

**RAPORTUL Consiliului de Administrație**  
cu privire la bilanțul contabil încheiat la 31.12.2011

**1. Datele de identificare ale societății:**

<b>Denumire:</b>	- S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A.
<b>Sediu:</b>	- Galați, str. Smârdan nr.2
<b>Cod unic de înregistrare:</b>	- 1632285
<b>Forma de proprietate:</b>	- 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%
Accionari diverși	71.082 acțiuni	177.705 RON	19,06%
Total	373.062 acțiuni	932.655 RON	100,00%

**4. Date de referință privind activitatea desfășurată în anul 2011**

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	%
<b>VENITURI TOTALE din care:</b>	<b>11.463.520</b>	<b>13.015.877</b>	<b>113.54</b>
- Venituri din exploatare	11.463.520	12.852.832	112.12
- Venituri financiare	-	163.045	-
- Venituri extraordinare	-	-	-
<b>CHELTUIELI TOTALE din care:</b>	<b>8.984.348</b>	<b>10.361.695</b>	<b>115.34</b>
- Cheltuieli din exploatare	8.984.348	10.323.369	114.91
- Cheltuieli financiare	-	38.326	-
- Cheltuieli extraordinare	-	-	-
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>2.479.172</b>	<b>2.654.182</b>	<b>107.06</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>398.363</b>	<b>450.396</b>	
<b>Profit net</b>	<b>2.080.809</b>	<b>2.203.786</b>	<b>105.91</b>

Din analiza dinamicii acestor indicatori, se observă o creștere mai accentuată a cheltuielilor comparativ cu creșterea 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 2011.

## 5. Activitatea de engineering

Activitatea de cercetare-dezvoltare a fost orientată în anul 2011 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 și nivelul calitativ al acestora;
- analiza modului de organizare internă a activității de engineering și a dotării ei cu programe complexe de proiectare de tehnologii, metode de aplicare a proiectării asistate de calculator.

Pentru anul 2011 au fost contractate și predate la beneficiari 407 lucrări în următoarea structură:

	<b>Valoare - lei -</b>	<b>Pondere %</b>
- Investiții și modernizări, consulting pentru lucrările de modernizări, asistență tehnică	12.297.451	97.57
- Expertize, studii de soluții	305.276	2.43
<b>TOTAL:</b>	<b>12.602.727</b>	<b>100,0</b>

Dintre proiectele mai importante predate:

- **ARCELOR MITTAL GALATI SA**

- Expertizare conducte si cazane UPDES
- UAF. Modernizare F5 și asistență tehnică
- Documentații de RK și modernizări poduri rulante
- ULP LTG 2. Tehnologie si dispozitiv pentru reconditionarea cilindrului de sprijin

- **PHOENIX SLAG SERVICES SRL GALATI**

- Instalație de procesare zgură în calitate de antreprenor general

- **FELGUERA MONTAJES Y MANTENIMIENTO SPANIA**

- Arcelor Mittal Galați F5. Sistem de răcire si conducte egalizatoare

- **BOCCARD ROMANIA SRL**

- Arcelor Mittal Galați F5. Instalatii de răcire

- **SIEMENS SA BUCURESTI**

- Arcelor Mittal Galați. Modernizarea instalatiilor electrice F5

- **TERMAEXIM SA GALATI**

- Arcelor Mittal Galați. Documentatie pentru structuri metalice necesare modernizarii instalatiei de desprafuire de la masina de aglomerare nr.4

- **DAMEN SA GALATI**

- Studiu de solutie privind evacuarea apelor de pe platforma Santierului Naval Damen Galati

- **TIAB SA BUCURESTI**

- Arcelor Mittal Galați. ULP – LBC. Modernizare celule statie electrica 10KV pentru 6 caje degrositoare.

- **EUROCONFORT SRL CALARASI**

- SC TENARIS SRL Calarasi. Reparatie infrastructura Hala H-I

- **MINMETAL SA CONSTANTA**
  - Expertizare tehnica a podului rulant – Descarcator CERETTI&TANFANI m.5
- **COMVEX SA CONSTANTA**
  - Electromagneti la podurile descarcatoare

Departamentul de cercetare a predat lucrari contractate cu societati comerciale din Galati si din tara.

