

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2014

Entitatea UZUC SA

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate PLOIESTI
 Strada DEPOULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0244401145

Număr din registrul comerțului J29/11/22.01.1991 Cod unic de înregistrare 1 3 4 3 5 5 4

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și 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)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată **Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3[^]1) 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 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

117.213.258

Profit/ pierdere

310.732

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PIRVU MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

G 5 CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

223/02.07.2002

Cod fiscal

14650690

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	27.712	8.385
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	27.712	8.385
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	52.410.834	52.990.093
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	12.951.877	11.623.112
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	53.987	128.553
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.502.039	113.661
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	66.918.737	64.855.419
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	48.802.114	48.815.909
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	112.000	112.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	711.806	374.439
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	49.625.920	49.302.348
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	116.572.369	114.166.152
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	3.881.172	6.322.867
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	3.731.484	5.780.673
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	7.706.893	5.785.914
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	92.385	669.508
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	15.411.934	18.558.962
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)	25	11.520.098	7.384.377
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	2.574.514	2.390.608
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	269.401	1.087.870
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	14.364.013	10.862.855
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	115.479	117.336
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	115.479	117.336
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	31.524.632	32.796.489
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	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)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	20.283.107	22.032.656
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	608.706	518.103
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.955.170	3.202.148
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	727.808	656.728
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.589.872	1.095.176
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27.164.663	27.504.811
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	4.410.760	5.343.374
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	120.983.129	119.509.526
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)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	66.519	190.079
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	66.519	190.079
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	2.453.812	2.106.189
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	2.453.812	2.106.189
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	11.880.263	11.880.263
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	11.880.263	11.880.263
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	13.132.800	13.132.800
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	45.546.819	45.376.274
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	2.376.052	2.376.052
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.146.017	1.365.585
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	41.164.062	44.390.771
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	44.686.131	48.132.408
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83	0	0
SOLD C (ct. 117)	84	9.924	1.619.219
SOLD D (ct. 117)	85	3.226.709	310.732
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	86	0	0
SOLD C (ct. 121)	87		
SOLD D (ct. 121)	88		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	118.462.798	117.213.258

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	118.462.798	117.213.258

Suma de control F10 : 2076475325 / 4303431273

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIRVU MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	53.642.324	48.104.184
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	51.802.492	46.388.566
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.270.609	1.801.907
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	430.777	86.289
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	2.840.868	215.805
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	674.987	76.054
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	188.539	624.690
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	57.346.718	49.020.733
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	21.318.379	15.755.761
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.228.700	957.168
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.409.550	1.052.305
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.055.264	1.637.159
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	16.379	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	18.331.363	17.000.287
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	14.555.770	13.634.998
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.775.593	3.365.289
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.269.991	2.570.509
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.273.325	2.571.170
a.2) Venituri (ct.7813)	23	3.334	661
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-143	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	91
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	143	91
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.654.326	7.805.813

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.062.183	7.374.144
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	255.565	271.676
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	336.578	159.993
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	123.560
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	129.754
- Venituri (ct.7812)	34	0	6.194
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	52.251.051	46.902.562
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.095.667	2.118.171
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	167.289	4.166
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	156.479	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.183.678	523.642
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.350.967	527.808
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	800.876	922.969
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.643.652	1.319.536
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.444.528	2.242.505
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.093.561	1.714.697
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	4.002.106	403.474
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	58.697.685	49.548.541
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	54.695.579	49.145.067
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.002.106	403.474
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	775.397	92.742
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.226.709	310.732
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 816245881 / 4303431273

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PIRVU MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	310.732	
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	423.476	423.476	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	423.476	423.476	
- peste 30 de zile	06	266.975	266.975	
- peste 90 de zile	07	121.494	121.494	
- peste 1 an	08	35.007	35.007	
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 creditori	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.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	527	456	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	505	442	

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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 persoanele 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 persoanele 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 persoanele 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		957.718
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		957.718
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		887.006
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	49.625.920	49.302.348
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	48.914.114	48.927.909
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	21.598.934	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	711.806	374.439

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	711.806	66
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	374.373
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	11.528.445	7.392.724
- 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	9.841.153	6.992.370
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.433	2.377
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	141.292	1.076.606
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	42.869	38.956
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	73.017	1.037.650
- subvenții de încasat(ct.445)	94	25.406	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	2.574.514	2.390.608
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	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	177.467	60.583
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	
- 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)	101	177.467	60.583
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	983.761	983.761
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 organisme 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	8.695	8.766
- în lei (ct. 5311)	116	8.695	8.766
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.622.211	3.247.700
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.579.225	235.347
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	42.986	3.012.353
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	234	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	234	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	27.164.663	27.504.811
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 în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	20.283.107	22.032.656
- în lei	134	1.783.191	0
- în valută	135	18.499.916	22.032.656
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în 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		
- în lei	143		
- în 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		
- in lei	149		
-in 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		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159	13.294	13.294
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	4.563.876	3.720.251
- datoriile comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	2.303.761	2.110.803
- datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	523.670	463.898
Datoriile 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	962.516	584.344
- datoriile în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	585.400	427.746
- datoriile fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	377.116	156.598
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datoriile în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	727.808	656.728
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	90.392	33.640

-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)	174	90.392		33.640	
- 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				
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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	783.331		915.910	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
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. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	11.880.263	X	1	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

F30 - pag. 8					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regiile autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199	10.731.760	90,33	10.731.910	90,33
- deținut de persoane fizice	200	1.148.503	9,67	1.148.353	9,67
- deținut de alte entități	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
II. 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:	202				
- către instituții publice centrale;	203				
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XIII. 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:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituții publice centrale;	208				
- către instituții publice locale;	209				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituții publice centrale;	212				
- către instituții publice locale;	213				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217	6.466.800	6.466.800	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218	6.466.800	6.466.800	
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
Venituri obținute din activități agricole	219			

Suma de control F30 : 614433895 / 4303431273

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

²⁾ 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⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIRVU MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	575.004	2.439	0	X	577.443
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	575.004	2.439	0	X	577.443
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	44.210.320	41.805		X	44.252.125
Constructii	06	11.328.998	906.406			12.235.404
Instalatii tehnice si masini	07	23.035.291	838.174	45.576		23.827.889
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	294.004	91.090	2.349		382.745
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.502.039	213.502	1.601.879		113.662
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	80.370.652	2.090.977	1.649.804		80.811.825
Imobilizari financiare	11	49.625.920	25.012	348.584	X	49.302.348
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	130.571.576	2.118.428	1.998.388		130.691.616

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	547.292	21.766	0	569.058
TOTAL (rd.13 +14)	15	547.292	21.766	0	569.058
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	1.273	0		1.273
Constructii	17	3.059.083	369.613	0	3.428.696
Instalatii tehnice si masini	18	10.083.414	2.165.891	44.528	12.204.777
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	240.017	16.525	2.349	254.193
TOTAL (rd.16 la 19)	20	13.383.787	2.552.029	46.877	15.888.939
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	13.931.079	2.573.795	46.877	16.457.997

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	56.785			56.785
Constructii	27	11.343		661	10.682
Instalatii tehnice si masini	28	0		0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0		0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0		0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	68.128		661	67.467
Imobilizari financiare	32	0		0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	68.128		661	67.467

Suma de control F40 : 796276172 / 4303431273**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

Numele si prenumele

PIRVU MIHAELA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

Balanta de verificare analitica
pentru perioada 01.dec.2014 - 31.dec.2014 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	45.546.819,63	57.378,85	51.574,31	222.119,97	51.574,31	0,00	45.376.273,97
105.61	Rezerve din reevaluare-cladiri	0,00	1.477.806,95	17.269,10	9.543,72	62.115,87	9.543,72	0,00	1.425.234,80
105.62	Rezerve din reevaluare-utilaje	0,00	335.980,02	40.024,24	225,70	159.660,38	225,70	0,00	176.545,34
105.63	Rezerve din reevaluare-ap si instalatii	0,00	2.060,89	85,51	0,00	343,72	0,00	0,00	1.717,17
105.64	Rezerve din reevaluare-birotica	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
105.65	Rezerve din reevaluare terenuri	0,00	43.730.971,73	0,00	41.804,89	0,00	41.804,89	0,00	43.772.776,62
106	Rezerve	0,00	44.686.131,91	0,00	54.826,37	0,00	3.446.276,64	0,00	48.132.408,55
1061	Rezerve legale	0,00	2.376.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.052,50
1061.01	Rezerve legale-UZUC	0,00	2.375.994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.994,02
1061.02	Rezerve legale-UZUC SA SUC PLOIESTI	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48
1065	Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	1.146.017,77	0,00	54.826,37	0,00	219.567,49	0,00	1.365.585,26
1068	Alte rezerve	0,00	41.164.061,64	0,00	0,00	0,00	3.226.709,15	0,00	44.390.770,79
1068.01	Alte rezerve-facilit.fiscale imp. profit	0,00	1.107.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.359,34
1068.02	Alte rezerve-surse proprii din valorificarea stocurilor	0,00	204.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.943,40
1068.03	Alte rezerve-resurse financiare din prelevari din profit	0,00	39.851.758,14	0,00	0,00	0,00	3.226.709,15	0,00	43.078.467,29
1068.04	Alte rezerve-alte fonduri din reevaluari mijloace fixe	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
117	Rezultatul reportat	9.924,50	0,00	1.609.294,00	0,00	4.836.003,15	3.226.709,15	1.619.218,50	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	162.932,00	0,00	3.389.641,15	3.226.709,15	162.932,00	0,00
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	9.924,50	0,00	-91,34	0,00	-91,34	0,00	9.833,16	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	0,00	1.446.453,34	0,00	1.446.453,34	0,00	1.446.453,34	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	3.226.709,15	4.767.776,53	5.054.540,09	64.462.417,93	61.546.441,13	0,00	310.732,35
121.01	Profit si pierdere	0,00	3.226.709,15	4.767.776,53	5.054.540,09	64.462.417,93	61.546.441,13	0,00	310.732,35
151	Provizioane	0,00	66.519,42	1.279,00	129.753,78	6.194,00	129.753,78	0,00	190.079,20
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	66.519,42	1.279,00	129.753,78	6.194,00	129.753,78	0,00	190.079,20
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	9.924,50	118.552.536,28	6.435.728,38	5.290.694,55	69.526.735,05	68.400.755,01	1.619.218,50	119.035.850,24
Clasa	2								
208	Alte imobilizari necorporale	575.004,34	0,00	507,26	0,00	2.438,77	0,00	577.443,11	0,00
208.01	Alte imobilizari necorporale	561.270,72	0,00	507,26	0,00	2.438,77	0,00	563.709,49	0,00
208.02	Alte imob. necorp.POSDRU/76/2.3/A/45702	8.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,62	0,00
208.03	Alte imobilizari necorp.cir 1781/3283/236915	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	44.210.319,82	0,00	41.804,89	0,00	41.804,89	0,00	44.252.124,71	0,00
2111	Terenuri	44.209.047,10	0,00	41.804,89	0,00	41.804,89	0,00	44.250.851,99	0,00
2112	Amenajari de terenuri	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72	0,00
212	Constructii	11.328.997,97	0,00	9.543,72	0,00	906.406,51	0,00	12.235.404,48	0,00
212.01	Constructii	11.304.290,76	0,00	9.540,98	0,00	906.403,77	0,00	12.210.694,53	0,00
212.09	Constructii-obiecte inventar	24.707,21	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	24.709,95	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	23.035.291,56	0,00	-35.889,95	0,00	838.173,99	45.575,92	23.827.889,63	0,00
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	18.532.484,20	0,00	225,70	0,00	746.205,10	38.641,29	19.240.048,01	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	11.748.265,43	0,00	225,70	0,00	691.374,98	38.641,29	12.400.999,12	0,00
2131.02	Echip.CCEXXV/370481 /11.03.10	5.251.896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.896,38	0,00
2131.03	Echip.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	1.315.302,71	0,00	0,00	0,00	54.830,12	0,00	1.370.132,83	0,00
2131.04	Echip.MECMA CTR 1781/3283/236915/05.09.2012	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2131.09	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)-obiecte de inventar	82.019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.019,68	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.842.188,04	0,00	4.357,16	0,00	44.750,45	6.934,63	2.880.003,86	0,00
2132.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.314.841,23	0,00	2.664,42	0,00	39.615,86	1.819,00	1.352.638,09	0,00
2132.02	Aparate si inst.ctr.1781/3283/236915	1.280.699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.699,28	0,00
2132.03	Aparate si instal. POSCCE CTR 22EE/05.11.2012	137.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.164,10	0,00
2132.08	Aparate si inst.ob.inv. ctr 1781/3283/236915	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00
2132.09	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-obiecte de inventar	106.477,43	0,00	1.692,74	0,00	5.134,59	5.115,63	106.496,39	0,00
2133	Mijloace de transport	1.660.619,32	0,00	-40.472,81	0,00	47.218,44	0,00	1.707.837,76	0,00
2133.01	Mijloace de transport	1.644.274,61	0,00	-40.472,81	0,00	47.389,80	0,00	1.691.664,41	0,00
2133.09	Mijloace de transport-obiecte de inventar	16.344,71	0,00	0,00	0,00	-171,36	0,00	16.173,35	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	294.004,52	0,00	0,00	0,00	91.090,23	2.349,15	382.745,60	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
214.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	282.052,88	0,00	0,00	0,00	91.090,23	2.349,15	370.793,96	0,00
214.09	Mobilier, aparatura birotica, ech. prot. -ob.inv	11.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,64	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	1.502.038,57	0,00	2.892,57	-25.150,81	193.361,17	1.601.879,62	93.520,12	0,00
231.01	Imobilizari corporale in curs de executie constructii	864.758,40	0,00	0,00	0,00	34.207,98	896.862,79	2.103,59	0,00
231.02	Imobilizari corporale in curs de executie instalatii	637.280,17	0,00	2.892,57	-25.150,81	159.153,19	705.016,83	91.416,53	0,00
231.02.01	Imobilizari corporale in curs de executie instalatii	637.280,17	0,00	2.892,57	-25.150,81	159.153,19	705.016,83	91.416,53	0,00
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,63	0,00	20.140,63	0,00
2321	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,63	0,00	20.140,63	0,00
2321.01	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,63	0,00	20.140,63	0,00
261	Actiuni detinute la entitati afiliate	48.802.113,50	0,00	0,00	0,00	13.795,00	0,00	48.815.908,50	0,00
261.01	Actiuni detinute la entitati afiliate-A2 IMPEX PL	27.314.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.314.200,00	0,00
261.02	Actiuni detinute la entitati afiliate-UZUC PROIECT PL	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
261.03	Actiuni detinute la entitati afiliate-SCR PIATRA NEAMT	205.184,50	0,00	0,00	0,00	13.795,00	0,00	218.979,50	0,00
261.04	Actiuni detinute la entitati afiliate-AISA CLUJ NAPOCA	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00	0,00
261.05	Actiuni detinute la entitati afiliate - A6 IMPEX SA DEJ	21.266.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266.829,00	0,00
265	Alte titluri imobilizate	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	711.806,98	0,00	0,00	-131.394,42	11.217,24	348.584,91	374.439,31	0,00
2678	Alte creante imobilizate	711.806,98	0,00	0,00	-131.394,42	11.217,24	348.584,91	374.439,31	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2678.01	Alte creante imobilizate-interne	5.915,20	0,00	0,00	0,00	5.360,83	11.210,00	66,03	0,00
2678.02	Alte creante imobilizate-externe	705.891,78	0,00	0,00	-131.394,42	5.856,41	337.374,91	374.373,28	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	547.292,69	0,00	1.322,50	0,00	21.765,65	0,00	569.058,34
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si activelo	0,00	497.046,80	0,00	1.322,50	0,00	21.765,65	0,00	518.812,45
2805.01	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si activelo	0,00	487.968,96	0,00	1.174,74	0,00	19.055,39	0,00	507.024,35
2805.02	Amortiz licentelor POSDRU/76/2.3/A/457 02	0,00	7.009,20	0,00	0,00	0,00	937,14	0,00	7.946,34
2805.03	Amortiz. licente ctr 1781/3283/236915	0,00	2.068,64	0,00	147,76	0,00	1.773,12	0,00	3.841,76
2808	Amortizareaea 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	13.383.786,63	0,00	184.702,69	46.876,78	2.552.028,87	0,00	15.888.938,72
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	3.059.083,00	0,00	34.134,29	0,00	369.612,61	0,00	3.428.695,61
2812.01	Amortizarea constructiilor	0,00	3.036.800,03	0,00	34.121,01	0,00	369.467,11	0,00	3.406.267,14
2812.09	Amortizarea constructiilor-obiecte de inventar	0,00	22.282,97	0,00	13,28	0,00	145,50	0,00	22.428,47
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	10.083.413,55	0,00	148.732,59	44.527,63	2.165.891,70	0,00	12.204.777,62
2813.01	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	8.239.912,75	0,00	81.676,17	39.412,00	1.328.308,87	0,00	9.528.809,62
2813.02	Amort.CCEXXV/37048 1/11.03.10	0,00	1.514.260,42	0,00	41.795,60	0,00	530.361,68	0,00	2.044.622,10

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813.03	Amortizarea inst.ctr 1781/3283/236915	0,00	74.526,20	0,00	13.114,78	0,00	157.377,36	0,00	231.903,56
2813.04	Amort.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	0,00	44.662,73	0,00	11.191,83	0,00	134.301,96	0,00	178.964,69
2813.08	Amortizarea inst.ob.inv.ctr 1781/3283/236915	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00
2813.09	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor-obiecte de inventar	0,00	207.045,45	0,00	954,21	5.115,63	15.541,83	0,00	217.471,65
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	240.017,32	0,00	1.835,81	2.349,15	16.524,56	0,00	254.192,73
2814.01	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	228.065,68	0,00	1.835,81	2.349,15	16.524,56	0,00	242.241,09
2814.09	Amortizarea altor imobilizari corporale-ob.inv	0,00	11.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,64
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	0,00	68.128,65	661,11	0,00	661,11	0,00	0,00	67.467,54
2911	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00
2912	Ajustari pentru deprecierea construcțiilor	0,00	11.343,65	661,11	0,00	661,11	0,00	0,00	10.682,54
Total pe clasa	2	130.571.577,26	13.999.207,97	19.519,60	29.479,96	2.165.966,32	4.572.184,12	130.691.616,09	16.525.464,60
Clasa	3								
301	Materii prime	1.906.344,51	0,00	1.420.820,53	681.891,74	13.189.265,59	10.499.637,63	4.595.972,47	0,00
302	Materiale consumabile	1.968.197,22	0,00	202.198,14	510.218,97	5.052.920,36	5.311.331,57	1.709.786,01	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.159.430,95	0,00	178.432,28	477.137,37	4.229.512,46	4.382.771,33	1.006.172,08	0,00
3021.01	Materiale auxiliare UZUC	1.159.430,95	0,00	178.432,28	477.137,37	4.229.512,46	4.382.771,33	1.006.172,08	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	14.813,85	0,00	4.853,16	14.640,61	338.246,58	347.681,65	5.378,78	0,00
3028	Alte materiale consumabile	788.893,40	0,00	18.912,70	18.440,99	485.161,32	580.878,59	693.176,13	0,00
3028.01	Alte materiale consumabile UZUC	788.890,10	0,00	18.912,70	18.435,01	484.818,55	580.540,40	693.168,25	0,00
3028.02	Alte materiale consumabile CANTINA	3,30	0,00	0,00	5,98	342,77	338,19	7,88	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	16.509,67	0,00	8.464,52	9.403,41	204.757,27	199.312,66	21.954,28	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar UZUC	16.509,67	0,00	8.464,52	9.403,41	204.757,27	199.312,66	21.954,28	0,00
321	Materii prime in curs de aprovizionare	0,00	0,00	-52.945,68	0,00	12.233,34	12.233,34	0,00	0,00
331	Produce in curs de executie	3.731.236,39	0,00	5.780.673,41	6.052.118,68	58.036.098,28	55.986.661,27	5.780.673,40	0,00
341	Semifabricate	248,00	0,00	0,00	1.085,00	12.400,00	12.648,00	0,00	0,00
345	Produce finite	9.232.341,33	0,00	3.918.666,07	4.796.198,73	41.512.020,37	44.274.996,93	6.469.364,77	0,00
346	Produce reziduale	115,95	0,00	603,50	603,50	2.816,26	2.816,26	115,95	0,00
346.01	Produce reziduale	115,95	0,00	603,50	603,50	2.816,26	2.816,26	115,95	0,00
348	Diferente de pret la produse	0,00	1.647.136,76	-294.540,25	-176.487,77	-3.981.115,33	-4.910.708,15	0,00	717.543,94
351	Materii si materiale aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	14.658,49	9.715,79	4.942,70	0,00
351.12	Stocuri aflate la terti ptr. prelucrare	0,00	0,00	0,00	0,00	14.658,49	9.715,79	4.942,70	0,00
371	Marfuri	165.393,83	0,00	4.154,94	108.965,02	2.140.621,79	2.260.116,50	45.899,12	0,00
371.01	Marfuri Uzuc	0,00	0,00	0,00	0,00	70.596,80	70.596,80	0,00	0,00
371.02	Marfuri Depozit Cantina	2.800,82	0,00	2.829,70	3.092,06	50.135,73	50.097,72	2.838,83	0,00
371.03	Marfuri Bufet Cantina	841,26	0,00	3.229,90	3.912,10	50.506,65	50.385,90	962,01	0,00
371.04	Marfuri Statia Peco	155.678,05	0,00	-1.904,66	101.937,86	1.964.508,11	2.081.162,08	39.024,08	0,00
371.05	Marfuri Magazin Piese	6.073,70	0,00	0,00	23,00	4.874,50	7.874,00	3.074,20	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	12.351,84	6.783,70	-609,27	158.545,27	149.781,32	0,00	3.587,89
378.03	Diferente de pret la marfuri- bufet cantina	0,00	227,07	1.126,67	926,75	14.740,69	14.794,67	0,00	281,05
378.04	Diferente de pret la marfuri - statia Peco	0,00	10.882,40	5.652,23	-1.536,02	142.161,72	133.944,75	0,00	2.665,43
378.05	Diferente de pret la marfuri- Magazin Piese	0,00	1.242,37	4,80	0,00	1.642,86	1.041,90	0,00	641,41
381	Ambalaje	44,96	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	44,96	0,00
381.01	Ambalaje Uzuc	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
381.02	Ambalaje depozit Cantina	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
381.03	Ambalaje bufet Cantina	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	9.924,50	91,34	0,00	91,34	0,00	0,00	9.833,16
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	9.924,50	91,34	0,00	91,34	0,00	0,00	9.833,16
Total pe clasa	3	17.020.431,86	1.669.413,10	10.994.970,22	11.983.388,01	116.355.408,03	113.808.638,12	18.628.753,66	730.964,99
Clasa	4								
401	Furnizori	0,00	3.883.169,49	3.686.278,13	3.127.795,29	35.036.062,63	34.250.581,97	0,00	3.097.688,83

