaceri/ active circulante	1.47
30	Rotatia activului total	cifra de afaceri/ active totale	0.33
31	Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/stoc mediu	2.32
32	Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Costul vanzarilor*365	157
33	Numarul de zile debite clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	83
34	Numarul de zile credite furnizori	Sold mediu furnizori/cifra de afaceri*365	43
INDICATORI DE PROFITABILITATE			
35	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dob si a imp.pr/capital angajat *100	1.13%
36	Marja bruta din vanzari	Cifra de afaceri-cost vanzari/cifra de afaceri*100	18.17%
37	Rentabilitatea economica	Profit net/cheltuieli totale *100	0.63%

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Firvu Mihaela



Informatii cu privire la prezentarea societatii

Denumirea agentului economic

Forma juridica

Adresa

Inmatriculata la Reg. Comertului sub nr.

Cod CAEN

SC UZUC SA PLOIESTI

Societate comerciala pe actiuni

Str. Depoului, 16, Ploiesti, Prahova

J29/1/1991 CUI RO 134354

2899"Fabricarea altor masini si utilaje specifice"

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

Denumirea societatii la care UZUC detine titluri de participare	Sediul principal	Valoare titluri de participare inregistrate in contabilitatea UZUC	Procent din capitalul social	Valoarea capitalului social la 31.12.2014	Valoarea rezervei din reevaluare la 31.12.2014	Prime de capital la 31.12.2014	Valoarea rezervelor la 31.12.2014	Profit la 31.12.2014
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC -etaj) nr.16	980	98.00%	1,000.00	-	-	686,092.00	9,171.00
SC A2 IMPEX SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC-etaj) nr.16 Cluj- Napoca, B-dul Muncii, nr.12	27,314,200	54.167%	50,414,200.00	-	-	861,979.00	3,835.00
SC AISA Invest SA Cluj	Dej, str. Bistritei, nr.63	14,920	15.00%	100,000.00	-	-	680,791.00	35,090.00
SC A6 IMPEX SA DEJ	Piatra Neamt, str. Cutejdi, nr.6	21,266,829	27.4581%	50,843,350.00	112,561.00	272,727.00	181,491.00	195,706.00
SC SCR SA PIATRA NEAMT	Bucuresti, Bdul Dacia, nr.59, sector 1	205,184.50	1.033%	225,500.00	85,400.00	4,511,068.00	85,400.00	476,400.00
SC INDUSTRIALEXPOR T SA BUCURESTI		112,000	0.29%	38,916,000.00				(2,752,673.00)

lei

Venituri din exploatare	45,758,096.20
Cheltuieli pentru exploatare	43,810,143.94
Profit	1,947,952.26
Venituri financiare	589,116.28
Cheltuieli financiare	2,283,576.44
Profit	(1,694,460.16)
Venituri totale	46,347,212.48
Cheltuieli totale	46,093,720.38
Profit brut	253,492.10
impozit pe profit	91,983.88

Profit net	161.508.22
Profit brut	253.492.10
Venituri neimpozabile	1.013.58
Cheltuieli nedeductibile	490.480.83
Elemente similare veniturilor (amortizare rez. din reev.neded)-ct 1175(1065)	219.181.99
Profit impozabil	962.141.34
Impozit pe profit calculat cu cota de 16%	153.942.61
IMPOZIT PE PROFIT	153.942.61
Cifra de afaceri la 31.12.2015	43.174.631.78
3 la mie din CA	129.523.90
Cheltuieli sponsorizare	21.400.00
20% din impozit pe profit	30.788.52
31.12.2015	
IMPOZIT PE PROFIT LA	153.942.61
- cheltuieli sponsorizare	21.400.00
Impozit pe profit diminuat cu cheltuieli de sponsorizare	132.542.61
trim 1.2015 - Profit reinvestit 45038.45 * 16 %	7.206.15
trim 2.2015 - Profit reinvestit 130054.25 * 16 %	20.808.68
trim 3.2015 - Profit reinvestit 23518.44*16%	3.762.95
trim 4.2015 - Profit reinvestit 54880.96*16%= 8780.95 lei din total investitii realizate in	8.780.95
TOTAL PROFIT REINVESTIT 12.2015	40.558.73
IMPOZIT PE PROFIT DIMINUAT CU CH.SPONSORIZARE SI PROFIT REINV	91.983.88
SITUATIA CHELTUIELILOR NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT	
	lei
EXPLICATIA	
- depasire actiuni societate	-
- impozit venit nerezidenti	635,02
- amenzi +dobanzi	6581 (amenda fin publice dambovita)
- amenzi +dobanzi	6581 (amenda ajfp dambovita pv esc a 0024348)
- amenzi +dobanzi	6581 (majorari intarziere imp teren si taxa firma)
- maj ,pen -imp si taxe locale	8.49
- spfi pv 0007148 si 0007149	1.116.00
-amenda politie	2.205.00
-casare (apa amoniacale)	501.40
- cheltuieli sponsorizare (6588)	21.400.00
- cheltuieli, TVA auto UZUC (50%)	8.282.37
- ch+TVA af bonuri fiscale achizitii cf HG 84/2013 (fara CUI beneficiar)	1.136.30
- ajustare tva (ajustare tva 444740 si 110247)	9.522.46
-tva suplimentar rif dambovita, tva resp la rambursare (cf 635.06)	69.381.00
-CHELTUIELI DIVERSE	332,221.60
- cheltuieli protocol nedeductibile 6588 (val 18522.19 + tva 4301.36)	22.823.55

