

S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. GALAȚI

RAPORTUL Consiliului de Administrație cu privire la bilanțul contabil încheiat la 31.12.2010

1. Datele de identificare ale societății:

Denumire:	- S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A.
Sediu:	- Galați, str. Smârdan nr.2
Cod unic de înregistrare:	- 1632285
Forma de proprietate:	- capital românesc 100% privat.

2. Administrarea societății

Societatea a fost administrată de Consiliul de Administrație S.C. UZINSIDER Eng. S.A. Galați .

3. Structura capitalului social

S.C. UZINSIDER S.A. București	301. 980 acțiuni	754.950 RON	80,94%
Acționari diverși	71.142 acțiuni	177.855 RON	19,06%

4. Date de referință privind activitatea desfășurată în anul 2010

Conducerea societății a urmărit în permanență îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație privind:

- realizarea prevederilor din BVC;
- realizarea programului de investiții și dotări;
- adoptarea de măsuri pentru lărgirea segmentului de piață și îmbunătățirea calității documentațiilor tehnice.

Trimestrial, în ședințele Consiliului de Administrație s-a analizat stadiul realizării principalilor indicatori din bugetul de venituri și cheltuieli și modul de acoperire cu-contracte a capacității de proiectare și cercetare.

În perioada care s-a încheiat, prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli s-au realizat după cum urmează:

- lei -

INDICATORI	Prevederi BVC	Realizări	%
VENITURI TOTALE din care:	5.710.400	7.868.469	137.80
- Venituri din exploatare	5.710.400	7.816.956	136.88
- Venituri financiare	-	51.513	-
- Venituri extraordinare	-	-	-
CHELTUIELI TOTALE din care:	4.652.600	7.055.409	151.64
- Cheltuieli din exploatare	4.652.600	7.019.472	150.87
- Cheltuieli financiare	-	35.937	-
- Cheltuieli extraordinare	-	-	-
REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR	1.057.800	813.060	-
Impozit pe profit	169.248	18.900	-
Profit net	888.552	794.160	-

Din analiza dinamicii acestor indicatori, se observă o creștere mai accentuată a cheltuielilor comparativ cu creștea veniturilor. Aceasta se datorează creșterii cheltuielilor cu colaboratorii (contract PHOENIX SLAG) care nu a fost prevăzut inițial când a fost proiectat BVC-ul pe anul 2010.

5. Activitatea de engineering

Activitatea de cercetare-dezvoltare a fost orientată în anul 2010 pe următoarele activități:

- evaluarea posibilităților pe care le are societatea de a completa și moderniza în mod oportun oferta de servicii în concordanță cu cererile pieței ;
- asigurarea unui grad mai mare de adaptabilitate la cererea clienților;
- analiza potențialului societății de a se menține pe piața sub aspectul volumului de servicii executate, gradul de diversificare si nivelul calitativ al acestora;
- analiza modului de organizare internă a activității de engineering si a dotării ei cu programe complexe de proiectare de tehnologii, metode de aplicare a proiectării asistate de calculator.

Pentru anul 2010 au fost contractate și predate la beneficiari 373 lucrări în următoarea structură:

	Valoare - lei -	Pondere %
- Investiții și modernizări, consulting pentru lucrările de modernizări, asistență tehnică	4.768.115	95.80
- Expertize, studii de soluții	99.325	2.00
- Fonduri speciale în cadrul Programului 5 - INOVARE	109.980	2.20
TOTAL:	4.977.420	100,0

Rezultă că sursele de finanțare au fost:

▪ fondul special în cadrul Programului 5 INOVARE	109.980	2.20
▪ contracte directe	4.867.440	97.80

Dintre proiectele mai importante predate:

- **Arcelor Mittal Galați SA**
 - Expertizare conducte UPDES
 - UAF. Modernizare F5 și asistență tehnică
 - UOR-OLD1 + TC1. Înlocuire căi rulare pentru podurile de turnare 300 t
 - Documentații de RK și modernizări poduri rulante
 - UOR. TC1 Expertizare și realizare documentație infrastructura MT 2 și MT3. Camere de răcire
 - UOR. TC 1 Expertizare turnuri rotitoare MTC 4, MTC2, MTC1
 - UOR Instalația de tras zgură din oalele de fontă
- **PHOENIX SLAG SERVICES SRL Galați**
 - Instalație de procesare zgură în calitate de antreprenor general
- **CET Iași**
 - Expertizare cazan R0120
- **FLEGUERA MONTAJES Y MANTENIMIENTO Spania**
 - Arcelor Mittal Galați F5 Sistem de răcire

Departamentul de cercetare a avut sarcini decurgând din contractul la Programul 5 - INOVARE cuprinse în cadrul planului național de cercetare-dezvoltare coordonat de Ministerul Educației și Cercetării, precum și contracte directe cu societăți comerciale din Galați și țara.

- Programul INOVARE
 - ctr. 142 Tehnologii avansate și ecologice de realizare a materialelor de protecție pentru îmbunătățirea rezistenței la coroziune.
- Dintre lucrările directe exemplificăm:
 - ctr. 370A – S.C. Complexul Energetic Turceni . Expertiză conducte și întocmire cartea conductelor supuse reglementărilor ISCIR
 - ctr. 4500737174 – S.C. Arcelor Mittal . UPDES. Expertiză tehnică pentru avizare ISCIR - Conducte
 - ctr. 7/5R – S.C. Electrocentrale Galați. Experimentări, verificări și investigații în vederea evaluării stării tehnice și duratei de funcționare a conductelor

6. Principalele aspecte legate de închiderea exercițiului financiar-contabil

Datele cuprinse în bilanțul anual reflectă situația patrimoniului societății ca și a rezultatelor obținute în cursul anului.

