

Bifati numai dacă  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 este cazul:  Sucursala

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2013

Formitatea SC UNIO SA.

Adresa

Judet Maramures Sector Localitate BAIA MARE  
 Strada AL. REA EXPOZITIEI Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0261766120

Număr din registrul comerțului J24 83 2005

Cod unic de înregistrare 6 4 5 8 9 9

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

## Situatii financiare anuale

entitati al căror exercitiu 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<sup>1</sup>) 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 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

123.943.235

Profit/ pierdere

240.395

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZOICAS VIOREL

Numele și prenumele

CHILINTAN MIUTA

Semnătura  
și stampila

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC. GENERAL CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

1837

Cod fiscal

12503456

**BILANT**  
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 206 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	12.825	13.050
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	137.607	137.607
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>150.432</b>	<b>150.657</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	69.990.801	68.754.246
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	12.328.178	10.044.665
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	246.079	204.584
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.567.291	2.138.811
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>84.132.349</b>	<b>81.142.306</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	5.196.210	5.196.210
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	1.156.000	1.156.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>6.352.210</b>	<b>6.352.210</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>90.634.991</b>	<b>87.645.173</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	5.224.387	6.813.106
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	39.844.559	38.889.225
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	1.627.417	3.114.384
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.291.175	2.150.257
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>47.987.538</b>	<b>50.966.972</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	16.874.649	18.850.397
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	5.127.978	5.128.827
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>22.002.627</b>	<b>23.979.224</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>34</b>	<b>1.328.162</b>	<b>557.687</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>71.318.327</b>	<b>75.503.883</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	10.664.733	11.949.821
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.383.504	5.105.103
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	9.417.364	8.861.757
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	6.089.984	3.253.447
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	4.115.355	7.642.752
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>33.670.940</b>	<b>36.812.880</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>37.642.180</b>	<b>38.690.569</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>128.277.171</b>	<b>126.335.742</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	2.344.315	1.064.848
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	0
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>2.344.315</b>	<b>1.064.848</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	857.447	567.285
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>857.447</b>	<b>567.285</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	823.228	760.374
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64)	62	5.641	434
Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	5.207	434
Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	434	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	66	0	0
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66)</b>	<b>67</b>	<b>828.869</b>	<b>760.808</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	18.590.972	18.590.972
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	<b>72</b>	<b>18.590.972</b>	<b>18.590.972</b>
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	55.871.152	55.309.956
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	1.373.256	1.406.364
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	44.068.774	44.081.063
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	3.690.806	3.690.806
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	<b>79</b>	<b>49.132.836</b>	<b>49.178.233</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	358.348	656.787
SOLD D (ct. 117)	84	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	340.785	240.395
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	42.266	33.108
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83 - 84+85 - 86 - 87)</b>	<b>88</b>	<b>124.251.747</b>	<b>123.943.235</b>

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd. 47-56-60-61-64-65-66)</b>	<b>90</b>	<b>124.251.747</b>	<b>123.943.235</b>

Suma de control F10 : 2338416501 / 5156684952

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd. 25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ZOICAS VIOREL

Numele și prenumele

CHILINTAN MIUTA

Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	86.716.553	71.209.289
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	84.183.977	69.745.913
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.532.576	1.463.376
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	11.783.815	8.559.651
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	91.973	30.628
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	178.992	1.403.479
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>98.771.333</b>	<b>81.203.047</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	38.361.421	28.518.357
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.762.738	1.237.887
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.142.538	5.405.486
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.800.848	1.622.561
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	28.437.051	28.485.512
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	22.212.796	21.823.378
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	6.224.255	6.662.134
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.281.434	3.092.682
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.281.434	3.092.682
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	79.652	-10.516
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	949.498	846.594
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	869.846	857.110
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	16.184.709	12.224.973

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	14.095.489	10.355.221
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	534.801	351.555
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.554.419	1.518.197
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-1.467.374	-290.162
- Cheltuieli (ct.6812)	33	191.488	45.452
- Venituri (ct.7812)	34	1.658.862	335.614
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	96.583.017	80.286.780
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.188.316	916.267
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	539.705	369
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.597.548	1.939.521
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.137.253	1.939.890
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	875.059	584.273
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.605.194	1.609.717
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.480.253	2.193.990
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.343.000	254.100
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	845.316	662.167
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	101.908.586	83.142.937
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	101.063.270	82.480.770
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	845.316	662.167
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	504.611	421.772
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	340.705	240.395
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1370397488 / 5156684952

