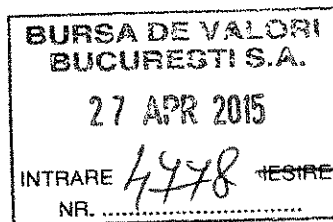


SC UTALIM SA
SLATINA-OLT
Str. Pitesti, nr.112
CUI RO1521066
Nr. ORC J28/4/1991
Tel/Fax:0249434678
Nr. 282 / 22.04.2015



CATRE,

- Alaturat va inaintam un exemplar (copie) din urmatoarele documente:
- Bilant contabil la data de 31.12.2014 ;
 - Raportul Consiliului de Administratie conform anexei 32 a Regulamentului CNVM nr.1/2006;
 - Raportul auditorului financiar
 - Declaratia conducerii societatii;
 - Anunt publicitar privind disponibilitatea Raportului anual.
 - Hotararea AGOA nr. 2/15.10.2014;
 - Certificat de inregistrare mentiuni nr. 15786 /22.10.2014.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Mircescu Vasile



Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Suma de control 1.445.608

Tip situație financiară : BS

Entitatea SC UTALIM SA

An Semestru Anul 2014

Adresa

Judet _____ Sector _____ Localitate SLATINA
 Olt _____
 Strada _____
 PITESTI _____

Număr din registrul comerțului J28/4/1991 Nr. 112 Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon 0249434678

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni Cod unic de inregistrare 1 5 2 1 0 6 6

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Situații financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3[^]) din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

- F10 - BILANT prescurtat
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

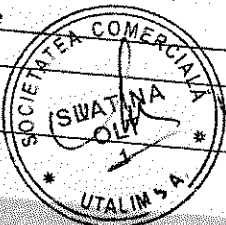
Indicatori :

Capitaluri - total 7.946.694
 Profit/ pierdere -1.147.940

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIRCESCU VASILE

Semnătura si stampila



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele CRACIUN CRISTINA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura *CRACIUN*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit SMARANDACHE SIMONA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 2359

Cod fiscal 20562941

Formular VALIDAT

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	72.581	32.258
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.850.718	5.673.435
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	183.643	189.281
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.106.942	5.894.974
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.131.599	659.724
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	1.300.029	1.714.805
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	97.210	46.688
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.528.838	2.421.217
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.020.219	681.460
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	561.365	1.050.957
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.987.692	2.051.720
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	9.094.634	7.946.694
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.445.608	1.445.608
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.445.608	1.445.608
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.610.360	2.435.214
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.385.024	2.357.842
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	225.336	77.372
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	784.151	
Sold D	08	0	424.828
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	30.160	38.854
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.424.671	2.049.240
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	902.642	947.397
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	20.056	9.792
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	291.847	263.881
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	163.291	49.921
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.332.456	1.053.427
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.037.859	831.129
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	294.597	222.298
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	168.756	172.220
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	168.756	172.220
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	842.337	706.184

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	776.745	600.820
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	50.895	67.160
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	14.697	38.204
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.721.385	3.202.822
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.296.714	1.153.582
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	8.201	5.637
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	24.811	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		1
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	33.012	5.642
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		0
- Cheltuieli (ct.686)	47		0
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	240	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	240	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	32.772	5.642
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.263.942	1.147.940
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.457.683	2.054.882
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.721.625	3.202.822
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.263.942	1.147.940
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.263.942	1.147.940

Suma de control F20 : 53206002 / 249611687

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRCESCU VASILE

Numele și prenumele

CRACIUN CRISTINA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Craciun

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		1.147.940
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante → total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	274.096	274.096	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	244.681	244.681	
- peste 30 de zile	06	225.311	225.311	
- peste 90 de zile	07	3.245	3.245	
- peste 1 an	08	16.125	16.125	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	25.379	25.379	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	15.536	15.536	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	8.404	8.404	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	777	777	
- alte datorii sociale	14	662	662	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	193	193	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	3.843	3.843	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	40		47
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	40		47

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73	72.581	32.258
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74	1.688.226	1.688.226
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	100	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	100	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79	100	
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	1.127.107	1.731.698
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	33	633
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	369.864	85.493
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	2.361	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	367.503	85.493
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	367.503	85.493
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	1.020.629	682.065
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	1.020.629	682.065
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.755	82
- în lei (ct. 5311)	116	1.755	82
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	95.455	46.606
- în lei (ct. 5121), din care:	119	95.455	46.606
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	561.365	1.050.957
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	482.166	908.132
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	30.632	26.118
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	43.552	68.892
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	34.170	55.925
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	9.098	12.582
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	284	385
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		42.800
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	5.015	5.015

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		5.007		5.007	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		8		8	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175					
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176					
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177					
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179					
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180					
- acțiuni cotate 3)	181					
- acțiuni necotate 4)	182					
- părți sociale	183					
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184					
Brevete si licente (din ct.205)	185					
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		35.518		20.497	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 4	188					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189					
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
Capital social vărsat (ct. 1012) si, (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		1.445.608	X	1.445.608	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191			0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193					

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199	649.903	45,00	649.903	45,00
- deținut de persoane fizice	200	795.705	55,00	795.705	55,00
- deținut de alte entități	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202				
- către instituții publice centrale;	203				
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituții publice centrale;	208				
- către instituții publice locale;	209				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituții publice centrale;	212				
- către instituții publice locale;	213				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
Venituri obținute din activități agricole	219				

Suma de control F30 : 23368330 / 249611687

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

¹⁾ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

²⁾ În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

³⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

⁴⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

⁵⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRCESCU VASILE

Numele si prenumele

CRACIUN CRISTINA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	72.581		40.323	X	32.258
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	72.581		40.323	X	32.258
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	906.169			X	906.169
Constructii	06	1.136.658	798.457	0		1.935.115
Instalatii tehnice si masini	07	897.197	15.156	51.187		861.166
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	109.068				109.068
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.857.517		788.673		3.068.844
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.906.609	813.613	839.860		6.880.362
Imobilizari financiare	11	183.643	9.913	4.275	X	189.281
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	7.162.833	823.526	884.458		7.101.901

