

## BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2013

Pagina 1

| Simbol cont | Denumire cont                                       | Debit precedent | Credit precedent | Rulaj debitor luna | Rulaj creditor luna | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold debitor | Sold creditor |
|-------------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1012        | Capital subscris varsat                             |                 | 1445607,50       |                    |                     |                      | 1445607,50            |              | 1445607,50    |
| 105         | Rezerve din reevaluare                              | 11013,00        | 706778,43        | 3526,01            | 10528,00            | 14539,01             | 717306,43             |              | 702767,42     |
| 1061        | Rezerve legale                                      |                 | 289121,40        |                    |                     |                      | 289121,40             |              | 289121,40     |
| 1065        | Rezerve din reevaluare                              |                 | 1184160,87       |                    |                     |                      | 1184160,87            |              | 1184160,87    |
| 1068        | Alte rezerve  |                 | 1188987,20       |                    |                     |                      | 1188987,20            |              | 1188987,20    |
| 106 Total   |   |                 | 2662269,47       |                    |                     |                      | 2662269,47            |              | 2662269,47    |
| 117         | Rezultatul reportat                                 |                 | 234663,29        |                    |                     |                      | 234663,29             |              | 234663,29     |
| 1171        | Rezultatul Raportat                                 |                 | 5313268,36       |                    |                     |                      | 5313268,36            |              | 5313268,36    |
| 117 Total   |   |                 | 5547931,65       |                    |                     |                      | 5547931,65            |              | 5547931,65    |
| 121         | Profit si pierdere                                  | 3345128,55      | 2150668,05       | 376496,30          | 307015,10           | 3721624,85           | 2457683,15            | 1263941,70   |               |
| 129         | Repartizarea profitului                             | 5532423,44      | 5532423,44       |                    |                     | 5532423,44           |                       |              |               |
|             | Total clasa conturi capital                         | 8888564,99      | 18045678,54      | 380022,31          | 317543,10           | 9268587,30           | 18363221,64           | 1263941,70   | 10358576,04   |
| 2111        | Terenuri  | 906169,38       |                  |                    |                     | 906169,38            |                       | 906169,38    |               |
| 212         | Constructii   | 604693,82       | 7947,00          |                    |                     | 604693,82            | 7947,00               | 596746,82    |               |
| 21211       | Diferente din Reevaluarea Cladirilor                | 529383,00       |                  | 10528,00           |                     | 539911,00            |                       | 539911,00    |               |
| 212 Total   |   | 1134076,82      | 7947,00          | 10528,00           |                     | 1144604,82           | 7947,00               | 1136657,82   |               |
| 2131        | Echipamente tehnologice (masini,util.si             | 542271,12       | 7641,00          |                    |                     | 542271,12            | 7641,00               | 534630,12    |               |
| 2132        | Aparate si instalatii de masurare,control si regula | 33162,74        |                  |                    |                     | 33162,74             |                       | 33162,74     |               |
| 2133        | Mijloace de transport                               | 321952,94       | -7451,00         |                    |                     | 321952,94            | -7451,00              | 329403,94    |               |
| 213 Total   |   | 897386,80       | 190,00           |                    |                     | 897386,80            | 190,00                | 897196,80    |               |
| 214         | Mobilier,ap.birotica,echip.protectie,alte active    | 101979,33       |                  | 7088,92            |                     | 109068,25            |                       | 109068,25    |               |
| 231         | Imobilizari corporale in curs                       | 2111229,21      |                  | 65150,62           | 7088,92             | 2176379,83           | 7088,92               | 2169290,91   |               |
| 232         | Avansuri acordate pentru imobilizari corporale      | 1732580,65      |                  | -44354,84          |                     | 1688225,81           |                       | 1688225,81   |               |
| 234         | Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale    | 72580,64        |                  |                    |                     | 72580,64             |                       | 72580,64     |               |
| 265         | Alte titluri imobilizate                            | 100,00          |                  |                    |                     | 100,00               |                       | 100,00       |               |
| 2675        | Creante legate de interele de participare           | 170000,00       |                  |                    |                     | 170000,00            |                       | 170000,00    |               |
| 2676        | Dobanda af.creantelor legate de participare         | 12967,32        |                  | 575,95             |                     | 13543,27             |                       | 13543,27     |               |
| 2678        | Alte creante imobilizate                            | 49570,80        | 4616,51          |                    |                     | 49570,80             | 4616,51               | 44954,29     |               |
| 267 Total   |   | 232538,12       | 4616,51          | 575,95             |                     | 233114,07            | 4616,51               | 228497,56    |               |
| 28111       | Amortizarea Diferentei din Reevaluarea              |                 | 212722,31        |                    | 3526,01             |                      | 216248,32             |              | 216248,32     |
| 2812        | Amortizarea constructiilor                          | 4300,15         | 394586,73        |                    | 1862,19             | 4300,15              | 396448,92             |              | 392148,77     |
| 2813        | Amortizarea inst.,mijl.transp.,animalelor si plant  | 190,00          | 350522,47        |                    | 10933,71            | 190,00               | 361476,18             |              | 361286,18     |
| 2814        | Amortizarea altor imobilizari corporale             |                 | 83068,48         |                    | 3139,15             |                      | 86207,63              |              | 86207,63      |
| 281 Total   |   | 4490,15         | 1040899,99       |                    | 19481,06            | 4490,15              | 1060381,05            |              | 1055890,90    |