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*) 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

ZOICAS VIOREL

Semnătura

Ștampila unității



Numele și prenumele

CHILINTAN MIUTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRMIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	240.395	
Unitati care au înregistrat pierdere	02			
Unitati care nu au înregistrat 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	8.821.362	8.743.040	78.322
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05	3.650.603	3.572.281	78.322
- peste 30 de zile	06	826.053	826.053	0
- peste 90 de zile	07	1.100.635	1.065.236	35.399
- peste 1 an	08	1.723.915	1.680.992	42.923
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)	09	2.862.464	2.862.464	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	2.132.660	2.132.660	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	686.028	686.028	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	43.776	43.776	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	708.459	708.459	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	1.599.836	1.599.836	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	952	891	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	922	896	

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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	0
Impozite plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	46	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	2.947.080
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	2.947.080
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	0

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	1.736.550
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***))	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59	0	0
- din fonduri publice	60	0	0
- din fonduri private	61	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****))	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)	62	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67	0	31.275
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68	6.352.210	6.352.210
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69	6.352.210	6.352.210
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70	1.156.000	1.156.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	5.166.160	5.166.160
- părți sociale emise de rezidenți	72	30.050	30.050
- obligațiuni emise de rezidenți	73	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	76	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	16.114.333	18.380.242
- 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)	81	5.754.808	3.873.498

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și canturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	13.914	14.225
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	139.204	429.674
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	120.741	115.033
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	18.463	314.641
- subvenții de încasat(ct.445)	87	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	89	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 441 + 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)	91	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	4.974.860	4.684.929
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93	0	0
- 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)	94	4.840.487	4.445.167
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95	134.373	239.762
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96	0	0
- de la nerezidenți	97	0	0
Creanțele în legătură cu dobândirea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	102	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	103	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	105	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	106	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107	0	0
Casa în lei și în valută (rd.109+110 )	108	9.016	77.788
- în lei (ct. 5311)	109	7.408	74.075

- în valută (ct. 5114)	110	1.608	3.713
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	1.310.689	471.434
- în lei (ct. 5121), din care:	112	901.629	126.435
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	114	409.060	344.999
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	8.457	8.464
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	8.457	8.464
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118	0	0
Datori (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	36.015.255	37.877.728
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 121+122)	120	0	0
- în lei	121	0	0
- în valută	122	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 127+128)	126	9.184.024	10.450.388
- în lei	127	3.487.422	665.000
- în valută	128	5.696.602	9.785.388
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.139+140)	138	3.825.024	2.564.281
- în lei	139		
- în valută	140	3.825.024	2.564.281
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valuta	143	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.145+146)	144	0	0

- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)	147	0	0
- în lei	148	0	0
- în valuta	149	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152	0	0
- în valută	153	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154	0	0
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	18.890.852	17.220.308
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156	4.120.249	1.645.362
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	1.060.065	1.062.107
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	1.396.271	5.778.497
- datoriile în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	689.878	3.534.894
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	666.905	1.724.016
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161	0	13.164
- alte datoriile în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	162	39.488	506.423
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164	1.311.770	708.459
Alte datoriile (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	347.249	93.688
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166	142.162	0
-alte datoriile în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	205.087	93.688
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	168	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169	0	0

- veniturii în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	18.590.972	18.590.972		
- acțiuni cotate 3)	174	18.590.972	18.590.972		
- acțiuni necotate 4)	175	0	0		
- părți sociale	176	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	178	485.371	468.066		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	0	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	0	0		
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>		
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% s)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% s)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) v), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>	183	18.590.972	X	18.590.972	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	0		0	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187	0		0	
- cu capital integral de stat	188	0		0	
- cu capital majoritar de stat	189	0		0	
- cu capital minoritar de stat	190	0		0	
- deținut de regiile autonome	191	0		0	
- deținut de societățile cu capital privat	192	18.590.972	100,00	18.590.972	100,00
- deținut de persoane fizice	193	0		0	
- deținut de alte entități	194	0		0	