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.01	Furnizori interni	0,00	2.188.114,40	1.852.551,75	1.714.961,39	21.054.919,35	20.371.795,40	0,00	1.504.990,45
401.01.10	Furnizori interni	0,00	2.162.045,88	1.852.551,75	1.714.961,39	21.021.046,91	20.363.993,48	0,00	1.504.990,45
401.01.14	Furnizori interni POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	0,00	26.068,52	0,00	0,00	33.870,44	7.801,92	0,00	0,00
401.02	Furnizori Intracomunitari	0,00	1.685.050,86	1.835.726,38	1.412.808,42	11.276.070,74	11.173.719,42	0,00	1.592.699,54
401.03	Furnizori extracomunitari	0,00	4,23	0,00	25,48	2.705.072,54	2.705.067,15	1,16	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	72.000,09	33.902,27	6.031,88	527.812,09	470.084,77	0,00	14.272,77
404.01	Furnizori de imobilizari interni	0,00	72.000,09	33.902,27	6.031,88	527.812,09	470.084,77	0,00	14.272,77
404.01.10	Furnizori de imobilizari interni	0,00	72.000,09	33.902,27	6.031,88	527.812,09	470.084,77	0,00	14.272,77
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	352.112,29	437.355,43	352.112,29	442.298,13	0,00	90.185,84
408.01	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	352.112,29	437.355,43	352.112,29	442.298,13	0,00	90.185,84
409	Furnizori - debitori	98.664,83	0,00	8.464,35	0,00	1.132.888,26	546.707,71	684.845,38	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	92.384,83	0,00	-2.401,15	0,00	1.116.485,55	539.362,50	669.507,88	0,00
4091.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor- interni	0,00	0,00	-2.709,00	0,00	28.363,67	26.921,22	1.442,45	0,00
4091.02	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor- UE	92.384,83	0,00	0,00	0,00	1.032.100,34	464.921,50	659.563,67	0,00
4091.03	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor- NON UE	0,00	0,00	307,85	0,00	56.021,54	47.519,78	8.501,76	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	6.280,00	0,00	10.865,50	0,00	16.402,71	7.345,21	15.337,50	0,00
411	Cienti	11.519.537,89	0,00	4.212.944,99	3.864.367,00	46.815.237,04	50.958.829,91	7.375.945,02	0,00
4111	Cienti	11.445.520,44	0,00	3.942.150,40	3.862.367,00	46.544.442,45	50.951.484,91	7.038.477,98	0,00
4111.01	Cienti interni	1.604.367,75	0,00	33.794,37	56.908,16	1.754.379,67	3.312.639,54	46.107,88	0,00
4111.02	Cienti intracomunitari	9.841.152,69	0,00	2.165.974,03	1.145.947,53	37.620.547,62	42.649.009,07	4.812.691,24	0,00
4111.03	Cienti extracomunitari	0,00	0,00	1.742.382,00	2.659.511,31	7.169.515,16	4.989.836,30	2.179.678,86	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	74.017,45	0,00	270.794,59	2.000,00	270.794,59	7.345,00	337.467,04	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold Initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418	Clienti - facturi de intocmit	2.626,84	0,00	1.441,59	6.842,28	88.564,46	89.749,71	1.441,59	0,00
418.04	Clienti - facturi de intocmit- Statia Peco	2.508,84	0,00	1.441,59	6.842,28	88.310,96	89.378,21	1.441,59	0,00
418.05	Clienti - facturi de intocmit- Magazin Piese	118,00	0,00	0,00	0,00	253,50	371,50	0,00	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	608.706,06	0,00	-799.630,83	0,00	-90.602,88	0,00	518.103,18
419.02	Clienti - creditori- UE	0,00	608.706,06	0,00	0,00	0,00	-90.602,88	0,00	518.103,18
419.03	Clienti - creditori- NON UE	0,00	0,00	0,00	-799.630,83	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	377.834,00	1.148.663,00	1.180.969,00	12.370.112,00	12.328.804,00	0,00	336.526,00
421.01	Personal - salarii datorate	0,00	377.834,00	1.148.663,00	1.180.969,00	12.370.112,00	12.328.804,00	0,00	336.526,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	3.695,00	15.042,00	14.843,00	141.586,00	143.355,00	0,00	5.464,00
425	Avansuri acordate personalului	1.000,00	0,00	463.209,00	462.409,00	4.424.679,00	4.424.879,00	800,00	0,00
425.09	Avansuri acordate personalului	1.000,00	0,00	463.209,00	462.409,00	4.424.679,00	4.424.879,00	800,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	19.793,00	0,00	0,00	19.793,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	41.763,00	34.142,00	35.992,00	427.098,00	421.327,00	0,00	35.992,00
427.01	Retineri din salarii datorate terților- poprii sal	0,00	2.020,00	1.980,00	1.810,00	29.698,00	29.488,00	0,00	1.810,00
427.02	Retineri din salarii datorate terților- pensii alimentare	0,00	2.417,00	1.730,00	1.930,00	21.064,00	20.577,00	0,00	1.930,00
427.03	Retineri din salarii datorate terților- CAR	0,00	37.326,00	30.432,00	32.252,00	376.336,00	371.262,00	0,00	32.252,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	80.151,89	13.876,77	13.860,00	212.732,51	216.919,95	0,00	84.339,33
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	80.584,89	5.263,77	5.247,00	59.867,77	65.219,21	0,00	85.916,33
4281.02	Alte datorii in legatura cu personalul- Cotizatii sindicat	0,00	5.324,00	5.182,00	4.997,00	59.806,00	59.479,00	0,00	4.997,00
4281.04	Alte datorii in legatura cu personalul- Garantii materiale	0,00	75.260,89	81,77	250,00	81,77	5.740,21	0,00	80.919,33
4282	Alte creante in legatura cu personalul	433,00	0,00	8.613,00	8.613,00	152.844,74	151.700,74	1.577,00	0,00
4282.01	Alte creante in legatura cu personalul- Cazare camin salariat	433,00	0,00	2.085,00	2.085,00	26.300,00	25.156,00	1.577,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4282.02	Alte creante in legatura cu personalul- Imputatii	0,00	0,00	6.528,00	6.528,00	76.869,09	76.869,09	0,00	0,00
4282.03	Alte creante in legatura cu personalul- Bilete de odihna	0,00	0,00	0,00	0,00	49.675,65	49.675,65	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	528.975,00	375.272,00	432.024,00	5.271.623,00	5.123.188,00	0,00	380.540,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	244.556,00	168.325,00	190.298,00	2.665.647,00	2.561.435,00	0,00	140.344,00
4311.00	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	287.425,00	153.482,00	179.300,00	2.526.533,00	2.418.408,00	0,00	179.300,00
4311.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale-FNUASS	42.869,00	0,00	14.843,00	10.998,00	139.114,00	143.027,00	38.956,00	0,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	133.409,00	100.737,00	117.872,00	1.227.345,00	1.211.808,00	0,00	117.872,00
4312.01	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	133.409,00	100.737,00	117.872,00	1.227.252,00	1.211.715,00	0,00	117.872,00
4312.03	Contributia personalului la asigurarile sociale- CIAS Conv.Civ.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	71.592,00	50.191,00	58.736,00	653.798,00	640.942,00	0,00	58.736,00
4313.01	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	71.592,00	50.191,00	58.736,00	653.798,00	640.942,00	0,00	58.736,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	75.437,00	53.046,00	61.864,00	689.400,00	675.827,00	0,00	61.864,00
4314.01	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	75.437,00	53.046,00	61.864,00	688.824,00	675.251,00	0,00	61.864,00
4314.03	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Conv. Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
4315	Fond accidente si boli profesionale	0,00	3.981,00	2.973,00	3.254,00	35.433,00	33.176,00	0,00	1.724,00
4315.01	Fond accidente si boli profesionale	0,00	3.981,00	2.973,00	3.254,00	35.433,00	33.176,00	0,00	1.724,00
437	Ajutor de somaj	0,00	13.556,00	1.650,00	14.157,00	143.177,00	137.871,00	0,00	8.250,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	7.368,00	-2.907,00	8.824,00	87.928,00	83.477,00	0,00	2.917,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4371.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	4.204,00	-5.287,00	6.033,00	59.155,00	55.077,00	0,00	126,00
4371.02	Contributia unitatii la fondul de garantare	0,00	3.164,00	2.380,00	2.791,00	28.773,00	28.400,00	0,00	2.791,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	6.188,00	4.557,00	5.333,00	55.249,00	54.394,00	0,00	5.333,00
4372.01	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	6.188,00	4.557,00	5.333,00	55.249,00	54.394,00	0,00	5.333,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	148.243,37	0,00	15.112,16	247.053,00	92.741,32	6.068,31	0,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	148.243,37	0,00	15.112,16	247.053,00	92.741,32	6.068,31	0,00
4411.01	Impozitul pe profit curent	0,00	148.243,37	0,00	15.112,16	247.053,00	92.741,32	6.068,31	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	2.200,06	0,00	1.306.453,66	1.060.098,20	14.137.064,50	13.116.016,39	1.023.248,17	0,00
4423	TVA de plata	0,00	39.347,40	0,00	0,00	39.347,40	0,00	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	203.605,70	27.781,05	3.096.427,15	2.202.001,45	894.425,70	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	597.190,08	597.190,08	6.583.441,83	6.583.441,83	0,00	0,00
4426.01	TVA deductibila	0,00	0,00	597.190,08	597.190,08	6.583.441,83	6.583.441,83	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	392.607,00	392.607,00	3.481.951,25	3.481.951,25	0,00	0,00
4427.01	TVA colectata	0,00	0,00	392.607,00	392.607,00	3.481.951,25	3.481.951,25	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	41.547,46	0,00	113.050,88	42.520,07	935.896,87	848.621,86	128.822,47	0,00
4428.01	TVA neexigibila Uzuc	0,00	0,00	68.616,00	0,00	68.616,00	0,00	68.616,00	0,00
4428.02	TVA neexigibila amanuntul	0,00	31.469,70	20.488,51	253,47	414.025,70	390.890,27	0,00	8.334,27
4428.03	TVA amanata la plata	73.017,16	0,00	23.946,37	42.266,60	453.255,17	457.731,59	68.540,74	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	189.526,00	131.066,00	156.598,00	1.696.237,00	1.663.309,00	0,00	156.598,00
444.01	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	188.329,00	130.858,00	156.182,00	1.686.328,00	1.654.181,00	0,00	156.182,00
444.02	Impozitul pe venituri de natura salariilor Conv. Civ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
444.05	Impozitul pe venituri de natura salariilor pct lucru Dej	0,00	1.197,00	208,00	416,00	8.237,00	7.456,00	0,00	416,00
445	Subventii	25.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.406,24	0,00	0,00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	25.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.406,24	0,00	0,00
4452.04	Imprumuturi nerambursabile POSCE ctr.22EE/05.11.2012	25.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.406,24	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	1.042,07	1.042,07	394.972,42	394.972,42	0,00	0,00
446.01	Taxe vamale	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.02	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	1.042,07	1.042,07	184.296,42	184.296,42	0,00	0,00
446.03	Impozit pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	19.049,00	19.049,00	0,00	0,00
446.04	Impozit pe mijloacele de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00	8.032,00	0,00	0,00
446.07	Taxa firma	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	0,00	0,00
446.08	Impozite si taxe datorate bugetului de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	167.764,00	167.764,00	0,00	0,00
446.10	Impozit pe constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	11.429,00	11.429,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	24.293,00	24.293,00	0,00	0,00
447.01	Fond solidaritate pentru persoane cu handicap	0,00	0,00	0,00	0,00	24.293,00	24.293,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	64.659,00	64.659,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	64.659,00	64.659,00	0,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	1.846.705,98	0,00	371.493,06	473.855,51	2.236.151,66	2.348.977,86	1.733.879,78	0,00
4511	Decontari in cadrul grupului	446.953,31	0,00	22.205,52	457.142,20	940.726,24	985.324,23	402.355,32	0,00
4511.00	Cienti entitati afiliate	446.953,31	0,00	22.205,52	457.142,20	940.726,24	985.324,23	402.355,32	0,00
4512	Decontari intre entitatile afiliate	857.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,36	839.574,24	0,00
4512.00	Debitori diversi entitati afiliate	857.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,36	839.574,24	0,00
4513	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	727.808,21	349.287,54	35.712,59	1.283.925,42	1.212.845,55	0,00	656.728,34
4513.00	Furnizori entitati afiliate	0,00	727.808,21	349.287,54	35.712,59	1.283.925,42	1.212.845,55	0,00	656.728,34
4514	Decontari intre entitatile afiliate	145.918,44	0,00	0,00	-18.999,28	0,00	-18.999,28	164.917,72	0,00
4514.00	Furnizori de imobilizari entitati afiliate	145.918,44	0,00	0,00	-18.999,28	0,00	-18.999,28	164.917,72	0,00
4518	Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate	983.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.760,84	0,00
4518.10	Dobanzi de incasat de la entitati afiliate	983.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.760,84	0,00
4519	Decontari intre entitatile afiliate	140.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	151.500,00	0,00	0,00
4519.10	Avansuri acordate entitatilor afiliate	140.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	151.500,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	126.676,07	0,00	1.588,67	120.006,81	10.164,40	128.268,54	8.571,93	0,00
461.01	Debitori diversi	120.932,74	0,00	388,67	120.006,81	8.964,40	122.525,21	7.371,93	0,00
461.04	Sume de recuperat	5.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,33	0,00	0,00
461.05	Sume din cont 542	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	90.391,93	0,00	400,00	265.488,81	206.534,91	0,00	31.438,03