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	608.397	49.183		657.580
Instalatii tehnice si masini	18	361.286	114.014	21.184	454.116
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	86.208	9.023		95.231
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.055.891	172.220	21.184	1.206.927
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.055.891	172.220	21.184	1.206.927

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24) *	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 54899708 / 249611687

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRCESCU VASILE

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CRACIUN CRISTINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

1 (nr. cr. rand de completat)		
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

BALANTA DE VERIFICARE

sc utalim sa

Luna decembrie anul 2014

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		702767,42				702767,42		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
1172	Rezultat Reportat 2013	1263941,70				1263941,70		1263941,70	
117 Total		1263941,70				1263941,70		1263941,70	
121	Profit si pierdere	2880082,32	1761098,38	322740,42	293784,05	3202822,74	2054882,43	1147940,31	5547931,65
	Total clasa conturi capital	4144024,02	12119674,42	322740,42	293784,05	4466764,44	12413458,47	2411882,01	10358576,04
2111	Terenuri	906169,38				906169,38		906169,38	
212	Constructii	1395203,72				1395203,72		1395203,72	
21211	Diferente din Reevaluarea Cladirilor	539911,00				539911,00		539911,00	
212 Total		1935114,72				1935114,72		1935114,72	
2131	Echipamente tehnologice (masini,util.si	549785,98				549785,98		549785,98	
2132	Aparate si instalatii de masurare,control si regula	33162,74			2015,32	33162,74	2015,32	31147,42	
2133	Mijloace de transport	329403,94				329403,94		280232,02	
213 Total		912352,66	49171,92		2015,32	912352,66	51187,24	861165,42	
214	Mobilier,ap.birotica.echip.protectie,alte active	109068,25				109068,25		109068,25	
231	Imobilizari corporale in curs	2169290,91		9784,00		2179074,91	798456,90	1380618,01	
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	1688225,81				1688225,81		1688225,81	
234	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	32258,06				32258,06		32258,06	
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	18784,84		395,96		19180,80		19180,80	
2678	Alte creante imobilizate	44954,29				44954,29		40678,98	
267 Total		233739,13	4275,31	395,96		234135,09	4275,31	229859,78	
28111	Amortizarea Diferentei din Reevaluarea		216248,32				216248,32		216248,32
2812	Amortizarea constructiilor		436474,94				436474,94		441331,26
2813	Amortizarea inst.,mijl.transp.,animalelor si plant	19168,66	465886,40	2015,32	4856,32	21183,98	475300,45	454116,47	
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		94817,61		413,06		95230,67		95230,67
281 Total		19168,66	1213427,27	2015,32	14683,43	21183,98	1228110,70		1206926,72

BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2014

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	8005487,58	2065331,40	12195,28	16698,75	8017682,86	2082030,15	7142579,43	-1206926,72
301	Materii prime	885115,74	769691,74	157774,26	139465,58	1042890,00	909157,32	133732,68	
3021	Combustibili Administrativ	7117,35	7117,35	585,39	585,39	7702,74	7702,74		
3022	Combustibili Productie	7700,84	7700,84	282,19	282,19	7983,03	7983,03		
3023	Combustibili PCT Cratova	1411,68	1411,68			1411,68	1411,68		
3024	Piese de schimb	7049,69	6927,06	8,57		7058,26	6927,06	131,20	
3028	Alte materiale consumabile	12490,87	12149,52	1802,35	2074,58	14293,22	14224,10	69,12	
302 Total		35770,43	35306,45	2678,50	2942,16	38448,93	38248,61	200,32	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	8235,51	8042,09	1699,81	1749,51	9935,32	9791,60	143,72	
331	Produce in curs de executie	3391714,84	3152286,15	329334,66	239428,69	3721049,50	3391714,84	329334,66	
345	Produce finite	3249755,61	3133441,81	235167,06	344717,11	3484922,67	3478158,92	6763,75	
346	Produce reziduale	86161,20	86161,20	5864,40	5864,40	92025,60	92025,60		
348	Diferente de pret la produse	1574627,63	1518269,26	-58462,97	-5047,27	1516164,66	1513221,99	2942,67	
371.1	Marfuri Cratova	92213,64	51772,15		-1851,65	92213,64	49920,50	42293,14	
371.2	Marfuri Slatina	0,22	0,22			0,22	0,22		
371 Total		92213,86	51772,37		-1851,65	92213,86	49920,72	42293,14	
381	Ambalaje	10,00				10,00		10,00	
	Total clasa conturi stocuri si prod.	9323604,82	8754971,07	674055,72	727268,53	9997660,54	9482239,60	515420,94	
401	Furnizori	1530211,90	1958301,23	184243,93	250661,01	1714455,83	2208962,24		494506,41
404	Furnizori de imobilizari	31659,21	31659,21			31659,21	31659,21		
409	Furnizori - debitori	164983,73	20680,46	-0,01		164983,72	20680,46	144303,26	
411	Clients	3374158,33	2122072,32	440524,45	173482,10	3814682,78	2295554,42	1519128,36	
4118	Clients incerti sau in litigt	68266,59				68266,59		68266,59	
411 Total		3442424,92	2122072,32	440524,45	173482,10	3882949,37	2295554,42	1587394,95	
419	Clients creditor	766,88	398263,10		16129,03	766,88	414392,13		413625,25
421	Personal-salarii datorate	754244,00	783204,00	81411,00	77818,00	835655,00	861022,00		25367,00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	3940,00	3940,00		437,00	3940,00	4377,00		437,00
425	Avansuri acordate personalului	278059,00	272377,00	24791,00	30473,00	302850,00	302850,00		
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	5710,00	6076,00	366,00	314,00	6076,00	6390,00		314,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	100,00	100,00			100,00	100,00		
4282	Alte creante in legatura cu personalul	2943,79	2910,79	800,00	200,00	3743,79	3110,79	633,00	
428 Total		3043,79	3010,79	800,00	200,00	3843,79	3210,79	633,00	
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	156432,00	168700,00	5000,00	12336,00	156432,00	181036,00		24604,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	80862,00	89015,00		8200,00	85862,00	97215,00		11353,00