A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
<b>XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>			
	195	0	0
- către instituții publice centrale	196	0	0
- către instituții publice locale	197	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198	0	0
A	Nr. rd.	Sume	
	B	2012	2013
<b>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:</b>			
	199	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200	0	0
- către instituții publice centrale	201	0	0
- către instituții publice locale	202	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204	0	0
- către instituții publice centrale	205	0	0
- către instituții publice locale	206	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207	0	0
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211	0	0

Suma de control F30 : 499583346 / 5156684952

\*\*\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>a</sup> 20, 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, cu modificările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

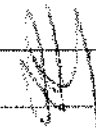
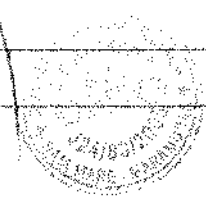

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (cultură agricolă, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (scut, 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 r. 184 - 196, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Înscris la r. 183.

<b>ADMINISTRATOR,</b>	<b>INTOCMIT,</b>
Numele și prenumele <b>ZOICAS VIOREL</b>	Numele și prenumele <b>CHILINTAN MIUTA</b>
Semnatura 	Calitatea <b>13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII</b>
Stampila unitatii 	Semnatura 
<b>Formular VALIDAT</b>	Nr. de înregistrare în organismul profesional:  

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	536.986	17.400	17.487	X	536.899
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	137.607	0	0	X	137.607
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>674.593</b>	<b>17.400</b>	<b>17.487</b>	<b>X</b>	<b>674.506</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	61.460.084	0	0	X	61.460.084
Constructii	06	12.859.127	0	1.019.313	20.275	11.839.814
Instalatii tehnice si masini	07	39.881.420	290.368	743.823	248.407	39.427.965
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	467.455	10.382	19.517	7.659	458.320
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.567.291	787.534	216.013	0	2.138.812
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>116.235.377</b>	<b>1.088.284</b>	<b>1.998.666</b>	<b>276.341</b>	<b>115.324.995</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>6.352.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>6.352.210</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>123.262.180</b>	<b>1.105.684</b>	<b>2.016.153</b>	<b>276.341</b>	<b>122.351.711</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	524.161	17.175	17.487	523.849
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>524.161</b>	<b>17.175</b>	<b>17.487</b>	<b>523.849</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	4.328.410	572.335	355.092	4.545.653
Instalatii tehnice si masini	18	27.553.242	2.395.179	565.121	29.383.300
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	221.376	47.427	15.067	253.736
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>32.103.028</b>	<b>3.014.941</b>	<b>935.280</b>	<b>34.182.689</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>32.627.189</b>	<b>3.032.116</b>	<b>952.767</b>	<b>34.706.538</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheptuile de constituire si cheptuile de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Suma de control F40 : 948287617 / 5156684952

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ZOKAS VIOREL

CHILINTAN MIUTA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular  
VALIDAT

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

S.C. UNIO S.A.

SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31 decembrie 2013

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2013	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2013
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	18.590.972	0	0	0	0	18.590.972
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	55.871.152	0	0	561.196	12.289	55.309.956
Rezerve legale	1.373.256	33.108	33.108	0	0	1.406.364
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	44.068.774	12.289	12.289	0	0	44.081.063
Alte rezerve	3.690.806	0	0	0	0	3.690.806
Actiuni proprii	0					0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0



0	6					
Sold debitor	0					
Repartizarea profitului	42.266	33.108	33.108	42.266	42.266	33.108
Total capitaluri proprii	124.251.747	551.123	310.728	859.635	310.728	123.943.235

Administrator,

**ZOICAS VIOREL**

Intocmit,

**CHILINTAN MIUTA**

**S.C. UNIO S.A.**

**SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**

In cursul anului 2013 nu au fost modificari legate de valoarea capitalului social, valoarea acestuia la 31.12.2013 fiind de 18.590.972 lei.

