S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. GALAŢI

RAPORTUL Consiliului de Administraţie

cu privire la bilanţul contabil încheiat la 31.12.2013

1. Datele de identificare ale societăţii:

Denumire: - S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A.

Sediu: - Galaţi, str. Smârdan nr.2

Cod unic de înregistrare: - 1632285

Forma de proprietate: - capital românesc 100% privat.

2. Administrarea societăţii

Societatea a fost administrată de Consiliul de Administraţie S.C. UZINSIDER Eng. S.A. Galaţi .

3. Structura capitalului social

S.C. UZINSIDER S.A. Bucureşti	302.181 acţiuni	755.453 lei	81,00%
Acţionari diverşi	70.881 acţiuni	177.202 lei	19,00%
Total	373.062 acţiuni	932.655 lei	100,00%

4. Date de referinţă privind activitatea desfăşurată în anul 2013

Conducerea societăţii a urmărit în permanenţă îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie privind:

- realizarea prevederilor din BVC;
- realizarea programului de investiţii şi dotări;
- adoptarea de măsuri pentru lărgirea segmentului de piaţă şi îmbunătăţirea calităţii documentaţiilor tehnice.

Trimestrial, în şedinţele Consiliului de Administraţie s-a analizat stadiul realizării principalilor indicatori din bugetul de venituri şi cheltuieli şi modul de acoperire cu contracte a capacităţii de proiectare şi cercetare.

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

- lei –

INDICATORI	Prevederi BVC	Realizări	%
VENITURI TOTALE din care:	**9.378.000**	**14.243.082**	**151,88**
– Venituri din exploatare	9.378.000	14.138.479	150,76
– Cifra de afaceri	9.360.000	14.138.008	151,05
CHELTUIELI TOTALE din care:	**8.122.500**	**13.332.819**	**164,15**
– Cheltuieli din exploatare	8.122.500	13.149.785	161,89
REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI	**1.255.500**	**920.263**	**73,30**
Impozit pe profit	**202.500**	**168.080**	**83,00**
Profit net	**1.053.000**	**752.183**	**71,43**

Din analiza acestor indicatori, se observă o creştere a cheltuielilor comparativ cu creşterea veniturilor (12.27%) care se datoreaza cheltuielilor financiare a caror dinamica nu poate fi prevazuta la momentul realizarii BVC-ului.

5. Activitatea de engineering

Activitatea de cercetare-dezvoltare a fost orientată în anul 2013 pe următoarele activităţi:

- evaluarea posibilităţilor pe care le are societatea de a completa şi moderniza în mod oportun oferta de servicii în concordanţă cu cererile pieţei ;
- asigurarea unui grad mai mare de adaptabilitate la cererea clienţilor;
- analiza potenţialului societăţii de a se menţine pe piaţa sub aspectul volumului de servicii executate, gradul de diversificare şi nivelul calitativ al acestora;
- analiza modului de organizare internă a activităţii de engineering şi a dotării ei cu programe complexe de proiectare de tehnologii, metode de aplicare a proiectării asistate de calculator.

Pentru anul 2013 au fost contractate şi predate la beneficiari 290 lucrări în următoarea structură:

Denumire lucrari	**Valoare - lei -**	**Pondere %**
- Investiţii şi modernizări, consulting pentru lucrările de modernizări, asistenţă tehnică	13.346.294	94,39
- Expertize, studii de soluţii	792.185	5,61
TOTAL:	**14.138.479**	**100,00**

Dintre proiectele mai importante predate:

Export:

PHOENIX Belgia:

Instalatie de procesare zgura.

Instalatie mobila de aspirat

ARCELOR MITTAL GALAŢI SA

- Expertizare recipiente sub-presiune/cazane
- Expertizare si proiecte de reparatie pentru masini de ridicat.
- Expertiza convertizorul nr. 7 inel si vas.
- Reproiectare acumulatori S4 - LBC.
- Modernizare celule 5, 6 si 30 Departament Furnale.
- Departament Furnale. Proiectare evacuare aer combustie
- OLD1 Expertizare convertizor 3. Expertiza tehnica a structurilor metalice si fundatie convertizor.
- Alimentare cu energie electrica a unui post trafo de 1600 KVA SRA3 - SRA2 pentru Baza de fier vechi.
- Alimentare cu gaz metan si oxigen a noilor baze de fier vechi. Estacada furnale.

PHOENIX SLAG SERVICES

- Baza de fier vechi Galati

ELECTROCENTRALE Oradea.

- Verificarea tehnica n utilizare pentru investigatii cu caracter tehnic a cazanului energetic de abur nr.1.

SCHNEIDER ELECTRIC Romania

- SSRE, SRA11, Statie 6 kv. RK cu modernizare etapa 2013.

ARCON AG S.A. Galati.

- Instalatii electrice si sistem SCADA. Faza PT+DDE pentru inv. Extinderea si reabilitarea fronturilor de captare si a statiilor de tratare apa din aglomerarile Suceava, Falticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei si Radauti.

IPROLAM S.A. Bucuresti.

- Sistem automat de transport pentru masina de filetat tevi.

Santier Naval Damen Galati.

- Elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare partiala a Depozitului descoperit de tabla.