BALANTA DE VERIFICARE

sc utalim sa

Luna decembrie anul 2014

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
4313	Contributie Angajatilor Sanatate	40062,00	44106,00		4095,00	40062,00	48201,00		8139,00
4314	Contributie Sanatate-Angajati	42328,00	46592,00		4309,00	42328,00	50901,00		8573,00
4315	Contrib de asigurare pt acc de munca si boli prof	2107,00	2321,00	472,00	652,00	2579,00	2973,00		394,00
4316	Contrib pt concedii si indemnizatii	8762,00	9415,00		662,00	8762,00	10077,00		1315,00
431 Total		330553,00	360149,00	5472,00	30254,00	336025,00	390403,00		54378,00
4371	Contribuia unitatii la fondul de somaj	3765,00	4149,00		387,00	3765,00	4536,00		771,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	3768,00	4154,00		390,00	3768,00	4544,00		776,00
437 Total		7533,00	8303,00		777,00	7533,00	9080,00		1547,00
4423	TVA de plata	277488,00	277488,00	35652,00	35652,00	313140,00	313140,00		
4424	TVA de recuperat	381718,00	277488,00		35652,00	381718,00	313140,00		
4426	TVA deductibila	273844,42	273844,42	52079,38	52079,38	325923,80	325923,80	68578,00	
4427	TVA colectata	530386,54	530386,54	87732,22	87732,22	618118,76	618118,76		
44286	TVA neexigibila	70940,40	50184,35	7140,39	10981,07	78080,79	61165,42	16915,37	
442 Total		1534377,36	1409391,31	182603,99	222096,67	1716981,35	1631487,98	85493,37	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	83659,00	92278,00	5000,00	8723,00	88659,00	101001,00		12342,00
4441	Impozit Colaboratori	2323,00	2443,00		120,00	2323,00	2563,00		240,00
444 Total		85982,00	94721,00	5000,00	8843,00	90982,00	103564,00		12582,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	58085,02	58085,02			58085,02	58085,02		
4471	Fond Pt Handicapati	942,00	942,00			942,00	942,00		
4473	Fond Garantare pt Plata Creantelor Sociale	1883,00	2075,00		193,00	1883,00	2268,00		385,00
447 Total		2825,00	3017,00		193,00	2825,00	3210,00		385,00
455	Sume datorate asociatilor	1500,00	44300,00			1500,00	44300,00		42800,00
457	Dividende de plata		5007,00				5007,00		5007,00
461	Debitori diversi	284000,00	284000,00	20000,00	20000,00	304000,00	304000,00		
462	Creditori diversi		7,94				7,94		7,94
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1023798,59	313627,81		28710,49	1023798,59	342338,30	681460,29	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	12429,97	11824,78		0,84	12429,97	11825,62	604,35	
	Total clasa conturi tertii	9556127,37	8192017,97	945212,36	860389,14	10501339,73	9052407,11	2499889,22	1050956,60
5121	Conturi la banci in lei	2661062,57	2564858,63	186395,51	236193,42	2847658,08	2801052,05	46606,03	
5311	Casa in lei	521986,53	515439,40	49710,13	56175,53	571696,66	571614,93	81,73	
542	Avansuri de trezorerie	38254,25	38254,25	2106,60	2106,60	40360,85	40360,85		
581	Viramente interne	434025,00	434025,00	43000,00	43000,00	477025,00	477025,00		
	Total clasa conturi trezorerie	3655328,35	3552577,28	281412,24	337475,55	3936740,59	3890052,83	46687,76	

BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2014

Simbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor luna	Rulaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
601	Cheltuieli cu materiile prime	769691,52	769691,52	139465,58	139465,58	909157,10	909157,10		
6021	Cheltuieli privind combustibilii administrativ	7117,35	7117,35	585,39	585,39	7702,74	7702,74		
6022	Cheltuieli privind combustibilii productie	7700,84	7700,84	282,19	282,19	7983,03	7983,03		
6023	Cheltuieli privind combustibilii Pet Craiova	1411,68	1411,68			1411,68	1411,68		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	6927,06	6927,06			6927,06	6927,06		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	12149,52	12149,52	2066,01	2066,01	14215,53	14215,53		
602 Total		35306,45	35306,45	2933,59	2933,59	38240,04	38240,04		
603	Cheltuieli privind mat.de nat.obiectelor de invent	8042,09	8042,09	1749,51	1749,51	9791,60	9791,60		
605	Cheltuieli privind energia si apa	243108,51	243108,51	20772,21	20772,21	263880,72	263880,72		
607	Cheltuieli privind marfurile	51772,37	51772,37	-1851,65	-1851,65	49920,72	49920,72		
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	3379,29	3379,29	80,68	80,68	3459,97	3459,97		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	11748,73	11748,73	394,02	394,02	12142,75	12142,75		
621	Cheltuieli cu colaboratorii	19908,00	19908,00	589,00	589,00	20497,00	20497,00		
6231	Cheltuieli cu Protocolul	588,52	588,52			588,52	588,52		
6232	Cheltuieli cu Publicitatea	688,92	688,92	297,10	297,10	986,02	986,02		
623 Total		1277,44	1277,44	297,10	297,10	1574,54	1574,54		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	1720,96	1720,96	19,00	19,00	1739,96	1739,96		
6241	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL - B	224,75	224,75			224,75	224,75		
624 Total		1945,71	1945,71	19,00	19,00	1964,71	1964,71		
625	Cheltuieli cu deplasari ,detasari si transferari	10297,00	10297,00			10297,00	10297,00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	15377,19	15377,19	1979,36	1979,36	17356,55	17356,55		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	6928,92	6928,92	475,61	475,61	7404,53	7404,53		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	171602,94	171602,94	15803,19	15803,19	187406,13	187406,13		
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi	66468,22	66468,22	691,93	691,93	67160,15	67160,15		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	753311,00	753311,00	77818,00	77818,00	831129,00	831129,00		
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	149056,00	149056,00	12194,00	12194,00	161250,00	161250,00		
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	3766,00	3766,00	387,00	387,00	4153,00	4153,00		
6453	Contributie angajator sanatare	39170,00	39170,00	4024,00	4024,00	43194,00	43194,00		
6454	Contr de asig pt accidente si boli profesionale	2101,00	2101,00	652,00	652,00	2753,00	2753,00		
6455	Contributii pentru concedii si indemnizatii	6402,00	6402,00	662,00	662,00	7064,00	7064,00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția s,	3884,00	3884,00			3884,00	3884,00		
645 Total		204379,00	204379,00	17919,00	17919,00	222298,00	222298,00		
652	Cheltuieli cu mediul inconjurator	5824,14	5824,14	584,53	584,53	6408,67	6408,67		
6581	Despagubiri,amenzi si penalitati	1683,00	1683,00	109,24	109,24	1792,24	1792,24		
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte op.cap.	30003,26	30003,26			30003,26	30003,26		
658 Total		31686,26	31686,26	109,24	109,24	31795,50	31795,50		