- cheltuieli de protocol nedeductibile-valoare	2,017.08
- cheltuieli de protocol nedeductibile-tva	484.08
chelt. Cu deprecierea activelor circulante (6814)	454.50
total 1	490,480.83
<i>deposire chelt. Protocol</i>	-
<i>tva aferent dep. Chelt. Protocol</i>	-
total 2	490,480.83
CALCULUL DEPASIRII LIMITA A CHELTUIELILOR DE PROTOCOL	
12.2015	lei
profit brut	253,492.10
venituri neimpozabile	1,013.58
cheltuieli nedeductibile	490,480.83
elemente similare veniturilor	219,181.99
cheltuieli de protocol (21411.98-2017.08-484.08)	18,910.82
total	981,052.16
2% *	19,621.04
deposire limita	-
tva 24%	-
VENITURI NEIMPOZABILE	lei
-incasare anaf suma achit reprez amenda juridica adresa 3150/09.05.2014	
ven din rel ch cu proviz clienti in litigiu (ch neded in 12.2011)	
rascumparare polita asig viata regal 31446447 ing.(chelt neded)	
rel la ven. Depreciere active circulante (7814) cf. retratare sit fin	454.50
rel la ven. Depreciere imobilizari (7813) -ch. nedeductibile in 2006,2011	559.08
TOTAL VEN. NEIMPOZABILE	1,013.58
ACTIUNI SOCIALE la 31.12.2015	
- Cheltuieli cu functionarea Dispensarului	28,128.50
- chelt. diverse- actiuni sociale	3,476.89
- Ajutoare materiale	91,852.00
- Bilete tratament	54,992.10
TOTAL	178,449.49
Limita admisa 2%	272,830.30
	13,641,515.00

Angajamente acordate
 Scrisori de garantie 34 GAP 2015-161/26.05.2015 a fost acordata in favoarea firmei THOMASSEN Olanda valabilitate 30.11.2015, in suma de 150.965 euro.

Imprumuturi
 In 2015 s-au acordat imprumuturi. UZUC are de recuperat o datorie, respectiv dobanda la imprumutul acordat de la Caromet si SCR Piatra Neamt

Beneficiar	Val. lei	Explicatii
SC CAROMET SA, CARANSEBES	983,760.84	dobanda aferenta imprumut
SCR PIATRA NEAMT	4,632,457.69	imprumut
TOTAL	5,616,218.53	+dobanda

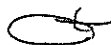
2015 UZUC a primit un imprumut de la CONTACTOARE BUZAU in valoare de 200,000 lei.

AUDIT EXTERN

In anul 2015, SC UZUC SA Ploiesti a fost auditata de firma SC G5 CONSULTING SRL, Dej, str. A. Russo, nr. 24/2, jud. Cluj, *Prezentare firma -Activitate*
 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, activitati de consultanta pentru afaceri si management, activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice, etc.