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462.01	Creditori diversi-dividende	0,00	147,50	0,00	0,00	49,98	49,98	0,00	147,50
462.03	Fond reparatii camin 1	0,00	1.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,55
462.06	Fond rulment camin	0,00	19.940,00	0,00	400,00	6.300,00	6.581,00	0,00	20.221,00
462.07	Pensii alimentare retrimise	0,00	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,43
462.09	Creditori diversi	0,00	68.898,45	0,00	0,00	259.138,83	199.903,93	0,00	9.663,55
471	Cheltuieli inregistrate in avans	50.791,00	0,00	133.246,29	530.345,99	1.606.595,69	1.605.690,69	51.696,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	1.397.699,84	1.397.752,46	8.621.907,87	8.623.795,31	0,00	1.887,44
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare-cantina	0,00	0,00	9,41	9,41	165,29	165,29	0,00	0,00
473.02	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	1.397.690,43	1.397.743,05	8.620.827,63	8.623.029,60	0,00	2.201,97
473.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - ajutor caldura	0,00	0,00	0,00	0,00	914,95	600,42	314,53	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	2.453.811,56	24.378,30	0,00	347.622,98	0,00	0,00	2.106.188,58
4752	Imprum neramb.cu caracter de subv.ptr inv. POSDRU/76/2.3/A/457 02	0,00	560,81	140,23	0,00	1.682,76	0,00	1.121,95	0,00
4758	Alte sume primite cu car. de subv.inv.Mic.Ro	0,00	68.158,87	604,84	0,00	9.145,90	0,00	0,00	59.012,97
475.10	Subventii guvern.am.pentru investitii 2006	0,00	20.440,60	-2.729,58	0,00	20.440,60	0,00	0,00	0,00
475.11	Subventii guvern.am.pentru investitii 2007	0,00	25.569,12	1.182,56	0,00	14.190,72	0,00	0,00	11.378,40
475.12	Subventii pentru investitii CCEXXV/370481/11.03 .10	0,00	986.655,74	13.825,49	0,00	165.905,88	0,00	0,00	820.749,86
475.13	Subventii pentru investitii MECMA CTR.1781/3283/23691 5	0,00	662.376,73	6.548,68	0,00	78.584,16	0,00	0,00	583.792,57
475.14	Subv. inv.POSCCE CTR.22EE/05.11.2012	0,00	690.049,69	4.806,08	0,00	57.672,96	0,00	0,00	632.376,73
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	13.673.608,91	8.519.963,39	13.715.966,28	12.552.226,25	136.815.687,61	137.758.657,95	10.886.496,18	6.875.821,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa	5								
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	115.478,44	0,00	325,36	0,00	8.443.846,36	8.441.988,77	117.336,03	0,00
5081	Alte titluri de plasament	115.478,44	0,00	325,36	0,00	8.443.846,36	8.441.988,77	117.336,03	0,00
5081.01	Alte titluri de plasament - intern	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441.988,77	8.441.988,77	0,00	0,00
5081.03	Alte titluri de plasament- intern BCR Cantina ROL3	57.727,66	0,00	162,65	0,00	928,62	0,00	58.656,28	0,00
5081.04	Alte titluri de plasament- intern BCR Cantina ROL5	57.750,78	0,00	162,71	0,00	928,97	0,00	58.679,75	0,00
512	Conturi curente la banci	1.622.444,72	0,00	18.854.960,30	18.134.938,08	239.145.838,53	237.520.583,17	3.247.700,08	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1.579.225,17	0,00	14.663.846,10	14.645.116,54	173.419.538,20	174.763.416,24	235.347,13	0,00
5121.01	Cont Trezoreria Ploiesti	8.890,58	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	8.903,16	0,00
5121.02	Cont Trezorerie subventii	633.636,04	0,00	693,67	0,00	693,67	633.600,00	729,71	0,00
5121.03	Millennium Debit Card	34.487,37	0,00	0,00	0,00	3.000,00	34.343,29	3.144,08	0,00
5121.04	Conturi la BCR Cantina	742,73	0,00	0,00	20,00	18.600,00	18.240,00	1.102,73	0,00
5121.05	Cont depozit garantii materiale	74.962,89	0,00	1.071,00	81,77	5.788,21	81,77	80.669,33	0,00
5121.08	Cont MILLENNIUM Bank	0,00	0,00	13.928.613,50	13.928.613,50	147.571.731,69	147.571.731,69	0,00	0,00
5121.11	Cont Raiffeisen Bank PI	7.612,63	0,00	591.859,57	588.647,34	5.594.204,64	5.594.662,22	7.155,05	0,00
5121.12	Cont VOLKSBANK Ploiesti	0,00	0,00	0,02	65,00	5.329.517,16	5.329.260,30	256,86	0,00
5121.13	Cont BRD Ploiesti	86.791,30	0,00	141.579,14	127.688,93	14.851.990,79	14.916.080,46	22.701,63	0,00
5121.14	Cont Trezorerie prefinantare CCE	5.317,56	0,00	0,44	0,00	7,55	0,00	5.325,11	0,00
5121.15	Cont Trezorerie rambursare CCE	640.047,96	0,00	0,01	0,00	25.465,28	665.416,51	96,73	0,00
5121.16	Conturi la BCR Cantina Ideal Micro	86.736,11	0,00	28,75	0,00	18.526,63	0,00	105.262,74	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	42.985,54	0,00	3.874.628,12	3.173.334,02	64.529.631,44	61.560.264,03	3.012.352,95	0,00
5124.01	Cont BRD Ploiesti EUR	0,00	0,00	12.132,66	12.132,66	19.584.449,68	19.584.449,68	0,00	0,00
5124.02	Cont BRD Ploiesti USD	0,00	0,00	143,11	0,00	1.453.433,42	1.449.481,24	3.952,18	0,00
5124.03	Cont VOLKSBANK devize	0,00	0,00	1.918,06	17.924,61	6.374.431,82	6.239.893,88	134.537,94	0,00
5124.04	Cont MILLENNIUM Bank devize	42.985,54	0,00	1.167.226,35	2.666.922,63	34.362.201,18	33.748.221,25	656.965,47	0,00
5124.05	Cont VBL TOYO	0,00	0,00	2.693.207,94	476.354,12	2.755.115,34	538.217,98	2.216.897,36	0,00
5125	Sume in curs de decontare	234,01	0,00	316.486,08	316.487,52	1.196.668,89	1.196.902,90	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold Initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5125.01	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	292.192,16	292.193,60	1.003.821,13	1.003.821,13	0,00	0,00
5125.03	Sume in curs de decontare -GBP	0,00	0,00	24.293,92	24.293,92	117.790,41	117.790,41	0,00	0,00
5125.04	Sume in curs de decontare - USD	234,01	0,00	0,00	0,00	75.057,35	75.291,36	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	93.920,06	93.920,06	922.969,45	922.969,45	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	93.920,06	93.920,06	922.969,45	922.969,45	0,00	0,00
5186.01	Dobanzi de platit- Volksbank	0,00	0,00	17.924,61	17.924,61	106.257,26	106.257,26	0,00	0,00
5186.02	Dobanzi de platit- BRD PI	0,00	0,00	11.024,61	11.024,61	123.668,99	123.668,99	0,00	0,00
5186.03	Dobanzi de platit MILLENNIUM	0,00	0,00	64.970,84	64.970,84	680.910,90	680.910,90	0,00	0,00
5186.04	Dobanzi de platit Capital Lucru Millennium	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,30	12.132,30	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	20.283.106,56	11.477.079,90	13.511.885,12	136.380.244,96	138.129.794,21	0,00	22.032.655,81
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	20.283.106,56	11.477.079,90	13.511.885,12	136.380.244,96	138.129.794,21	0,00	22.032.655,81
5191.01	Credite facilitati BRD PL	0,00	5.348.487,87	96,29	77.764,55	12.347.717,67	12.141.291,35	0,00	5.142.061,35
5191.02	Credit capital lucru VOLKSBANK	0,00	0,00	476.354,12	50.135,37	603.178,98	4.109.788,24	0,00	3.506.609,26
5191.03	Credit facilitati MILLENNIUM PL	0,00	13.151.428,40	11.000.629,49	13.383.985,20	121.646.157,82	121.878.714,62	0,00	13.383.985,20
5191.04	Facilitate Capital de Lucru MILLENNIUM	0,00	1.783.190,49	0,00	0,00	1.783.190,49	0,00	0,00	0,00
531	Casa	8.695,26	0,00	164.542,57	158.882,10	2.695.122,45	2.695.051,16	8.766,55	0,00
5311	Casa in lei	8.695,26	0,00	162.580,68	156.920,21	2.688.520,42	2.688.449,13	8.766,55	0,00
5311.01	Casa in lei UZUC	3.304,85	0,00	158.684,48	155.144,77	2.638.412,22	2.637.788,46	3.928,61	0,00
5311.02	Casa in lei Cantina	5.210,41	0,00	3.896,20	1.775,44	50.108,20	50.660,67	4.657,94	0,00
5311.03	Casa Cantina- moneda div.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
5311.04	Casa Statie Peco - moneda div Ron	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5311.05	Casa Magazin Piese- Moneda div.ron	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	1.961,89	1.961,89	6.602,03	6.602,03	0,00	0,00
5314.01	Casa in valuta -EUR	0,00	0,00	1.961,89	1.961,89	6.602,03	6.602,03	0,00	0,00
532	Alte valori	2.066,35	0,00	74.800,00	75.061,80	999.446,60	1.000.643,40	869,55	0,00
5322	Bilete de tratament si odihna	0,00	0,00	0,00	0,00	102.033,60	102.033,60	0,00	0,00
5323	Tichete si bilete de calatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	2.066,35	0,00	74.800,00	75.061,80	897.413,00	898.609,80	869,55	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	17.928,92	19.265,66	354.902,68	354.902,68	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold Inital an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542.01	Avansuri de trezorerie UZUC	0,00	0,00	17.928,92	19.265,66	354.902,68	354.902,68	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.284.682,89	1.284.682,89	41.184.722,74	41.184.722,74	0,00	0,00
581.01	Viramente interne	0,00	0,00	1.284.682,89	1.284.682,89	41.148.122,74	41.148.122,74	0,00	0,00
581.02	Viramente interne CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00
Total pe clasa	5	1.748.684,77	20.283.106,56	31.968.240,00	33.278.635,71	430.127.093,77	430.250.655,58	3.374.672,21	22.032.655,81
Clasa	6								
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	681.891,74	681.891,74	10.499.635,33	10.499.635,33	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	511.086,43	511.086,43	5.256.127,94	5.256.127,94	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	477.137,37	477.137,37	4.382.771,33	4.382.771,33	0,00	0,00
6021.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare UZUC	0,00	0,00	477.137,37	477.137,37	4.382.771,33	4.382.771,33	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	322,67	322,67	714,72	714,72	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	14.640,61	14.640,61	347.681,65	347.681,65	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	18.985,78	18.985,78	524.960,24	524.960,24	0,00	0,00
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	18.985,78	18.985,78	524.960,24	524.960,24	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	9.403,41	9.403,41	199.312,66	199.312,66	0,00	0,00
603.01	Cheltuieli privind materialele de natura ob.inv..UZUC	0,00	0,00	9.403,41	9.403,41	199.312,66	199.312,66	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	86.395,36	86.395,36	757.760,05	757.760,05	0,00	0,00
6041	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	86.395,36	86.395,36	757.760,05	757.760,05	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	83.566,22	83.566,22	1.052.305,00	1.052.305,00	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	78.584,85	78.584,85	1.637.158,83	1.637.158,83	0,00	0,00
607.01	Cheltuieli privind marfurile Uzuc	0,00	0,00	0,00	0,00	70.596,80	70.596,80	0,00	0,00
607.03	Cheltuieli privind marfurile Bufet Cantina	0,00	0,00	2.015,38	2.015,38	25.660,07	25.660,07	0,00	0,00
607.04	Cheltuieli privind marfurile Statia Peco	0,00	0,00	76.555,72	76.555,72	1.536.194,80	1.536.194,80	0,00	0,00
607.05	Cheltuieli privind marfurile Magazin Piese Auto	0,00	0,00	13,75	13,75	4.707,16	4.707,16	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold Initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	-918.772,38	-918.772,38	222.152,59	222.152,59	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	4.871,99	4.871,99	28.132,56	28.132,56	0,00	0,00
612.01	Ch. cu redeventele, locatie de gest si chirii	0,00	0,00	4.871,99	4.871,99	28.132,56	28.132,56	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.261,79	5.261,79	70.498,45	70.498,45	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	48.989,73	48.989,73	915.909,78	915.909,78	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	336.501,50	336.501,50	2.694.206,06	2.694.206,06	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.740,09	1.740,09	53.072,17	53.072,17	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli protocol	0,00	0,00	1.610,75	1.610,75	49.388,91	49.388,91	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	129,34	129,34	3.683,26	3.683,26	0,00	0,00
623.02.01	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	129,34	129,34	3.683,26	3.683,26	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	508.182,07	508.182,07	770.581,57	770.581,57	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	6.446,50	6.446,50	67.590,50	67.590,50	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari externe	0,00	0,00	4.562,12	4.562,12	50.569,44	50.569,44	0,00	0,00
625.02	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari interne	0,00	0,00	1.884,38	1.884,38	17.021,06	17.021,06	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.755,57	3.755,57	47.926,67	47.926,67	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	27.681,95	27.681,95	432.372,56	432.372,56	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	156.193,09	156.193,09	2.496.227,63	2.496.227,63	0,00	0,00
628.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	76.930,77	76.930,77	1.194.330,83	1.194.330,83	0,00	0,00
628.02	Chelt. cu serv. inspectii	0,00	0,00	40.277,22	40.277,22	382.506,37	382.506,37	0,00	0,00
628.03	Chelt. cu serv. proiectare	0,00	0,00	38.985,10	38.985,10	919.390,43	919.390,43	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	-139.427,95	-139.427,95	271.675,94	271.675,94	0,00	0,00
635.04	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	23.451,77	23.451,77	215.063,42	215.063,42	0,00	0,00
635.05	Cheltuieli cu Fondul De Mediu	0,00	0,00	675,63	675,63	7.127,71	7.127,71	0,00	0,00
635.05.10	Cheltuieli cu Fondul De Mediu	0,00	0,00	675,63	675,63	7.127,71	7.127,71	0,00	0,00
635.06	Cheltuieli cu TVA	0,00	0,00	-166.786,62	-166.786,62	12.523,30	12.523,30	0,00	0,00
635.08	Cheltuieli cu taxe util., drumuri	0,00	0,00	374,27	374,27	1.239,51	1.239,51	0,00	0,00
635.09	Cheltuieli fond solidaritate pentru persoane cu handicap	0,00	0,00	0,00	0,00	24.293,00	24.293,00	0,00	0,00
635.10	Cheltuieli cu impozitul pe constructii	0,00	0,00	2.857,00	2.857,00	11.429,00	11.429,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.129.273,00	1.129.273,00	12.323.466,00	12.323.466,00	0,00	0,00
641.02	Cheltuieli cu salariile personalului- Uzuc	0,00	0,00	1.129.273,00	1.129.273,00	12.323.466,00	12.323.466,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	73.977,20	73.977,20	887.006,45	887.006,45	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	285.685,00	285.685,00	3.365.289,00	3.365.289,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	0,00	188.847,00	188.847,00	2.515.845,00	2.515.845,00	0,00	0,00
6451.01	Contributia unitatii la asigurari sociale - Uzuc	0,00	0,00	188.847,00	188.847,00	2.515.845,00	2.515.845,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	82.783,00	82.783,00	0,00	0,00
6452.01	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj- Uzuc	0,00	0,00	5.339,00	5.339,00	54.383,00	54.383,00	0,00	0,00
6452.04	Fond garantare creante salariale Uzuc	0,00	0,00	2.791,00	2.791,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	58.736,00	58.736,00	640.942,00	640.942,00	0,00	0,00
6453.01	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate - Uzuc	0,00	0,00	58.736,00	58.736,00	640.942,00	640.942,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6454	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	3.254,00	3.254,00	33.176,00	33.176,00	0,00	0,00
6454.01	Cheltuieli boli profesionale Uzuc	0,00	0,00	3.254,00	3.254,00	33.176,00	33.176,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	26.718,00	26.718,00	92.543,00	92.543,00	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	5,00	5,00	270,00	270,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	-58.344,82	-58.344,82	159.722,79	159.722,79	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	-60.933,24	-60.933,24	79.734,05	79.734,05	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,29	1.048,29	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.588,42	2.588,42	78.940,45	78.940,45	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	150.663,08	150.663,08	838.760,64	838.760,64	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	93.920,06	93.920,06	922.969,45	922.969,45	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	3.700,65	3.700,65	480.774,98	480.774,98	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	313.317,83	313.317,83	2.701.015,71	2.701.015,71	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	183.472,71	183.472,71	2.571.170,59	2.571.170,59	0,00	0,00
6811.01	Chelt. de exploatare privind amortizarea imob.	0,00	0,00	117.222,74	117.222,74	1.746.419,33	1.746.419,33	0,00	0,00
6811.02	Chelt.amort.CCEXXV/3 70481/11.03.10	0,00	0,00	41.795,60	41.795,60	530.361,68	530.361,68	0,00	0,00
6811.03	Chelt. amortizarea imob.POSDRU/76/2.3/ A/45702	0,00	0,00	0,00	0,00	937,14	937,14	0,00	0,00
6811.04	Chelt. amort. ctr.1781/3283/236915	0,00	0,00	13.262,54	13.262,54	159.150,48	159.150,48	0,00	0,00
6811.05	Ch.amort.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	0,00	0,00	11.191,83	11.191,83	134.301,96	134.301,96	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	129.753,78	129.753,78	129.753,78	129.753,78	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	91,34	91,34	91,34	91,34	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	15.112,16	15.112,16	92.741,32	92.741,32	0,00	0,00
Total pe clasa	6	0,00	0,00	3.499.661,12	3.499.661,12	49.244.757,63	49.244.757,63	0,00	0,00
Clasa	7								
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	4.787.938,62	4.787.938,62	44.297.262,28	44.297.262,28	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	22.520,80	22.520,80	239.947,72	239.947,72	0,00	0,00
703.01	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	22.520,80	22.520,80	237.874,12	237.874,12	0,00	0,00
703.02	Venit. din vz produselor rezid.POSDRU/76/2.3/ A/45702	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	-37.790,84	-37.790,84	841.435,66	841.435,66	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	40.009,51	40.009,51	608.196,93	608.196,93	0,00	0,00
706.01	Venituri din chirii mijloace fixe	0,00	0,00	26.128,06	26.128,06	452.844,15	452.844,15	0,00	0,00
706.02	Venituri intretinere camin 1	0,00	0,00	13.881,45	13.881,45	155.352,78	155.352,78	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	85.369,77	85.369,77	1.801.906,61	1.801.906,61	0,00	0,00
707.01	Venituri din vanzarea marfurilor Uzuc	0,00	0,00	0,00	0,00	76.798,00	76.798,00	0,00	0,00
707.04	Venituri din vanzarea marfurilor- Statia peco	0,00	0,00	82.209,14	82.209,14	1.678.359,17	1.678.359,17	0,00	0,00
707.05	Venituri din vanzarea marfurilor- Magazin Piese	0,00	0,00	18,55	18,55	6.350,03	6.350,03	0,00	0,00
707.07	Venituri din vanzarea marfurilor Bufet Cantina	0,00	0,00	1.284,84	1.284,84	10.476,95	10.476,95	0,00	0,00
707.08	Venituri din vanzarea marfurilor- preparate bufet Cantina	0,00	0,00	1.857,24	1.857,24	29.922,46	29.922,46	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	2.230,32	2.230,32	401.723,51	401.723,51	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	2.230,32	2.230,32	401.683,19	401.683,19	0,00	0,00
708.02	Venituri din activitati diverse CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	86.288,97	86.288,97	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	10.673.518,14	10.673.518,14	107.486.884,06	107.486.884,06	0,00	0,00
711.01	Variatia stocurilor-produse finite	0,00	0,00	10.672.433,14	10.672.433,14	107.464.874,06	107.464.874,06	0,00	0,00
711.02	Variatia stocurilor-semifabricate	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	22.010,00	22.010,00	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	2.892,57	2.892,57	76.054,11	76.054,11	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	21.986,61	21.986,61	624.690,13	624.690,13	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	225.466,37	225.466,37	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	24.378,30	24.378,30	347.622,98	347.622,98	0,00	0,00
7584.01	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	-1.547,02	-1.547,02	34.631,32	34.631,32	0,00	0,00
7584.02	Venituri din subv.pentru inv.CCEXXV/370481/1 1.03.10	0,00	0,00	13.825,49	13.825,49	165.905,88	165.905,88	0,00	0,00
7584.03	Venituri din subventii pentru investitii POSDRU/76/2.3/A/457 02	0,00	0,00	140,23	140,23	1.682,76	1.682,76	0,00	0,00
7584.04	Venituri din alte sume primite cu car.subv-Camin -Mic,Ro	0,00	0,00	604,84	604,84	9.145,90	9.145,90	0,00	0,00
7584.05	Ven.subv.inv.MECMA 1781/3283/236915/05.09.12	0,00	0,00	6.548,68	6.548,68	78.584,16	78.584,16	0,00	0,00
7584.06	Ven.din subv.investitii POSCCE CTR.22EE/05.11.2012	0,00	0,00	4.806,08	4.806,08	57.672,96	57.672,96	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-2.391,69	-2.391,69	51.600,78	51.600,78	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	126.904,74	126.904,74	523.642,15	523.642,15	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	446,54	446,54	4.165,83	4.165,83	0,00	0,00
766.01	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	92,43	92,43	1.781,61	1.781,61	0,00	0,00
766.02	Venituri din dobanzi Cantina	0,00	0,00	354,11	354,11	2.384,22	2.384,22	0,00	0,00
781	Venituri din provizioanese ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	2.031,45	2.031,45	6.946,45	6.946,45	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	6.194,00	6.194,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold Initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7813	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	0,00	0,00	661,11	661,11	661,11	661,11	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	91,34	91,34	91,34	91,34	0,00	0,00
Total pe clasa	7	0,00	0,00	15.728.058,23	15.728.058,23	156.999.144,41	156.999.144,41	0,00	0,00
Clasa	8								
891	Bilant de deschidere	0,00	0,00	1.106,61	1.106,61	22.746,82	22.746,82	0,00	0,00
Total pe clasa	8	0,00	0,00	1.106,61	1.106,61	22.746,82	22.746,82	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		163.024.227,30	163.024.227,30	82.363.250,44	82.363.250,44	961.057.539,64	961.057.539,64	165.200.756,64	165.200.756,64

Director/Administrator

Departament financiar-contabil

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 2014

In perioada 01 ianuarie 2014- 28 aprilie 2014, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

Dr. Ec. Av. VUZA STEFAN - presedinte,
Ing. COMAN DUMITRU - membru,
Ing. IANCU IOAN CORNELIU - membru

apoi, conform Hotararii nr. 2 AGOA din 28.04.2014, componenta Consiliului de Administratie a fost:

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

ca incepand cu 05 noiembrie 2014, conform Hotararii nr. 3 a AGOA/04.11.2014, componenta Consiliului de Administratie sa fie urmatoarea:

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

Organizarea, gestionarea si conducerea SC UZUC SA Ploiesti in anul 2014 a fost asigurata de o echipa formata din:

- Ing. IANCU IOAN CORNELIU - director general,
- Ing. NICOLESCU DRAGOS - director de productie,
- Ec. PIRVU MIHAELA - director economic,

- Ing. OPREA MARIUS - director tehnic, apoi incepand cu 01.04.2014 este numit prin Decizia nr. 4/21.03.2014 a Consiliului de Administratie director general adjunct, cu atributii specifice functiei de director tehnic si atributii specifice functiei de director de calitate,
- 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. 65/2015** 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 in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015, respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, Ordinul ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene 3.055 din 29 octombrie 2009, 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. 297/28 iunie 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 31/ 1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, modificari aduse prin LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 955 din 28 noiembrie 2006 si Ordonanta De Urgenta nr. 82 din 28 iunie 2007 publicata in Monitorul Oficial nr. 446 din 29 iunie 2007, precum si respectarea Hotararii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

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 2014, 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.

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii:

- *continuitatii activitatii* - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii avand in vedere portofoliul de comenzi (contracte) pe 2014;
- *permanentei metodelor* - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;
- *principiul prudentei* - s-a tinut cont de ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu;
- *principiul independentei exercitiului* - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii;
- *principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv* - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de pasiv;
- *principiul intangibilitatii* - bilantul de deschidere al exercitiului 2014 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent (2013);
- *principiul necompensarii* - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise;
- *principiul prevalentei economicului asupra juridicului* – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma juridica;
- *principiul pragului de semnificatie* - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare;

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 31.12.2014, la rata oficială comunicată B.N.R. de 4,4821 lei /eur și 3,6868 lei/US. 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.

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale înscrise în evidență constau în licențe, programe informatice înregistrate la cost.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale constau în terenuri, clădiri, construcții tehnologice, utilaje, aparate de măsură și control, mijloace de transport, echipamente de calcul, mobilier sau majorări de valoare ale acestora care au ca scop creșterea productivității muncii prin îmbunătățirea parametrilor de funcționare a utilajelor, dar și pentru crearea unor condiții corespunzătoare mediului de lucru.

Amortizarea se calculează prin metoda liniară conform Legii 15/1994 cu modificările ulterioare. Întreținerea, reparațiile de natură RK și reparațiile curente la mijloacele fixe se trec pe cheltuieli la momentul executării.

Imobilizările corporale în curs s-au înregistrat în contabilitate la cost.

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor.

Amortizarea

La UZUC se aplică Hotărârea nr. 2139/30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, astfel duratele pe grupele principale de imobilizări corporale, sunt următoarele:

- construcții 40 -60 ani

- instalații tehnice, din care :

- mașini de alezat și frezat orizontale 9- 15 ani
- strunguri 8-12 ani
- mașini, utilaje și instalații pentru sudarea metalului 6 -10 ani
- mașini portabile de polizat, slefuit, tăiat, găurit, etc. 2 -4 ani

- ventilatoare, aeroterme si microcentrale termice murale sau pardoseli 6-10 ani
- mijloace de transport 4-6 ani
- mobilier, aparatura de birou si altele 3-15 ani
- terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza.

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	Realizari la 01.01.2014	Realizari la 31.12.2014
Imobilizari necorporale	27,711.65	8,384.77
Imobilizari corporale	66,918,737.16	64,855,418.91
Imobilizari financiare	49,625,920.48	49,302,347.81
Active imobilizate TOTAL	116,572,369.29	114,166,151.49
Stocuri	15,411,933.89	18,558,962.28
Creante	14,364,013.39	10,862,855.44
Investitii pe termen scurt	115,478.44	117,336.03
Casa, conturi la Banci	1,633,206.33	3,257,336.18
Active circulante TOTAL	31,524,632.05	32,796,489.93
Cheltuieli in avans	50,791.00	51,696.00
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada < 1 an	27,164,662.67	27,504,810.77
Active circulante nete/ datorii curente nete	4,410,760.38	5,343,375.16
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	120,983,129.67	119,509,526.65
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada > 1 an	-	-
Provizioane	66,519.42	190,079.20
Venituri in avans	2,453,811.56	2,106,188.58
Capital subscris nevarsat	-	-
Capital subscris varsat	11,880,262.50	11,880,262.50

Prime de capital	13,132,800.00	13,132,800.00
Rezerve din reevaluare	45,546,819.63	45,376,273.97
Rezerve	44,686,131.91	48,132,408.55
Rezultatul reportat	9,924.50	1,619,218.50
Rezultatul exercitiului	3,226,709.15	310,732.35
Repartizarea profitului	-	-
Capitaluri proprii TOTAL	118,462,798.69	117,213,258.87

Din situatia comparativa a Activelor imobilizate, 2014 fata de 2013, rezulta ca acestea au cunoscut o scadere cu 2,06%, atat pe seama imobiliarilor necorporale care au scazut cu 69,74% urmare a inregistrarii amortizarii inregistrate in 2014, cat si a imobiliarilor corporale care au scazut cu 3,08%, in timp ce imobiliarile financiare au scazut cu 0,65%.

