

Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

Raport anual

Raportul anual conform Regulamentului nr.1/2006 Anexa 32 al CNVM (in present A.S.F)
Pentru exercițiul financiar 2014
Data raportului 30.04.2015
Denumirea societății comerciale S.C. UNIO S.A.
Sediul social Ale. Expozitiei nr.1, Baia Mare, judetul Maramures
Numărul de telefon/fax 0261 – 705 500 / 764 813
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 645 899
Număr de ordine în Registrul Comerțului J24/83/2005
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise RASDAQ
Capitalul social subscris și vărsat 18.590.972 lei / RON
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială
Actiuni nominative

1. Analiza activității societății comerciale

1.1.

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Utilaje de ridicat si manipulat, constructii metalice, utilaj minier, trolii navale, transportoare, reductoare si roti dintate;

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

S.C. UNIO S.A. a fost infiintata in anul 1911. Pana in anii celui de-al doilea razboi mondial, principala activitate a intreprinderii UNIO a fost intai reparatia si apoi executia vagoanelor de marfa si calatori pentru calea ferata. In 1927 se produceau deja vagoane sub licenta PULLMAN.

Din 1951 s-a trecut la productia de utilaje tehnologice pentru industria extractiva, industria energetica, industria metalurgica si alte ramuri industriale.

Printr-un continuu program de retehnologizare si modernizare UNIO a ajuns ca in anii '80 sa fie principalul producator din Romania, de utilaje tehnologice pentru industria miniera si alte ramuri industriale.

Astazi UNIO a devenit unul dintre cei mai importanti furnizori de utilaje tehnologice din Romania. Cu aproximativ 1000 de angajati, UNIO executa utilaje si instalatii complexe destinate in proportie de peste 70% unor parteneri externi.

In 1990 UNIO a devenit societate comerciala conform legilor in vigoare la acea data.

Produsele cu marca UNIO se regasesc in toate ramurile economiei romanesti si in 32 de tari din intreaga lume.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Nu este cazul.

- d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;
Nu este cazul
- e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Rezultatele privind evaluarea activității societății pe anul 2014 fac obiectul raportului de gestiune al administratorilor.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a¹) profit;
profit brut = 546.282 lei;
profit net = 240.480 lei;
- a²) venituri din exploatare = 74.638.585 lei
- b) cifra de afaceri;
70.832.088 lei;
- c) export;
cifra de afaceri export = 45.783.440 lei
pe piața externă ponderea este de 64.63%;
- d) costuri;
costuri (cheltuieli de exploatare) pe anul 2014 conform bilanț 73.072.543 lei;
- e) % din piață deținut;
Pe piața internă, în segmentul “utilaj minier” care constituie ponderea activității la intern, UNIO a derulat contracte care în anul 2014 au reprezentat aprox. 25 – 30% pondere.
- f) lichiditate (disponibil în cont, etc).
casa și conturi la bănci conform bilanț = 411.849 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;
Principalele produse pentru piața internă: sisteme de transport continuu (transportoare cu bandă, cu lant, cu plăci metalice, conveioare suspendate), palane și electropalane, trolii navale, instalații de concasare și sortare, componente pt industria auto, piese de schimb.

Principalele piețe de desfacere și produse :

Piața internă :

Industria extractivă : CEH, SNIMVJ Petrosani,

Industria energetică: CEO , HIDROELECTRICA

Industria cimentului : CARPATCEMENT, CEPROCIM, LAFARGE

Industria metalurgică: ARCELORMITTAL, SILCOTUB, TRANSIMONT

Industria auto : COMAU Romania

Instalații de ridicat: Diversi beneficiari

Industria navală : DMT Galați

Principalele produse exportate sunt: Echipamente navale, utilaje pentru industria metalurgică, parti instalații de ridicat, parti mașini de prelucrarea lemnului, roți dinate, reductoare, sisteme de transport continuu (transportoare cu bandă, cu lant).

Principalele piețe de desfacere pe plan extern sunt:

Olanda, Germania, pentru echipamente navale;

Italia pentru utilaje pentru industria metalurgică;

Franta, Olanda pentru parti instalații de ridicat;

Germania pentru parti mașini de prelucrarea lemnului, roți dinate, reductoare.

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani.

Nu este cazul.

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)
Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

În activitatea de aprovizionare tehnico-materială în anul 2014 societatea a avut în vedere atât surse din import cât și de pe piața internă. La aprovizionare s-au avut în vedere tendințele și cotațiile internaționale și s-au efectuat activități de evaluare și selectare periodică a furnizorilor în vederea asigurării unei calități corespunzătoare care să creeze condițiile obținerii unor rezultate pozitive de către companie.