DIRECTOR GENERAL
 Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. Pirvu Mihaela



SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

Elemente de stocuri	31.12.2014	31.12.2015
Materii prime (301+308)	4,595,972.47	8,993,106.15
Materiale consumabile	1,709,786.01	2,203,039.25
Obiecte de inventar	21,954.28	13,349.10
Produse in curs de executie	5,780,673.40	5,865,068.32
Semifabricate, produse finite, produse reziduale	5,751,936.78	6,602,511.69
Stocuri aflate la terti	4,942.70	0.00
Materiale in curs de aprovizionare	0.00	33,976.62
Marfuri si ambalaje	34,021.92	5,892.32
	17,899,287.56	23,716,943.45

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOM
Ec. Pirvu Mihaela



SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

lei

Elemente de stocuri	31.12.2014	31.12.2015
Materii prime (301+308-392.1)	4,586,139.31	8,983,727.49
Materiale consumabile (302)	1,709,786.01	2,203,039.25
Obiecte de inventar (303)	21,954.28	13,348.10
Produce in curs de executie (331-393)	5,780,673.40	5,865,068.32
Semifabricate, produse finite, produse reziduale (341,345,346,348,-394.5)	5,751,936.78	6,508,128.07
Stocuri aflate la terti (351)	4,942.70	33,976.62
Materiale in curs de aprovizionare(321)		0.00
	-	
Marfuri si ambalaje (371,378,4428,381)	34,021.92	4,583.72
	17,889,454.40	23,611,871.57

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOM
Ec. Pirvu Mihaela



SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 12

NUMERAR SI ECHIVALENTE

RON

	31.12.2014	31.12.2015
Conturi la banci	3,247,700.08	304,867.77
Numerar in casierie	8,766.55	5,924.09
Alte disponibilitati banesti	869.55	18.82
TOTAL	3,257,336.18	310,810.68

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

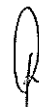


**Situatia creantelor fata de societatile afiliate
este urmatoarea:**

Creante asupra soc. afiliate	31.12.2014	31.12.2015
SINTEROM S.A. CLUJ	-	
A2 IMPEX SRL PLOIESTI	1,023,791.55	1,037,058.99
A 6 IMPEX Dej	25,411.82	25,411.82
CAROMET CARANSEBES	1,160,562.12	1,203,544.49
SOMES DEJ	127,971.56	127,971.56
INAV BUCURESTI	59,520.00	48,600.00
EUROHOUSE COM SRL PIATRA NE	12,234.67	12,234.67
NOVA TEXTILE SA PITESTI	168,607.96	157,332.33
SCR PIATRA-NEAMT	-	4,632,457.69
TOTAL	2,578,099.68	7,244,611.55

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela



SITUATIA DATORIILOR FATA DE SOCIETATILE AFILIATE LA
31.12.2015
ESTE URMATOAREA:

DATORII CATRE SOCIETATI AFILIATE	31.12.2014	31.12.2015
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	252,032.71	458,879.55
CONTACTOARE	-	200,000.00
SCR PIATRA NEAMT	31,000.00	-
SC AISA INVEST SA CLUJ-NAPOCA	411,101.00	9,300.00
CAROMET	-	40,502.76
SC IASITEX SA IASI	-	-
SC VITORIA SERV SRL IASI	13,815.00	8,303.00
SC NOVA TEXTILE BUMBAC SA PITE	8,299.63	-
TOTAL	716,248.34	716,985.31

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela



SC UZUC SA PLOIESTI

**Managementul Mediului
2015**

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

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

Activitățile desfășurate sunt autorizate din punct de vedere al protecției mediului și gospodării apelor, respectându-se prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și Legii apelor nr. 107/1995, cu modificările și completările ulterioare.

Realizări pe 2015:

- reînnoirea autorizației de gospodărire a apelor în data de 04.02.2015
- audit de recertificare a sistemului de management de mediu efectuat de către Lloyd's Register

Societatea nu are litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Responsabil de mediu,
ing. Iulia Valcu

SC UZUC SA PLOIESTI

Contingente

Nota 18

Actiuni in instanta

La 31.12.2015, societatea are pe rol litigii, dintre care:

- in calitate de reclamanta:
 - cu SC MIC.RO Retail SRL Bucuresti, – 22.390,84 lei. Societate in insolventa; UZUC s-a inregistrat la masa credala.
 - cu SC Metal Company SRL Popesti-Leordeni, reprezentand actiune judec pentru 242.401 lei –diferenta factura+ penalitati+ cheltuieli de depozitare – mentinut
 - Prakash India – 1.000.000 EUR- Curtea de Arbitraj Paris
 - BEJ Sipos Alexandru- 55.750 lei cheltuieli de executare

- in calitate de parata:
 - cu Popescu Paul – reprezentand revendicare suprafata de teren de 1.437 mp.

Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este in faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere.

Pretul de transfer

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoanele afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul “valorii de piata” pentru tranzactiile intre persoane afiliate precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare. Aceasta face eforturi sustinute pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

- monitorizarea constanta a lichiditatii
- previzionari ale lichiditatii curente
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai.

Director General,
Ing. Oprea Marius Nicolae

Director Economic,
Ec. Pirvu Mihaela



**Prezentarea modificare posturi in bilantul de deschidere al anului
2015 fata de bilantul de inchidere al anului 2014 - avand in vedere Principiul intangibilitatii**

Conform Ordinului 1802/ 2014 cu aplicabilitate de la 01.01.2015 au fost operate transferuri de solduri astfel:

1. Soldul contului 232 " Avansuri acordate pentru imobilizari corporale" in valoare de 20.140,63 ron, a fost transferat in contul nou infiintat 4093.01 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale";
2. Soldul contului 1065 " Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare" in valoare de 1.365.585,26 ron, a fost transferat in contul nou infiintat 1175 "Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare";
3. Suma de 1.618.409,99 ron reprezentand valoarea de inventar a cladirii 110086 Camin Nefamilisti a fost transferata din contul 212 "Constructii" in contul 215 "Investitii imobiliare " ,valoarea amortizata in suma de 370.455,82 ron a fost transferata din contul 2812.01 "Amortizarea constructiilor" in contul 2815 " Amortizarea investitiilor imobiliare". Acest transfer nu modifica randurile din bilant, ele fiind cuprinse in randul 17 "Total imobilizari corporale".

Datorita acestor modificari , bilantul de deschidere al anului 2015 s-a modificat fata de bilantul de inchidere al anului 2014 astfel:


1.- suma de 1.365.585,26 ron a fost transferata de la randul 75 "Rezerve din surplus reevaluare" la randul 95 "Profit sau pierdere reportata".

Modificarea a fost facuta incepand cu data de 01.01.2015, pentru a putea avea o imagine corecta a miscarii posturilor din bilant la inceput si la sfarsit de an fiscal, atat in bilant cat si in notele explicative.

Aceste modificari nu au influentat pozitia financiara a societatii la 01.01.2015.

Director General,
Ing. Oprea Nicolae Marius

Director Economic,
Ec. Pirvu Mihaela



SC UZUC SA PLOIESTI

Propunere de repartizare a profitului net la 31.12.2015

Profitul net in valoare de 161.508,22 lei se va repartiza la "Alte rezerve -din repartizarea profitului scutit de impozit (profit reinvestit)" .