Mai jos se poate vedea evolutia imobiliarilor in perioada 31.12.2013-31.12.2014:

ACTIVE IMOBILIZATE		31.12.2013	31.12.2014	2014/2013
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	27,711.65	8,384.77	30.26%
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE	66,918,737.16	64,855,418.91	96.92%
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	49,625,920.48	49,302,347.81	99.35%
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL		116,572,369.29	114,166,151.49	97.94%

Imobiliarizari corporale - puneri in functiune in valoare 1.825.901,31 lei, din care achizitii 198.799,43 lei, obtinute din productie proprie si firma specialitate 1.627.101,88 lei.

cont	Denumire grupa	Valoare (lei)
211	Terenuri	0
212	Constructii	896,862.79
2131	Echipamente tehnologice	745,979.40
2132	Aparate si instalatii de masura	44,750.45
2133	Mijloace de transport	47,218.44
214	Mobilier, aparatura birotica, alte active	91,090.23
Total		1,825,901.31

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

- Lei-

IMOBILIZĂRI CORPORALE	31.12.2013	31.12.2014	%
1. Terenuri și construcții	52,410,833.38	52,990,093.28	101.11%
2. Instalații tehnice și mașini	12,951,878.01	11,623,112.01	89.74%
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	53,987.20	128,552.87	238.12%
4. Avansuri și imobiliarizări corporale în curs de executie	1,502,038.57	113,660.75	7.57%
TOTAL:	66,918,737.16	64,855,418.91	96.92%

In luna decembrie 2014 s-a efectuat Reevaluarea patrimoniului, respectiv toate grupele de imobilizari corporale, cu un evaluator autorizat ANEVAR, si reprezinta o majorare de patrimoniu pe total realizata prin:

- Majorarea valorii la cladiri cu 9.543,72 lei;
- Majorare a valorii echipamentelor tehnologice cu 225,70 lei;
- Majorare a valorii de inventar a terenului cu 41.804,89 lei,.

Ultima reevaluare a fost efectuata in anul 2014, rezultatele reevaluarii 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 investitii detinute la alte companii, dar si a garantiilor retinute pentru buna executie utilaje, sau conform clauzelor contractuale.

Pe parcursul anului 2014, mai precis in luna august 2014, titlurile de participare au crescut prin subscriere cu 5.518 actiuni *2,5 lei/ actiune =13.795 lei, actiuni achizitionate de la SC SCR Piatra Neamt, astfel situatia titlurilor de participare la 31.12.2014 sunt la nivelul prezentat in tabelul de mai jos :

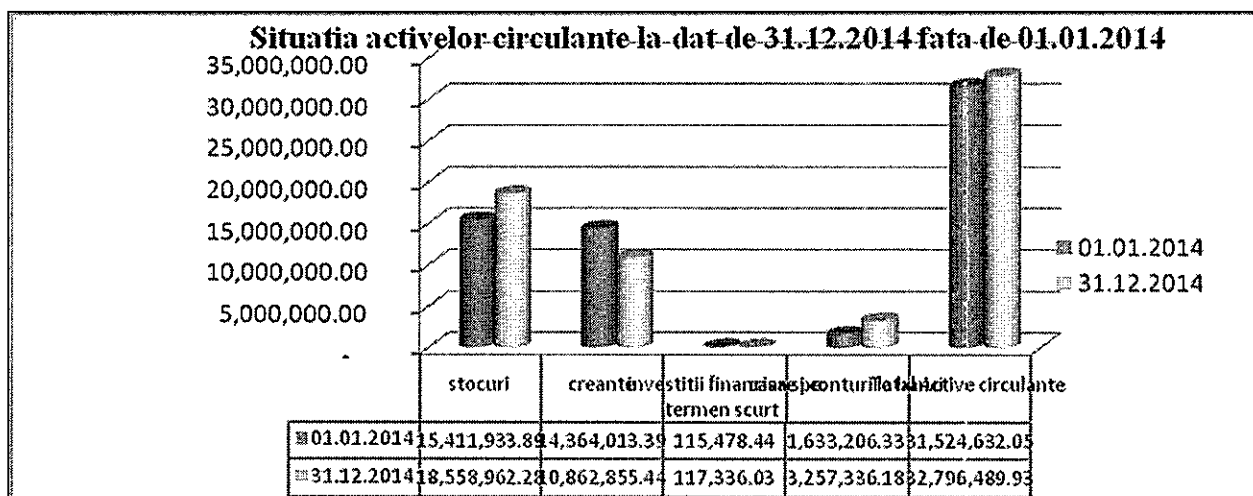
Titluri de participare la societati din cadrul Grupului	31,12,2013 (lei)	31,12,2014 (lei)
SC A 2 IMPEX SRL PLOIESTI	27,314,200.00	27,314,200.00
SC SCR Piatra Neamt	205,184.50	218,979.50
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	980.00	980.00
SC AISA Cluj- Napoca	14,920.00	14,920.00
SC A 6 IMPEX Dej	21,266,829.00	21,266,829.00
Total	48,802,113.50	48,815,908.50
INDUSTRIALEXPORT Bucuresti	112,000.00	112,000.00

La Active circulante se constata o crestere cu 4,03% fata de 01.01.2014, aceasta situatie datorandu-se cresterii cu 20,42 % a stocurilor, a disponibilului din casa si de la banci care a crescut cu 99,44%, in timp ce creantele au cunoscut o scadere semnificativa cu 24,37%, iar investitiile financiare pe termen scurt au cunoscut o crestere cu 1,61 %, asa cum se vede in tabelul anexat:

Componenta si evolutia activelor circulante 01.01.2014-31.12.2014

Active circulante	01.01.2014	31.12.2014	31.12.2014/ 01.01.2014 (%)
stocuri	15,411,933.89	18,558,962.28	120.42%
creante	14,364,013.39	10,862,855.44	75.63%
investitii financiare pe termen scurt	115,478.44	117,336.03	101.61%
casa si conturi la banci	1,633,206.33	3,257,336.18	199.44%
Total Active circulante	31,524,632.05	32,796,489.93	104.03%

Grafic, situatia se prezinta astfel:



La pozitia stocuri cresterea cu 20,42%, detaliata pe elemente, se prezinta astfel:

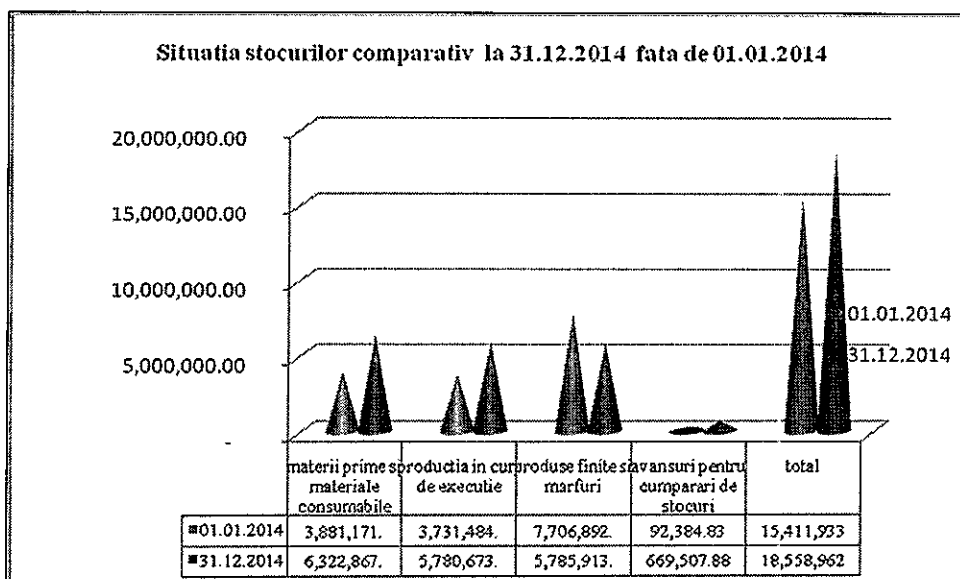
-lei-

Stocuri	01.01.2014	31.12.2014	%
materii prime si materiale consumabile	3,881,171.86	6,322,867.26	162.91%
productia in curs de executie	3,731,484.39	5,780,673.40	154.92%
produse finite si marfuri	7,706,892.81	5,785,913.74	75.07%
avansuri pentru cumparari de stocuri	92,384.83	669,507.88	724.69%
total	15,411,933.89	18,558,962.28	120.42%

Stocuri

La materii prime si materiale consumabile stocul a crescut cu 2.441.695,40 lei, respectiv o crestere cu 62,91 %; la productia in curs de executie cresterea a fost cu 54,92%, iar la avansurile pentru cumparari de stocuri, cresterea a fost cu 577.123,05 lei, respectiv cu 624,69%; in acelasi timp stocul de produse finite a cunoscut o scadere cu 24,93%.

Grafic, situatia se prezinta astfel:



Productia neterminata la data de 31.12.2014 este 5.780.673,40 lei. Repartizata pe clienti, este urmatoarea:

-lei-

Nuovo Pignone	2,723,203.57
Thomassen Olanda	2,734,048.07
GEEPE Franta	206,379.69
IHC Olanda	36,696.78
Camexip Baicoi	5,201.21
Diversi Beneficiari	19,822.41
Czi reparatii	55,321.67
Total	5,780,673.40

La produse finite, pe sortimente si clienti, situatia existenta la 31.12.2014, se prezinta astfel:

-lei-

Rulmenti	32,623.25
Utilaj Chimic Export	6,436,741.52
din care:	
NUOVO PIGNONE Italia	6,436,741.52
TOTAL PROD FINITE	6,469,364.77

Creantele, fata de inceputul anului 2014, au scazut semnificativ cu 3.501.157,95 lei, respectiv cu 24,37%, fata de inceputul anului.

-lei-

CREANȚE	01.01.2014	31.12.2014	%
1. Creanțe comerciale	11,520,097.73	7,384,377.11	64.10%
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	2,574,514.19	2,390,608.12	92.86%
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare			
4. Alte creanțe	269,401.47	1,087,870.21	403.81%
5. Capital subscris și neversat			
TOTAL:	14,364,013.39	10,862,855.44	75.63%

La nivelul Grupului SCR situatia creantelor de incasat de la societatile membre se prezinta astfel:

1. CAROMET SA Caransebes- 1.160.562,12 lei;
2. EUROHOUSE Piatra Neamt- dobanda de 12.234,67 lei;
3. A 6 Impex SA Dej- facturi comerciale 25.411.82 lei;
4. A 2 IMPEX SRL- facturi diverse in valoare de 1.023.791,35 lei;
5. NOVA TEXTILE BUMBAC SRL Pitesti – 168.607,96 lei facturi comerciale;
6. SOMES Dej – facturi comerciale in valoare de 127.971,56 lei;

7. INAV Bucuresti - facturi comerciale de 59.520,00 lei.

iar la pozitia „alte creante” se inregistreaza sume pentru concedii si indemnizatii medicale suportate din fondul Casei de sanatate Prahova conform Declaratiilor depuse = 38.956 lei, TVA de rambursat de 894.425,70 lei si debitori diversi in valoare de 8.571,93 lei.

Comparativ situatia disponibilitatilor banesti aflate la dispozitia societatii la inceputul, respectiv finele exercitiului financiar 2014, se prezinta astfel:

-lei-

	31.12.2013	31.12.2014
Conturi la banci	1.622.444,72	3.247.700,08
Numerar in casierie	8.695,26	8.766,55
Alte disponibilitati banesti	2.066,35	869,55
TOTAL	1.633.206,33	3.257.336,18

Numerarul aflat ca disponibil in conturile curente este specific societatilor care nu inregistreaza incasari constante.

La SC UZUC SA livrarile produselor sunt de valori mari, efectuate la intervale mari de timp, incasarea aferenta acestora realizandu-se la scadenta, in sume mari, dupa care exista perioade lungi fara incasari.

Datorii

Analizand situatia datoriilor la 31.12.2014 se constata o crestere cu 1,25 % fata de inceputul anului.

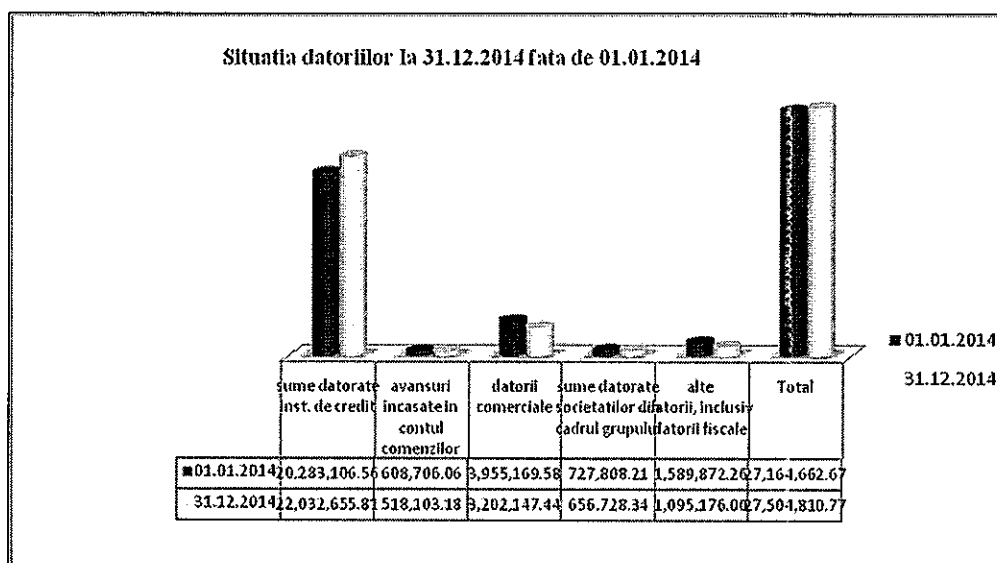
Nivelul creditelor a crescut cu 8,63%, in timp ce restul pozitiiilor de datorii au scazut dupa cum urmeaza: datoriile comerciale au scazut cu 19,04% fata de inceputul anului, celelalte obligatii fiscale, inclusiv cele de natura salariala, etc. au scazut cu 31,12%, in timp ce avansurile incasate in contul comenzilor au scazut cu 14,88 %, iar sumele datorate de societatile din grup au scazut cu 9,77%. Situatiile se prezinta astfel:

Componenta datoriilor 01.01.2014 – 31.12.2014

- Lei-

	01.01.2014	31.12.2014	% 31.12.2014/ 01.01.2014
sume datorate inst. de credit	20,283,106.56	22,032,655.81	108.63%
avansuri incasate in contul comenzilor	608,706.06	518,103.18	85.12%
datorii comerciale	3,955,169.58	3,202,147.44	80.96%
sume datorate societatilor din cadrul grupului	727,808.21	656,728.34	90.23%
alte datorii, inclusiv datorii fiscale	1,589,872.26	1,095,176.00	68.88%
Total	27,164,662.67	27,504,810.77	101.25%

Grafic, situatia se prezinta astfel:



Fata de societatile din Grup, UZUC are datorii, dupa cum urmeaza;

- ❖ SCR Piatra Neamt.....31.000,00 lei;
- ❖ UZUC PROIECT SRL Ploiesti.....252.032,71 lei;
- ❖ AISA Cluj Napoca.....411.101,00 lei;
- ❖ NOVA TEXTILE BUMBAC Pitesti..... .8.299,63 lei;
- ❖ VITORIA SERV Iasi.....13.815,00 lei

La data de 31.12.2014 soldul la creditele angajate de SC UZUC SA Ploiesti este urmatorul:

- BRD Ploiesti1.147.243,78 euro = 5.142.061,35 lei
- VOLKSBANK PLOIESTI..... 782.358,55 euro = 3.506.609,26 lei
- MILLENNIUM Ploiesti 2.986.096,97 euro = 13.383.985,20 lei

Total credite4 915.699,30euro = 22.032.655,81 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 Thomassen Compression Systems Olanda- 518.103 lei.

Datoriile fata de personal reprezinta lichidarea lunii decembrie 2014, respectiv 12 ianuarie 2015.

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

Element datorie	Datorii la 31,12,2014 (lei)	Din care restante	Explicatii
impozit pe ven. din salarii Pct. De lucru DEJ	416.00	0	OP 56/21,01,2015
impozit pe ven. din salarii	156,182.00	0	OP57/21,01,2015

CAS individuala -asigurati	117,872.00	0	OP58/21,01,2015
CAS -angajator	179,300.00	0	OP58/21,01,2015
CA ptr accid si boli profesionale	1,724.00	0	OP58/21,01,2015
CAS sanatate-asigurati	61,864.00	0	OP58/21,01,2015
CAS sanatate-angajator	58,736.00	0	OP58/21,01,2015
Concedii si indemnizatii angajator	- 3,845.00		se recupereaza de la CAS PH
CA somaj individuala-asigurati	5,333.00	0	OP58/21,01,2015
CA somaj -angajator	126.00	0	OP58/21,01,2015
Contrib. la Fd.de garantare creante sal.	2,791.00	0	OP58/21,01,2015
total	380,738.00	-	

Impozitul pe profit aferent trim. IV 2014 are termen de declarare si de plata 25.03.2015, Conform Declaratiei 101.

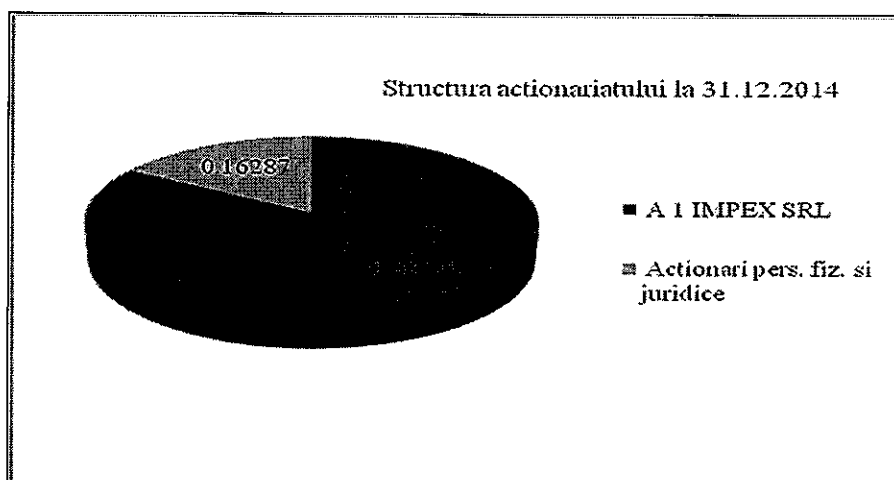
CAPITALURI:

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. 10554/24.02.2015, Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2014 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 31.12.2014 sunt 117.213.258,87 lei, respectiv, au cunoscut o scadere fata de anul 2013.

In 2014 s-au constituit provizioane pentru clienti incerti, aflati in litigii in valoare de 129.753,78 lei.

Diminuarea capitalurilor proprii s-a produs pe seama trecerii pe rezultatul reportat a unor reparatii care s-au facut pentru utilaje executate in anii 2009,2010 in valoare de 1.446.453,34 lei, si a sumei de 162.932 lei pe seama unor obligatii la bugete care au aparut in urma unui control de la ANAF care a avut ca perioada de verificare noiembrie 2010- aprilie 2014 (99.148 lei TVA neacceptat si 63.784 lei accesorii aferente perioadei noiembrie 2010- decembrie 2013) conform Raport de Inspectie fiscala n F-PH nr. 252/30.06.2014.

Subventiile pentru investitii inregistrate in sold la 31.12.2014, sunt in valoare de 2.106.188,58 lei, din care:

Lei	
Subventie pentru investitii-Dotarea si modernizarea laboratoarelor de testare si examinare din UZUC	11,378.40
- Denumirea proiect : “Modernizarea tehnologica SC UZUC SA”	820,749.86
Subventie pentru investitii - MECMA -Dotarea laboratoarelor din cadrul SC UZUC SA	583,792.57
AMPOSCCE / Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POSCCE) CTR.22EE/05.11.2012	632,376.73
MEC	-1,121.95
Subventii pentru investitii- Alte sume primite cu caracter de investitii - Investitii efectuate de SC MIC.Ro Retail SRL Bucuresti spatiului inchiriat de la SC UZUC in cadrul Caminului UZUC	59,012.97

ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE

Contul de profit si pierderi exprima fluxurile de venituri si cheltuieli inregistrate de societate in exercitiul financiar 2014 si profitabilitatea acestora la sfarsitul exercitiului.