- 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
  - ctr.7945-UPB-ECOMET Bucuresti. Examinari, verificari, masuratori. Incercari distructive pe esantioane prelevate din teville subansamblelor cazanului 6 CET Bucuresti

## **6. Principalele aspecte legate de închiderea exercițiului financiar-contabil**

Datele cuprinse în bilanțul anual reflectă situația patrimoniului societății cât 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 31.12.2011 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 2011 au fost realizate următoarele investiții:

1. Imobilizări necorporale (licențe) achiziționate din surse proprii:
 

• Graitec Roumanie – Pachet Graitec Advance	34.694 lei
• OfficeStd 2010 SNGL OLP NL (P/N:021-09707)	15.286 lei

• AutoCAD Mechanical 2012 Commercial	83.745 lei
• Solid Edge	59.522 lei
Total	193.246 lei

2. Imobilizări corporale achiziționate din surse proprii:

• Unitate Centrala Intel Pentium Core 17	surse proprii	3.524 lei
• Detector multigaz Mx4	surse proprii	2.032 lei
Total		5.556 lei

## 6.2. Provizioane

În anul 2011 societatea nu a constituit provizioane pentru garanții acordate clienților incerti și nici provizioane pentru depreciere creanțe clienți. Soldul acestora la sfârșitul anului 2011 nu a suferit modificări față de sfârșitul anului 2010.

Denumire provizion	Sold la 31.12.2010	Constituire provizion	Anulare (reluare la venituri)	Sold la 31.12.2011
Provizioane pentru litigii	-	-	-	0
Provizioane pentru garanții acordate clienților	1.075	-	-	1.075
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	-	-	0
<b>Total provizioane riscuri</b>	<b>1.075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.075</b>
<b>Provizioane pentru depreciere creanțe clienți</b>	<b>41.799</b>			<b>41.799</b>
<b>TOTAL GENERAL PROVIZIOANE</b>	<b>42.874</b>			<b>42.874</b>

## 6.3. Conturile de capitaluri

În anul 2011 nu au avut loc modificări la capitalul social.

## 6.4. Rezerve

În anul 2011 s-a înregistrat un profit net de 2.203.786 lei .

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 31.12.2011 la valoarea rămasă au valoarea de 940.932 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 31.12.2011, 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 2011 în valoare de 5.556 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 31.12.2011, în valoare de 14.797 lei, reprezintă materiale consumabile necesare desfășurării activității curente.

## **6.8. Situația creanțelor**

La data de 31.12.2011, creanțele societății sunt în valoare de 2.531.142 lei, din care:

creanțe comerciale, total .....	1.860.354 lei
din care:	
- clienți de încasat .....	1.831.670 lei
- furnizori-debitori.....	948 lei
alte creanțe .....	27.736 lei

Principalii clienți neîncasați la 31.12.2011 erau:

ArcelorMittal Galați S.A.	1.150.507 lei
Galfinband SA Galati	187.922 lei
Phoenix Slag Services SRL Galati	141.780 lei
Convex SA Constanta	114.519 lei
Dunarea Proiect SA Galați	50.000 lei
Alții	215.626 lei

## **6.9. Datorii**

Datoriile curente ale societății la 31.12.2011 sunt în valoare de 653.533 lei , din care:

datorii comerciale	139.707 lei
datorii cu personalul	184.832 lei
datorii la bugetul de stat consolidat	213.489 lei
creditori diverși	115.505 lei

Datoriile care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an sunt in valoare de 46.086 lei si reprezinta contractul de leasing la autoturismul apartinand societatii.

#### **6.10. Cheltuieli nedeductibile fiscal**

Cheltuieli nedeductibile fiscal total,	160.792 lei
din care:	
TVA neexigibilă	3.280 lei
Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	91.558 lei
Cheltuieli cu amenzi si penalități	52.287 lei
Chelt. cu combustibilul nedeductibile	13.667 lei

7. Cheltuieli cu sponsorizarea nu au fost efectuate in anul 2011 .

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

**În anul 2011 societatea a înregistrat un profit net de 2.203.786 lei care urmeaza a fi repartizat in urma hotararii A.G.A.**

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

- bilanțul contabil;
- contul de profit și pierdere;
- situația modificărilor capitalului propriu;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- politici contabile și note explicative;
- raportul Consiliului de Administrație

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stroe Gabriel Sorin