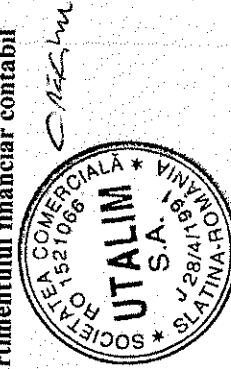
BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2014

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
668.	Alte cheltuieli financiare			0,62	0,62		0,62		
6811	Cheltuieli de expl. privind amortizarea imobilizari	157536,37	157536,37	14683,43	14683,43	172219,80	172219,80		
6 TOTAL	TOTAL CHELTUIELI din care :	2880082,32	2880082,32	322740,42	322740,42	3202822,74	3202822,74		
EXPL	CHELTUIELI EXPLOATARE	2880082,32	2880082,32	322739,80	322739,80	3202822,12	3202822,12		
FINAN	CHELTUIELI FINANCIARE			0,62	0,62	0,62	0,62		
701	Venituri din vanzarea produselor finite	1650894,93	1650894,93	333166,84	333166,84	1984061,77	1984061,77		
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	86161,20	86161,20	5864,40	5864,40	92025,60	92025,60		
704	Venituri din lucrari exec. si servicii prestate	199867,00	199867,00	11550,27	11550,27	211417,27	211417,27		
706	Venituri din redevente locatii de gestiune si chir	64255,57	64255,57	6081,69	6081,69	70337,26	70337,26		
707	Venituri din vanzarea marfurilor	77371,79	77371,79			77371,79	77371,79		
711	Variatia stocurilor	7528606,90	7528606,90	511903,15	511903,15	8040510,05	8040510,05		
722	Venituri din productia de imobilizari corporale			9784,00	9784,00	9784,00	9784,00		
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte op. capital	35483,87	35483,87			35483,87	35483,87		
7588	Alte venituri din exploatare	3370,29	3370,29			3370,29	3370,29		
758 Total		38854,16	38854,16			38854,16	38854,16		
763	Venituri din creante imobilizate	5241,57	5241,57	395,96	395,96	5637,53	5637,53		
766	Venituri din dobanzi	3,68	3,68	0,09	0,09	3,77	3,77		
768	Alte venituri financiare			0,58	0,58	0,58	0,58		
7 TOTAL	TOTAL VENITURI din care :	9651256,80	9651256,80	878746,98	878746,98	10530003,78	10530003,78		
EXPL	VENITURI EXPLOATARE	9646011,55	9646011,55	878350,35	878350,35	10524361,90	10524361,90		
FINAN	VENITURI FINANCIARE	5245,25	5245,25	396,63	396,63	5641,88	5641,88		
TOTAL		47215911,26	47215911,26	3437103,42	3437103,42	50653014,68	50653014,68	12616459,36	12616459,36

Conducatorul compartimentului financiar contabil



Intocmit

C. A. S. M. A.

C. A. S. M. A.

SC. UTALIM SA SLATINA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

În cadrul SC UTALIM SA, cu sediul în Slatina, Str Pitesti, Nr 112, exercițiul financiar 2014 s-au aplicat reglementările Legii 82/1991 și Ordinul Ministerului de Finanțe 3055/2009 cu modificările ulterioare.

Organizarea și conducerea contabilității la SC UTALIM SA s-a efectuat prin compartiment distinct condus de contabil-sef.

Salariații din compartimentul financiar-contabil au studii superioare.

Persoanele care răspund de organizarea și conducerea contabilității asigură potrivit legii condițiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operațiunile economice, organizează și conduce corect și la zi contabilitatea, organizează efectuarea inventarierii elementelor de pasiv și activ, precum și valorificarea rezultatelor acestora, respectă regulile de întocmire a situațiilor financiare anuale, depunerea acestora la organele în drept și publicarea lor, păstrarea documentelor justificative, a registrelor și situațiilor financiare anuale, organizează contabilitatea de gestiune.

La nivelul societății, contabilitatea este organizată astfel:

- contabilitate de gestiune;
- contabilitate financiară.

Contabilitatea de gestiune este organizată pe ateliere de producție și auxiliare.

Contabilitatea financiară se ține pe jurnale, carte mare și bilanță de verificare, care corespund cu evidența analitică.

În cursul anului financiar 2014 nu au avut loc modificări ale politicii contabile.