DIRECTOR GENERAL,
ING. OPREA MARIUS-NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. PIRVU MIHAELA



**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
PENTRU ANUL- 2015- PREVIZIUNI 2016**

Nr.crt.	INDICATOR	Nr.rand	Previzituni 2015	Realizat 2015	Previzituni 2016	Previzituni 2016			
						Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
I.	VENITURI TOTALE	1	56,318,000	46,347,212	47,000,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000
	(2+12+13); din care:								
1.00	VENITURI DIN EXPLOATARE	2	55,618,000	45,758,096	46,400,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000
a.	Venituri din activ. de baza	3	54,520,000	44,015,218	46,350,000	11,587,500	11,587,500	11,587,500	11,587,500
b.	Venituri din alte activitati	4	1,098,000	1,742,878	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
c.	Venituri din surse bugetare	5							
	din care:	6..10							
d.	Venituri din fonduri speciale	11							
2.00	VENITURI FINANCIARE	12	700,000	589,116	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
3.00	VENITURI EXCEPTIONALE	13							
II.	CHELTUIELI TOTALE	14	54,311,300	46,093,720	46,219,400	11,554,850	11,554,850	11,554,850	11,554,850
	(15+33+34) din care:								
1.00	CHELTUIELI PT EXPLOATARE	15	52,211,300	43,810,144	43,869,400	10,967,350	10,967,350	10,967,350	10,967,350
a.	Cheltuieli materiale	16	25,994,500	16,500,337	18,606,300	4,651,575	4,651,575	4,651,575	4,651,575
b.	Ch. cu personalul, din care:	17	16,784,800	17,226,488	15,827,324	3,956,831	3,956,831	3,956,831	3,956,831
	# salarii brute	18	13,584,200	14,007,350	12,862,000	3,215,500	3,215,500	3,215,500	3,215,500
	# CAS=20,8% =15,8%	19	2,146,304	2,280,128	2,032,190	508,048	508,048	508,048	508,048
	# ajutor somaj= 0.5%	20	67,921	64,975	64,310	16,078	16,078	16,078	16,078
	# CASS=5.2%	21	706,378	709,149	668,824	167,206	167,206	167,206	167,206
	# alte ch cu personalul (fd. Garantare 0.25%, fd. Risc 0.224%, fd. Concedii medicale 0.85%, ajutoare materiale								
c.	Ch.cu amortizarea si provizioane	22	279,997	164,886	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
d.	Ch. prevazute de legea bug.de stat	23	2,700,000	2,526,713	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
	# transferuri si subventii	24	370,000	316,989	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
e.	Cheltuieli de protocol	25							
f.	Ch. reclama si publicitate	26	20,000	21,412	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
g.	Ch cu sponsorizarea	27	7,500	3,561	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
h.	Tichete de masa	28	18,000	21,400	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
i	Contract Consultanta AISA	29	822,800	871,367	880,776	220,194	220,194	220,194	220,194
j	Alte cheltuieli, din care:	30							
2.00	CHELTUIELI FINANCIARE	31	5,493,700	6,321,875	5,687,000	1,421,750	1,421,750	1,421,750	1,421,750
3.00	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	33	2,100,000	2,283,576	2,350,000	587,500	587,500	587,500	587,500
	Profit din exploatare	34							
	Profit financiar		3,406,700	1,947,952	2,530,600	632,650	632,650	632,650	632,650
III.	REZULTAT BRUT- PROFIT(PIERD)		(1,400,000)	(1,694,460)	(1,750,000)	(437,500)	(437,500)	(437,500)	(437,500)
IV.	FOND DE REZERVA	35	2,006,700	253,492	780,600	195,150	195,150	195,150	195,150
V.	ALTE CH DEDUCTIBILE CF LEGII	36							
VI.	ACOPERIRE PIERD. PRECEDENTE	37							
		38							

VII.	IMPOZIT PE PROFIT	39	321,100	91,984	124,896	31,224	31,224	31,224	31,224
VIII.	PROFIT net	40	1,685,600	161,508	655,704	163,926	163,926	163,926	163,926

Director Economic
Ec. Pirvu Mihaela

Memoriu justificativ la intocmirea BVC 2016

La intocmirea BVC-ului pentru anul 2016 am avut in vedere urmatoarele:

- Productia marfa ce se va realiza corelat cu contractele si ofertele clientilor 10.500.000 euro;

La venituri:

- Vanzarea productiei marfa realizata in anul 2016, tinand cont ca UZUC lucreaza numai pe baza contractelor, cu productie de unicat, cu ciclu lung de fabricatie;
- Venituri din inchiriere camera Camin;

La cheltuieli:

- Preturile de achizitie ale materiilor prime si al materialelor care intra in ca element in echipamentele realizate de UZUC;
- Pretul utilitatilor negociate pentru anul 2016;
- Numarul salariatilor, a caror medie va fi de 380, respective cheltuiala salariala cu toate obligatiile aferente;
- Reparatii de utilaje si cladiri;
- Cheltuieli cu telefonie si posta;
- Cheltuieli cu comisioanele bancare, dobanzi
- Impozite pe cladiri si teren;
- Prestatii externe necesare functionarii societatii pentru activitatea principala, consultant, onorarii, asigurari, taxe

Cursul de schimb 4,5 lei/ euro

Pe langa toate acestea avem in vedere Masuri de reducere costuri, diminuare cheltuielilor, o monitorizare a urmatoarelor elemente de cost:

- reparatii si revizii la echipamentele de lucru;
- transportul de marfuri si utilaje;
- reducerea cheltuielilor cu deplasarea;
- reducerea numericului de personal de la o medie a anului 2015 de 441 salariati, la 380;
- reducerea numarului de persoane care activeaza ca PFA;
- reducerea cheltuielilor cu prestarile executate de terti.