Linia Rezerve din reevaluare (coloana 1) reprezinta suma cu care s-a majorat prin reevaluare valoarea cladirilor in anii 2004, 2006, 2007, 2008, (6.137.132 lei), respectiv a terenurilor in anul 2008 ( 50.784.483 lei). La 31.12.2009 prin reevaluarea cladirilor a scazut valoarea acestora cu 501.104 lei, soldul la 01.01.2010 fiind de 56.420.511 lei. La 31.12.2010 odata cu reevaluarea constructiilor, valoarea rezervelor din reevaluare a scazut cu 324.876 lei, iar in 2011, valoarea acestora s-a diminuat cu suma de 224.365 lei, traserata la rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare. In 2012 s-a diminuat cu suma de 118 lei, soldul la 31.12.2012 fiind de 55.871.152 lei. In anul 2013, rezervele de reevaluare au scazut cu 561.196 lei, din care 12.289 lei prin trecerea la rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare si 548.907 lei, diminuare urmare a reevaluarii cladirilor.

Linia Rezerve legale reprezinta rezerva constituita de Societate, conform legislatiei in vigoare, anual in limita a cel puțin 5% din profitul brut, fara a depasi 20% din valoarea capitalului social, in 2013 s-a repartizat pentru cresterea acestor rezerve suma de 33.108 lei.

Linia Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, reprezinta surplusul realizat din darea in plata a cantinei, din vanzarea clubului, respectiv surplusul realizat din vanzarea terenului reevaluat, sau a altor imobilizari corporale reevaluate si scoase din evidenta, la 31.12.2013 soldul fiind de 44.081.053

Linia Alte rezerve, coloana 1 si 6 contine sume constituite in anii anteriori si reprezinta:

<u>Denumire</u>	<u>Suma in RON</u>
Rezerve provenite din repartizarea profitului la Fondul de dezvoltare in anul 2001 si 2007	1.440.181
Rezerve provenite din repartizarea profitului la Fondul de dezvoltare in anul 2009	989.053
Rezerve provenite din repartizarea profitului la Fondul de dezvoltare in anul 2010	575.382
Rezerve din facilitati fiscale export si profit reinvestit (an 2002)	182.566
Rezerve din profit reinvestit ( profit 2010 distribuit la facilitati fiscale conf. hot. AGA apr. 2011	575.382
<b>Total</b>	<b>3.690.806</b>

In anul 2013 aceste rezerve nu au suferit modificari

Linia Rezultatul repartizat, coloana cresceni, suma de 298.439 lei reprezinta profitul nerepartizat aferent anului 2012, soldul contului (656.787 lei) reprezinta profit nerepartizat aferent anilor 2010- 121.365 lei, 2011 - 236.923 lei si 2012 - 298.439

La nivelul anului 2013 capitalurile proprii au scazut cu suma de 308.512 lei.

S.C. UNIO S.A.

**SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

	2012	2013
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :</b>		
incasarile in numerar din vanzarea de produse si prestarea de servicii;	80.388.066	72.591.659
incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	1.085.624	219.978
Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii;	58.288.327	51.168.013
Platile in numerar catre si in numele angajatilor;	22.128.645	19.383.446
Platile in numerar de impozit pe profit, TVA si alte impozite si taxe;	750.475	660.563
Dobanda platita	809.389	584.273
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>1.498.854</b>	<b>1.015.342</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii :</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	985.905	248.754
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	151.794
Incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;	0	0
Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;	8.678.333	2.514.876
incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti;	1.462.180	1.814.331
Dividende incasate	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-8.202.058</b>	<b>-797.505</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare :</b>		
incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;	437.720	988.312
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	57.131	0
Dividende platite	6.889	0
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>-501.740</b>	<b>-988.312</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie</b>	<b>-7.204.944</b>	<b>-770.475</b>
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	8.533.108	1.328.162
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele perioadei</b>	<b>1.328.162</b>	<b>557.687</b>