# BALANTA DE VERIFICARE

sc utalim sa

Luna decembrie anul 2013

Pagina 2

| Simbol cont | Denumire cont                              | Debit precedent | Credit precedent | Rulaj debitor luna | Rulaj creditor luna | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold debitor | Sold creditor |
|-------------|--|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|             | Total clasa conturi imobilizari            | 7193131,10      | 1053653,50       | 38988,65           | 26569,98            | 7232119,75           | 1080223,48            | 7207787,17   | 1055890,90    |
| 301         | Materii prime                              | 920048,09       | 770832,23        | 13848,37           | 88282,69            | 933896,46            | 859114,92             | 74781,54     |               |
| 3022        | Combustibili                               | 7355,39         | 7355,39          | 2387,95            | 2387,95             | 9743,34              | 9743,34               |              |               |
| 30221       | Combustibili Administratie                 | 8896,58         | 8792,64          | 903,25             | 1007,19             | 9799,83              | 9799,83               |              |               |
| 30223       | COMBUSTIBILI BOGOI ALEXANDRU               | 5760,80         | 5760,80          | 322,48             | 322,48              | 6083,28              | 6083,28               |              |               |
| 3024        | Piese de schimb                            | 5256,02         | 5221,75          | 326,52             | 234,15              | 5582,54              | 5455,90               | 126,64       |               |
| 3028        | Alte materiale consumabile                 | 13367,19        | 12660,40         | 353,07             | 423,18              | 13720,26             | 13083,58              | 636,68       |               |
| 302 Total   |  | 40635,98        | 39790,98         | 4293,27            | 4374,95             | 44929,25             | 44165,93              | 763,32       |               |
| 303         | Materiale de natura obiectelor de inventar | 14739,42        | 13815,93         | 513,32             | 1024,99             | 15252,74             | 14840,92              | 411,82       |               |
| 303.1       | Materiale de natura obiectelor de inventar | 6998,14         | 120,87           |                    | 6877,27             | 6998,14              | 6998,14               |              |               |
| 3031        | OBIECTE INVENTAR B                         | 15,90           | 15,90            |                    |                     | 15,90                | 15,90                 |              |               |
| 303 Total   |  | 21753,46        | 13952,70         | 513,32             | 7902,26             | 22266,78             | 21854,96              | 411,82       |               |
| 331         | Produce in curs de executie                | 2447218,94      | 2232945,96       | 353758,46          | 214272,98           | 2800977,40           | 2447218,94            | 353758,46    |               |
| 345         | Produce finite                             | 1409917,72      | 1154229,47       | 133321,30          | 128420,50           | 1543239,02           | 1282649,97            | 260589,05    |               |
| 346         | Produce reziduale                          | 22438,20        | 22438,20         |                    |                     | 22438,20             | 22438,20              |              |               |
| 348         | Diferente de pret la produse               | 908557,77       | 743810,36        | 34973,05           | 40415,59            | 943530,82            | 784225,95             | 159304,87    |               |
| 371         | Marfuri                                    | 102,90          | 102,90           | 535,89             | 535,89              | 638,79               | 638,79                |              |               |
| 371.1       | Marfuri B                                  | 195593,62       | 153103,00        | 6699,57            | 9548,72             | 202293,19            | 162651,72             | 39641,47     |               |
| 371 Total   |  | 195696,52       | 153205,90        | 7235,46            | 10084,61            | 202931,98            | 163290,51             | 39641,47     |               |
| 381         | Ambalaje                                   | 10,00           |                  |                    |                     | 10,00                |                       | 10,00        |               |
|             | Total clasa conturi stocuri si prod.       | 5966276,68      | 5131205,80       | 547943,23          | 493753,58           | 6514219,91           | 5624959,38            | 889260,53    |               |
| 401         | Furnizori                                  | 1876406,13      | 2244594,58       | 270009,46          | 169326,26           | 2146415,59           | 2413920,84            |              | 267505,25     |
| 404         | Furnizori de imobilizari                   | 293784,60       | 293784,60        |                    | 12865,94            | 293784,60            | 306650,54             |              | 12865,94      |
| 409         | Furnizori - debitori                       | 264087,44       | 21829,37         | 80,46              |                     | 264167,90            | 21829,37              | 242338,53    |               |
| 411         | Clienti                                    | 2618549,68      | 1804517,67       | 177799,44          | 175329,89           | 2796349,12           | 1979847,56            | 816501,56    |               |
| 4118        | Clienti incerti sau in litigiu             | 68266,59        |                  |                    |                     | 68266,59             |                       | 68266,59     |               |
| 411 Total   |  | 2686816,27      | 1804517,67       | 177799,44          | 175329,89           | 2864615,71           | 1979847,56            | 884768,15    |               |
| 419         | Clienti creditor                           |                 | 183965,82        |                    | 17829,03            |                      | 201794,85             |              | 201794,85     |
| 421         | Personal-salarii datorate                  | 954312,00       | 982579,00        | 75045,00           | 76671,00            | 1029357,00           | 1059250,00            |              | 29893,00      |
| 423         | Personal-ajutoare materiale datorate       | 17878,00        | 18553,00         | 1935,00            | 1260,00             | 19813,00             | 19813,00              |              |               |
| 425         | Avansuri acordate personalului             | 348913,00       | 348913,00        | 24600,00           | 24600,00            | 373513,00            | 373513,00             |              |               |
| 427         | Retineri din remuneratii datorate terților | 7929,18         | 8687,18          | 758,00             | 739,00              | 8687,18              | 9426,18               |              | 739,00        |
| 4281        | Alte datorii in legatura cu personalul     | 54,00           | 54,00            |                    |                     | 54,00                | 54,00                 |              |               |
| 4282        | Alte creante in legatura cu personalul     | 8084,00         | 8051,00          |                    |                     | 8084,00              | 8051,00               | 33,00        |               |

## BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2013

Pagina 3

| Simbol cont | Denumire cont                                     | Debit precedent | Credit precedent | Rulaj debitor luna | Rulaj creditor luna | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold debitor | Sold creditor |
|-------------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 428 Total   |   | 8138,00         | 8105,00          |                    |                     | 8138,00              | 8105,00               | 33,00        |               |
| 4311        | Contributia unitatii la asigurarile sociale       | 209443,00       | 226559,00        | 17116,00           | 16435,00            | 226559,00            | 242994,00             |              | 16435,00      |
| 4312        | Contributia personalului la asigurarile sociale   | 105018,00       | 113658,00        | 8640,00            | 8297,00             | 113658,00            | 121955,00             |              | 8297,00       |
| 4313        | Contributie Angajator Sanatate                    | 51887,00        | 56143,00         | 4256,00            | 4109,00             | 56143,00             | 60252,00              |              | 4109,00       |
| 4314        | Contributie SanatateAngajati                      | 54696,00        | 59188,00         | 4492,00            | 4343,00             | 59188,00             | 63531,00              |              | 4343,00       |
| 4315        | Contrib de asigurare pt acc de munca si boli prof | 3446,00         | 3676,00          | 230,00             | 220,00              | 3676,00              | 3896,00               |              | 220,00        |
| 4316        | Contrib pt concedii si indemnizatii               | 16186,00        | 11771,00         | 7,00               | 2061,00             | 16193,00             | 13832,00              | 2361,00      |               |
| 431 Total   |   | 440676,00       | 470995,00        | 34741,00           | 35465,00            | 475417,00            | 506460,00             | 2361,00      | 33404,00      |
| 4371        | Contributia unitatii la fondul de somaj           | 4861,00         | 5259,00          | 398,00             | 383,00              | 5259,00              | 5642,00               |              | 383,00        |
| 4372        | Contributia personalului la fondul de somaj       | 4868,00         | 5262,00          | 394,00             | 383,00              | 5262,00              | 5645,00               |              | 383,00        |
| 437 Total   |   | 9729,00         | 10521,00         | 792,00             | 766,00              | 10521,00             | 11287,00              |              | 766,00        |
| 441         | Impozitul pe profit/venit                         | 207867,00       | 207867,00        |                    |                     | 207867,00            | 207867,00             |              |               |
| 4423        | TVA de plata                                      | 104483,00       | 104483,00        | 4670,00            | 4670,00             | 109153,00            | 109153,00             |              |               |
| 4424        | TVA de recuperat                                  | 469921,00       | 104483,00        |                    | 4670,00             | 469921,00            | 109153,00             | 360768,00    |               |
| 4426        | TVA deductibila                                   | 450268,38       | 450268,38        | 33285,39           | 33285,39            | 483553,77            | 483553,77             |              |               |
| 4427        | TVA colectata                                     | 357404,73       | 357404,73        | 37954,72           | 37954,72            | 395359,45            | 395359,45             |              |               |
| 44286       | TVA neexigibila                                   | 54699,43        | 48801,18         | 4678,30            | 3841,18             | 59377,73             | 52642,36              | 6735,37      |               |
| 442 Total   |   | 1436776,54      | 1065440,29       | 80588,41           | 84421,29            | 1517364,95           | 1149861,58            | 367503,37    |               |
| 444         | Impozitul pe venituri de natura salariilor        | 111570,00       | 120794,00        | 9232,00            | 8791,00             | 120802,00            | 129585,00             |              | 8783,00       |
| 4441        | Impozit Colaboratori                              | 3465,00         | 3780,00          | 315,00             | 315,00              | 3780,00              | 4095,00               |              | 315,00        |
| 444 Total   |   | 115035,00       | 124574,00        | 9547,00            | 9106,00             | 124582,00            | 133680,00             |              | 9098,00       |
| 446         | Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate        | 39260,94        | 39260,94         |                    |                     | 39260,94             | 39260,94              |              |               |
| 4471        | Fond Pt Handicapati                               | 4471,00         | 4471,00          |                    | 92,00               | 4471,00              | 4563,00               |              | 92,00         |
| 4473        | Fond Garantare pt Plata Creantelor Sociale        | 2429,00         | 2628,00          | 199,00             | 192,00              | 2628,00              | 2820,00               |              | 192,00        |
| 447 Total   |   | 6900,00         | 7099,00          | 199,00             | 284,00              | 7099,00              | 7383,00               |              | 284,00        |
| 4481        | Alte datorii fata de bugetul statului             | 728,00          | 728,00           |                    |                     | 728,00               | 728,00                |              |               |
| 457         | Dividende de plata                                | 74,00           | 5081,00          |                    |                     | 74,00                | 5081,00               |              | 5007,00       |
| 461         | Debitori diversi                                  | 200456,40       | 200456,40        | 20000,00           | 20000,00            | 220456,40            | 220456,40             |              |               |
| 462         | Creditori diversi                                 |                 | 6,50             |                    | 1,44                |                      | 7,94                  |              | 7,94          |
| 471         | Cheltuieli inregistrate in avans                  | 1362645,09      | 313615,77        | 500,00             | 29310,11            | 1363145,09           | 342925,88             | 1020219,21   |               |
| 473         | Decontari din operatii in curs de clarificare     | 408,25          | -0,39            |                    | -0,67               | 408,25               | -1,06                 | 409,31       |               |
|             | Total clasa conturi terți                         | 10278820,84     | 8361173,73       | 696594,77          | 657974,29           | 10975415,61          | 9019148,02            | 2517632,57   | 561364,98     |
| 5121        | Conturi la banci in lei                           | 3479411,26      | 3220201,20       | 209562,91          | 373317,57           | 3688974,17           | 3593518,77            | 95455,40     |               |
| 5311        | Casa in lei                                       | 705616,35       | 702512,64        | 63515,23           | 64864,39            | 769131,58            | 767377,03             | 1754,55      |               |
| 5328        | Alte valori                                       | 6960,00         | 6960,00          |                    |                     | 6960,00              | 6960,00               |              |               |

## BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2013

Pagina 4

| Simbol<br>cont | Denumire cont  | Debit<br>precedent | Credit<br>precedent | Rulaj debitor<br>luna | Rulaj creditor<br>luna | Total sume<br>debitoare | Total sume<br>creditoare | Sold debitor | Sold creditor |
|----------------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 542            | Avansuri de trezorerie                               | 72025,65           | 69421,46            | 16114,24              | 18718,43               | 88139,89                | 88139,89                 |              |               |
| 581            | Viramente interne                                    | 607100,00          | 607100,00           | 56200,00              | 56200,00               | 663300,00               | 663300,00                |              |               |
|                | Total clasa conturi trezorerie                       | 4871113,26         | 4606195,30          | 345392,38             | 513100,39              | 5216505,64              | 5119295,69               | 97209,95     |               |
| 601            | Cheltuieli cu materiile prime                        | 770729,33          | 770729,33           | 87746,80              | 87746,80               | 858476,13               | 858476,13                |              |               |
| 6022           | Cheltuieli privind combustibili                      | 7355,39            | 7355,39             | 2387,95               | 2387,95                | 9743,34                 | 9743,34                  |              |               |
| 60221          | Cheltuieli privind combustibili -BOGOI               | 8792,64            | 8792,64             | 1007,19               | 1007,19                | 9799,83                 | 9799,83                  |              |               |
| 60223          | Cheltuieli privind combustibili -BOGOI               | 5760,80            | 5760,80             | 322,48                | 322,48                 | 6083,28                 | 6083,28                  |              |               |
| 6024           | Cheltuieli privind piesele de schimb                 | 5221,75            | 5221,75             | 234,15                | 234,15                 | 5455,90                 | 5455,90                  |              |               |
| 6028           | Cheltuieli privind alte materiale consumabile        | 12660,40           | 12660,40            | 423,18                | 423,18                 | 13083,58                | 13083,58                 |              |               |
| 602 Total      |  | 39790,98           | 39790,98            | 4374,95               | 4374,95                | 44165,93                | 44165,93                 |              |               |
| 603            | Cheltuieli privind mat.de nat.obiectelor de invent   | 13815,93           | 13815,93            | 1024,99               | 1024,99                | 14840,92                | 14840,92                 |              |               |
| 6031           | Chelt privind mat de nat obiectelor de inv           | 136,77             | 136,77              | 5078,46               | 5078,46                | 5215,23                 | 5215,23                  |              |               |
| 603 Total      |  | 13952,70           | 13952,70            | 6103,45               | 6103,45                | 20056,15                | 20056,15                 |              |               |
| 605            | Cheltuieli privind energia si apa                    | 268090,07          | 268090,07           | 23756,73              | 23756,73               | 291846,80               | 291846,80                |              |               |
| 607            | Cheltuieli privind marfurile                         | 153205,90          | 153205,90           | 10084,61              | 10084,61               | 163290,51               | 163290,51                |              |               |
| 611            | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile            | 310491,17          | 310491,17           | 28226,47              | 28226,47               | 338717,64               | 338717,64                |              |               |
| 612            | Cheltuieli cu redeventele, locatiile gestiune, chiri | 5139,16            | 5139,16             | 3630,79               | 3630,79                | 8769,95                 | 8769,95                  |              |               |
| 613            | Cheltuieli cu primele de asigurare                   | 14807,74           | 14807,74            | 624,92                | 624,92                 | 15432,66                | 15432,66                 |              |               |
| 621            | Cheltuieli cu colaboratorii                          | 32559,00           | 32559,00            | 2959,00               | 2959,00                | 35518,00                | 35518,00                 |              |               |
| 6231           | Cheltuieli cu Protocolul                             | 556,94             | 556,94              | 177,72                | 177,72                 | 734,66                  | 734,66                   |              |               |
| 6232           | Cheltuieli cu Publicitatea                           | 301,42             | 301,42              |                       |                        | 301,42                  | 301,42                   |              |               |
| 623 Total      |  | 858,36             | 858,36              | 177,72                | 177,72                 | 1036,08                 | 1036,08                  |              |               |
| 624            | Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal   | 5824,31            | 5824,31             | 800,00                | 800,00                 | 6624,31                 | 6624,31                  |              |               |
| 6241           | CHELTUIELI CU TRANSPORTUL - B                        | 1524,47            | 1524,47             | 83,25                 | 83,25                  | 1607,72                 | 1607,72                  |              |               |
| 624 Total      |  | 7348,78            | 7348,78             | 883,25                | 883,25                 | 8232,03                 | 8232,03                  |              |               |
| 625            | Cheltuieli cu deplasari ,detasari si transferari     | 7784,09            | 7784,09             | 10774,95              | 10774,95               | 18559,04                | 18559,04                 |              |               |
| 625.1          | Cheltuieli cu deplasari ,detasari si transferari     | 426,30             | 426,30              |                       |                        | 426,30                  | 426,30                   |              |               |
| 625 Total      |  | 8210,39            | 8210,39             | 10774,95              | 10774,95               | 18985,34                | 18985,34                 |              |               |
| 626            | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii        | 15662,02           | 15662,02            | 2246,58               | 2246,58                | 17908,60                | 17908,60                 |              |               |
| 627            | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate        | 6698,83            | 6698,83             | 923,69                | 923,69                 | 7622,52                 | 7622,52                  |              |               |
| 628            | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti     | 247230,49          | 247230,49           | 77291,95              | 77291,95               | 324522,44               | 324522,44                |              |               |
| 635            | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asi  | 50261,18           | 50261,18            | 634,09                | 634,09                 | 50895,27                | 50895,27                 |              |               |
| 641            | Cheltuieli cu salariile personalului                 | 954228,00          | 954228,00           | 76671,00              | 76671,00               | 1030899,00              | 1030899,00               |              |               |
| 642            | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati   | 6960,00            | 6960,00             |                       |                        | 6960,00                 | 6960,00                  |              |               |
| 6451           | Contributia unitatii la asigurarile sociale          | 200347,00          | 200347,00           | 15948,00              | 15948,00               | 216295,00               | 216295,00                |              |               |



## BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2013

Pagina 5

| Simbol cont | Denumire cont                                      | Debit precedent | Credit precedent | Rulaj debitor luna | Rulaj creditor luna | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold debitor | Sold creditor |
|-------------|--|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 6452        | Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj      | 4773,00         | 4773,00          | 383,00             | 383,00              | 5156,00              | 5156,00               |              |               |
| 6453        | Contributie angajator sanatare                     | 49612,00        | 49612,00         | 3987,00            | 3987,00             | 53599,00             | 53599,00              |              |               |
| 6454        | Contr de asig pt accidente si boli profesionale    | 3199,00         | 3199,00          | 213,00             | 213,00              | 3412,00              | 3412,00               |              |               |
| 6455        | Contributii pentru concedii si indemnizatii        | 8141,00         | 8141,00          | 652,00             | 652,00              | 8793,00              | 8793,00               |              |               |
| 6458        | Alte cheltuieli privind asigurările si protecția s | 6082,00         | 6082,00          | 1260,00            | 1260,00             | 7342,00              | 7342,00               |              |               |
| 645 Total   |  | 272154,00       | 272154,00        | 22443,00           | 22443,00            | 294597,00            | 294597,00             |              |               |
| 652         | Cheltuieli cu mediul inconjurator                  | 9467,07         | 9467,07          | 622,50             | 622,50              | 10089,57             | 10089,57              |              |               |
| 6581        | Despagubiri, amenzi si penalitati                  | 835,82          | 835,82           | 124,80             | 124,80              | 960,62               | 960,62                |              |               |
| 6583        | Cheltuieli privind activele cedate si alte op.cap. | 3646,85         | 3646,85          |                    |                     | 3646,85              | 3646,85               |              |               |
| 658 Total   |  | 4482,67         | 4482,67          | 124,80             | 124,80              | 4607,47              | 4607,47               |              |               |
| 666         | Cheltuieli privind dobanzile                       |                 |                  | 240,00             | 240,00              | 240,00               | 240,00                |              |               |
| 6811        | Cheltuieli de expl.privind amortizarea imobilizari | 152800,71       | 152800,71        | 15955,05           | 15955,05            | 168755,76            | 168755,76             |              |               |
| 6 TOTAL     | TOTAL CHELTUIELI din care :                        | 3345128,55      | 3345128,55       | 376496,30          | 376496,30           | 3721624,85           | 3721624,85            |              |               |
| EXPL        | CHELTUIELI EXPLOATARE                              | 3345128,55      | 3345128,55       | 376256,30          | 376256,30           | 3721384,85           | 3721384,85            |              |               |
| FINAN       | CHELTUIELI FINANCIARE                              |                 |                  | 240,00             | 240,00              | 240,00               | 240,00                |              |               |
| 701         | Venituri din vinzarea produselor finite            | 715245,47       | 715245,47        | 116692,55          | 116692,55           | 831938,02            | 831938,02             |              |               |
| 703         | Venituri din vinzarea produselor reziduale         | 22438,20        | 22438,20         |                    |                     | 22438,20             | 22438,20              |              |               |
| 704         | Venituri din lucrari exec.si servicii prestate     | 437693,62       | 437693,62        | 11727,95           | 11727,95            | 449421,57            | 449421,57             |              |               |
| 706         | Venituri din redevente locatii de gestiune si chir | 75926,47        | 75926,47         | 5299,91            | 5299,91             | 81226,38             | 81226,38              |              |               |
| 707         | Venituri din vanzarea marfurilor                   | 217041,01       | 217041,01        | 8295,28            | 8295,28             | 225336,29            | 225336,29             |              |               |
| 711         | Variatia stocurilor                                | 4709999,94      | 4709999,94       | 522052,81          | 522052,81           | 5232052,75           | 5232052,75            |              |               |
| 722         | Venituri din productia de imobilizari corporale    | 78211,08        | 78211,08         | 10420,03           | 10420,03            | 88631,11             | 88631,11              |              |               |
| 7583        | Venituri din vanzarea activelor si alte op.capital | 29050,32        | 29050,32         |                    |                     | 29050,32             | 29050,32              |              |               |
| 7588        | Alte venituri din exploatare                       | 1109,94         | 1109,94          |                    |                     | 1109,94              | 1109,94               |              |               |
| 758 Total   |  | 30160,26        | 30160,26         |                    |                     | 30160,26             | 30160,26              |              |               |
| 763         | Venituri din creante imobilizate                   | 7625,51         | 7625,51          | 575,95             | 575,95              | 8201,46              | 8201,46               |              |               |
| 766         | Venituri din dobanzi                               | 9750,48         | 9750,48          | 15059,69           | 15059,69            | 24810,17             | 24810,17              |              |               |
| 7 TOTAL     | TOTAL VENITURI din care :                          | 6304092,04      | 6304092,04       | 690124,17          | 690124,17           | 6994216,21           | 6994216,21            |              |               |
| EXPL        | VENITURI EXPLOATARE                                | 6286716,05      | 6286716,05       | 674488,53          | 674488,53           | 6961204,58           | 6961204,58            |              |               |
| FINAN       | VENITURI FINANCIARE                                | 17375,99        | 17375,99         | 15635,64           | 15635,64            | 33011,63             | 33011,63              |              |               |
| TOTAL       |  | 46847127,46     | 46847127,46      | 3075561,81         | 3075561,81          | 49922689,27          | 49922689,27           | 11975831,92  | 11975831,92   |

Intocmit

Clasur

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Clasur



Raport anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Pentru exercițiul financiar 2013

Data raportului: 25.04.2014

Denumirea societății comerciale S.C. UTALIM S.A. Slatina

Sediul social: Slatina

Număr de telefon / Fax : 0249 / 415168, 0249 / 434678

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 1521066

Număr de ordine în Registrul Comerțului J28/4/1991

Capital social subscris și varsat : 1445607,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. București

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială – nu este cazul.