Contul de profit si pierderi sintetizeaza rezultatele economice din:

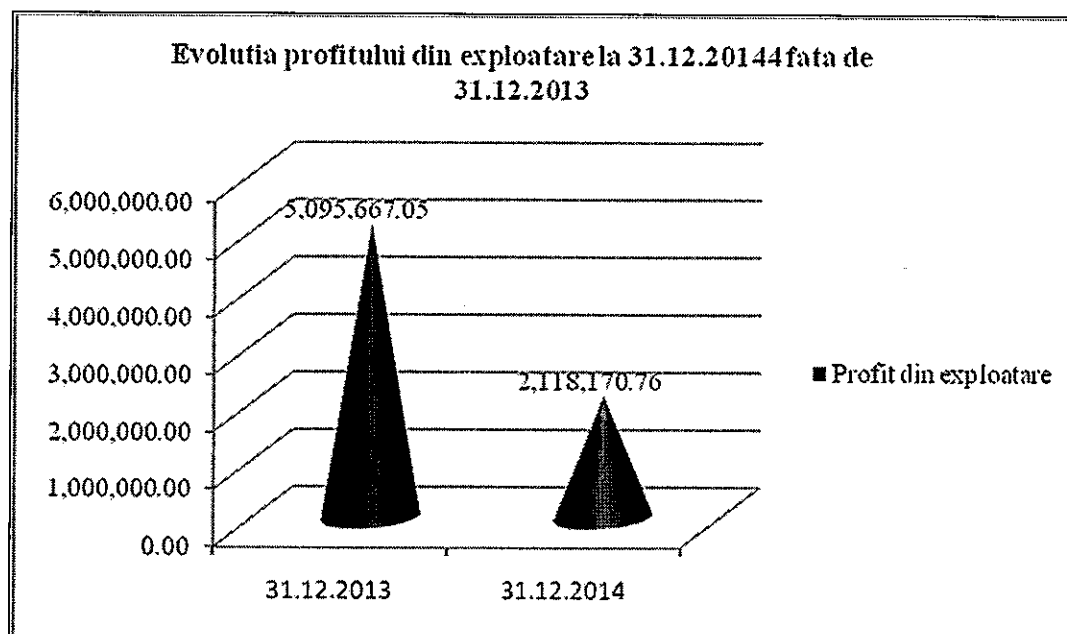
- activitatea de exploatare
- activitatea financiara
- activitatea extraordinara (nu a fost cazul)

Situatia principalilor indicatori care reflecta rezultatele la 31.12.2014 comparativ cu 31.12.2013, sunt prezentate mai jos:

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar	% 2014/2013
	31.12.2013	31.12.2014	
A	1	2	
Cifra de afaceri netă	53,642,324.29	48,104,183.74	89.68%
Producția vândută	51,802,491.57	46,388,566.10	89.55%
Venituri din vânzarea mărfurilor	2,270,609.54	1,801,906.61	79.36%
Reduceri comerciale acordate	430,776.82	86,288.97	20.03%
Venituri aferente costului producției in curs de executie -Sold C	2,840,867.99	215,805.27	7.60%
Productia realizata de entitate pentru scopurile	674,986.55	76,054.11	11.27%

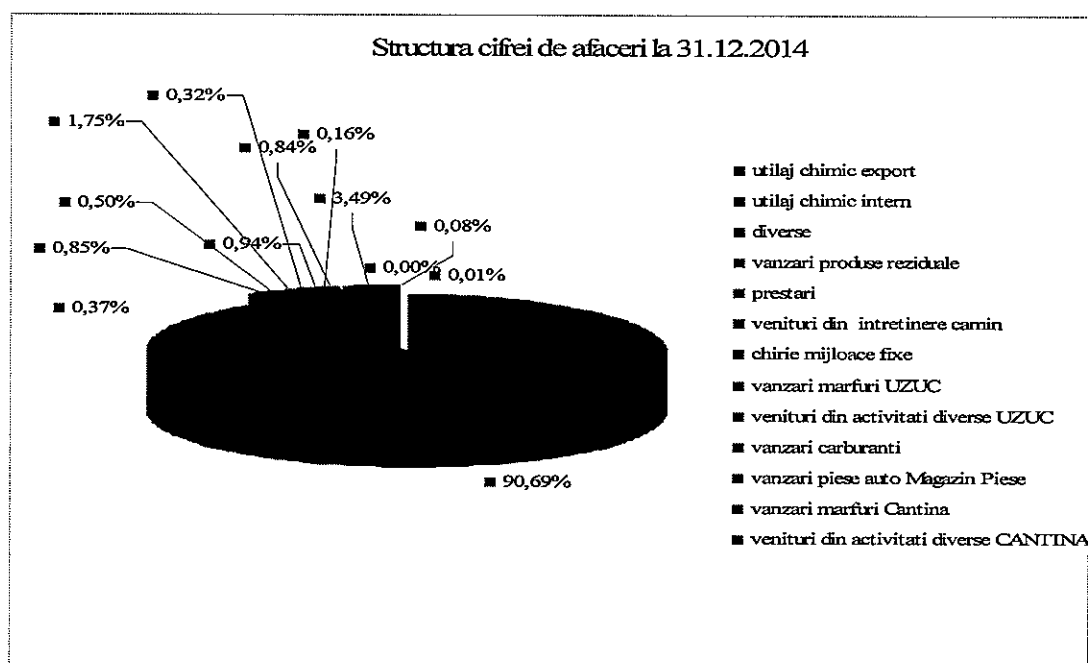
sale proprii si capitalizata			
Alte venituri din exploatare	188,539.37	624,690.13	331.33%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	57,346,718.20	49,020,733.25	85.48%
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	21,318,378.80	15,755,760.97	73.91%
Alte cheltuieli materiale	1,228,700.41	957,167.71	77.90%
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	1,409,549.67	1,052,305.00	74.66%
c) Cheltuieli privind mărfurile	2,055,263.71	1,637,158.83	79.66%
Reduceri comerciale primite	16,379.35	-	0.00%
Cheltuieli cu personalul	18,331,363.65	17,000,287.47	92.74%
a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	2,269,991.11	2,570,509.48	113.24%
Ajustari de valoare privind activele circulante	- 143.30		
Alte cheltuieli de exploatare	5,654,326.45	7,805,813.25	138.05%
Ajustari din provizioane	-	123,559.78	#DIV/0!
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	52,251,051.15	46,902,562.49	89.76%
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	5,095,667.05	2,118,170.76	41.57%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	1,350,967.42	527,807.98	39.07%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	2,444,528.26	2,242,505.07	91.74%
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	- 1,093,560.84	- 1,714,697.09	156.80%
VENITURI TOTALE	58,697,685.62	49,548,541.23	84.41%
CHELTUIELI TOTALE	54,695,579.41	49,145,067.56	89.85%
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	4,002,106.21	403,473.67	10.08%
IMPOZITUL PE PROFIT	775,397.06	92,741.32	11.96%
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE	3,226,709.15	310,732.35	9.63%

In anul 2014, in conditiile scaderii veniturilor din exploatare cu 14,52 % si a scaderii cheltuielilor de exploatare cu 10,24 % fata de anul 2013, profitul din exploatare a ajuns la 2.118.170,76 lei, cu o scadere cu 58,43 % fata de anul 2013.



In anul 2014, comparativ cu anul 2013, cifra de afaceri a cunoscut o scadere cu 10,32%, aceasta fiind reflectata in productia vanduta in valoare de 46.388.566,10 lei, in timp ce vanzarile de marfuri (carburanti Statia Alimentare Auto UZUC) au scazut cu 20,64%, acest lucru s-a datorat scaderii preturilor la carburanti in anul 2014.

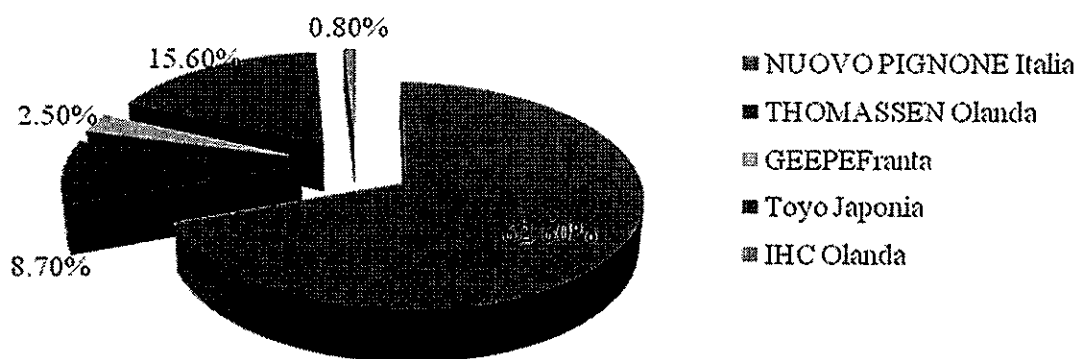
Structura cifrei de afaceri la 31.12.2014 lei	31.12.2014	pondere in CA (%)
utilaj chimic export	43.626.514,07	90,69%
utilaj chimic intern	176.306,76	0,37%
diverse	408.152,48	0,85%
vanzari produse reziduale	239.947,72	0,50%
prestari	841.435,66	1,75%
venituri din intretinere camin	155.352,78	0,32%
chirie mijloace fixe	452.844,15	0,94%
vanzari marfuri UZUC	76.798,00	0,16%
venituri din activitati diverse UZUC	401.683,19	0,84%
vanzari carburanti	1.678.359,17	3,49%
vanzari piese auto Magazin Piese	6.350,03	0,01%
vanzari marfuri Cantina	40.399,41	0,08%
venituri din activitati diverse CANTINA	40,32	0,00%
Total	48.104.183,74	100,00%



Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o reprezinta productia la export 90.69 %, care pe clienti are urmatoarea structura;

NUOVO PIGNONE Italia	62.60%
THOMASSEN Olanda	8.70%
GEEPE Franta	2.50%
Toyo Japonia	15.60%
IHC Olanda	0.80%

Pondereea clientilor externi in cifra de afaceri 2014

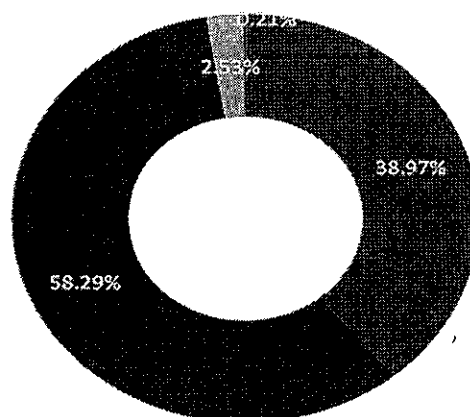


Productia marfa realizata, pe sortimente are urmatoarea structura:

vase	38.97%
schimbatoare	58.29%
camere de ardere	2.53%
altele	0.21%
Total	100.00%

Productia marfa realizata in anul 2014, pe sortimente

■ vase ■ schimbatoare ■ camere de ardere ■ altele



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 (26,09%), fapt normal avandu-se in vedere ca productia marfa realizata in anul 2014 a fost mult mai mica decat cea din 2013. Scaderi semnificative s-au inregistrat si la cheltuielile cu utilitatile (25,34%). Consumurile de gaze sunt monitorizate zilnic, s-au luat masuri pentru diminuarea sau eliminarea pierderilor la principalii consumatori.

Cheltuielile salariale in 2014, fata de aceeași perioada a anului 2013, au scăzut cu 7,30%, pe seama reducerii numărului de salariați.

- medie salariați an 2010.....566, din care: TESA 112, maistri 18 și muncitori 436;
- medie salariați an 2011.....506, din care: TESA 100, maistri 15 și muncitori 391;
- medie salariați an 2012.....491, din care: TESA 97, maistri 11 și muncitori 383;
- medie salariați an 2013..... 527, din care: TESA 99, maistri 10 și muncitori 418;
- medie salariați an 2014..... 456, din care TESA 96, maistri 9 și muncitori 351.

Pe meserii, situația muncitorilor este următoarea:

cazangii	37
lacatusi	58
forjori	7
sudori	79
strungari	40
controlori	12
operatori control nedistructiv	11
electricieni	10
vopsitori	5
rectificatori	2
termisti	5
gauritori	7
frezor	7
masinisti pod rulant	11
altii	60
Total	351

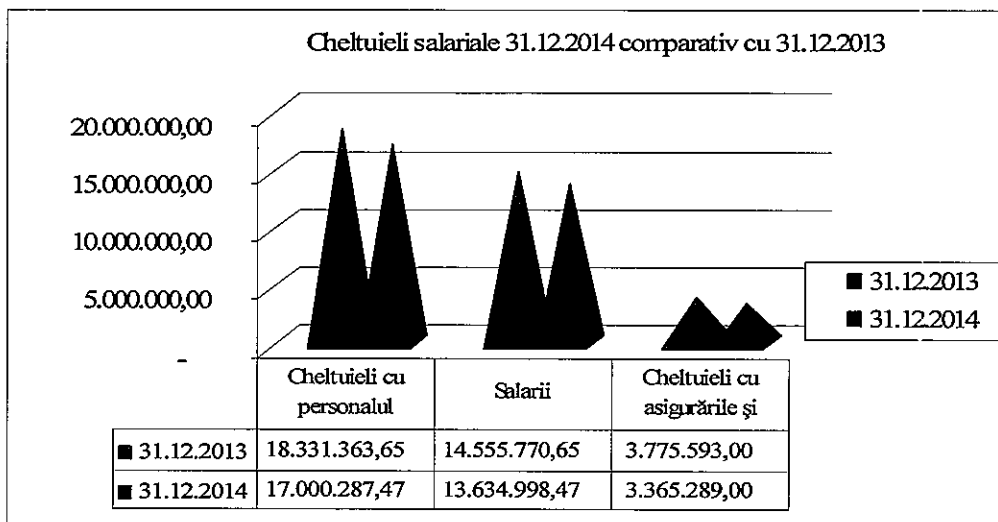
-lei-

Cheltuielile cu salariile in anul 2014	12.747.992,02
Cheltuielile cu tichete de masa	887.006,45
Cheltuieli cu asigurarile sociale- CAS	2.515.845,00
Cheltuieli cu fondul de sanatate	640.942,00
Cheltuieli cu fondul de somaj	54.383,00
Cheltuieli boli profesionale si accidente	33.176,00
Chelt. cu fondul de garantare	28.400,00
Alte cheltuieli cu asigurarile	92.543,00
Total cheltuieli cu personalul in anul 2014	17.000.287,47

-lei-

	2013	2014	%
Cheltuieli cu personalul, din care:	18.331.363,65	17.000.287,47	92,74%
Salarii si indemnizatii	14.555.770,65	13.634.998,47	93,67%
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	3.775.593,00	3.365.289,00	89,13%

Grafic, situația se prezintă astfel:



Tot in cadrul cheltuielilor pentru exploatare au cunoscut o crestere cu 13,24% cheltuielile cu amortizarea datorita punerilor in functiune a mijloacelor fixe.

Prestatiile externe au cunoscut o crestere cu 38,05% 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 deplasările, a cheltuielilor postale, cu telefonica si internetul, a inspectiilor si auditurilor de calitate si supraveghere, a serviciilor de consultanta pe diverse domenii de activitate, proiectare,etc.

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

Din analiza comparativa a anului 2014 cu 2013, situatia se prezinta astfel:

Lei

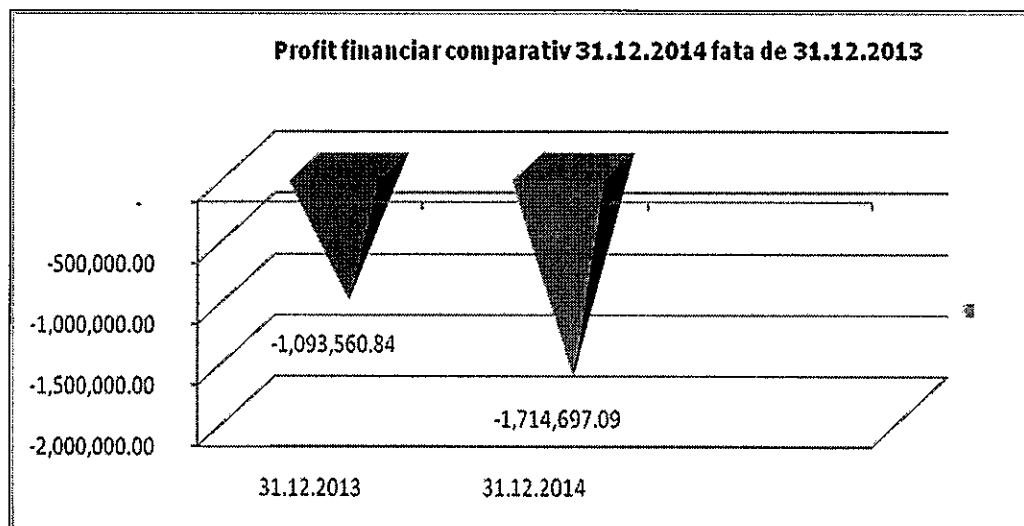
	31.12.2013	31.12.2014	2014/2013
comisioane	402,375.36	432,372.56	
dobanzi	800,875.94	922,969.45	
	1,203,251.30	1,355,342.01	112.64%
Credit angajat	74,021,640.11	158,412,900.77	214.01%
Credit restituit	53,738,533.55	136,380,244.96	253.78%
sold credite	20,283,106.56	22,032,655.81	108.63%

Se poate constata ca fata de nivelul anului 2013 cheltuielile financiare cu comisioanele si dobanzile platite de UZUC au crescut in 2014 cu 12,64%.

Concomitent se constata cresterea creditelor angajate cu 114,01%, in timp ce creditele restituite au crescut cu 153,78%, fata de anul 2013.

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 1.714.697,09 lei. Pierderea a crescut cu 56,80 % fata de anul 2013, pe seama scaderii veniturilor din dobanzi, a celor din diferente de curs valutar, si a celorlalte venituri financiare care, per total au scazut cu 60,93%, in timp ce cheltuielile corespondente au scazut cu numai 8,26%.



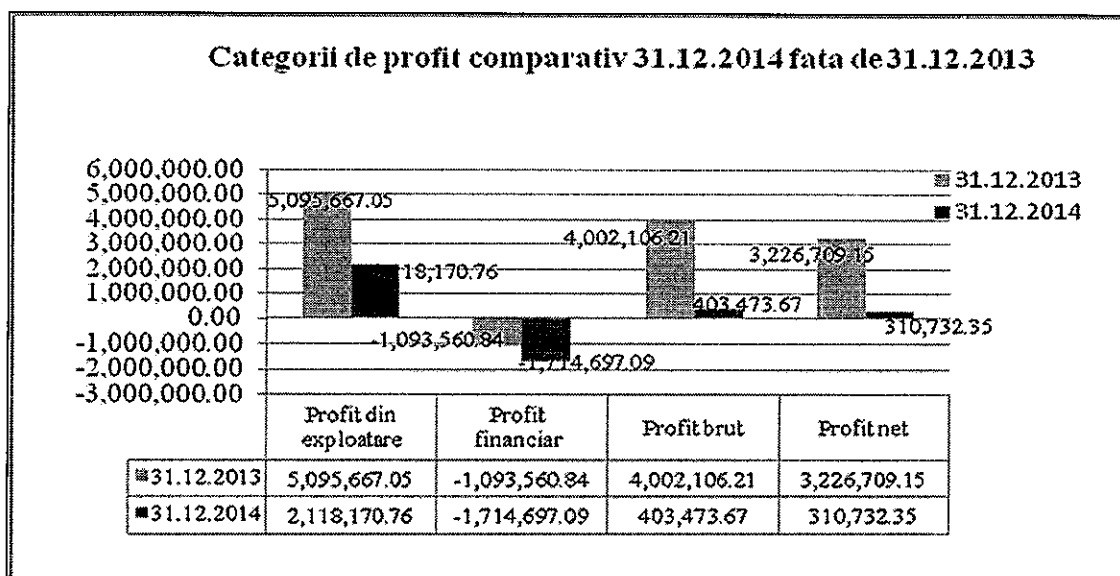
Pe categorii de profit, acesta a cunoscut scaderi fata de anul 2013.

Comparativ anul 2014 fata de 2013 se prezinta astfel:

-Lei-

	31.12.2013	31.12.2014	%
Profit din exploatare	5,095,667.05	2,118,170.76	41.57%
Profit financiar	-1,093,560.84	-1,714,697.09	156.80%
Profit brut	4,002,106.21	403,473.67	10.08%
Profit net	3,226,709.15	310,732.35	9.63%

Iar grafic:



ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICI

S-au calculat indicatorii economico-financiari, calitativi, pentru caracterizarea lichiditatii, solvabilitatii, stabilitatii si rentabilitatii societatii, iar comparativ 2014 fata de 2013, situatia se prezinta astfel:

		31,12,2013	31.12.2014
Indicator economic	Relatie de calcul	Valoare	
Indicatori de lichiditate			
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	1,16	1,19
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	0,59	0,52
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	6,00	1,44
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	124,00	157,00
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	2,94	2,32

Arata de cate ori s-a rulat stocul intr-un an, tendinta trebuie sa fie de crestere.
Acesta este rezultatul specificului societatii, respectiv realizarea unuor produse cu ciclu lung de fabricatie.

Nr de zile debite-clienti	Creante comerciale mediu / Cifra de afaceri *365	89,00	83,00
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 legat 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	43,00
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	0,46	0,42
Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri	Cifra de afaceri / Active totale	0,36	0,33
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	4,05%	1,13%
Marja bruta din vanzari	(Cifra de afaceri - Costul vanzarilor) / Cifra de afaceri*100	22,69%	18,17%
Rentabilitatea economica	Profit net, pierdere / Cheltuieli totale x 100	5,90%	0,63%

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
Amenajare teren
Uzura obiecte de inventar in folosinta
Consum materii prime si mat
Plus / minus inventar
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

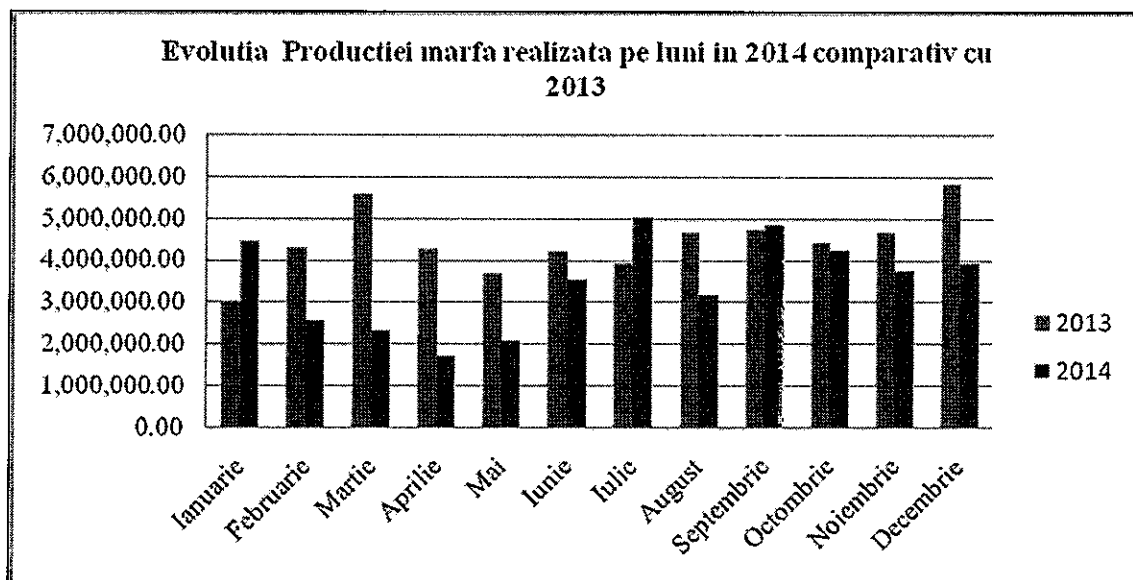
IMPOZIT NEREZIDENTI
asigurare parc auto
fond mediu
taxe si impozite bug local
pregatire profesionala
Decont prestatii RME
Decontarea cheltuielilor sectiilor auxiliare

Regie de atelier
Regie generala
SDV-uri realizate

Productia marfa realizata, comparativ anul 2014 cu 2013, este cu 21.92% mai mica.