Societatea a implementat măsuri având ca scop corelarea necesarului de aprovizionare, a comenzilor către furnizori cu volumul și structura consumurilor de materii prime, materiale și combustibili. S-a urmărit dimensionarea optimă a stocurilor de materii prime și materiale și evitarea formării de stocuri supranormative.

1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung - pastrarea nivelului din 2014.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;
Pe piața internă, în special pe segmentul de piață al utilajului minier concurența este tot mai puternică.

Principalii concurenți

SC UPSROM Petrosani, SC AXA COMPANY Paulești, LOCATERM Satu Mare, U.M.R.SA Rovinari, IRUM Tg. Jiu - pentru utilaj minier și piese de schimb aferente, sisteme de transport continuu ;

Firme străine - pentru instalații de ridicat;

ROTEC SA Buzău, MECANICA SA, PROMEX SA Braila, MENAROM SA Galați, POPECI IUG SA Craiova- pentru componente și subansamble export.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Firma are o dependență relativă față de clienți mari actuali.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Nr. angajați la data prezentei = 803

Din care după pregătire:

- cu studii superioare = 118

- cu studii liceale/postliceale = 448

- cu școala profesională = 174

- cu școala generală = 63

Gradul de sindicalizare = 98,5%

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

In anul 2014, relațiile dintre conducerea executivă a societății și salariații reprezentați prin sindicate, au fost corecte, reglementate prin Contractul Colectiv de Munca și legislația specifică în vigoare. Nu s-au înregistrat conflicte de natură să influențeze activitatea obișnuită sau continuitatea afacerii.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Din punct de vedere al aspectelor legate de mediul înconjurător compania urmărește permanent alinierea la reglementările în domeniu ale Uniunii Europene.

In anul 2014, autoritățile competente au verificat modul în care se respectă cerințele legale impuse prin autorizațiile integrate de mediu. Nu au fost stabilite la nivelul întregului an amenzi sau penalități pentru încălcarea legislației de mediu.

S.C. UNIO S.A. își desfășoară activitatea conform următoarelor autorizații de mediu:

a) **AUTORIZATIE DE MEDIU nr. 60 din 08.04.2014** pentru funcționarea S.C. UNIO S.A – Sucursala Satu Mare – platforma industrială din municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.35, care prevede fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat (cod CAEN activitate principală: 2822), emisă de APM Satu Mare. Prezenta autorizație este valabilă 10 ani până la data de 08.04.2024.

b) **AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU nr. SM 3 din 04.07.2014** pentru Secția Forja, emisă de APM Satu Mare. Incadrarea activității – conform Anexei 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, punctul 2.3(b) – Prelucrarea metalelor feroase : exploatare de instalații de forjare cu ciocane de forje a caror capacitate este mai mare de 50 kJ/ciocan și puterea termică folosită este mai mare de 20 MW.

(cod CAEN: 2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;

2840- fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor).

Autorizația este valabilă până la data de 04.07.2024.

c) **AUTORIZATIA DE MEDIU privind emisiile de gaze cu efect de seră nr.92 din 06.02.2013** emisă de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Autorizația este valabilă pe perioada 2013-2020.

d) **AUTORIZATIA DE MEDIU nr. 149 din 29.09.2009** pentru funcționarea S.C. UNIO – FABRICA DE OXIGEN din municipiul Satu Mare, str. Amatului, nr.41 care prevede: Fabricarea gazelor industriale: oxigen și azot gazos și lichiefiat, îmbuteliere dioxid de carbon, preparare amestec argon (cod CAEN 2011), emisă de APM Satu Mare. Prezenta autorizație este valabilă 10 ani până la data de 29.09.2019.

UNIO are în vedere următoarele *obiective de mediu*:

- Conformarea la autorizațiile integrate de mediu
- Conformarea la legislația de mediu adoptată conform cerințelor Directivelor Europene, respectarea cu strictețe a tuturor reglementărilor legale aplicabile societății;

- Îmbunătățirea continuă a activităților, proceselor și produselor noastre precum și a performanțelor de mediu;
- Pregătirea pentru situații de urgență și capacitatea de răspuns;
- Prevenirea și combaterea poluării factorilor de mediu prin investiții, măsuri organizatorice, lucrări de întreținere și reparații și modificări tehnologice.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Activitatea de cercetare – dezvoltare este organizată la UNIO în regim de Project Management cu implicarea unui mare număr de specialiști.