Administrator,  
ZOICAS VIOREL




Intocmit,  
CHILINTAN MIUTA



**S.C. UNIO S.A.**  
**SITUATIILE FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**

NOTA nr. 1

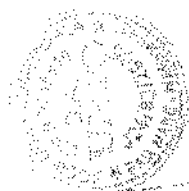
**ACTIVE IMOBILIZATE**

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta					Ajustari de valoare ( amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare )			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
<b>I. Imobilizari necorporale</b>									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0		0				0	
Alte imobilizari	536.988	17.400	17.487	536.899	524.161	17.175	17.487	523.849	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	137.607	0	0	137.607	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>674.593</b>	<b>17.400</b>	<b>17.487</b>	<b>674.506</b>	<b>524.161</b>	<b>17.175</b>	<b>17.487</b>	<b>523.849</b>	
<b>II. Imobilizari corporale</b>									
Terenuri	61.460.084	0	0	61.460.084	0	0	0	0	
Constructii	12.859.127	0	1.019.313	11.839.814	4.328.410	572.335	355.032	4.545.653	
Instalatii tehnice si masini	39.881.420	280.368	743.823	39.427.965	27.553.242	2.395.179	565.121	29.383.300	
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	467.455	10.382	19.517	458.320	221.376	47.427	15.067	253.736	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	1.567.291	787.534	216.013	2.138.812	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>116.235.377</b>	<b>1.088.284</b>	<b>1.998.666</b>	<b>115.324.995</b>	<b>32.103.028</b>	<b>3.014.941</b>	<b>935.290</b>	<b>34.182.689</b>	
<b>III. Imobilizari financiare</b>									
	6.352.210			6.352.210	0	0	0	0	
<b>TOTAL ( I+II+III )</b>	<b>123.262.180</b>	<b>1.105.684</b>	<b>2.016.153</b>	<b>122.351.711</b>	<b>32.627.189</b>	<b>3.032.116</b>	<b>932.767</b>	<b>34.706.538</b>	

Intocmit,  
CHILINTAN MIUTA

Administrator,  
Ing. ZOICAS VIORELA



*(Handwritten signature)*

### Imobilizari necorporale

La 31 decembrie 2013 valoarea neta contabila a imobilizarii necorporale este de 150.657 lei(2012= 150.432lei),reprezentand in principal licente pentru programe informatice achizitionate de la terti pentru necesariile proprii de utilizare si imobilizari necorporale in curs de executie. In cazul programelor informatice achizitionate impreuna cu licentele de utilizare,daca se poate efectua o separare intre cele 2 active, acestea sunt contabilizate si amortizate separat. Activelor necorporale se amortizeaza pe o perioada de 1- 3 ani incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, utilizand metoda liniara de amortizare si sunt scuse din evidenta atunci cand din utilizarea lor nu mai este asteptat nici un beneficiu economic viitor.

### Imobilizari corporale

Valoarea contabila neta a imobilizarii corporale la 31 decembrie 2013 este de 81.142.306 lei (2012= 84.132.349lei) ,pondera o detin terenurile si constructiile 69.990.801, ultima reevaluare a constructiilor s-a efectuat la 31.12.2013. Pentru restul imobilizarii valoarea contabila este reflectata la pretul de cost.

Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in categoria cladiri si constructii speciale la valoarea lor justa, luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata.

Metoda de amortizare utilizata pentru imobilizariile corporale este cea liniara.

Masina AFP- 180 a fost gajata in favoarea Bancii Transilvania , pentru obtinerea imprumutului pe termen scurt in 2013.

Pentru obtinerea creditului pentru utilaje de la Raiffeisen Bank, a fost adus in garantie terenul din Baia Mare in suprafata de 120.156 mp., iar pentru linia multi-bonus, imobilul din C.F.151382, terenul din C.F. 25735, respectiv casa si teren din C.F.154456.

De asemenea s-a mai gajat in favoarea Unicredit , la obtinerea servonilor de garantie, - teren, hala, constructii anexe din C.F. 16323

La 31 decembrie 2013, valoarea contabila bruta a imobilizarii corporale complet amortizate si utilizate in continuare este de 18.093.240 lei.

Pe categorii, situatia acestora se prezinta astfel:

- constructii	557.665
- echipamente tehnologice	14.899.774
- aparate si instalatii de masurare, control, reglare	1.544.041
- mijloace de transport	1.031.953
- altele	59.807
<b>TOTAL</b>	<b>18.093.240</b>

## NOTA nr. 2

## PROVIZIOANE

- lei -

Nr. crt.	Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2013	Transferuri		Sold la 31 dec. 2013 (2 + 3 - 4)
			În cont	din cont	
0	1	2	3	4	5
1.	Provizioane pentru impozite	0	0	0	0
2.	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	857.446	45452	335.613	567.285
3.	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	0	0	0	0
4.	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	857.110	846.594	857.110	846.594
5.	Ajustari pentru deprecierea obiectelor de inventar	0	0	0	0
6	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	97.130	0	0	97.130

La 31 decembrie 2013 societatea a considerat ca este necesar sa constituie provizioane pentru deprecierea materiilor prime mai vechi de 1 an si cu miscare lenta in valoare de 846.594 lei si provizion pentru garantii acordate clientilor, respectiv Consil. Jud. Satu Mare. Provizionul pentru deprecierea creantelor clienti,( clienti in litigiu) a ramas la valoarea 97.130 lei.