	2013	2014	2014/2013
Ianuarie	2,988,791.54	4,457,885.74	149.15%
Februarie	4,294,982.74	2,543,056.41	59.21%
Martie	5,560,744.82	2,323,913.77	41.79%
Aprilie	4,247,371.47	1,689,678.55	39.78%
Mai	3,669,950.79	2,075,548.63	56.56%
Iunie	4,210,174.41	3,529,571.21	83.83%
Iulie	3,919,594.19	5,011,260.01	127.85%
August	4,658,979.47	3,155,951.36	67.74%
Septembrie	4,720,955.89	4,840,963.61	102.54%
Octombrie	4,404,293.98	4,220,893.75	95.84%
Noiembrie	4,671,039.74	3,744,631.26	80.17%
Decembrie	5,820,402.44	3,918,666.07	67.33%
TOTAL	53,167,281.48	41,512,020.37	78.08%

Grafic, situatia se prezinta astfel:

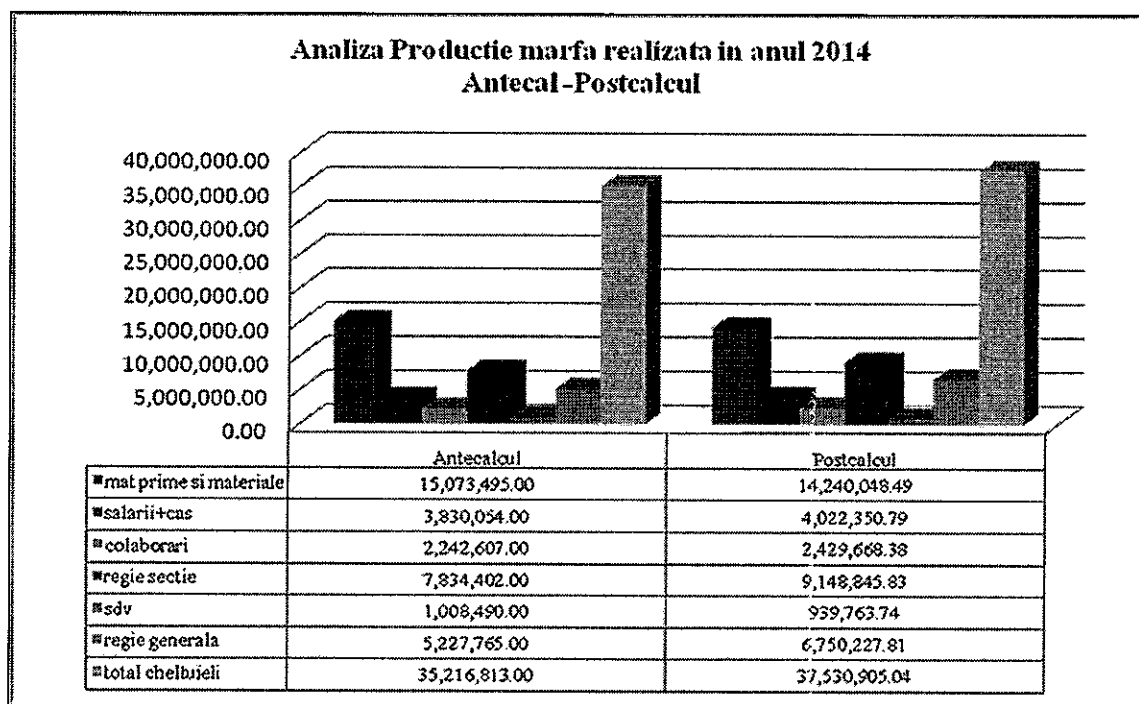


Referitor la Productia marfa realizata in anul 2014 de 41.512.020,37 lei, comparativ Antecalcul-Postcalcul, situatia se prezinta astfel:

-lei-

Explicatii	Antecalcul	Postcalcul
mat prime si materiale	15,073,495.00	14,240,048.49
salarii+cas	3,830,054.00	4,022,350.79
colaborari	2,242,607.00	2,429,668.38
regie sectie	7,834,402.00	9,148,845.83
sdv	1,008,490.00	939,763.74
regie generala	5,227,765.00	6,750,227.81
total cheltuieli	35,216,813.00	37,530,905.04
PM	41,512,020.37	41,512,020.37
Profit efectiv din PM	6,295,207.37	3,981,115.33
Cheltuieli la 1000 lei PM	848.35	904.10

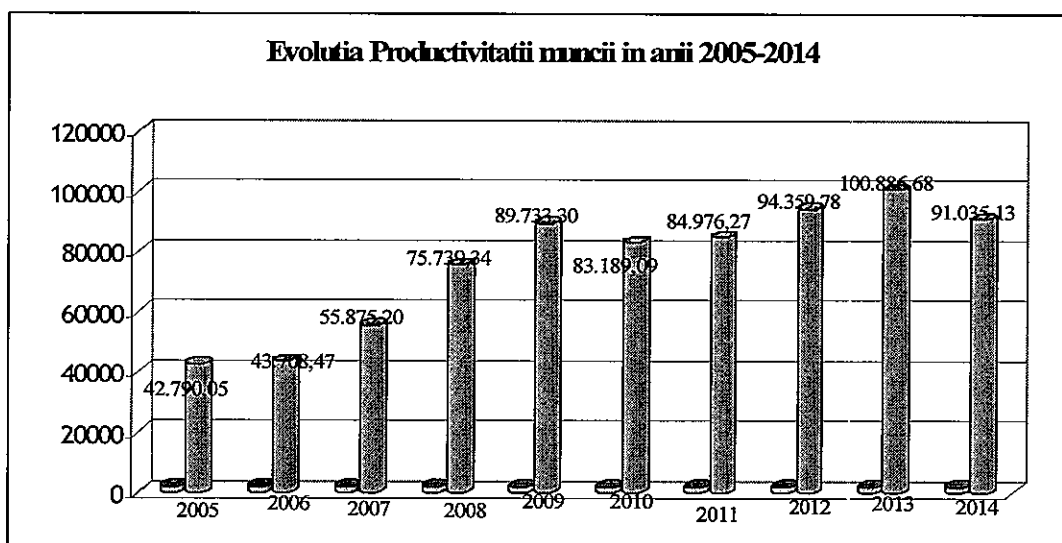
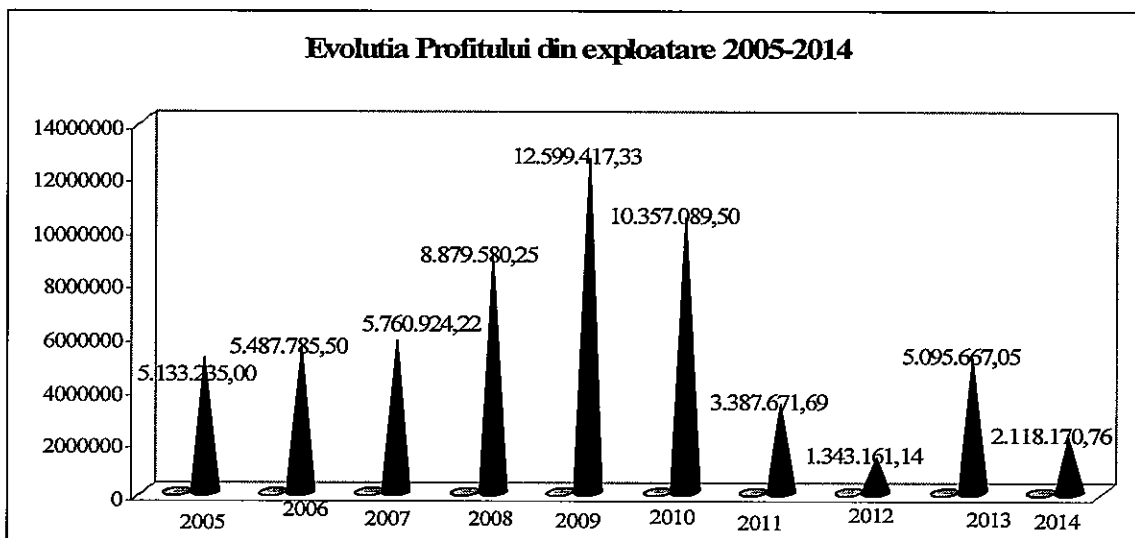
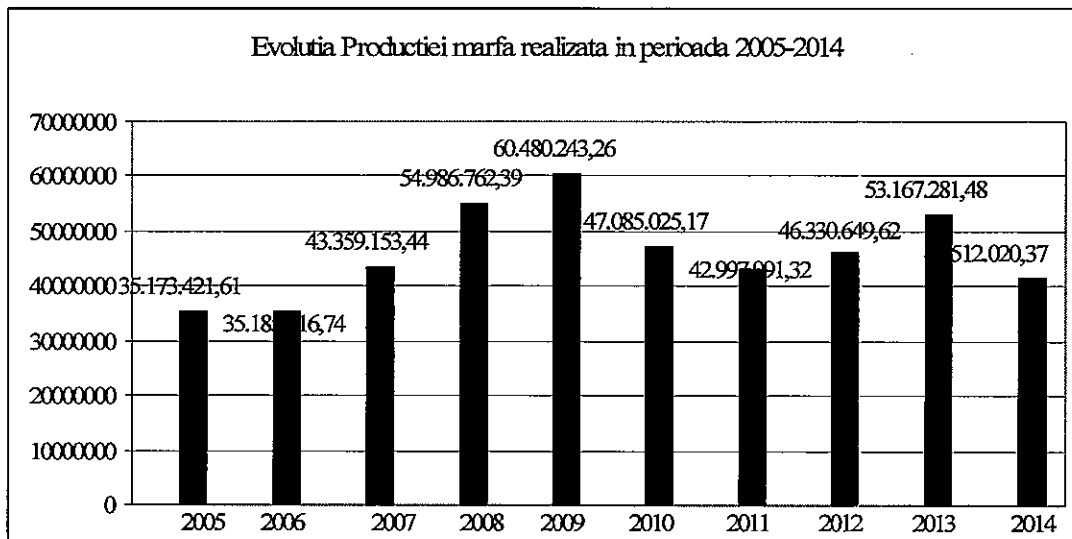
Grafic, situatia se prezinta astfel:

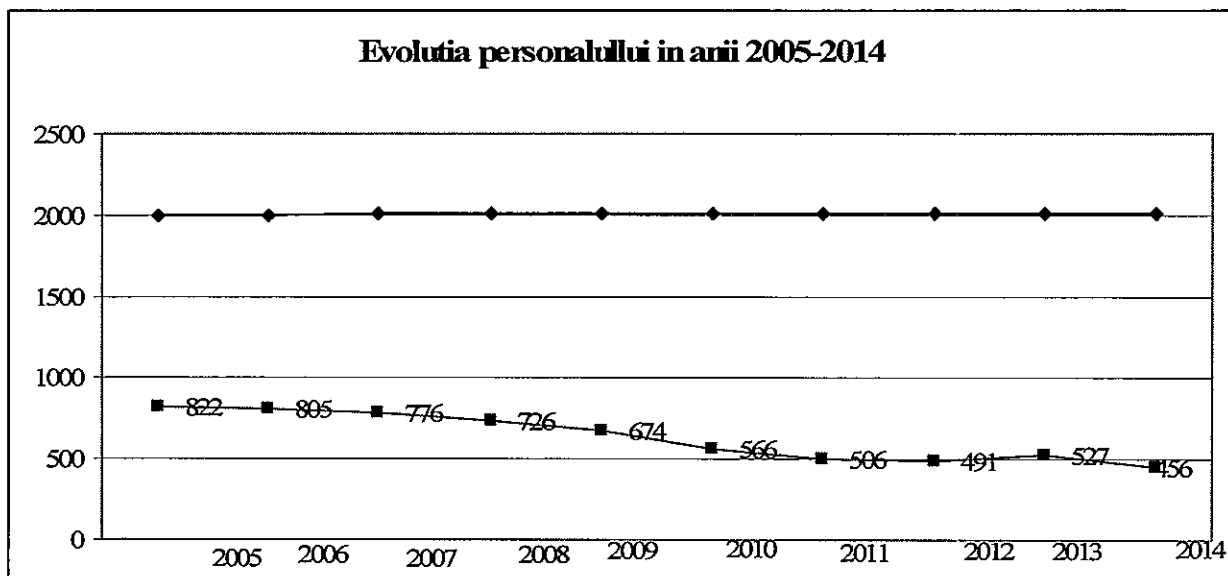


Evolutia principalilor indicatori in perioada 2005-2014

Anul	productie marfa (lei)	profit din exploatare (lei)	productivitatea muncii (lei)	numar mediu salariati
2.005	35.173.421,61	5.133.235,00	42.790,05	822
2.006	35.185.316,74	5.487.785,50	43.708,47	805
2.007	43.359.153,44	5.760.924,22	55.875,20	776
2.008	54.986.762,39	8.879.580,25	75.739,34	726
2.009	60.480.243,26	12.599.417,33	89.733,30	674
2.010	47.085.025,17	10.357.089,50	83.189,09	566
2.011	42.997.991,32	3.387.671,69	84.976,27	506
2.012	46.330.649,62	1.343.161,14	94.359,78	491
2.013	53.167.281,48	5.095.667,05	100.886,68	527
2.014	41.512.020,37	2.118.170,76	91.035,13	456

Grafic, evolutia lor se prezinta astfel:





În ceea ce privește Controlul intern la SC UZUC SA Ploiesti, acesta se desfășoară în baza unui plan de audit aprobat în Consiliul de Administrație, cu misiuni de audit intern care vizează asigurarea:

- conformității cu legislația în vigoare;
- aplicării deciziilor luate de conducerea societății;
- fiabilității informațiilor financiare;
- utilizării eficiente a resurselor;
- prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:

- pe de o parte, urmărirea înscrierii activității societății și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale societății;
- pe de altă parte, verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația entității.

Controlul intern cuprinde componente strâns legate, respectiv:

- o definiție clară a responsabilităților, resurse și proceduri adecvate, modalități și sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare;
- difuzarea internă de informații pertinente, fiabile, a căror cunoaștere permite fiecăruia să-și exercite responsabilitățile;
- un sistem care urmărește, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile în ceea ce privește obiectivele entității și, pe de altă parte, asigurarea existenței de proceduri de gestionare a acestor riscuri;

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

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

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

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

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

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

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

In acest sens, in domeniul organizarii generale, exista:

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

Sunt necesare, de asemenea:

- identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informatiilor contabile si financiare publicate sau care participa la elaborarea situatiilor financiare;
- accesul fiecarui colaborator implicat in procesul elaborarii de informatii contabile si financiare, la informatiile necesare controlului intern;
- instituirea unui mecanism prin care sa se asigure efectuarea controalelor;
- proceduri prin care sa se verifice daca controalele au fost efectuate, sa se identifice abaterile de la regula si sa se poata remedia, daca este necesar;

- existenta unui proces care urmareste identificarea resurselor necesare bunei functionari a functiei contabile;
- adaptarea necesarului de personal si a competentelor acestuia la marimea si complexitatea operatiunilor, ca si la evolutia nevoilor si constrangerilor.

Sub aspectul regulilor contabile, se are in vedere:

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

La obtinerea rezultatelor financiare in 2014 si-au adus aportul o serie de departamente prin activitatea pe care au desfasurat-o.

Strategia UZUC SA pentru anul 2014, a fost aceea de a pastra directiile stabilite anterior dar pentru ca rezultatele obtinute sa reflecte un progres real al societatii, a fost si este nevoie de o abordare a actiunilor specifice mai incisive si sa gaseasca solutii pe termen lung, chiar daca primele rezultate nu vor aduce avantaje financiare.

Programul de investitii este pentru perioada imediat urmatoare include obiective prioritate pentru:

- ✓ Cresterea competitivitatii economice
- ✓ Imbunatatirea calitatii produselor
- ✓ Conformare cerinte clienti UZUC
- ✓ Modernizarea dotarilor tehnice si de control nedistructiv
- ✓ Imbunatatire infrastructura si extinderea suprafetei de productie astfel incat sa fie posibila executia in paralel a unui numar mai ridicat de utilaje cu diametre/ lungimi mari.

O latura importanta a stragiei pentru anul 2014 a fost si ramane in continuare cresterea nivelului de pregatire profesionala, calificarea personalului propriu, angajarea de personal calificat. Se are in vedere intinerirea permanenta a personalului societatii.

Calitatea de furnizor de formare profesionala dobandita de UZUC ne va permite ca si in anul 2015 sa continuam procesul de solutionare meserii deficitare (cazangii, sudori), prin noi angajari si formare profesionala.

UZUC a avut si are in vedere, in permanenta obiective prioritare, ca:

1. Incheierea de contracte valoroase
2. Intensificarea relatiei cu clientii permanenti care sa asigure minim 70% din productia marfa anuala
3. Identificarea si dezvoltarea unor relatii contractuale cu noi clienti, care sa aiba o contributie de minim 500.000 Euro/an si care sa devina clienti permanenti atat pentru utilajele in gama de dimensiuni actuala cat si pentru cele de greutate mare (peste 70 tone)
4. Transmiterea de oferte cu preturi cat mai competitive, urmare a selectarii de noi surse de aprovizionare, reducerii costurilor interne.
5. Dezvoltare parteneriate
6. Promovare produse UZUC

Actiuni de promovare a produselor UZUC S.A.

- Actualizarea site-ului societatii (modernizari, scrisoare de intentie extindere arie de activitate)
- Actualizare prezentari UZUC in limba rusa
- Transmitere materiale prezentare UZUC catre agentul local pentru promovare produse pe piata din Kuwait
- 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.
- 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;

In anul 2014 UZUC SA a obtinut urmatoarele diplome in cadrul Topului Firmelor Prahovene:

UZUC SA

- Poz 2 –INDUSTRIE -Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica - Intreprinderi mari

- **DISTINCTIA DE ONOARE** -Acordata firmelor clasate 5 ani consecutiv pe primele trei locuri in Topul Firmelor Prahovene.
- **DISTINCTIA DE MERIT EXPORT** -Acordata firmelor cu activitate de export produse si servicii

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 SA PLOIESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31,12,2014

lei

	Nr rd	an 2013	an 2014
ACTIVITATI OPERATIONALE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	52,504,199	51,659,934
Incasari in numerar TVA	2	3,846,200	2,202,001
incasari diverse-Statia Peco	3	2,591,403	2,234,363
Incasari din dobanzi si subventii	4	(49,885)	4,166
Total incasari din activitati operationale (rd 1-rd 4)	5	58,891,917	56,100,464
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	6	29,042,881	36,168,951
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7	18,568,615	12,963,297
Plati in numerar catre bugetul statului	8	5,719,046	5,414,800
Plati in numerar sau restitui de impozit pe profit	9	645,082	247,053
Total plati din activitati operationale (rd.06 la rd.09)	10	53,975,624	54,794,101
Flux de numerar net rezultat (utilizat) din exploatare (rd.05-rd 10)	11	4,916,293	1,306,363
ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari in numerar din cedarea activelor	12	(83,940)	-
Incasari in numerar din vanz 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	(83,940)	-
Plati in numerar pentru active corporale imobilizate]	16	5,260,325	508,813
Plati in numerar pentru active necorporale si financiare	17	3,074,205	-
Total plati din activitatea de investitii (rd 16-rd 17)	18	8,334,530	508,813
Flux de numerar net din activitatea de investitii (rd.15-rd.18)	19	(8,418,470)	(508,813)
ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Incasari in numerar -	20	58,289,038	138,129,794
Incasari in numerar dobanda credite	21		-
Total incasari din activitati financiare (rd 20+21)	22	58,289,038	138,129,794
Rambursari in numele altor sume imprumutate	23	53,738,534	136,380,245
Dobanzi platite	24	800,876	922,969
Plati in numerar la contractele de leasing	25	(13,294)	-
Plati in numerar pentru achitare dividende	26		
Plati de imprumuturi	27		
Total plati din activitatile de finantare (rd.23 la rd.26)	28	54,526,116	137,303,214
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.22-rd27)	29	3,762,922	826,580
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	30	260,745	1,624,130
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	1,372,461	1,633,206
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.29+rd.30)	32	1,633,206	3,257,336

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2014	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2014
		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
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	45,546,819.63	51,574.31		222,119.97		45,376,273.97
Rezerve legale	2,376,052.50					2,376,052.50
Rezerve reprezentand surplus din rezerve reevaluare	1,146,017.77	219,567.49				1,365,585.26
Alte rezerve	41,164,061.64	3,226,709.15				44,390,770.79
Rez rep provenit din aplicarea ptr.prima data a IAS mai putin IAS 29-ct 1172	9,924.50			91.34		9,833.16
Rezultatul reportat din corectii in urma controalelor ANAF din anii 2010-2013		162,932.00				162,932.00
Rez. reportat provenit din corectii aferente anilor anteriri -ct 1174	-	1,446,453.34				1,446,453.34
Profit/ pierdere 2014	-	310,732.35				310,732.35
Profit/ pierdere 2013	3,226,709.15			3,226,709.15		-
TOTAL CAPITAL PROPRIU	118,462,798.69	2,199,197.96	-	3,448,737.78	-	117,213,258.87