## 1. Analiza activității societății comerciale

### 1.1 a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Obiectul principal de activitate al societății este producerea și comercializarea de utilaj tehnologic pentru industria alimentară. Societatea mai produce rezervoare, cisterne, confecții metalice și părți componente.

### b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

Societatea a fost înființată conform HCM 1036/20.11.1970, sub denumirea de Întreprinderea de Utilaj Alimentar Slatina.

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;

În cursul anului 2013 s-au înregistrat creșteri de mijloace fixe în sumă de 274.535 lei, după cum urmează:

-Instalații = 13.044 lei

-Avansuri și imobilizări în curs = 250.963 lei

-Construcții = 10.528 lei.

Totodată s-au înregistrat înstrăinări de active în valoare de 8137.00 lei, după cum urmează:

-casari masini, utilaje si cladiri = 8137.00 lei

### e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

#### 1.1.1 Elemente de evaluare generală :

a) pierdere = 1.263.942 lei;

b) cifra de afaceri = 1.610.360 lei;

c) export = 0;

d) costuri = 2.238.779 lei;

e) % din piață deținut ~ 3% ;

f) lichiditate (disponibil în cont, etc.) = 97.210 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;

-dispozitive de dozare alumina, dispozitive de strans tije anodice, rondoane,

-rezervoare

-confectii metalice

- Principalii beneficiari ai produselor realizate de societate in anul 2013 au fost: SC METALIMPEX ROMANIA SRL, SC ALRO SA, SC NAOCAM CONSTRUCT SRL, SC OLD & NEW CONSTRUCT SRL, SC COLAD INTERCONS SRL , SC MECAROM DOTCOM LTD, SC TMK-ARTROM SA, SC TMK RESITA SA si diversi particulari.

- Metoda de distribuire - vânzare directă de la societate.

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

| Detalii                                       | 2011                |                       | 2012                |                       | 2013                |                       |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   | % în total venituri | % în cifra de afaceri | % în total venituri | % în cifra de afaceri | % în total venituri | % în cifra de afaceri |
| Utilaj tehnologic pentru industrie alimentară | 1                   | 1,1                   | 0,8                 | 0,8                   | 0,30%               | 0,45%                 |
| Diverse confecții metalice                    | 100                 | 100                   | 62,9                | 86,3                  | 62.50%              | 95,38%                |

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 din 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.

Aprovizionarea se face ritmic în funcție de comenzile și contractele existente, din surse indigene, evitându-se crearea de stocuri de materiale fără mișcare. Alegerea surselor de aprovizionare se face în funcție de calitate, preț, modalități de plată, termen de livrare.

### 1.1.4 Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Volumul vânzărilor va crește în perioada următoare.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

- Ponderea pe piață a produselor - circa 3%
- Numărul competitorilor - peste 20.

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.

-Nu este cazul.

#### 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;

Numărul de angajați la 31.12.2013 a fost de 40 persoane. Nivelul de pregătire a angajaților corespunde cerințelor legale pentru fiecare loc de muncă. Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 57.5 %.

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

Raporturile dintre directorul general și salariați sunt de colaborare.

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

Descrierea sintetică a 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.

Societatea nu se afla în litigii în legătura cu încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

#### 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.

Nu este cazul.

#### 1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

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

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Societatea este expusă față de riscul de preț, de credit de lichiditate și de cash-flow, deoarece tehnologia este învechită, utilajele vechi, dimensiunile societății sunt mari, ceea ce înseamnă cheltuieli neeconomice.

Obiectivul principal al societății privind managementul de risc este restrângerea activității într-o secție, închirierea de spații, re tehnologizarea.



### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

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

-Lipsa de comenzi.

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. Activele corporale ale societății comerciale

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

- S.C. UTALIM S.A. Slatina se află amplasată în zona de nord a orașului, pe un aliniament ce cuprinde S.C. ALTUR S.A. și S.C. ALRO S.A. Amplasamentul este situat în dreptul stației PECO PETROM, pe strada Pitești, la intersecția cu strada Cireașov.

- S.C. UTALIM S.A. are o suprafață construită de 11159,55 m<sup>2</sup>. Hala de fabricație este de tip monobloc și are o suprafață construită de 6.411 m<sup>2</sup>.

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

Gradul de uzură a proprietăților societății este de 50,4%.

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

S.C. UTALIM S.A. nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor sale.

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.

Nu este cazul.

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

În 2013 nu s-a realizat profit.

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 tipuri 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

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

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

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

- ing. Rîcă Seor Veroniu - presedinte , 48 ani, inginer, este în Consiliul de Administrație din data de 15.12.2000;

-ing. Strambeanu Ovidiu-membru, 45 ani, inginer, este în Consiliul de Administrație din 09.06.2008;

-ing. Vidu Costel Iulian-membru, 49 ani, inginer, este în Consiliul de Administrație din 15.06.2012.

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.

- ing. Rîcă Seor Veroniu – 48,5896 %

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale.

-Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

- ing. Mircescu Vasile                      Director general

- ing. Ceaușu Constantin                  Director tehnic și de producție

- ec. Florescu Gheorghe                  Director economic

Pentru fiecare prezentarea următoarelor informații:

a)Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă.

Termen nelimitat.

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive.

-Nu este cazul.

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 52,2% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

| Indicator                               | Realizat |          |         | <u>2012</u> | <u>2013</u> | <u>2013</u> |
|---|----------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2011     | 2012     | 2013    | 2011        | 2011        | 2012        |
| Terenuri                                | 1656132  | 749963   | 906169  | 45.30%      | 54.72%      | 120.82 %    |
| Construcții                             | 3288547  | 1134077  | 1136658 | 34.50%      | 34.56%      | 100.22 %    |
| Numerar și alte disponibilități lichide | 1923575  | 1590924  | 97210   | 82.70%      | 5.05%       | 6.11%       |
| Profituri reinvestite                   | -        | -        | -       | -           | -           | -           |
| Total active curente                    | 11298624 | 10351573 | 9094634 | 91.60%      | 80.49%      | 87.85%      |
| Total pasive curente                    | 11298624 | 10351573 | 9094634 | 91.60%      | 80.49%      | 87.85%      |

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.

| Indicator  | Realizat |         |         | <u>2012</u> | <u>2013</u> | <u>2013</u> |
|--|----------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2011     | 2012    | 2013    | 2011        | 2011        | 2012        |
| Vânzări nete   | 12981365 | 6227962 | 2093941 | 48%         | 16,13%      | 33,62%      |
| Vânzări brute  | 15297058 | 7693502 | 2489300 | 50,30%      | 16,27%      | 32,35%      |
| Cheltuieli cu personalul                                     | 1326930  | 1363554 | 1332456 | 102,80%     | 100,41 %    | 97,72%      |
| Cheltuieli materiale   | 1686714  | 692208  | 922698  | 41%         | 54.70%      | 133.3 %     |
| Provizioane de risc și pt. diverse cheltuieli                | -        | -       | -       | -           | -           | -           |
| Vânzarea sau oprirea unui segm. de activ. în ultimele 6 luni | -        | -       | -       | -           | -           | -           |
| Dividende declarate și plătite                               | -        | 244919  | 74      | -           | -           | 0.03%       |

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

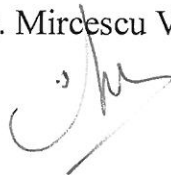
Diferențele dintre încasările și plățile societății la începutul și sfârșitul perioadei s-au menținut constante.

## 6. Semnături

Președinte Consiliu de Administrație,  
Ing. Rica Seor Veroniu



Director General,  
Ing. Mircescu Vașile



Comp. Financiar,  
Cont-sef. Craciun Cristina

*Craciun*



RAPORTUL  
ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA GESTIONAREA SOCIETATII PE ANUL  
2013 ANALIZATA PE BAZA BILANTULUI ANUAL AL CONTULUI DE PROFIT SI  
PIERDERE

Consilul de Administratie numit in Adunarea Generala a Actionarilor a efectuat analiza activitatilor desfasurate pe anul 2013 in baza documentelor privind operatiunile economico-financiare, a principiilor Legii contabilitatii nr.82/1991 si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013.

La intocmirea bilantului contabil si a anexelor sale a stat balanta sintetica de verificare corelata cu toate analiticile corespunzatoare cu respectarea Legii nr.82/1991 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009.

Analizind conturile de venituri si cheltuieli comparativ cu B.V.C.pe anul 2013 ,s-a constatat ca acestea au fost realizate pe fiecare indicator astfel :

| INDICATORUL                  | PREVAZUT<br>B.V.C. | REALIZAT | DIFERENTE<br>% |
|------------------------------|--------------------|----------|----------------|
| Venituri totale              | 3500000            | 2457683  | 70.2           |
| Venituri din exploatare      | 3483000            | 2424671  | 69.6           |
| Venituri financiare          | 17000              | 33012    | 194.2          |
| Venituri extraordinare       |                    |          |                |
| Cheltuieli totale            | 3330000            | 3721625  | 111.7          |
| Cheltuieli pentru exploatare | 3330000            | 3721385  | 111.7          |
| Cheltuieli cu personalul     | 1455000            | 1332456  | 91.2           |
| Cheltuieli materiale         | 1333000            | 922698   | 69.2           |
| Cheltuieli financiare        |                    | 240      |                |
| Cheltuieli extraordinare     |                    |          |                |
| Rezultat brut                | 170000             | -1263942 |                |
| Rezultat din exploatare      | 153000             | -1296714 |                |
| Rezultat financiar           | 17000              | 32772    | 192.8          |
| Rezultat extraordinar        |                    |          |                |
| Impozit pe profit            | 27000              |          |                |
| Prifit net                   | 143000             | -1263942 |                |

Din datele prezentate comparativ cu B.V.C.se poate preciza :

- veniturile s-au realizat in proportie de 70,2 % ,iar cheltuielile in proportie de 111,7%.

In ceea ce priveste veniturile pe structura situatia se prezinta astfel :

- productie de baza 84,1 %
- vinzari de deseuri 0,9 %
- chirii 3,3 %
- vinzari de mijloace fixe 1,2 %

### SITUATIA DATORIILOR

La data de 31.12.2013 datoriile totale sunt in suma de 561365 lei, cu 196259 lei mai mari fata de 31.12.2012.

Datoriile se compun din :

- furnizori 280371 lei
- clienti creditori 201795 lei
- bugetul de stat 43552 lei

O crestere semnificativa au avut Furnizorii cu suma de 179022 lei, Clientii creditori cu suma de 30562 lei iar Bugetul de Stat a crescut cu suma de 13689 lei.