Strategia realizării cercetării aplicative vizează intensificarea următoarelor aspecte:

- Dezvoltarea de produse noi;
- Creșterea producției și a productivității;
- Scăderea consumurilor specifice la energie electrică, gaz natural și utilități;
- Calificarea și menținerea calificării ca furnizor pentru industriile navale, siderurgice.

În ceea ce privește viitoarele proiecte de dezvoltare pe care UNIO intenționează să le pună în aplicare sunt prezentate succint astfel: achiziționarea unui centru de prelucrare cu comandă numerică TOS, achiziționare cap nou pentru centrul de prelucrare CNC Soraluze, modernizare cablaj instalații electrice, achiziționarea de utilaje pentru prelucrarea subansamblelor cu productivitate și precizie marită, realizarea unor linii de sudură echipate cu noi instalații de sudură de ultimă generație, dotarea atelierului montaj cu cabina de sablare și o cabină de vopsire, dotarea atelierului mecanică mare cu noi centre de prelucrare CNC și un strung carusel de mare precizie, proiecte de eficiență energetică.

Este organizată gestionarea consumului de energie electrică și gaz natural la nivel de societate printr-un departament special: biroul energetic, astfel încât se prognozează și se verifică țintele orare pe fiecare sector.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Identificarea factorilor de risc pentru fiecare acțiune și în general și evitarea sau diminuarea riscului.

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Expunerea redusă în condiții normale.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Principalele politici pentru reducere a riscurilor: clienți din diferite domenii (și diferite piețe) și verificarea atentă și continuă a clienților.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Criza financiară economică duce la incapacitatea de plată a clienților.

Evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea unității sunt:

- creșterea costurilor totale legate de furnizarea de energie și a altor taxe pe electricitate
- deteriorarea condițiilor internaționale de piață.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Nu este cazul.

2. Actiunile corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Capacitățile de producție aflate în proprietatea S.C. UNIO S.A Baia – Mare amplasate în Satu – Mare : platforma principală str. L.Blaga Nr. 35 și Fabrica de oxigen de pe str. Amatului Nr. 41. Platforma principală, pe o suprafață de 19 ha din care construită 10,5, cuprinde hale de producție: cu mașini unelte, prese și ciocane de forjă și tratament termic, cu suprafețe de formare – turnare, de lacătserie și montaj, magazine și platforme de depozitare.

Pregătirea semifabricatelor pentru prelucrare și montaj se face în atelierul Debitare dotat cu mașini mecanice de debitat profile și tablă, fierăstraie și disc și panglica, mașini de debitat oxigen – gaz și de îndoit cu CNC .

Prelucrările pe mașini unelte, în număr de cca 310 în funcțiune, din care cca 20 în schimb până, reprezintă principala capacitate de producție a societății: de la freze universale, strunguri paralele și mașini de găurit, prin mașini de frezat și rectificat roți dinate, de găurit în coordonate, de debitat cu c-da numerică la centre de prelucrare și măsurare comandate de CNC de ultimă generație (FANUC, SIEMENS).

Subansamble sudate de diverse complexități și dimensiuni, sunt realizate pe cca 14.000 m² lacătserie și montaj dotate cu 25 ÷ 28 buc aparate de sudură MIG – MAG cu gaz protector .

Turnatoria de piese din oțel, fontă și neferoase, cu o capacitate inițială instalată de 6.000 t anual este dotată cu trei cuptoare cu inducție pentru elaborarea metalului topit și trei de neferoase pe gaz. Jumătate din suprafața totală de 4.000 m² este folosită pentru formare turnare, depozitare și curățarea pieselor.

Atelierul forja dotat cu prese de fricțiune și hidraulice, ciocane de forja, cuptoare pe gaz pentru încălzirea semifabricatului, și o instalație prin inducție modernă, are o capacitate instalată de 9.000 t pe an .

Atelierul de tratament termic încheie sectorul cald care cu utilajele din dotare: cuptoare de TT pe gaz, electrice pentru piese mici și cu vatră mobilă de 32 m² pentru subansamble sudate mari, bazine de încălzire și răcire, instalații de CIF – are.

În 1957 s-a pus în funcțiune pe str. Amatului Nr. 41 din Satu – Mare, o altă capacitate a societății: Fabrica de oxigen. În hală de producție funcționează instalația OM 500 cu o capacitate de 500Nm³ / ora oxigen. Cea mai mare parte a oxigenului produs se folosește în procesul de producție.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

În ceea ce privește gradul de uzură a proprietăților S.C. UNIO S.A. arată următoarele :

- pentru clădirile unde se desfășoară activități productive gradul de uzură mediu este de 48 %, iar pentru clădirile unde se desfășoară activități administrative gradul de uzură este de 32 % .