Intocmit,
Pirvu Mihaela





SC UZUC - S.A. Ploiesti
14.12.2015

Pagina 1

APROBAT:
Director General,
ing. Marius OPREA

PROPUNERE PROGRAM INVESTITII 2016

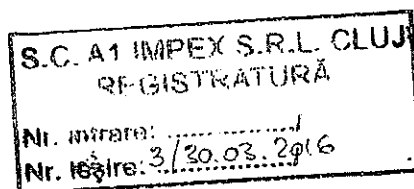
Nr. crt.	Denumire obiectiv capacitate	Valoare totala obiectiv [Euro]	Surse de finantare	Durata de recuperare in ani	Proiectant	Furnizor general / Antreprenor general	Realizari 31.12.15 [Euro]	Program 2016 [Euro]	Realizari program / contracte 2016	Termen PIF
CAP. A. Cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor si imbunatatirea calitatii produselor										
1	Repararea si dotarea cu comanda de la sol prin radiocomanda a unui pod rulant de 12,5 t.f de la At. Uzinaj	20,000	Fonduri proprii	cca 2 ani		Selectie oferte		20,000		2016
2	Reparare cale de rulare pod Dep tabla (cca 520m)	30,000	Fonduri proprii	cca 2 ani		Selectie oferte		30,000		2016
3	Masina de gaurit CNC de inalta viteza pentru gaurirea placilor tubulare cu diametru maxim 1600 mm si grosimea de 150 mm	101,500	Fonduri proprii	cca 4 ani		SC Knuth SRL	28,950	72,550		feb-16
	Stadiu de realizare sem II 2015		S-a semnat contractul de achizitie cu SC Knuth in valoare de 96.500 euro, s-a realizat plata avansului							
4	Modernizare masina de alezat si frezat AF125 de la Uzinaj: dotarea cu motoare de curent alternativ si variatoarele de turatie aferente (5 motoare ca + 4 variatoare de turatie)	90,000	Fonduri proprii	cca 3 ani		Regie proprie + furnizor echipamente		90,000		2016
			Au fost primite oferte de la Remsco-Proex SRL, Titan Masini Grele, World Machinery Works.							
5	Dotarea masinii de alezat si frezat AF 100 cu sistem de citire si afisare cota pe 3 axe	15,000	Fonduri proprii	cca 3 ani		Selectie oferte		15,000		2016
			Au fost primite oferte de la Remsco-Proex SRL, Titan Masini Grele, World Machinery Works.							
6	Cabina de sablare	90,000	Fonduri proprii	cca 4 ani		Selectie oferte + regie proprie		90,000		
7	Strategii, studii si proiecte (studii tehnologice, studii de piata, studii de fezabilitate)	40,000	Fonduri proprii					40,000		2016
	Total cap. A							357,550		
CAP. B - Investitii necesare desfasurarii procesului de productie										
1	Instalatie de sudura SMAV la 220 V - 1 buc	1,500	Fonduri proprii			Selectie oferte		1,500		2016
2	Instalatii de sudura MIG-MAG - 4 buc	31,396	Fonduri proprii			Selectie oferte		31,396		2016
3	Uscator cu adsorbție cu regenerare la rece - 1 buc	30,000	Fonduri proprii			Selectie oferte		30,000		2016