Perioada de rambursare a datoriilor a fost de 124,9 zile.

### SITIAIA CREANTELOR

La 31.12.2013, creantele de recuperat sunt in suma de 884768 lei, cu 31340 lei mai mare decit aceiasi perioada a anului trecut.

Perioada de recuperare a creantelor a fost de 327,00 zile.

In ceea ce priveste continuitatea functionarii societatii, pentru anul 2014 nivelul comenzilor este scazut.

Fata de cele prezentate, putem concluziona ca societatea se afla in progres fata de anul precedent drept pentru care propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bilantului Contabil si al Contului de Profit si Pierdere in forma prezentata.

Consilul de Administratie



## RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

### CATRE ACTIONARIII SC UTALIM SA

#### **Raport asupra situatiilor financiare**

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii SC UTALIM SA (Societatea), care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Situatiile financiare mentionate se refera la :

- Activ net /total capitaluri : 9.094.634 lei
- Rezultatul net al exercitiului : pierdere - 1.263.942 lei

#### **Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare**

2 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificarile ulterioare, si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Aceasta responsabilitate include : proiectarea , implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii ; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

#### **Responsabilitatea auditorului**

3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat , sa exprimam o opinie asupra situatiilor financiare . Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului



Craiova, str. Ion Tuculescu nr.6 Bl.A15, sc.1, et.3, ap.16  
Tel : 0722-462-768 ; Fax : 0351-413-441  
E-mail : [smara\\_sim@yahoo.com](mailto:smara_sim@yahoo.com);  
[www.auditass.ro](http://www.auditass.ro)

intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

### **Opinia**

6 In opinia noastra, situatiile financiare prezinta cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a SC UTALIM SA la 31.12.2013, precum si performanta sa financiara, fluxurile de trezorerie pentru anul incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

### **Alte aspecte**

7 Acest raport este adresat exclusiv actionarilor SC UTALIM SA in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

8 Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania si anume Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare .

### **Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare**

Noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31.12.2013 atasate.

**AUDITOR FINANCIAR**  
**SIMONA SMARANDACHE**

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
cu certificatul nr. 2359/28.11.2007

**CRAIOVA**  
**07.04.2014**





**Proces verbal de predare-primire**  
**la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE AUDIT FINANCIAR**

**NR. 19 din 07.04.2014**

**Incheiat astazi, 07.04.2014, intre:**

**PARTILE CONTRACTANTE:**

1. SC UTALIM SA , cu sediul în SLATINA , Str. Cireasov , nr.10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J28/4/1991 , CUI RO 1521066, reprezentată legal prin director general ing. MIRCESCU VASILE si Contabil Sef Craciun Cristina , denumiti în continuare **BENEFICIAR**, pe de o parte si
2. SMARANDACHE P. SIMONA – Birou Expert Contabil cu sediul in Craiova, str.Ion Tuculescu nr.6, bl.A15, sc.1, ap.16 CIF 20562941, reprezentata legal de Smarandache Simona in calitate de auditor financiar cu certificatul nr.2359/2007 emis de Camera Auditorilor Financiar din Romania , denumit în continuare **PRESTATOR**, pe de altă parte.

Achizitorul, denumit beneficiar, a preluat de la furnizorul de servicii, denumit prestator – conform CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE AUDIT FINANCIAR NR. 10 din 27.01.2014 Raportul auditorului financiar independent privind auditarea SITUATIILOR FINANCIARE ale S.C. UTALIM S.A. pentru exercitiul financiar 2013.

Prestatorul pune la dispozitia S.C. UTALIM S.A. Raportul auditorului financiar independent privind auditarea SITUATIILOR FINANCIARE ale S.C. UTALIM S.A. pentru exercitiul financiar 2013.

Prezentul proces-verbal s-a incheiat in 2 exemplare originale din care, cate 1 (unu) exemplar original pentru fiecare parte contractanta.

SMARANDACHE P. SIMONA – Birou Expert Contabil  
Auditor Financiar  
Smarandache Simona



SC UTALIM SA  
Contabil Sef  
Craciun Cristina  
*Craciun*

SC UTALIM SA  
SLATINA;JUD:OLT  
STR:PITESTI;NR:112  
CUI:RO1521066  
NR.ORD:J28/4/1991  
TEL:0249415168  
FAX:0249434678  
NR: 331/25.04.2014

## DECLARATIE

SC UTALIM SA SLATINA, reprezentata prin Director General:Mircescu Vasile si Contabil-Sef:Craciun Cristina,declara pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila anuala a fost intocmita in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr:3055/2009,ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea,a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare,contului de profit si pierdere ale emitentului si raportul prevazut la lit.b) prezinta in mod correct informatiile despre emitent.

DIRECTOR GENERAL  
Ing: MIRCESCU VASILE



CONTABIL-SEF  
Ec:CRACIUN CRISTINA

*Craciun*

SC UTALIM SA  
SLATINA-OLT  
Str. Pitesti, nr.112  
CUI RO1521066  
Nr. ORC J28/4/1991  
Tel/Fax: 0249434678  
Nr. 194/2504/2014

CATRE,  
Societatea "ROMANIA LIBERA"  
CNVM Bucuresti  
BURSA ELECTRONICA RASDAQ SA Bucuresti

Prin prezenta va rugam sa publicati in ziarul dumneavoastra, la rubrica de mica publicitate, urmatorul anunt:

"S.C.UTALIM S.A. Slatina, cu sediul in str. Pitesti, nr. 112, jud. Olt, informeaza investitorii sai cu privire la disponibilitatea raportului anual.

Acesta poate fi consultat la sediul societatii"

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Mircescu Vasile