Pentru toate clădirile s-au efectuat lucrări de întreținere curente inclusiv, hidroizolații.

- pentru mijloace fixe aflate în inventarul secțiilor de producție gradul de uzură este cuprins între 8 % pentru cele noi 78 % pentru cele mai vechi de 25 ani. Pentru toate mijloacele fixe există programe de revizii și reparații, punere în parametrii.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Starea utilajelor permite funcționarea în siguranță și realizarea obiectivelor propuse neexistând probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile detinute de societate este RASDAQ.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventual micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Politica de distribuire a dividendelor :

- in functie de numarul de actiuni si de procentul detinut in capitalul social al firmei de catre persoane fizice si persoane juridice;

- in functie de hotararea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) profitul poate fi repartizat si pentru distribuirea dividendelor.

Dividende declarate si platite :

Nr. crt.	Specificatie	2011	2012	2013	2014
1.	Dividende declarate	-	-	-	-
2.	Dividende platite	2.144.049	-	-	-

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

In anul 2014 conducerea administrativa a fost asigurata de catre un consiliu de administratie numit prin Hotararea AGOA nr. 20 din 08.05.2012 format din:

1. Zoicas Viorel, domiciliat in Baia Mare, str. Luceafarului, nr.3, posesor al CI, seria MM, nr.510040, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 09.08.2010 in calitate de presedinte C.A;

2. Craciun Ioan, domiciliat in Baia Mare, Ale. Toamnei, nr. 2, posesor al CI, seria MM, nr. 752039 eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 21.08.2014, in calitate de vicepresedinte C.A;

3. Felezeu Ovidiu Mircea, domiciliat in Baia Mare, Str. Plevnei, nr. 26, posesor al CI, seria MM, nr. 300177 eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 08.08.2005, in calitate de vicepresedinte C.A,

care si-au desfasurat activitatea in mod curent si zilnic, iar hotararile se luau in sedinte prin emiterea de decizii.

In perioada februarie- decembrie 2014, Dl. Felezeu Ovidiu Mircea a abandonat functia de administrator- membru al CA, prin neprezentarea la Adunarile Generale si sedintele de CA.

- b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;
Nu este cazul.
- c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;
Nu este cazul.
- d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.
S.C. AUTOGLOBUS S.R.L Baia Mare; S.C. AGECOM S.A Baia Mare; S.C. DANCRISI S.R.L Baia Mare, H.V.S. PREST S.R.L Satu Mare.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

Lista membrilor conducerii executive:

In cursul anului 2014, Consiliul de Administratie a avut numit si angajat director executiv.

Astfel, pentru o mai mare eficienta, CA a mentinut pana in data de 31.05.2014 drept Director pe Dl. Bob Danila numit prin Decizia din 26.02.2010., apoi a numit prin decizia nr.83/30.05.2014 drept Director pe Dl. Orha Stefan, iar ulterior, prin decizia nr. 96/14.11 2014., a numit Director pe Dl Pop Laurentiu, carora le-a stabilit si delegat atributii, competente si limitarea acestora.

Evidenta contabila- financiara a fost condusa sub indrumarea si responsabilitatea D-nei Chilintan Miuta, avand calitatea de Sef Serviciu Financiar.

- a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;
Conducerea executiva nu este numita pentru un anumit termen. Decizia de numire este valabila pana la revocarea de catre C.A.
- b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;
Nu este valabil in cazul S.C. UNIO S.A.
- c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.
Nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

- a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Nr. crt.	Posturi bilantiere	2011 (lei)	%	2012 (lei)	%	2013 (lei)	%	2014 (lei)	
1.	Active imobilizate	92.910.092	55.4	90.634.991	56.0	87.645.173	53.7	79.890.329	50
2.	Active circulante, din care :	74.663.253	44.6	71.318.327	44.0	75.503.883	46,3	73.449.452	45
	- stocuri	42.202.486	25.2	47.987.538	29.6	50.966.972	31,3	50.907.885	31
	- creante	23.927.661	14.3	22.002.627	13.6	23.979.224	14,7	22.129.718	14
	- investitii financiare pe	-	-	-	-	-	-	-	-