Directorul general al SC UTALIM SA, Mircescu Vasile, numit în baza deciziei nr. 52/03.05.2004, a efectuat o analiză asupra modului cum a fost întocmit bilanțul contabil anual constatând:

- situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu legea contabilității nr. 82/1991, republicată și cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

NOTA 1

Active immobilizate

Elementele immobilizărilor sunt exprimate în valori neevaluate în anii precedenți.

Valorile nete corespunzătoare care privesc acest element la începutul anului erau de 6106942 lei, iar la închiderea exercițiului financiar de 5894974 lei.

Mișcările ocazionate care au dus la această scadere, în cadrul acestei grupe cuprind:

- stornare avans Contr Nr.423/16.10.2013 cu SC ASTRA SA in valoare de 40323 lei.
- cresterea dobanzilor aferente contractului de imprumut cu SC ELPIDIA MEDICAL SRL.
- recuperarea de la SC CONFORT GRUP SRL a garantiei in valoare de 4275 lei –Contr Nr.132/11.2007.
- intrări de aparate tehnologice in valoare de 15155.86 lei(invertor de taiere cu plasma si a unui compresor A39/270/CT3).
- vanzarea unui mijloc de transport (RENAULT CLIO) in valoare de 49171.92 lei.

Metoda de determinare a amortizării folosite de societate este cea liniară.

Ratele de amortizare sunt date de durata de viața a immobilizărilor corporale plecând de la 2 ani la 50 de ani.

Valoarea amortizării la începutul anului era de 1055891 lei, iar la închiderea exercițiului financiar de 1206927 lei.

Mișcările ocazionate de această creștere cuprind:

- cresterea amortizarii aferente constructiilor cu suma de 49183 lei.
- cresterea amortizarii aferente instalațiilor și utilajelor cu suma de 93663.71 lei.
- cresterea amortizarii altor immobilizari corporale in suma de 9023 lei.

NOTA 2

Provizioane

La finele anului 2014, societatea nu a constituit provizioane.

NOTA 3

Repartizarea profitului

La finele anului 2014 societatea a obtinut o pierdere de 1147940 lei.

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

NOTA 4

Situația creanțelor și datoriiilor

a) CREANȚE

Structura acestora la finele exercițiului financiar 2014 este următoarea:

- Total creante ----- 1714805 lei
- creanțe comerciale ----- 1628074 lei
- alte creanțe----- 86731 lei

Creanțele comerciale au termen de lichiditate sub un an de zile, iar cele mai importante sume sunt:

SC ALRO SA SLATINA	676075 lei
SC ASTRA SA CRAIOVA	541840 lei
SC GRUP PRIMACONS SRL	155592 lei
SC TMK ARTROM SA SLATINA	45324 lei
SC TURNEF SRL SLATINA	30491 lei
SC TRANSERVICE ELECTRIC SRL	12010 lei
SC NAOCAM CONSTRUCT SRL	17533 lei
SC TURNEF PRIMO SRL SLATINA	4846 lei
SC PRODECOR SRL SLATINA	62678 lei

Alte creanțe, total din care 86731 lei

- avansuri alocate salariaților = 633 lei
- creanțe în legătură cu bugetul statului = 85493 lei
- decontari din operatii în curs de clarificare = 604 lei

b) DATORII

Structura datoriiilor la 31.12.2014 total din care = 1050957 lei

- furnizori -----	494506 lei
- avansuri încasate în contul comenzilor-----	413625 lei
- datorii la bugetul asigurărilor sociale -----	56310 lei
- datosume datorate asociatilor -----	42800 lei
- datorii cu salariile-----	26118 lei
- datorii la bugetul se stat -----	12582 lei
- dividende de platit-----	5007 lei
- creditori diversi-----	8 lei

Nu s-au constituit provizioane pentru datorii.

NOTA 5

Principii, politici și metode contabile

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale sunt cele aprobate de Ordinul Ministrului de Finanțe nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

NOTA 6

Participații și sume de finanțare

- capitalul social subscris și vărsat este de 1445608 lei
- nu deține acțiuni răscumpărabile;
- nu au fost emise acțiuni în timpul exercițiului financiar;
- nu au fost emise obligațiuni.

Structura acționariatului la sfârșitul exercițiului financiar:

RICA SEOR-VERONIU	---- 280966	48,5896
SC ASTRA SA-----	196085	33,9105
SC CORI S.R.L.....	63717	11,0191
PERSOANE FIZICE-----	37316	6,4533
PERSOANE JURIDICE-----	159	0,0275
TOTAL-----	578,243	100,00

NOTA 7

Informații privind salariații și membrii organelor de administrare, conducere și supraveghere.

Organele de administrare, conducere și de supraveghere sunt:

Consiliul de administrație:

- Râcă Seor Veroniu
- Cremenescu Petrisor
- Strimbeanu Costel

Conducerea societății:

- Mircescu Vasile - director general
- Ceaușu Constantin – inginer sef de sectie
- Craciun Cristina – contabil-sef

Auditor intern : Botea Camelia

Indemnizațiile organelor de administrare și de supraveghere sunt stabilite de Adunarea Generala a Acționarilor, iar indemnizațiile conducerii societății de către Consiliul de Administrație

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata primelor către foștii membri ai organelor de administrare, conducere și supraveghere.

Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrare, conducere și supraveghere în timpul exercițiului financiar.

Structura personalului în exercițiul financiar încheiat este următoarea:

Total salariați, din care = 46

- muncitori direct productivi = 34
- muncitori indirect productivi = 1
- tesa = 11

Salariile au fost achitate în cursul exercițiului financiar, mai puțin lichidarea lunii decembrie, care se achită în luna următoare închiderii exercițiului financiar. Societatea are restante către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în valoare de 24915 lei.

NOTA 8

Exemple de calcul și analiza principalilor indicatori economico-financiari.