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Pirvu Mihaela

Active imobilizate

lei

Valoare bruta **)					Ajustari de valoare(amortizari si ajustari ptr.depreciere sau pierderi de valoare)			
Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2014	Cresteri	Cedari, transferuri	Sold la 31 decembrie 2014	Sold la 1 ianuarie 2014	Ajustari inreg.in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2014
0	1			4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
208 Alte imob.necorp.	575,004.34	2,438.77	-	577,443.11	547,292.69	21,765.65		569,058.34
TOTAL IMOB.NECORP.:	575,004.34	2,438.77	-	577,443.11	547,292.69	21,765.65	-	569,058.34
211 Terenuri si amenajari	44,210,319.82	41,804.89	-	44,252,124.71	58,057.76	-	-	58,057.76
212 Constructii	11,328,997.97	906,406.51		12,235,404.48	3,070,426.65	369,612.61	661.11	3,439,378.15
213 Instalatii tehnice si masini,mijl. de transport	23,035,291.56	838,173.99	45,575.92	23,827,889.63	10,083,413.55	2,165,891.70	44,527.63	12,204,777.62
214 Mobilier, ap.birotica	294,004.52	91,090.23	2,349.15	382,745.60	240,017.32	16,524.56	2,349.15	254,192.73
223.Instal.Tehice, mijl.transport in curs de aprov.	-			-	-		-	-
231 imob corp in curs	1,502,038.57	193,361.17	1,601,879.62	93,520.12		-	-	-
232 avansuri imob.corp	-	20,140.63		20,140.63		-	-	-
TOTAL IMOB.CORP.:	80,370,652.44	2,090,977.42	1,649,804.69	80,811,825.17	13,451,915.28	2,552,028.87	47,537.89	15,956,406.26
Imobiliz.financiare	49,625,920.48	25,012.24	348,584.91	49,302,347.81	-	-	-	-
Total active imobilizate	130,571,577.26	2,118,428.43	1,998,389.60	130,691,616.09	13,999,207.97	2,573,794.52	47,537.89	16,525,464.60

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Pirvu Mihaela

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

A. VALORI BRUTE	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2014	CRESTERI	REDUCERI TOTAL	REDUCERI DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL la 31.12.2014 (5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale	1	575,004.34	2,438.77	-	X	577,443.11
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	575,004.34	2,438.77	-	-	577,443.11
Terenuri	5	44,210,319.82	41,804.89	-		44,252,124.71
Constructii	6	11,328,997.97	906,406.51	-		12,235,404.48
Instalatii tehnice si masini ,mijl.transp	7	23,035,291.56	838,173.99	45,575.92	45,575.92	23,827,889.63
Mobilier,ap.birotica	8	294,004.52	91,090.23	2,349.15	2,349.15	382,745.60
Instal.tehnice, mijl.transp. in curs de aprov.	9	-	-	-		-
Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	1,502,038.57	193,361.17	1,601,879.62	-	93,520.12
232 avansuri imob.corp	11		20,140.63	-		20,140.63
TOTAL (rd. 05 la10)	12	80,370,652.44	2,090,977.42	1,649,804.69	47,925.07	80,811,825.17
Imobilizari financiare	13	49,625,920.48	25,012.24	348,584.91	X	49,302,347.81
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	14	130,571,577.26	2,118,428.43	1,998,389.60	47,925.07	130,691,616.09

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

Situatia amortizarii activelor imobilizate

B. AMORTIZARI ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2014	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE aferenta imob. scoase din evidenta	AMORTIZARE la sfarsitul anului 31.12.2014 (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Alte imobilizari necorporale	14	547,292.69	21,765.65		569,058.34
TOTAL (rd. 13+14)	15	547,292.69	21,765.65	-	569,058.34
Terenuri	16	1,272.76	-	-	1,272.76
Constructii	17	3,059,083.00	369,612.61		3,428,695.61
Instalatii tehnice si masini	18	10,083,413.55	2,165,891.70	44,527.63	12,204,777.62
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	240,017.32	16,524.56	2,349.15	254,192.73
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	13,383,786.63	2,552,028.87	46,876.78	15,888,938.72
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	13,931,079.32	2,573,794.52	46,876.78	16,457,997.06

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Pirvu Mihaela

SC UZUC SA PLOIESTI

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
31.12.2014

Nota 1 C

C. AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2014	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL la 31.12.2014 13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale	C 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	11,343.65	-	661.11	10,682.54
Instalatii tehnice si masini	28	-	-	-	-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	-	-	-	-
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	-	-	-	-
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	68,128.65	-	661.11	67,467.54
Imobilizari financiare	32	-	-	-	-
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	68,128.65	-	661.11	67,467.54

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

AJUSTARI, PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

lei

Denumirea ajustarii	Sold la 1 ianuarie 2014	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2014
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane ptr. litigii 1511	66,519.42	129,753.78	6,194.00	190,079.20
Ajust. ptr. depreciere terenuri 2911	56,785.00			56,785.00
Ajust. ptr depreciere constructii 2912	11,343.65		661.11	10,682.54
Ajust. ptr. depr. echip., instalatii 2913	-		-	-
Ajust. ptr. depr. stocuri de mat. cons. 3921	9,924.50		91.34	9,833.16
Provizioane ptr. depreciere clienti incerti 491	8,347.00			8,347.00
TOTAL	152,919.57	129,753.78	6,946.45	275,726.90

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 3

Repartizarea profitului la 31.12.2014

Destinatia	lei
	Suma
Profitul net de repartizat:	310,732.35
Rezerva legala	0.00
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	310,732.35

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 31.12.2013	Exercitiul curent 31.12.2014
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	53,642,324.29	48,104,183.74
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate (3+4+5)	38,459,981.00	33,345,714.04
3. Cheltuielile activitatii de baza	28,050,597.00	23,814,257.42
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	2,449,355.00	2,240,679.35
5. Cheltuieli indirecte de productie	7,960,029.00	7,290,777.27
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	15,182,343.29	14,758,469.70
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	13,791,070.00	13,556,848.45
9. Alte venituri din exploatare	3,704,393.91	916,549.51
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	5,095,667.20	2,118,170.76

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2014

lei

Nr. crt.	cont	Denumire cont creante	sold la 13.12.2014	TERMEN DE LICHIDITATE	
				sub 1 an	peste 1 an
		Total, din care:	10,871,202.44	10,871,202.44	-
1	4092	Furniz deb.ptr.prest.de serv. si lucrari exec.de terti.	15,337.50	15,337.50	-
2	4111	Cienti	7,038,477.98	7,038,477.98	-
3	4118	Cienti-incerti	337,467.04	337,467.04	-
4	418	Cienti - facturi de intocmit	1,441.59	1,441.59	-
5	425	Avansuri acordate personalului	800.00	800.00	-
6	4282	Alte creante in legatura cu personalul	1,577.00	1,577.00	-
7	441	Impozit pe profit	6,068.31	6,068.31	-
8	4311.01	F.N.U.A.S.S	38,956.00	38,956.00	-
9	4424	TVA de recuperat	894,425.70	894,425.70	-
10		TVA neexigibila	68,616.00	68,616.00	-
11	4428	TVA amanat la plata	68,540.74	68,540.74	-
12	445	Subventii	-	-	-
13	4,511.00	Creante entitati afiliate	402,355.32	402,355.32	-
14	4,512.00	Debitori diversi entitati afiliate	839,574.24	839,574.24	-
15	4,514.00	Furnizori de imob. Entitati afiliate	164,917.72	164,917.72	-
16	4,517.10	Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	-	-	-
17	4,518.10	Dobanzi af. decontari intre entitati afiliate	983,760.84	983,760.84	-
18	4,519.00	avansuri acordate entitatilor afiliate	-	-	-
19	461	Debitori diversi	8,571.93	8,571.93	-
20	473	Decontari din operatii in curs de clarificare	314.53	314.53	-

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2014

NR.	CRT	CONT	Denumire cont	LEI		
				SOLD LA 31.12.2014	termen de exigibilitate	
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
			Total, din care:	29,610,999.35	29,610,999.35	-
1	167		Alte imprumuturi si datorii asimilate	13,293.67	13,293.67	
2	401		Furnizori	3,097,688.83	3,097,688.83	
3	404		Furnizori de imobilizari	14,272.77	14,272.77	
4	408		Furnizori facturi nesoosite	90,185.84	90,185.84	
5	419		Cienti creditorii	518,103.18	518,103.18	
6	421		Personal-salarii datorate	336,526.00	336,526.00	
7	423		Personal-ajutoare mat. datorate	5,464.00	5,464.00	
8	426		Drepturi de personal neridicate	-	-	
9	427		Retineri din salarii dat. tertilor	35,992.00	35,992.00	
10	4281		Alte datorii in leg. cu personalul	85,916.33	85,916.33	
11	4311.00		Contrib.unitatii la asig. soc.	179,300.00	179,300.00	
12	4312.00		Contrib.indiv .la asig sociale	117,872.00	117,872.00	
13	4313.00		Contrib. Angajator ptr.asig. soc. de sanatate	58,736.00	58,736.00	
14	4314.00		Contrib. Asiguratilor ptr.asig. soc. de sanatate	61,864.00	61,864.00	
15	4315.00		Fond ptr. risc si accidente	1,724.00	1,724.00	
16	4371.01		Contrib. unitatii la fondul de somaj	126.00	126.00	
17	4371.02		Contrib.unitatii la fondul de garantare	2,791.00	2,791.00	
18	4372		Contrib. pers. la fondul de somaj	5,333.00	5,333.00	
19	444		Impozit pe venituri de natura salariilor	156,598.00	156,598.00	
20	4,513.00		Furnizori entitati afiliate	656,728.34	656,728.34	
21	462		Creditori diversi	31,438.03	31,438.03	
22	473		Decontari din operatii in curs de clarificare	2,201.97	2,201.97	
23	475		Subventii pentru investitii	2,106,188.58	2,106,188.58	
24	5191		Credite bancare pe termen scurt	22,032,655.81	22,032,655.81	

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**Bazele contabilitatii**

La întocmirea Situațiilor financiare s-a avut în vedere **Ordinul nr. 65/2015** 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, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015*, respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, Ordinul ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene 3.055 din 29 octombrie 2009, 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 Precizarilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilitatii de gestiune (Monitorul Oficial nr. 23/12 ianuarie 2004), Legea nr. 297/28 iunie 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea 31/ 1990 privind societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare, modificări aduse prin LEGEA nr. 441 din 27 noiembrie 2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 955 din 28 noiembrie 2006 și Ordonanța De Urgență nr. 82 din 28 iunie 2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 446 din 29 iunie 2007, precum și respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1085/2003 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 National, cu modificările și completările ulterioare.

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

Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 au fost întocmite în conformitate în conformitate cu următoarele principii:

- *continuitatii activitatii* - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității având în vedere portofoliul de comenzi (contracte) pe 2014;

- *-permanentei metodelor* - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;
- principiul prudentei - s-a tinut cont de ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu;
- principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii;
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de pasiv;
- principiul intangibilitatii - bilantul de deschidere al exercitiului 2014 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent (2013);
- principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise;
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma juridica;
- principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare;

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 31.12.2014, la rata oficiala comunicata B.N.R. de 4,4821 lei /eur si 3,6868 lei/US. 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.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila. Pentru creantele incerte, in litigii, au fost constituite provizioane.

Pierderi de valoare

Valoarea contabilă a activelor societății, altele decât stocurile și impozite amânate la plată, este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina dacă există scaderi de valoare.

Dacă o asemenea scădere este probabilă, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. Un provizion pentru depreciere este recunoscut în contul de profit și pierdere sau în capitalurile proprii (dacă este cazul) când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

a) Calculul valorii recuperabile

Valoarea recuperabilă a investițiilor făcute de societate în instrumente financiare și a creanțelor pe termen lung este calculată ca și valoare prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de dobândă efectivă corespunzătoare acestor active. Creanțele pe termen scurt nu sunt actualizate

b) Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Un provizion pentru deprecierea unei creanțe pe termen lung este reluat în cazul în care creșterea ulterioară a valorii recuperabile poate fi în mod obiectiv atribuită unui eveniment survenit după momentul provizionării.

Pentru celelalte active, provizionul pentru depreciere poate fi reluat dacă s-a produs o schimbare în condițiile existente la momentul determinării valorii recuperabile.

Reluarea unui provizion pentru depreciere poate fi efectuată numai în așa fel încât valoarea netă a activului să nu depășească valoarea sa netă contabilă istorică, ținând cont de depreciere și fără a lua în calcul provizionul.

Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

Imprumuturi

Imprumuturile sunt recunoscute inițial la cost, mai puțin costurile aferente tranzacției. Ulterior recunoașterii inițiale, imprumuturile sunt prezentate la valoarea amortizată; diferențele între cost și valoarea de rascumpărare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata imprumutului la o rată efectivă a dobânzii.

Furnizori și alte datorii - Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

Datorii aferente contractelor de leasing

Contractele de leasing în care societatea preia în mod substanțial riscurile și beneficiile asociate proprietății sunt clasificate ca leasing financiar. Celelalte contracte sunt clasificate ca leasing operational. Datoria față de societatea de leasing este inclusă în bilanț ca și datorie privind contractul de

leasing. Costurile de finantare sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe perioada leasingului la o rata constanta a dobanzii. Platile facute in cadrul contractelor de leasing operational sunt inregistrate in contul de profit si pierdere liniar pe durata contractului de leasing. Reducerile de prime de leasing primite sunt recunoscute in contul de profit ca reducere a cheltuielilor.

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, marcele 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

- strunguri 8-12 ani

- masini, utilaje si instalatii pentru sudarea metalului 6-10 ani

- masini portabile de polizat, slefuit, taiat, gaurit, etc. 2-4 ani

- ventilatoare, aeroterme si microcentrale termice murale sau pardoseli 6-10 ani

- **mijloace de transport 4-6 ani**

- **mobilier, aparatura de birou si altele 3-15 ani**

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

Imobilizari financiare

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

Numerar si echivalente de numerar

Banca, valorile de incasat si alte valori.

Stocuri

Stocurile societatii sunt constituite din: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, produse finite si marfuri. Stocurile de materiale achizitionate sunt inregistrate la costul de achizitie iar produsele la costul de productie. Costul stocurilor este determinat prin metoda "primul intrat, primul iesit" (FIFO), respectiv prin metoda CMP in ce priveste marfurile existente in Cantina UZUC.

Veniturile

Veniturile societatii provin din vanzari de produse finite, prestari de servicii, vanzari carburanti si piese auto, marfuri, chirie mijloace fixe, venituri din participatii la capitalul social al altor societati, etc. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor. Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul in care riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra bunurilor respective sunt transferate cumparatorului.

Costurile indatorarii

Costul cu dobanzile aferente imprumuturilor sunt inregistrate pe cheltuieli in momentul aparitiei si nu sunt incluse in costul de productie.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale.

Societatile afiliate

Societatile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

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

SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 7

Participatii si surse de finantare

1. Capitalul social scris si varsat la 31.12.2014, conform Certificatului Constatator nr. 10554/24.02.2015, 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

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 2014- 28 aprilie 2014, administrarea si coordonarea activitatii la SC UZUC SA Ploiesti, au fost asigurate de un Consiliu de Administratie, format din:

Dr. Ec. Av. VUZA STEFAN - presedinte,
 Ing. COMAN DUMITRU - membru,
 Ing. IANCU IOAN CORNELIU - membru

apoi, conform Hotararii nr. 2 AGOA din 28.04.2014, componenta Consiliului de Administratie a fost:

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

ca incepand cu 05 noiembrie 2014, conform Hotararii nr. 3 a AGOA/04.11.2014, componenta Consiliului de Administratie sa fie urmatoarea:

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

Organizarea, gestionarea si conducerea SC UZUC SA Ploiesti in anul 2014 a fost asigurata de o echipa formata din:

- Ing. IANCU IOAN CORNELIU - director general,
- Ing. NICOLESCU DRAGOS - director de productie,
- Ec. PIRVU MIHAELA - director economic,
- Ing. OPREA MARIUS - director tehnic, apoi incepand cu 01.04.2014 este numit prin Decizia nr. 4/21.03.2014 a Consiliului de Administratie director general adjunct, cu atributii specifice functiei de director tehnic si atributii specifice functiei de director de calitate,
- Ing. CRACIUN RAMONA - director comercial.

In anul 2014 numarul mediu anual a fost de 456 salariati, din care TESA 96, maistri 9 si muncitori 351.

Defalcarea muncitorilor pe meserii se prezinta astfel:

cazangii	37
lacatusi	58
forjori	7
sudori	79
strungari	40
controlori	12
operatori control nedistructiv	11
electricieni	10
vopsitori	5
rectificatori	2
termisti	5
gauritori	7
frezor	7
masinisti pod rulant	11
altii	60
Total	351

Cheltuielile cu salariile in anul 2014	12,747,992.02
Cheltuielile cu tichete de masa	887,006.45
Cheltuieli cu asigurarile sociale- CAS	2,515,845.00
Cheltuieli cu fondul de sanatate	640,942.00
Cheltuieli cu fondul de somaj	54,383.00
Cheltuieli boli profesionale si accidente	33,176.00
Chelt. cu fondul de garantare	28,400.00
Alte cheltuieli cu asigurarile	92,543.00
Total cheltuieli cu personalul in anul 2014	17,000,287.47

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31.12.2014

Nr.	INDICATORI	Mod de calcul	31.12.2013	31.12.2014
1	Cifra de afaceri		53,642,324.29	48,104,183.74
2	Active circulante		31,524,632.05	32,796,489.93
3	Stocuri		15,411,933.89	18,558,962.28
4	Active imobilizate		116,572,369.29	114,166,151.49
5	Profit brut		4,002,106.21	403,473.67
6	Profit net		3,226,709.15	310,732.35
7	Cheltuieli totale		54,695,579.41	49,145,067.56
8	Capital social		11,880,262.50	11,880,262.50
9	Capitaluri proprii		118,462,798.69	117,213,258.87
10	Capital permanent		118,462,798.69	117,213,258.87
11	Datorii totale - din care:		27,164,662.07	27,504,810.77
12	Datorii pe termen scurt		27,164,662.07	27,504,810.77
13	Active totale		148,147,792.34	147,014,337.42
14	Costul vanzarilor	total(rulaj c 345 + rulaj c ct 348)	41,471,284.48	39,364,288.78
15	Capital angajat	credite>1 an + capitalul propriu	118,462,798.69	117,213,258.87
16	Capital imprumutat	credite>1 an	-	-
	INDICATORI DE RENTABILITATE			
17	Rata rentabilitatii economice	Profit brut / Capital permanent	0.034	0.003
18	Rata rentabilitatii financiare	Profit net / capital propriu	0.027	0.003
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net / cheltuieli totale	0.059	0.006

INDICATORI DE LICHIDITATE				
20	Lichiditate curenta (%)	Active circulante / Datorii curente	1.16	1.19
21	Lichiditate imediata (%)	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	0.59	0.52
22	Rata solvabilitatii generale	Active totale / Datorii curente	5.45	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	6.00	1.44
INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR				
25	Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	0.18	0.19
26	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate datoriilor	Capital propriu/ active imobilizate	1.02	1.03
27				
28	Rata autonomiei financiare	Capital propriu/capital permanent	1.00	1.00
INDICATORI DE GESTIUNE				
29	Rotatia activelor circulante	cifra de afaceri/ active circulante	1.70	1.47
30	Rotatia activului total	cifra de afaceri/ active totale	0.36	0.33
31	Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/stoc mediu	2.94	2.32
32	Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Costul vanzarilor*365	124	157
33	Numarul de zile debite clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	89	83
34	Numarul de zile credite furnizori	Sold mediu furnizori/cifra de afaceri*365	43	43
INDICATORI DE PROFITABILITATE				
35	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dob si a imp.pr/ capital angajat *100	4.05%	1.13%
36	Marja bruta din vanzari	Cifra de afaceri-cost vanzari/cifra de afaceri*100	22.69%	18.17%
37	Rentabilitatea economica	Profit net/cheltuieli totale *100	5.90%	0.63%

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu 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

J29/11/1991 CUI RO 1343554

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 31.12.2013	Valoarea rezervei din reevaluare la 31.12.2013	Prime de capital la 31.12.2013	Valoarea rezervelor la 31.12.2013	Profit la 31.12.2013
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC -etaj) nr.16	980	98.00%	1,000.00	-	-	563,217.17	122,875.10
SC A2 IMPEX SRL PLOIESTI	Ploiesti, str. Depoului, (Pavilion Administrativ UZUC-etaj) nr.16	27,314,200	54.167%	50,414,200.00	-	-	829,713.97	30,211.36
SC AISA Invest SA Cluj	Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.12	14,920	15.00%	100,000.00	-	-	680,791.00	35,090.00
SC A6 IMPEX SA DEJ	Dej, str.Bistritei, nr.63	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	Piatra Neamt, str. Cuiejdii, nr.6	218,979.50	1.033%	225,500.00	85,400.00	4,511,068.00	85,400.00	476,400.00
SC INDUSTRIALEXPOR SA BUCURESTI	Bucuresti, Bdul Dacia, nr.55, sector 1	112,000	0.29%	38,916,000.00				(1,755,380.00)

48,927,908.50

Realizari an 2014

lei

Venituri din exploatare	49,020,733.25
Cheltuieli pentru exploatare	46,902,562.49
Profit	2,118,170.76

Venituri financiare	527,807.98
Cheltuieli financiare	2,242,505.07
Profit	(1,714,697.09)

Venituri totale	49,548,541.23
Cheltuieli totale	49,145,067.56
Profit brut	403,473.67
impozit pe profit	92,741.32
Profit net	310,732.35

Profit brut	403,473.67
Venituri neimpozabile	211,914.86
Cheltuieli nedeductibile	277,594.73
Elemente similare veniturilor (amortizare rez. din reev.neded)	219,567.49
Profit impozabil	688,721.03
Impozit pe profit calculat cu cota de 16%	110,195.36

IMPOZIT PE PROFIT	110,195.36
Cifra de afaceri la 31.12.2014	48,104,183.74
3 la mie din CA	144,312.55
Cheltuieli sponsorizare	14,100.00
20% din impozit pe profit	22,039.07

31.12.2014	
IMPOZIT PE PROFIT LA	110,195.36
- cheltuieli sponsorizare	14,100.00
Impozit pe profit diminuat cu cheltuieli de sponsorizare	96,095.36
Profit reinvestit 20.962,78 * 16 %	3,354.04
IMPOZIT PE PROFIT DIMINUAT CU CH.SPONSORIZARE SI PROFIT REINV	92,741.32

SITUATIA CHELTUIELILOR NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

EXPLICATIA	lei
- depasire actiuni sociale	-
- impozit venit nerezidenti 635,02	-
- amenzi +dobanzi 6581 (CHELT JUDIC HOT JUD 1320/30.04.2013	500.00
- amenzi +dobanzi 6581 (obligatii accesorii tva cf decizie 331755)	875.00
- amenzi +dobanzi 6581 (amenda itm cf pv seria ph nr 1073/14.11.2014)	1,500.00
- valoare ramasa neam. casare mijloce fixe ct.6583	1,048.29
- cheltuieli sponsorizare (6588)	14,100.00
- cheltuieli, TVA auto UZUC (50%)	31,714.04
- ch+TVA af bonuri fiscale achizitii cf HG 84/2013 (fara CUI beneficiar)	870.61
- cheltuieli provizioane clineti incerti (din total 5747.64) cf referat aprobat	90,827.65
- ch. declarare hartie coli albata +TVA (trim 1.2014)	715.02
-reducere comerciala acordata clientului NP Credit-note	86,288.97
- cheltuieli de protocol nedeductibile-valoare	39,567.59
- cheltuieli de protocol nedeductibile-tva	9,496.22

chelt. Cu deprecierea activelor circulante (6814)	91.34
total 1	277,594.73
depasire chelt. Protocol	-
tva aferent dep. Chelt. Protocol	-
total 2	277,594.73

31.12.2014	lei
profit brut	403,473.67
venituri neimpozabile	211,914.86
cheltuieli nedeductibile	277,594.73
elemente similare veniturilor	219,567.49
cheltuieli de protocol (49388.91-39567.59+343.66)	10,164.98
total	698,886.01
2% *	15,977.72
depasire limita	
tva 24%	-

VENITURI NEIMPOZABILE	lei
-incasare anaf suma achit reprez amenda juridica adresa 3150/09.05.2014	500.00
rascumparare polita asig viata regal 31446447 ing.(chelt neded)	210,662.41
rel la ven. Depreciere active circulante (7814) cf. retratare sit.fin	91.34
rel la ven. Depreciere imobilizari (7813) -ch. nedeductibile in 2006,2011	661.11
TOTAL VEN. NEIMPOZABILE	211,914.86

ACTIUNI SOCIALE la 31.12.2014	lei
- Cheltuieli cu functionarea Dispensarului	26,378.05
- chelt. diverse- actiuni sociale	12,151.52
- Ajutoare materiale	92,543.00
- Bilete tratament	52,684.45
TOTAL	183,757.02

Limita admisa 2%	246,469.32
------------------	------------

12,323,466.00

Impozit pe profit an 2014

92,741.32

Angajamente acordate

Scrisori de garantie - a fost acordata in 28.01.2014 in favoarea firmei TOYO ING CORPORATION valabilitate 30.10.2014, in suma de 168.882,50 euro.

