

RAPORT SEMESTRIAL PE ANUL 2012
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Denumirea societatii : S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A.

Sediul social : str. Smardan nr. 2

Nr. telefon / fax : 02.36.44.96.78 / 02.36.44.85.80

Cod unic de inregistrare la Of. Registrului Comertului : RO 1632285

Nr.de ordine in Registrul Comertului : J 17 / 69 / 1991

Capitalul social subscris si varsat : 932655 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Situatia economico - financiara pe sem.I 2012

a). Elemente de bilant

lei-ron

Indicatori	Sem.I 2011	Sem.I 2012
I. ACTIVE IMOBILIZATE	903,757	817,603
din care cu pondere > 10%		
* Constructii	420,283	402,400
* Echipamente tehnologice	254,673	172,188
* Alte imobilizari corporale	153,175	99,630
II. ACTIVE CIRCULANTE	3,939,206	3,397,126
din care cu pondere > 10%		
* Stocuri	21,110	15,121
* Creante	1,855,249	2,207,274
* Disponibilitati	2,062,847	1,174,731
III. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	12,162	4,038
IV. DATORII DE PLATA PANA LA UN AN	666,080	1,129,628
TOTAL ACTIVE	4,189,045	3,089,139
Capitaluri proprii	4,071,333	2,961,880
Provizioane pentru riscuri si alte cheltuieli	1,075	1,075

Datorii ce trebuie platite peste 1 an	116,637	126,184
Conturi de regularizare		
TOTAL PASIVE	4,189,045	3,089,139

Din analiza elementelor patrimoniale din bilant rezulta urmasorii indicatori de eficienta economica si financiara :

Indicatori	Sem.I 2011	Sem.I 2012
1. Ponderea imobilizarilor in total active	26.47%	26.47%
2. Lichiditate curenta	3.01	3.01
3. Solvabilitatea patrimoniala	95.88%	95.88%
4. Viteza de rotatie a activelor circulante	2.49 rot	1.46 rot
5. Viteza de rotatie a stocurilor	465.12 rot	327.97 rot
6. Rata profitului	22.00%	4.45%
7. Rata rentabilitatii financiare	53.07%	7.46%

Din analiza acestor indicatori rezulta ca societatea are capacitatea de decontare a datoriilor din surse proprii de finantare fara a apela la credite bancare.

b). Contul de profit si pierderi

lei-ron

Indicatori	Sem.I 2011	Sem.I 2012
I. Venituri din exploatare , din care :	9,713,287	4,959,214
* Productia vanduta	9,818,627	4,959,201
* Vanzari marfuri	0	0
* Variatia stocurilor de produse finite	-106,000	0
* Productie realizata pentru scopuri proprii	0	0
* Alte venituri din exploatare	660	13
* Venituri din subventii	0	0
II. Venituri financiare	63,539	89,870
III. Venituri extraordinare	0	0
A. VENITURI TOTALE	9,776,826	5,049,084
I. Cheltuieli de exploatare din care :	7,586,637	4,822,440
* Cheltuieli privind marfurile	0	0
* Cheltuieli materiale	159,481	152,025
* Lucrari si servicii	5,785,665	2,945,136

* Impozite si taxe	26,116	14,566
* Cheltuieli cu personalul	1,514,301	1,587,384
* Amortizari	101,074	123,329
II. Cheltuieli financiare	29,542	5,792
III. Cheltuieli extraordinare	0	0
B. CHELTUIELI TOTALE	7,616,179	4,828,232
Profitul brut	2,160,647	220,852
Impozit pe profit	343,120	38,816
Profit net	1,817,527	182,036

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Analiza activitatii societatii comerciale

In anul 2012 conducerea societatii a fost asigurata de S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti in calitate de administrator unic, care a desemnat administrator delegat in persoana domnului inginer :
Stroe Gabriel Sorin - in calitate de Director General

Conducerea societatii a urmarit in permanenta indeplinirea hotararilor A.G.A. si ale Consiliului de Administratie privind :

- realizarea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli ;
- realizarea programului de investitii si dotari;
- adoptarea de masuri pentru largirea segmentului de piata si imbunatatirea calitatii documentatiilor tehnice.

Lunar, in sedintele de analiza ale Consiliului de Administratie s-a analizat stadiul realizarii principalilor indicatori din bugetul de venituri si cheltuieli si modul de acoperire cu contracte a capacitatii de proiectare si cercetare.

Principalele grupe de servicii si activitati desfasurate pe semestrul I in anul 2012 au fost :

- activitatea de proiectare , detalii de executie ;
- activitatea de cercetare stiintifica ;
- activitatea de consulting pentru lucrarile de modernizare preconizate de ARCE - LOR MITTAL S.A. Galati ;

- evaluarea posibilitatilor pe care le are societatea de a completa si moderniza in mod oportun oferta de servicii in concordanta cu cererile pietii ;
- asigurarea unui grad mai mare de adaptabilitate la cerea clientilor ;
- analiza potentialului societatii de a se mentine pe piata sub aspectul volumului de servicii executate, gradul de diversificare si nivelul calitativ al acestora ;
- analiza modului de organizare interna a activitatii de engineering si a dotarii ei cu programe complexe de proiectare de tehnologii, metode de aplicare a proiectarii asistate de calculator.

Astfel prin redimensionarea societatii si comenzile primite, in primele sase luni ale anului 2012 societatea a obtinut un rezultat financiar bun , concretizat in realizarea unui profit brut de 220.852 lei.

Pentru semestrul I 2012 au fost contractate si predate la beneficiari 225 lucrari ce au reprezentat expertize, studii de solutii, consulting pentru lucrarile de modernizari sau asistenta tehnica.

Pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului 2012 se vor mai incheia contracte ca urmare a ofertelor deja pregatite si transmise beneficiarilor.

2.2. In semestrul I 2012 nu s-au realizat investitii noi.

2.3. Nu au existat evenimente , tranzactii, schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din activitatea de baza.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stroe Sorin



Bir. Fin-Contabilitate

Ec. Panait Georgeta