1. Indicatori de lichiditate:

a) indicatorul lichidității curente = 8,55

b) indicatorul lichidității imediate = 8,06

2. Indicatori de risc:

a) indicatorul gradului de îndatorare = 126,74

b) indicatorul privind acoperirea dobânzilor = nu este cazul

3. Indicatori de activitate:

a) viteza de rotație a stocurilor = ori

b) viteza de rotație a debitelor-clienți

debite = 154,44 zile

clienți = 273,20 zile

c) viteza de rotație a creditelor – furnizor = zile

d) viteza de rotație a activelor imobilizate = 0,43

e) viteza de rotație a activelor totale = 0,27

4. Indicatori de profitabilitate:

a) rentabilitatea capitalului angajat = nu este cazul

b) marja luată din vânzări = nu este cazul

NOTA 9

Alte informații

Societatea a încheiat exercițiul financiar cu pierdere de 1147940 lei. Pierderea s-a datorat în principal cifrei de afaceri mici în raport cu costurile mari de producție.

În anul 2014, societatea a realizat o cifră netă de afaceri în sumă de 2449730 lei.

Segmentele de activități din care s-a obținut cifra de afaceri sunt:

- producția de bază = 2195479 lei;
- produse reziduale = 92026 lei;
- închirieri = 70337 lei;
- vânzări marfuri = 91888 lei.

Prin contractele

Nr125/15.03.2012, Nr 305/22.06.2012,Nr 355/09.09.2012,privind realizarea de investitii si reparatii la cladiri a existat o relatie comerciala intre SC UTALIM SA SLATINA si SC ASTRA SA CRAIOVA.

Cheltuielile realizate în avans in suma de 681460 lei reprezintă cheltuieli cu reparatii cladiri .

Administrator
Mircescu Vasile



Întocmit
Contabil-sef. Craciun Cristina

Craciun

Raport anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Pentru exercițiul financiar 2014

Data raportului: 20.04.2015

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

Sediul social: Slatina

Număr de telefon / Fax : 0249434678

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 1521066

Număr de ordine în Registrul Comerțului J28/4/1991

Capital social subscris și vărsat :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 sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

- Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

În cursul anului 2014 s-au înregistrat creșteri de immobilizări corporale și necorporale în sumă de 813613 lei, după cum urmează:

- Construcții	798457 lei
Extindere hala principala de fabricatie	788672.90 lei
Extindere depozit tabla executat in regie proprie	9784.00 lei
- Achizitii mijloace fixe	15156 lei
Invertor taiere cu plasma	11954,25 lei
Compresor A39/270/CT3	3202,61 lei

Totodată s-au înregistrat scaderi de immobilizări corporale și necorporare în valoare de 839860 lei, după cum urmează:

- Storno avans Contr Nr.423/16.10.2013	40323.00 lei
F.2836/30.04.2014	
- Scaderi immobilizari corporale	51187,00 lei
- Casare notebook Toshiba L655	2015,00 lei
- Vânzări mijloace de transport	49172,00 lei
- Avansuri și immobilizări corporale in curs	788673 lei

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

1.1.1 Elemente de evaluare generală :

- a) pierdere = 1147940 lei;
- b) cifra de afaceri = 2435214 lei;
- c) export = 0;
- d) costuri = lei;
- e) % din piață deținut ~;
- f) lichiditate (disponibil în cont, etc.) = 46688 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, echilibrat rotoare, turbine ;debitat ,virolat ,roluit si îndoit țevi si tablă,confectionat axe, tăvi,coliere

- rezervoare, bene;executat corniere metalice

- confecții metalice si montaj Piața de legume Slatina; Sala Sport Alexandria; Sala Sport Roșiorii de Vede;Extindere si modernizare Piața Corabia;Confecții Metalice Zincate si Vopsite - SC NAOCAM CONSTRUCT SRL.

- Principali beneficiari ai produselor realizate de societate in anul 2014 au fost: SC METALIMPEX ROMANIA SRL, SC ALRO SA, SC NAOCAM CONSTRUCT SRL, SC OLD & NEW CONSTRUCT SRL, SC GRUP PRIMACONS SRL,INTERCONS SRL , SC TMK-ARTROM SA, si diverși 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	2012		2013		2014	
	% 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	0,8	0,8	0,30	0,45	0,25	0,30
Diverse confecții metalice	62,9	86,3	62.50	95,38	68.20	96,45

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 -3% circa
- 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 31.12.2014 a fost de 46 persoane. Nivelul de pregătire al angajaților corespunde cerințelor legale pentru fiecare loc de muncă.

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 43.48 %.

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 m². Hala de fabricație este de tip monobloc și are o suprafață construită de 6.411 m².

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 2014 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 - președinte , 50 ani, inginer, este în Consiliul de Administrație din data de 12.06.2012;

- ing. Strâmbeanu Ovidiu-membru, 47 ani, inginer, este în Consiliul de Administrație din 12.06.2012;

- ing. Cremenescu Petrisor, 52 ani, inginer, este în Consiliul de Administrație din 01.09.2014.

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

Inginer sef de sectie

- ec. Crăciun Cristina

Contabil - Sef

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;

Indicător	Realizat			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2014</u>
	2012	2013	2014	2012	2012	2013
Terenuri	749963	906169	906169	120.82%	120.82%	100.00%
Construcții	1134077	1136658	1935115	100.22%	170.63%	170.24%
Numerar și alte disponibilități lichide	1590924	97210	46688	6.11%	2.93%	48.02%
Profituri reinvestite	-	-	-	-	-	-
Total active curente	10351573	9094634	7946694	87.85%	76.76%	87.37%
Total pasive curente	10351573	9094634	7946694	87.85%	76.76%	87.37%

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.