Lucrările de închidere a conturilor anuale au avut la bază efectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale conform Ordinului nr. 2861/2009 emis de Ministerul Finanțelor Publice.

Situațiile financiare aferente exercițiului încheiat la 31.12.2010 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată art. 30 și Reglementările contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

6.1. Activitatea de investiții

În anul 2010 au fost realizate următoarele investiții:

1. Imobilizări necorporale (licențe) nu au fost achiziționate în anul 2010.
2. Imobilizări corporale achiziționate din surse proprii și pe baza unui leasing financiar :

• autoturism Dacia MCV Laureate	surse proprii	53.450 lei
• autoturism Opel Insignia	leasing financiar pe 5 ani	79.290 lei
• unitate centrala Intel Pentium	surse proprii	4.677 lei
• contor energie termica cu ultrasunete	surse proprii	4.013 lei
• instalație de măsurat temperatura	surse proprii	8.321 lei
TOTAL		149.751 lei

6.2. Provizioane

În anul 2010 societatea a constituit provizioane pentru depreciere riscuri în valoare de 26.581 lei pentru clienți incerți (Elnav Galați si Metal Galați) si a procedat la anularea provizioanelor din anii anteriori în valoare de 8925 lei pentru Vitimas Tecuci. Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli nu au fost modificate.

Denumire provizion	Sold la 31.12.2009	Constituire provizion	Anulare (reluare la venituri)	Sold la 31.12.2010
Provizioane pentru litigii	-	-	-	0
Provizioane pentru garanții acordate clienților	1.075	-	-	1.075
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli		-	-	0
Total provizioane riscuri	1.075	-	-	1.075
Provizioane pentru depreciere creanțe clienți	24.143	26.581	8.925	41.799
TOTAL GENERAL PROVIZIOANE	25.218	26.581	8.925	42.874

6.3. Conturile de capitaluri

În anul 2010 nu au avut loc modificări la capitalul social.

6.4. Rezerve

În anul 2010 s-a înregistrat un profit net de 794.160 lei din care a fost acoperită pierderea contabilă de 791.549 lei din anul 2009 , iar diferența de 2.611 lei a fost repartizată la fondul de rezervă.

6.5. Contul de profit și pierdere reflectă rezultatul activității, toate veniturile și cheltuielile fiind aferente exercițiului financiar încheiat.

6.6. Active imobilizate

Activele imobilizate existente în sold la 31.12.2010 la valoarea rămasă au valoarea de 962.172 lei și sunt defalcate în Bilanț, formular 40, pag. 1 și în nota explicativă 1- active imobilizate.

Imobilizările financiare în sumă de 9.070 lei existente în sold la 31.12.2010, reprezintă acțiuni deținute în capitalul S.C. GALFINBAND S.A. Galați și nu au fost înregistrate modificări în structura și valoarea acestora.

Imobilizările corporale achiziționate în anul 2010 în valoare de 149.751 lei reprezintă dotări specifice activității proprii cuprinse în lista de investiții aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și sunt prezentate detaliat în subcap. 6.1.

6.7. Stocuri

Stocurile la 31.12.2010, în valoare de 144.525 lei, reprezintă materiale consumabile necesare desfășurării activității curente în valoare de 38.525 lei și producție în curs de execuție în valoare de 106.000 lei .

6.8. Situația creanțelor

La data de 31.12.2010, creanțele societății sunt în valoare de 2.531.142 lei, din care:

creanțe comerciale, total	2.531.142 lei
din care:	
- clienți de încasat	1.631.112 lei
- furnizori-debitori.....	868.063 lei
alte creanțe	31.967 lei

Principalii clienți neîncasați la 31.12.2010 erau:

ArcelorMittal Galați S.A.	731.444 lei
UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR București	110.819 lei
Dunarea Proiect Galați	263.311 lei
Alții	525.538 lei

6.9. Datorii

Datoriile societății la 31.12.2010 sunt în valoare de 3.519.267 lei reprezentând obligații curente, din care:

datorii comerciale	3.161.356 lei
datorii cu personalul	87.710 lei
datorii la bugetul de stat consolidat	220.310 lei
creditori diverși	49.891 lei

6.10. Cheltuieli nedeductibile fiscal

Cheltuieli nedeductibile fiscal total,	28.658 lei
din care:	
Cheltuieli de protocol	4.093 lei
TVA neexigibilă	2.294 lei
Pierderi din creanțe	4.900 lei
Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	400 lei
Cheltuieli cu amenzi si penalități	6.536 lei
Chelt. cu combustibilul nedeductibile	10.435 lei

7. Cheltuieli cu sponsorizarea nu au fost efectuate in anul 2010 .

8. Societatea a respectat O.M.F. 2861/2009 pentru organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv.

În anul 2010 societatea a înregistrat un profit net de 794.160 lei reușind să acopere pierderea contabilă de 791.549 lei din anul 2009, diferența de 2.611 lei rămânând la rezerve.

În concluzie se supun aprobării A.G.A. următoarele situații financiare anuale:

- a) bilanțul contabil;
- b) contul de profit și pierdere;
- c) situația modificărilor capitalului propriu;
- d) situația fluxurilor de trezorerie;
- e) politici contabile și note explicative;
- f) raportul Consiliului de Administrație

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stroe Gabriel Sorin