Nr. crt.	Denumire obiectiv capacitate	Valoare totala obiectiv [Euro]	Surse de finantare	Durata de recuperare in ani	Proiectant	Furnizor general / Antreprenor general	Realizari 31.12.15 [Euro]	Program 2016 [Euro]	Realizari program / contracte 2016	Termen PIF
4	Sursa seleniu (Lab.RX) - 1 buc	18,000	Fonduri proprii			Selectie oferte		18,000		2016
5	Negatoscop cu leduri (Lab. RX) - 1 buc	1,300	Fonduri proprii			Selectie oferte		1,300		2016
6	Aparat de masurat grosimi cu ultrasunete KRAUTKRAMER DM4DL (Lab. US) - 1 buc	2,500	Fonduri proprii			Selectie oferte		2,500		2016
7	Analizator multiparametru portabil pentru determinarea rapida a concentratiei ionilor de clorura, PH, temperatura la apa (Lab. Chimic)	3,000	Fonduri proprii			Selectie oferte		3,000		2016
8	Masina de debitat teava (ø 15 – ø150 mm)	2,500	Fonduri proprii			Selectie oferte		2,500		2016
9	Echipament de sudare sub strat de flux - 3 buc	75,000	Fonduri proprii			Selectie oferte		75,000		2016
10	Chei dinamometrice (de la 28 - 76 daN - 2 buc; de la 78 - 250 daN - 2 buc)	5,000	Fonduri proprii			Selectie oferte		5,000		2016
11	Pupitre comanda instalatie sudura automata tip Lincoln - 2 Buc	12,000	Fonduri proprii			Selectie oferte		12,000		2016
12	Instalatie sablare mobila - 1 buc	13,500	Fonduri proprii			Selectie oferte		13,500		2016
13	Polizoare pneumatice axiale - 12 buc (Cazangerie 10 buc + Pregatire 2 buc)	6,000	Fonduri proprii			Selectie oferte		6,000		2016
14	Polizoare pneumatice turbina - 10 buc (Cazangerie)	5,200	Fonduri proprii			Selectie oferte		5,200		2016
15	Polizoare pneumatice biax - 10 buc (Cazangerie)	3,000	Fonduri proprii			Selectie oferte		3,000		2016
16	Macara pivotanta cu palan manual - 8 buc (2 buc / trimestru) inclusiv fundatie	58,400	Fonduri proprii			Selectie oferte + regie proprie		58,400		2016
17	Dispozitiv fixare piesa cu vacuum pentru CNC LV-500B - Atelier Scolarie	2,500	Fonduri proprii			Selectie oferte		2,500		
18	Dotarea cu tehnica de calcul, tehnica de copiere, licente autorizate a serviciilor tehnice si functionale, atelierelor si sectiilor de productie.	10,000	Fonduri proprii			Firme de specialitate		10,000		2016
19	Dotari de echipamente si utilaje necesare desfasurarii procesului de productie	60,000	Fonduri proprii			Selectie oferte		60,000		2016
	Total cap. B							340,796		

Nr. crt.	Denumire obiectiv capacitate	Valoare totala obiectiv [Euro]	Surse de finantare	Durata de recuperare in ani	Proiectant	Furnizor general / Antreprenor general	Realizari 31.12.15 [Euro]	Program 2016 [Euro]	Realizari program / contracte 2016	Termen PIF
CAP. C - Amenajare, dotare, reparare cladiri										
1	Reabilitare pardoseala Pregatire (zona acces cale ferata)	20,000	Fonduri proprii			Fatum Asist Ploiesti		20,000		2016
2	Instalatie de incalzire cu radianti ceramici la atelier Pregatire - traveea trasaj	18,000	Fonduri proprii			Tihe Serv Ploiesti		18,000		2016
3	Reparare acoperis Atelier Uzinaj		Fonduri proprii			Selectie oferte + regie proprie		20,000		2016
4	Reparare acoperis Hala 4 Cazangerie		Fonduri proprii			Selectie oferte + regie proprie		20,000		
5	Reparare acoperis Atelier Scularie		Fonduri proprii			Selectie oferte + regie proprie		20,000		
	Pct. 3, 4 si 5 trebuie clasificate cu RME									
	Total cap C							98,000	0	
	TOTAL 2016							796,346	0	

Director Tehnic
ing. Marian GUTA

SC A1 IMPEX SRL
CLUJ NAPOCA
CUI RO 13302728
J12/913/2000



In atentia Consiliului de administratie al SC UZUC SA

SC A1 IMPEX SRL, cu sediul in Cluj Napoca, reprezentata prin administrator unic ing. Bognar Attila, va rugam sa completati:

Convocatorul AGOA pentru data de 25 04 2016, cu urmatoarele puncte:

1. Stabilirea indemnizatiei presedintelui/ membrilor CA.
Propunere: Presedinte CA- 2.500 EUR net/ luna ,
Membrii CA – 500 EUR net/luna

Convocatorul AGEA pentru data de 25 04 2016 , cu urmatoarele puncte:

1. Ratificarea tuturor actelor privind garantia mobiliara asupra bunurilor determinate(Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite incheiate intre OTP Bank ROMANIA SA si UZUC SA, in baza Deciziei CA 2/13 01 2016, cu efect de la data semnarii, respectiv 20 01 2016.

**SC A1 IMPEX SRL
ADMINISTRATOR UNIC**

Ing. Bognar Attila