Departamentul de cercetare a predat lucrari contractate cu societati din Galati si din tara.
Dintre lucrarile directe exemplificam:

- ctr. 4810/1372/2011 - Expertizare masini de ridicat ARCELORMITTAL Galati S.A.
- ctr. 149/11.07.2013 - Expertiza cazan abur CET Oradea.
- Analiza macro si masuratori de duritate pe probe sudate pentr calificare procedeu de sudare, conform EN15614-1, PROMEX SA Braila - comenzi
- ctr. 4500929796/05.07.2013 - Expertizare tehnica a structurilor metalice si fundatiile convertizorului 3 ARCELORMITTAL S.A Galati.
- ctr. 8057/21.04.2013 - Incercari distructive pe carota prelevata din manta recipient sub presiune, replici metalografice, masuratori de duritate la recipientele aferente CET SUD - SE Bucuresti, ECOMET Bucuresti.
- Analize factori de mediu (apa, sol si aer) pentru diferiti beneficiari, pe baza de comenzi.

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 31.12.2013 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată art.30 și Reglementările contabile aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

6.1. Activitatea de investiţii

În anul 2013 au fost realizate următoarele investiţii:

1. Imobilizări necorporale (licenţe) achiziţionate din surse proprii:

Licenta program contabilitate Saga	380	lei
Upgrade de la Advance steel si concrete	8.151	lei
Infoweb Asro	1.019	lei
Antivirus Kaspersky	511	lei
Upgrade Eplan professional	19.555	lei
Total	29.616	lei

2. Imobilizări corporale achiziţionate din surse proprii:

Calculatoare electronice si echipamente periferice	39.893	lei
Total	39.893	lei

6.2. Provizioane

În anul 2013 societatea a constituit provizioane pentru depreciere creanţe clienţi pentru urmatorii clienti: CET Iasi, DSU Galati, Ecotech Galati, Elnav Galati, Eurostock House Galati, Fleguera, ICMRS Galati , Super A plus K galati

Denumire provizion	Sold la 31.12.2012	Constituire provizion	Anulare (reluare la venituri)	Sold la 31.12.2013
Provizioane pentru litigii	0	-	-	
Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor	1.075	-	403	672
Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli	0	-	-	
Total provizioane riscuri	1.075	-	403	672
Provizioane pentru depreciere creanţe clienţi	36.044	107.298	11.549	131.793
TOTAL GENERAL PROVIZIOANE	37.119	107.298	11.952	132.465

6.3. Conturile de capitaluri

În anul 2013 nu au avut loc modificări la capitalul social.

6.4. Rezerve

În anul 2013 nu au fost înregistrate modificări la rezerve.

6.5. Contul de profit şi pierdere reflectă rezultatul activităţii, toate veniturile şi cheltuielile fiind aferente exerciţiului financiar încheiat, înregistrandu-se un profit net de 752.183 lei.

6.6. Active imobilizate

Activele imobilizate existente în sold la 31.12.2013 la valoarea rămasă au valoarea de 604.688 lei şi sunt defalcate în Bilanţ, formular 40, pag. 1 şi în nota explicativă 1 - active imobilizate.

Imobilizările financiare în sumă de 9.070 lei existente în sold la 31.12.2013, reprezintă acţiuni deţinute în capitalul S.C. GALFINBAND S.A. Galaţi şi nu au fost înregistrate modificări în structura şi valoarea acestora.

Imobilizările corporale achiziţionate în anul 2013 în valoare de 39.893 lei reprezintă dotări specifice activităţii proprii cuprinse în lista de investiţii aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor şi sunt prezentate detaliat în subcap. 6.1.

6.7. Stocuri

Stocurile la 31.12.2013, în valoare de 10.225 lei, reprezintă materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii curente.

6.8. Situaţia creanţelor

La data de 31.12.2013, creanţele societăţii sunt în valoare de 2.471.141 lei, din care:

– clienţi de încasat	2.048.820
– alte creante imobilizate (garantii)	4.733
– creante cu bugetul statului	547.662
– alte creante in legatura cu bugetul statului	1.077
– creanţe personal şi asig. sociale	642
– corecţii provizioane (ct. 491)	-131.793

Principalii clienţi neîncasaţi la 31.12.2013 erau:

Phoenix Services Galati	799.302
ArcelorMittal S.A Galaţi.	267.605
IPROLAM Bucureşti	132.820
Promex Brăila	43105
Cosmote	26.953
Alţii	256.168

6.9. Datorii

Datoriile curente ale societăţii la 31.12.2013 sunt în valoare de 2.409.444 lei , din care:

datorii comerciale	2.146.680 lei
datorii cu personalul	72.019 lei
datorii la bugetul de stat consolidat	162.426 lei
creditori diverşi	28.319 lei

Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an sunt în valoare de 40.532 lei şi reprezintă împrumutul la contractul de leasing nr.77367/2010 pentru autoturismul societăţii.

6.10. Cheltuieli nedeductibile fiscal

Cheltuieli nedeductibile fiscal total, din care:	148.437 lei
Cheltuieli cu combustibilul nedeductibile	11.252 lei
TVA neexigibilă	2.700 lei
Cheltuieli cu amenzi şi penalităţi	163 lei
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	11.550 lei
Alte cheltuieli nedeductibile fiscal (provizioane nedeductibile constituite, depasire alte chelt. asig si prot soc., amortizarea nedeductibila	122.772 lei

7. Cheltuieli cu sponsorizarea au fost în suma de 1000 lei în anul 2013 .

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

În anul 2013 societatea a înregistrat un profit net de 752.183 lei care urmează a fi repartizat în urma hotărârii A.G.A.

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

a) bilanţul contabil;
b) contul de profit şi pierdere;
c) politici contabile şi note explicative;
d) raportul Consiliului de Administraţie

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Stroe Gabriel Sorin