	termen scurt								
	- numerar si alte disponibilitati lichide	8.533.106	5.1	1.328.162	0.8	557.687	0.3	411.849	0,
3.	Alte elemente de activ	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIV	167.573.345	100	161.953.318	100	163.149.056	100	153.339.781	10
4.	Capitaluri proprii	123.911.041	73.9	124.251.747	76.7	123.943.235	76,0	112.127.117	73,
5.	Provizioane	2.324.821	1.4	857.747	0.5	567.285	0,3	632.300	0,
6.	Datorii curente	37.459.349	22.4	33.670.940	20.8	36.812.880	22,6	39.862.070	2
7.	Datorii peste 1 an	3.875.698	2.3	2.344.315	1.5	1.064.848	0,7	-	-
8.	Alte elemente de pasiv	2.436	0	828.869	0.5	760.808	0,4	718.294	0,
	TOTAL PASIV	167.573.345	100	161.953.318	100	163.149.056	100	153.339.781	10

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Nr. crt.	Indicatori	2011 (lei)	2012 (lei)	2013 (lei)	2014 (lei)
1.	Venituri din exploatare, din care :	110.682.979	98.771.333	81.203.047	74.638.585
	- Cifra de afaceri neta	98.090.445	86.716.553	71.209.289	70.832.088
2.	Venituri financiare	3.658.299	3.137.253	1.939.890	629.835
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-
	TOTAL VENITURI	114.341.278	101.908.586	83.142.937	75.268.420
4.	Cheltuieli de exploatare	109.086.650	96.583.017	80.286.780	73.072.543
5.	Cheltuieli financiare	4.535.813	4.480.253	2.193.990	1.649.595
6.	Cheltuieli extraordinare	-	-	-	-
	TOTAL CHELTUIELI	113.622.463	101.063.270	82.480.770	74.722.138
7.	REZULTATUL BRUT	718.815	845.316	662.167	546.282
8.	Impozit pe profit	445.891	504.611	421.772	305.802
9.	REZULTATUL NET	272.924	340.705	240.395	240.480

Nr. crt.	Indicatori	2011 (lei)	%	2012 (lei)	%	2013 (lei)	%	2014 (lei)
1.	Cheltuieli de exploatare, total - din care :	109.086.650	98,6	96.583.017	97,8	80.286.780	98,9	73.072.543
	- cheltuieli cu marfurile, materiile prime, materiale	54.805.859	49,5	50.067.545	50,7	36.784.291	45,3	??
	- cheltuieli de personal	29.233.434	26,4	28.437.051	28,8	28.485.512	35,1	26.214.335
	- cheltuieli prestatii externe	19.708.684	17,8	14.095.489	14,3	10.355.221	12,8	8.301.966
	- cheltuieli amortizare, provizioane	3.467.727	3,2	1.893.712	1,9	2.792.004	3,4	??
	- cheltuieli impozite, taxe si varsaminte asimilate	342.585	0,3	534.801	0,5	351.555	0,4	364.231
	- alte cheltuieli de expl.	1.528.361	1,4	1.554.419	1,6	1.518.197	1,9	1.261.654
2.	Venituri din exploatare	110.682.979	100	98.771.333	100	81.203.047	100	74.638.585

Nota : s-a calculat ponderea cheltuielilor de exploatare in total venituri din exploatare.

Dividende declarate si platite :

Nr. crt.	Specificatie	2011	2012	2013	2014
1.	Dividende declarate	-	-	-	-
2.	Dividende platite	2.144.049	-	-	-

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei;

Nr. crt.	Specificatie	2011 (lei)	2012 (lei)	2013 (lei)	2014 (lei)
1.	Fluxul de numerar din activitatea de exploatare :	-8.766.514	1.498.854	1.015.342	1.831.414
	- incasari	87.164.137	81.473.690	72.811.637	73.504.296
	- plati	95.930.651	79.974.836	71.796.295	71.672.882
2.	Fluxul de numerar din activitatea de investitii :	-6.749.118	-8.202.058	-797.505	-1.398.642
	- incasari	2.611.101	1.462.180	1.966.125	1.344.203
	- plati	9.260.219	9.664.238	2.763.630	2.742.845
3.	Fluxul de numerar din activitatea de finantare :	-2.271.411	-501.740	-988.312	-578.610
	- incasari	0	0	0	0
	- plati	2.271.411	501.740	988.312	578.610
4.	Flux de numerar - total	-18.287.043	-7.204.944	-770.475	-145.838
5.	Numerar la inceputul perioadei	26.820.149	8.533.106	1.328.162	557.687
6.	Numerar la sfarsitul perioadei	8.533.106	1.328.162	557.687	411.849

Presedinte C.A.
Ing. Zoicas Viorel

Director General
Ing. Pop Laurentiu

Contabil Sef
Chilintan Miuta