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 2014, 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 : 7.946.694 lei
- Rezultatul net al exercitiului : pierdere - 1.147.940 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

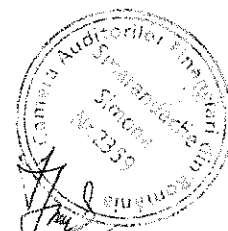
2 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificarile ulterioare, si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

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 Financiar 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 intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de



Aleea 2 Magnolia nr.21, Pielesti, jud.Dolj, Romania
Tel : 0722-462-768 ; Fax : 0351-413-441
E-mail : smara_sim@yahoo.com

adevare 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 31.12.2014, 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 jurisdicții 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 31.12.2014 atasate.

AUDITOR FINANCIAR
SIMONA SMARANDACHE



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

CRAIOVA
31.03.2015

S.C.UTALIM S.A.SLATINA

RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA GESTIONAREA SOCIETATII PE ANUL
2014 ANALIZATA PE BAZA BILANTULUI ANUAL AL CONTULUI DE PROFIT SI
PIERDERE

Consiliul de Administratie numit in Adunarea Generala a Actionarilor a efectuat analiza activitatilor desfasurate pe anul 2014 in baza documentelor privind operatiunile economico-financiare, a principiilor Legii contabilitatii nr.82/1991 si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.

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 2014, s-a constatat ca acestea au fost realizate pe fiecare indicator astfel :

INDICATORUL	PREVAZUT B.V.C.	REALIZAT	DIFERENTE %
Venituri totale	3500000	2054882	58.71
Venituri din exploatare	3494000	2049240	58.65
Venituri financiare	6000	5642	94.03
Venituri extraordinare			
Cheltuieli totale	3330000	3202822	96.18
Cheltuieli pentru exploatare	3330000	3202822	96.18
Cheltuieli cu personalul	1052000	1053427	100.13
Cheltuieli materiale	1200000	957189	79.76
Cheltuieli financiare			
Cheltuieli extraordinare			
Rezultat brut	170000	-1147940	
Rezultat din exploatare	164000	-1153582	
Rezultat financiar	6000	5642	94.03
Rezultat extraordinar			
Impozit pe profit	27000		
Prifit net	143000	1147940	

Din datele prezentate comparativ cu B.V.C.se poate preciza :
- veniturile s-au realizat in proportie de 58.71 % ,iar cheltuielile in proportie de 96.18%.
In ceea ce priveste veniturile pe structura situatia se prezinta astfel :

- productie de baza 71.23 %
- vinzari de deseuri 4.50 %
- chirii 3.45 %
- vinzari de mijloace fixe 1.02 %
- venituri de la creditorii diversi 14.86 %
- alte venituri din exploatare 0.16%

- vinzari de materiale	4.50 %
- venituri financiare	0.28 %

Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata este de 817.81 %.

Ponderea cheltuielilor materiale in total cheltuieli pentru exploatare este de 29.88 %

Nivelul scazut al cheltuielilor materiale este dat de faptul ca anumite comenzi s-au efectuat cu materialele clientilor.

In total cheltuieli de exploatare ponderea o detin cheltuielile cu manopera 35,80 urmata de cheltuielile cu materialele 29.87 % alte cheltuieli externe (energie si apa) 8.23 %

SITUATIA ACTIVELOR

La data de 31.12.2014 activele societatii sunt formate din :

- imobilizari corporale	5673435 lei
- stocuri	659724 lei
- creante	1714805 lei
- disponibilitati banesti	46688 lei
- conturi de regularizare	681460 lei
TOTAL	8776112 lei

Comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut,suma activelor este mai mica cu suma de 879887 lei.

O scadere importanta au suferit Disponibilitatile banesti cu suma 50522 lei.

Activul net la finele anului 2014, acesta a fost de 7946694 lei,cu 1147940 mai mic decat in 2013.

Nivelul rotatiei stocurilor a fost de 75,74 zile.

In baza deciziei Nr. 35/26.09.2014,s-a efectuat inventarierea patrimoniului constatandu-se urmatoarele :

- plusuri	0 lei
- minusuri	0 lei
- compensari	0 lei
- casari mijloace fixe	0 lei
- materiale fara miscare	39313,01 lei
- obiecte de inventar declassate	19344,04 lei

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat conform normelor legale,prin numarare,masurare si cintarire.

SITUATIA CAPITALURILOR

Capitalurile societatii sint formate din capitaluri proprii,care la data de 31.12.2014 erau in suma de 7946694 lei :

- capital social subscris varsat	1445608 lei
- diferente din reevaluare	702767 lei
- rezerve	2662269 lei
- rezultatul anului curent	-1147940 lei
- rezultatul raportat	4283990 lei

Fata de aceeaasi perioada a anului trecut capitalurile proprii au scazut cu suma de 1147940 lei .

SITUATIA DATORIILOR

La data de 31.12.2014.datoriile totale sunt in suma de 1050957 lei, cu 489592 lei mai mare fata de 31.12.2013.

Datoriile se compun din :

- furnizori	494506.41 lei
- clienti creditori	413625.25 lei
- bugetul de stat	12582 lei
- bugetul asigurarilor sociale	56310.00 lei
- datoriile catre personal	26118 lei
- datoriile catre asociati	42800 lei
- alte datorii	5015 lei

O crestere semnificativa au avut datoriile catre furnizori cu suma de 214135 lei, bugetul de stat a scazut cu suma de 30970 lei, Clientii creditori au crescut cu 211830 lei.

Perioada de rambursare a datoriilor a fost de 154.44 zile.

SITIATIA CREANTELOR

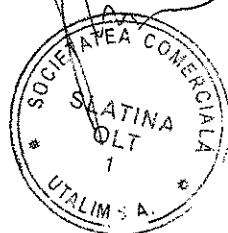
La 31.12.2014,creantele de recuperat sunt in suma de 1714805 lei ,cu 414776 lei mai mari decit aceiasi perioada a anului trecut.

Perioada de recuperare a creantelor a fost de 273,20 zile.