Imprumuturi

In 2014 nu s-au acordat imprumuturi. UZUC are de recuperat o datorie, respectiv dobanda la imprumutu_ acordat de la Caromet

Beneficiar	Val. lei	Explicatii
SC CAROMET SA CARANSEBES	983,760.84	dobanda aferenta imprumut acordat
TOTAL	983,760.84	

AUDIT EXTERN

In anul 2014, SC UZUC SA Ploiesti a fost auditata de firma SC G5 CONSULTING SRL, Dej, str. A. Russo, nr. 24/2, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/943/2002, cod fiscal RO 14650690, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cu numar de autorizatie nr. 223/02.07.2002.

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	31.12.2013	31.12.2014
Materii prime (301+308)	1,906,344.51	4,595,972.47
Materiale consumabile	1,968,197.22	1,709,786.01
Obiecte de inventar	16,509.67	21,954.28
Produse in curs de executie	3,731,236.39	5,780,673.40
Semifabricate, produse finite, produse reziduale	7,585,568.52	5,751,936.78
Stocuri aflate la terti	0.00	4,942.70
Materiale in curs de aprovizionare	0.00	0.00
Marfuri si ambalaje	121,617.25	34,021.92
	15,329,473.56	17,899,287.56

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOM
Ec. Pirvu Mihaela

SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

lei

Elemente de stocuri	31.12.2013	31.12.2014
Materii prime (301+308-392.1)	1,896,420.01	4,586,139.31
Materiale consumabile (302)	1,968,197.22	1,709,786.01
Obiecte de inventar (303)	16,509.67	21,954.28
Produce in curs de executie (331-393)	3,731,236.39	5,780,673.40
Semifabricate, produse finite, produse reziduale (341,345,346,348,-394.5)	7,585,568.52	5,751,936.78
Stocuri aflate la terti (351)	-	4,942.70
	-	
Materiale in curs de aprovizionare(321)		
		-
Marfuri si ambalaje (371,378,4428,381)	121,617.25	34,021.92
	15,319,549.06	17,889,454.40

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Pirvu Mihaela

SC UZUC SA PLOIESTI

NOTA 12

NUMERAR SI ECHIVALENTE

RON

	31.12.2013	31.12.2014
Conturi la banci	1,622,444.72	3,247,700.08
Numerar in casierie	8,695.26	8,766.55
Alte disponibilitati banesti	2,066.35	869.55
TOTAL	1,633,206.33	3,257,336.18

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

Situatia creantelor fata de societatile afiliate
este urmatoarea:

Creante asupra soc. afiliate	31.12.2013	31.12.2014
SINTEROM S.A. CLUJ	20,296.00	-
A2 IMPEX SRL PLOIESTI	1,061,981.98	1,023,791.55
A 6 IMPEX Dej	25,411.82	25,411.82
CAROMET CARANSEBES	1,158,702.12	1,160,562.12
SOMES DEJ	127,971.56	127,971.56
INAV BUCURESTI	-	59,520.00
EUROHOUSE COM SRL PIATRA NEAMT	12,234.67	12,234.67
NOVA TEXTILE SA PITESTI	154,121.04	168,607.96
SCR PIATRA-NEAMT	13,795.00	-
TOTAL	2,574,514.19	2,578,099.68

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

**SITUATIA DATORIILOR FATA DE SOCIETATILE AFILIATE LA 31.12.2014
ESTE URMATOAREA:**

DATORII CATRE SOCIETATI AFILIATE	31.12.2013	31.12.2014
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	288,779.55	252,032.71
SCR PIATRA NEAMT	-	31,000.00
SC AISA INVEST SA CLUJ-NAPOCA	428,240.00	411,101.00
SC IASITEX SA IASI	7,533.57	-
SC VITORIA SERV SRL IASI	9,210.00	13,815.00
SC NOVA TEXTILE BUMBAC SA PITESTI	(5,954.91)	8,299.63
TOTAL	727,808.21	716,248.34

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Nicolae- Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Pirvu Mihaela

Contingente

Nota 18

Actiuni in instanta

La 31.12.2014, 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 in scris la masa credala.
 - cu SC Chirtrans SRL Barcanesti -36.000 lei. Bilet la ordin- investit; Executare silita. S-a inceput plata in transe lunare.
 - cu SC Metal Company SRL Popesti-Leordeni, reprezentand ordonanta de plata pentru 129.590,74 lei –diferenta factura
 - Prakash India – 1.000.000 EUR- Curtea de Arbitraj Paris

- in calitate de parata:
 - cu SC Broadhurst Ltd. si altii - anulare Hot. AGEA de delistare UZUC de la B.V.B.
 - cu Popescu Paul – reprezentand revendicare suprafata de teren de 1437 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

SC UZUC SA PLOIESTI
Managementul Mediului

**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 2014:

- revizuirea autorizației de mediu în 03.03.2014
- audit de supraveghere 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. Iulija Valcu

Iulija Valcu



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!

Nr. inregistrare...../

U
T
I
L
A
J
T
E
H
N
O
L
O
G
I
C
P
E
N
T
R
U
I
N
D
U
S
T
I
A
-

Catre

Adunarea Generala a Actionarilor

Va rugam sa aprobati diminuarea surselor proprii de finantare care s-au obtinut prin repartizarea profitului net din anii anteriori cu suma 1.609.385,34 lei, suma inregistrata in decembrie 2014 in contul 1174" Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" care reprezinta reparatii efectuate pentru utilaje executate in anii 2009, 2010 in valoare de 1.446.453,34 lei, si a sumei de 162.932 lei pe seama unor obligatii la bugete care au aparut in urma unui control de la ANAF care a avut ca perioada de verificare noiembrie 2010- aprilie 2014 (99.148 lei TVA neacceptat si 63.784 lei accesorii aferente perioadei noiembrie 2010- decembrie 2013) conform Raport de Inspectie fiscala F-PH nr. 252/30.06.22014.

Cu stima,

Director General,
Ing. Oprea Marius Nicolae

Director Economic,
Ec. Pirvu Mihaela



SC UZUC SA PLOIESTI

Propunere de repartizare a profitului net la 31.12.2014

Profitul net in valoare de 310.732,35 lei se va repartiza ca sursa proprie de finantare la dispozitia societatii.

**DIRECTOR GENERAL,
ING. OPREA MARIUS-NICOLAE**

**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. PIRVU MIHAELA**

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
PENTRU ANUL- 2014 - PREVIZIUNI 2015

Nr.crt.	INDICATOR	Nr.rand	Previziuni 2014	Realizari 2014	Previziuni 2015	Previziuni 2015			
						Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim.IV
I.	VENITURI TOTALE	1	56,775,578	49,548,541	56,318,000	14,079,500	14,079,500	14,079,500	14,079,500
	(2+12+13); din care:		-	-	-	-	-	-	-
1.00	VENITURI DIN EXPLOATARE	2	55,160,578	49,020,733	55,618,000	13,904,500	13,904,500	13,904,500	13,904,500
a.	Venituri din activ. de baza	3	54,877,078	48,319,989	54,520,000	13,630,000	13,630,000	13,630,000	13,630,000
b.	Venituri din alte activitati	4	283,500	700,744	1,098,000	274,500	274,500	274,500	274,500
c.	Venituri din surse bugetare	5	-	-	-	-	-	-	-
	din care:	6...10	-	-	-	-	-	-	-
d.	Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	-	-	-
2.00	VENITURI FINANCIARE	12	1,615,000	527,808	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
3.00	VENITURI EXCEPTIONALE	13	-	-	-	-	-	-	-
II.	CHELTUIELI TOTALE	14	53,942,941	49,145,068	54,311,300	13,577,825	13,577,825	13,577,825	13,577,825
	(15+33+34) din care:		-	-	-	-	-	-	-
1.00	CHELTUIELI PT EXPLOATARE	15	51,342,941	46,902,563	52,211,300	13,052,825	13,052,825	13,052,825	13,052,825
a.	Cheltuieli materiale	16	25,230,583	19,402,393	25,994,500	6,498,625	6,498,625	6,498,625	6,498,625
b.	Ch. cu personalul, din care:	17	15,924,840	16,113,281	16,784,800	4,196,200	4,196,200	4,196,200	4,196,200
	# salarii brute	18	12,403,650	12,747,992	13,584,200	3,396,050	3,396,050	3,396,050	3,396,050
	# CAS=20.8%=15.8%	19	2,579,959	2,515,845	2,146,304	536,576	536,576	536,576	536,576
	# ajutor somaj= 0.5%	20	62,018	54,383	67,921	16,980	16,980	16,980	16,980
	# CASS=5.2%	21	644,990	640,942	706,378	176,595	176,595	176,595	176,595
	# alte ch cu personalul (fd. Garantare 0.25%, fd. Risc 0.224%, fd. Concedii medicale 0.85%, ajutoare materiale	22	234,223	154,119	279,997	69,999	69,999	69,999	69,999
c.	Ch.cu amortizarea si provizioane	23	2,303,824	2,694,069	2,700,000	675,000	675,000	675,000	675,000
d.	Ch. prevazute de legea bug.de stat	24	230,000	271,676	370,000	92,500	92,500	92,500	92,500
	# transferuri si subventii	25	-	-	-	-	-	-	-
e.	Cheltuieli de protocol	26	10,000	49,389	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
f.	Ch. reclama si publicitate	27	10,000	3,683	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875
g.	Ch cu sponsorizarea	28	12,000	14,100	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
h.	Tichete de masa	29	925,650	887,006	822,800	205,700	205,700	205,700	205,700
i	Contract Consultanta AISA	30	-	70,491	-	-	-	-	-
j	Alte cheltuieli, din care:	31	6,696,044	7,396,474	5,493,700	1,373,425	1,373,425	1,373,425	1,373,425
	Contract Consultanta in afaceri, activitati juridice	32	2,540,000	2,495,575	-	-	-	-	-
2.00	CHELTUIELI FINANCIARE	33	2,600,000	2,242,505	2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
3.00	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	34	-	-	-	-	-	-	-
	Profit din exploatare		3,817,637	2,118,171	3,406,700	851,675	851,675	851,675	851,675
	Profit financiar		(985,000)	(1,714,697)	(1,400,000)	(350,000)	(350,000)	(350,000)	(350,000)
III.	REZULTAT BRUT- PROFIT(PIERD)	35	2,832,637	403,474	2,006,700	501,675	501,675	501,675	501,675
IV.	FOND DE REZERVA	36	-	-	-	-	-	-	-
V.	ALTE CH DEDUCTIBILE CF.LEGII	37	-	-	-	-	-	-	-

VI.	ACOPERIRE PIERD. PRECEDENTE	38							
VII.	IMPOZIT PE PROFIT	39	453,222	92,742	321,100	80,275	80,275	80,275	80,275
VIII.	PROFIT net	40	2,379,415	310,732	1,685,600	421,400	421,400	421,400	421,400





SC UZUC - S.A. Ploiesti

30.03.2015

APROBAT:
Director General,
ing. Marius OPREA

PROIECT PROGRAM INVESTITII 2015

Nr. crt.	Denumire obiectiv capacitate	Valoare totala obiectiv [Euro]	Surse de finantare	Durata de recuperare in ani	Proiectant	Furnizor general / Antreprenor general	Aviz CTE Presedinte	Realizari 31.12.2014 [Euro]	Program 2015 [Euro]	Termen PIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CAP. A. Cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor si imbunatatirea calitatii produselor										
1	Executia unei centrifuge pentru separarea uleiului de span la masina de gaurit adanc cu c-da numerica FCN 1000	10,000	Fonduri proprii	2 ani		Regie proprie		4,000	6,000	tr. I
2	Eficientizarea instalatiei de aer comprimat racordarea instalatiei de aer comprimat din Sectia Cazangerie la noua instalatie exterioara de aer comprimat.	15,000	Fonduri proprii	2 ani		TIHE SERV Ploiesti		12,000	3,000	tr. II
3	Dotarea dispozitivelor de rotire care deservesc posturile de sudura automata cu sistem de variere a turatiei (5 kW si 7,5 kW) - 2 buc	8,000	Fonduri proprii	cca 2 ani		Electrodistributie Bucuresti			8,000	tr. I
4	Repararea si dotarea cu comanda de la sol prin radiocomanda a unui pod rulant de 12,5 t.f de la At. Uzinaj	12,000	Fonduri proprii	cca 2 ani		Rep. Electromecanice Craiova			12,000	tr. III
5	Repararea si dotarea cu comanda de la sol prin radiocomanda a podului rulant de 12,5 tf de la At. Ambutisare Funduri	12,000	Fonduri proprii	cca 2 ani		Rep. Electromecanice Craiova			12,000	tr. III
6	Repararea si dotarea cu comanda de la sol prin radiocomanda a podurilor rulante de 5 to (traveea debitare-rabotare) si 32/8 to (Hala 1) de la At. Pregatire	24,000	Fonduri proprii	cca 2 ani		Rep. Electromecanice Craiova			24,000	tr. II
7	Masina de gaurit CNC de inalta viteza pentru gaurirea placilor tubulare cu diametrul maxim 1600 mm si grosimea maxima de 150 mm - second hand	100,000	Fonduri proprii	cca 4 ani		Selectie de oferte			100,000	tr. IV

8	Dispozitiv electro-mecanic pentru sudarea racordurilor la manta-2 buc <i>*In cazul in care se alege varianta achizitionarii unui robot de sudura compatibil cu aplicatia respectiva valoarea este aproximativ de 1 milion euro</i>	240,000	Fonduri proprii	cca 4 ani		Ductil Buzau		240,000	tr. II
9	Generator static de tratament termic prin inductie 300 KW (fara sistem de deplasare)	34,000	Fonduri proprii	cca 4 ani		Selectie de oferte		34,000	tr. III
10	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)	24,000	Fonduri proprii	cca 3 ani		Regie proprie + furnizor echipamente		24,000	tr. II
11	Masina semiautomata de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv 30 kg, masa 450 x 280 mm	11,000	Fonduri proprii	cca 3 ani		Uranus Microsystem Bucuresti		11,000	tr. I
12	Dotarea masinii de alezat si frezat AF100 cu sistem de citire si afisare cola pe 3 axe	8,000	Fonduri proprii	cca 3 ani		Remsco Proex Cluj		8,000	tr. III
13	Strategii, studii si proiecte (studii tehnologice, studii de piata, studii de fezabilitate)	50,000	Fonduri proprii					50,000	tr. II + tr. IV
	Total						16,000	532,000	
CAP. B - Investitii necesare desfasurarii procesului de productie									
1	Instalatie de sudura SMAW la 220 V-1 buc	1,500	Fonduri proprii			DUCTIL Buzau		1,500	tr. I
2	Instalatii de sudura MIG-MAG - 2 buc	12,000	Fonduri proprii			DUCTIL Buzau		12,000	tr. I
3	Instalatii de sudura cu invertor WIG-MMA -3 buc	18,000	Fonduri proprii			Electroconex Tg. Jiu		18,000	tr. II
4	Instalatie mobile de craiuit arc-aer - 2 buc	14,000	Fonduri proprii			Electroconex Tg. Jiu		14,000	tr. I
5	Instalatii de sudura cu invertor SMAW - 8 buc	17,000	Fonduri proprii			Rebels Grup Brasov		17,000	tr. I+III
6	Sursa de debitat cu jet de plasma pana la grosimi de 60 mm	13,000	Fonduri proprii			ABIWELD SRL Campina		13,000	tr. III
7	Dispozitiv de strangere controlata, tip HYTORC	25,000	Fonduri proprii			FORTEC SRL Zalau		25,000	tr. III
8	Scule electrice si pneumatice	20,000	Fonduri proprii			Eximod Bucuresti		20,000	tr. II+tr. IV
9	Extensometru electronic 2 buc: Lo=16 mm, Lo=80 mm (Lab. Fizic)	8,000	Fonduri proprii			Romega Control Bucuresti		8,000	tr. II
10	Vas pentru azot lichid L 3035, capacitate 26 l (Lab. Fizic)	1,200	Fonduri proprii			Linde Gaz Bucuresti		1,200	tr. I

11	Microscop stereo + Camera foto (Lab. Fizic)	2,000	Fonduri proprii			Selectie de oferte			2,000	tr. I
12	Videoendoscop portabil REMS, camScope 16-1 = 2 buc (Lab. RX)	1,500	Fonduri proprii			Selectie de oferte			1,500	tr. I
13	Spectometru portabil XRF, 1 buc (Lab Chimic)	18,000	Fonduri proprii			Selectie de oferte			18,000	tr. II
14	Pompa presiune 600 bar pentru verificare manometre oxigen (Lab. Metrologic)	1,600	Fonduri proprii			Sincro System Bucuresti			1,600	tr. I
15	Manometre etalon 0 ÷ 16 bar, 0 ÷ 25 bar, 0 ÷ 40 bar, 0 ÷ 250 bar, 0 ÷ 400 bar clasa 0,25 %, pt verific. manometre oxigen si altele - 5 buc (350 Euro / buc, Lab. Metrologic)	1,700	Fonduri proprii						1,700	tr. I
16	Nacela mobila articulata, cu inaltimea de ridicare 17 m - second hand	24,000	Fonduri proprii			Selectie de oferte			24,000	tr. I
17	Autoutilitara, cu caroserie deschisa, tip platforma, masa totala maxim 7,5 to - second hand	15,000	Fonduri proprii			Selectie de oferte			15,000	tr. II
18	Dispozitiv electromagnetic pentru strangerea spanului, utilizabil si la scoaterea spanului	2,500	Fonduri proprii			Selectie de oferte			2,500	tr. I
19	Dotarea cu tehnica de calcul, tehnica de copiere, licente autorizate a serviciilor tehnice si functionale, atelierelor si sectiilor de productie.	15,000	Fonduri proprii			Firme de specialitate			15,000	tr. I+IV
20	Dotari de echipamente si utilaje necesare desfasurarii procesului de productie	75,000	Fonduri proprii			Selectie de oferte			75,000	tr. II+tr. IV
Total									286,000	
CAP C- Amenajare, dotare, reparare cladiri										
1	Reabilitare pardoseala Pregatire (zona acces cale ferata)	20,000	Fonduri proprii			FATUM ASIST PI.			20,000	tr. III
2	Instalatie de incalzire cu radianti ceramici la at. Pregatire - traveea trasaj	18,000	Fonduri proprii			TIHE SERV Ploiesti			18,000	tr. III
3	Centrale termice-3 buc (proiect gaze, montaj, autorizare pentru Pavilion Tehnic-2 buc si 1 buc CTC)+2 centrale termice cu boilere de stocare (pentru incalzire apa la vestiare barbati)	14,000	Fonduri proprii			TIHE SERV Ploiesti			14,000	tr. I
Total									52,000	
TOTAL 2015									870,000	

Director Tehnic,
ing. Marian GUTA