In ceea ce priveste continuitatea functionarii societatii ,pentru anul 2015 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



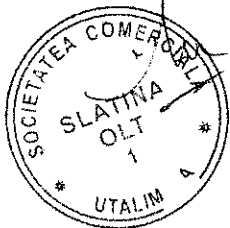
S.C.UTALIM S.A.SLATINA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2014

Denumirea elementului	Sold la Inceput exercitiu financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfirsit exercitiu financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care :	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1445608					1445608
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	702767					702767
Rezerve legale						
Rezerve stat.sau contract.	289121					289121
Rezerve reprezentand surplusul reliz.din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	1188987					1188987
Rez.reportat reprez.profitul nerepartiz. s-au pierderea neacoperita	Sold C	5547932				5547932
	Sold D					
Rez.reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rez.reportat provenit din corect.erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rez.reportat	Sold C					

provenit din trecerea la aplicarea Reg. contabile conf. cu Directiva patra a Com.Eco. Europene	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C						
	Sold D	-1263942					-1147940
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		9094634			1147940		7946694

ADMINISTRATOR,
MIRCESCU VASILE



INTOCMIT,
CONTABIL-SEF,
CRACIUN CRISTINA

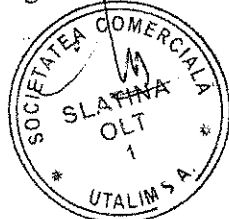
Craciun

S.C.UTALIM S.A.SLATINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2014

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	2873527	2283281
Avansuri de la clienti		11821
Incasari de la asociati		42800
Alte incasari		5533
Plati catre furnizori	3469556	1713625
Dobinzi platite	240	4
Plati catre bugete stat, asigurari sociale si locale	617619	486814
Plati catre salariatii		621618
Alte plati		22912
Incasari din asig. impotriva cutremurelor		-
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-1213888	-501538
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achiz. de imobilizari corporale	333686	31659
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	29050	482675
Dobinzi incasate	24810	-
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-279826	451016
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite		
Trezoreria neta din activitati de finantare		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trez.	-1493714	- 50522
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1590924	97210
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfirsitul exercitiului financiar	97210	46688

ADMINISTRATOR
Ing. Mirăescu Vasile



INTOCMIT
Cont-sef. Craciun Cristina

Craciun

SC UTALIM SA
SLATINA-OLT
Str. Pitesti, nr.112
CUI RO1521066
Nr. ORC J28/4/1991
Tel/Fax:0249434678
Nr. 267/16.09.2015

CATRE,
Societatea "ROMANIA LIBERA"
ASF 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 ~



SC UTALIM SA
SLATINA;JUD:OLT
STR:PITESTI;NR:112
CUI:RO1521066
NR.ORG:J28/4/1991
TEL:0249415168
FAX:0249434678
NR: 281/22.04.2015

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 corect informatiile despre emitent.

DIRECTOR GENERAL
Ing: MIRCESCU VASILE



CONTABIL-SEF
Ec:CRACIUN CRISTINA

Craciun

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL OLT

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

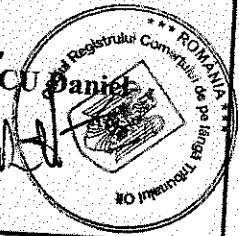
Cod unic de înregistrare
1521066
Număr de ordine în registrul comerțului
J28/4/1991
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 15786 din 22.10.2014 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
UTALIM SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 15.10.2014 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 24.10.2014 în baza rezoluției nr. 4887 din 24.10.2014.

Data eliberării: 27-10-2014

Anexe: Rezoluție

Director,
RĂDULESCU Daniel
George



cod 11-10-136

J28/4/1991
CUI - 1521066

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt
DOSAR NR. 15786/22.10.2014
R E Z O L U Ț I A nr. 4887 /24.10.2014

Pronunțată în ședința din data de: 24.10.2014

Daniel George Radulescu – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Olt

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 15786 din data 22.10.2014 pentru **UTALIM SA**, cod unic de înregistrare: 1521066, număr de ordine în registrul comerțului: J28/4/1991.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 15786 din data 22.10.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: *alte mențiuni; persoane împuternicite; persoane împuternicite.*

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate **DIRECTORUL**, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: *alte mențiuni; persoane împuternicite; depunere specimen de semnătură potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 15.10.2014.*

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 15.10.2014.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 24.10.2014

SC UTALIM SA
SLATINA-OLT
Str. Pitesti, Nr. 112
CUI RO1521066
Nr. ORC J28/4/1991

HOTARAREA AGOA nr. 2 /15.10.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C.UTALIM S.A. Slatina, constituita in baza Legii nr. 31/1990R, modificata prin Legea nr. 441/2006, intrunita in sedinta Ordinara conform convocarii publicata in MO, partea a IV-a nr. 5537/12.09.2014, ziarul local Gazeta Oltului din data de 12.09.2014, inregistrand un cvorum de sedinta de 93,51 % din totalul capitalului social. la prima convocare, astazi 15.10.2014,

HOTARASTE:

Art.1. Alegerea noului membru in Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 137², alin. (1) din Legea 31/1990 R –

-d-l Cremenescu Petrisor - membru

- cetatenie: romana,
- data nasterii: 19.01.1963
- locul nasterii: Craiova, jud. Dolj
- adresa: Mun. Craiova, Str. Doljului, Nr. 8, Bl. R18, Sc.1,
Ap.19, Jud. Dolj

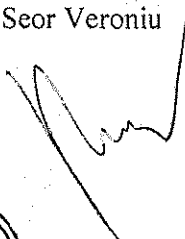
-in locul d-lui Vidu Costel Iulian.

Art.2.Aprobarea duratei mandatului pentru d-l. Cremenescu Petrisor – membru al Consiliului de Administratie pana la data 15.06.2016.

Art.3.Aprobarea datei de 01.11.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art.4.Se imputerniceste d-na Enache Elena Georgiana pentru indeplinirea formalitatilor de depunere si inregistrare la ORC Olt.

PRESEDINTE,
Ing. Rica Seor Veroniu



Secretar,
Enache Elena Georgiana