Administrator,

ZOICAS VIOREL




Intocmit,

CHILINTAN MIUTA





## NOTA nr. 3

## REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinatia profitului	Suma
1	2
Profit net de repartizat	240.395
- rezerva legala	33.108
- rezerve din facilitati-profit reinvestit	
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
Profit nerepartizat	207.287

Administrator,  
ZOICAS VIOREL

Intocmit,  
CHILINTAN MIUTA



## NOTA nr. 4

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2	3
1.	Cifra de afaceri netă	86.716.553	71.209.289
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	68.903.833	56.465.583
3.	Cheltuielile activității de bază	35.329.626	31.204.058
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	12.631.534	5.229.020
5.	Cheltuielile indirecte de producție	20.942.673	20.032.505
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	17.812.720	14.743.706
7.	Cheltuielile de desfacere	15.820	13.538
8.	Cheltuieli generale de administrație	15.787.576	15.217.380
9.	Alte venituri din exploatare	178.992	1.403.479
10.	Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	2.188.316	916.267

Administrator,

ZOICAS VIQREL




Intocmit,

CHILINTAN MIUTA



## S.C. UNIO S.A.

## SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

## NOTA nr. 5

## SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

Situatia creanțelor la data de 31 decembrie 2013 in functie de lichiditate se prezinta astfel:

- lei -

Nr. crt.	Creanțe	Sold la 31.12.2013	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4
1.	Creanțe din active imobilizate	0	0	0
2.	Furnizori debitori	198.021	198.021	0
3.	Creanțe comerciale	18.749.506	18.749.506	0
4.	Creanțe personal și asigurări sociale	129.258	129.258	0
5.	Alte creanțe cu bugetul de stat	314.640	314.640	0
6.	Debitori diverși	4.684.929	4.684.929	0
7.	Alte creanțe	0	0	0
8.	Cheltuieli înregistrate în avans	0	0	0
<b>9.</b>	<b>TOTAL CREAȚE</b>	<b>24.076.354</b>	<b>24.076.354</b>	<b>0</b>

Creanțele comerciale sunt generate în principal de vânzarea de produse și servicii (mașini de ridicat și transportat), principalii clienți ai SC UNIO SA la intern fiind : Compania Nationala a Uranului, UMR Rovinari, COMAUrom Oradea, DMT Galati, SCEH Hunedoara, SNMVJ (Soc. Nat. Inchideri Miniere Valea Jiului), COMVEX Constanta, UMEB Bucuresti, iar la extern: HATLAPA Germania, FLS Germania, IHC Olanda, WEINIG Germania, SIEMENS Germania, ZOLLERN Germania, DANIELI Italia, MONTABERT Franta.

Situatia creanțelor la data de 31 decembrie 2012 in functie de lichiditate se prezinta astfel:

- lei -

Nr. crt.	Creanțe	Sold la 31.12.2012	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4
1.	Creanțe din active imobilizate	0	0	0
2.	Furnizori debitori	179.070	179.070	0
3.	Creanțe comerciale	16.695.579	16.695.579	0
4.	Creanțe personal și asigurări sociale	134.655	134.655	0
5.	Alte creanțe cu bugetul de stat	18.463	18.463	0
6.	Debitori diverși	4.974.860	4.974.860	0
7.	Alte creanțe	0	0	0
8.	Cheltuieli înregistrate în avans	0	0	0
<b>9.</b>	<b>TOTAL CREAȚE</b>	<b>22.002.627</b>	<b>22.002.627</b>	<b>0</b>

**S.C. UNIO S.A.**

**SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**

Situatia datoriilor la data de 31 decembrie 2013 in functie de exigibilitate se prezinta astfel:

Nr. crt.	Datorii	Sold la 31.12.2013	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4	5
1.	Datorii financiare	13.014.669	11.949.821	1.064.848	0
2.	Furnizori	12.115.204	12.115.204		0
3.	Clienți creditori	5.105.103	5.105.103		0
4.	Datorii cu personalul	4.597.002	4.597.002		0
5.	Impozit pe profit	158.368	158.368		0
6.	Taxa pe valoarea adaugata	253.682	253.682		0
7.	Alte datorii fara de stat	1.831.554	1.831.554		0
8.	Decontări cu grupul si asociati	708.459	708.459		0
9.	Creditori diverși	93.687	93.687		0
<b>10.</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>37.877.728</b>	<b>36.812.880</b>	<b>1.064.848</b>	<b>0</b>

Situatia datoriilor la data de 31 decembrie 2012 in functie de exigibilitate se prezinta astfel:

Nr. crt.	Datorii	Sold la 31.12.2012	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4	5
1.	Datorii financiare	13.009.048	10.664.733	2.344.315	0
2.	Furnizori	15.507.348	15.507.348		0
3.	Clienți creditori	3.383.504	3.383.504		0
4.	Datorii cu personalul	1.749.943	1.749.943		0
5.	Impozit pe profit	159.761	159.761		0
6.	Taxa pe valoarea adaugata	140.980	140.980		0
7.	Alte datorii fara de stat	405.653	405.653		0
8.	Decontări cu grupul si asociati	1.453.932	1.453.932		0
9.	Creditori diverși	205.086	205.086		0
<b>10.</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>36.015.255</b>	<b>33.670.940</b>	<b>2.344.315</b>	<b>0</b>

Administrator,

**ZOICAS VIOREL**

Intocmit,

**CHILINTAN MIUTA**

Nota nr. 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

PRINCIPII CONTABILE

Elementele prezentate în situatiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul s-au echivalentul sau este încasat s-au platit si sunt înregistrate în contabilitate si raportate în situatiile financiare ale perioadelor aferente. Aceste principii sunt prezentate mai jos.

1. *Principiul continuitatii activitatii* – principiu care presupune ca unitatea isi continua în mod normal functionarea, fara a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.
2. *Principiul permanentei metodelor* – principiu care presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. *Principiul prudentei*- principiu care presupune ca evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si în special:
  - poate fi inclus în contul de profit si pierdere numai profitul realizat la data bilanțului;
  - trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai între data bilanțului si data întocmirii acestuia;
  - trebuie sa se tina cont de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentionale care au luat nastere în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu anterior chiar daca acestea devin evidente numai între data bilanțului si data întocmirii acestuia; În acest scop sunt avute în vedere si eventualele provizioane, precum si datoriile rezultate din clauze contractuale;
  - trebuie sa se tina cont de toate ajustarile de valoare datorate depreciierilor, chiar daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere
4. *Principiul independentei exercitiului*. Trebuie sa se tina cont de toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data încasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.
5. *Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii*. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.
6. *Principiul intangibilitatii*. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilanțul de închidere a exercitiului precedent. Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, nu se considera încalcare a principiului intangibilitatii.
7. *Principiul necompensarii*. Orice compensare între elementele de activ si de datorii sau între elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari între creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa înregistrarea în contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.
8. *Principiul prevalentei economicului asupra juridicului*. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț si contul de profit si pierdere se face tinând seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora.
9. *Principiul pragului de semnificatie*. Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct în cadrul situatiilor financiare. Elementele de bilanț si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate daca:
  - acestea reprezinta o suma nesemnificativa ; si
  - o astfel de combinatie ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat în notele explicative.

Situatiile financiare au fost întocmite si prezentate cu respectarea principiilor prezentate mai sus.

**SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**

---

**POLITICI SI METODE CONTABILE**

Politicele contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Politicile contabile elaborate asigura furnizarea prin situatiile financiare anuale, a unor informatii inteligibile, relevante si credibile.

**a) Bazele intocmirii situatiilor financiare**

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii UNIO SA intocmite in conformitate cu :

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata ), si cu prevederile cuprinse in
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/29.10.2009 ("OMF 3055/2009") , pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu completarile ulterioare.

Societatea a intocmit situatiile financiare anuale pe baza balantei de verificare rezultata pe baza reglementarilor mai sus mentionate.

Aceste situatii financiare se refera doar la SC. UNIO SA.

**b) Moneda de raportare**

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei(ROU).

Rotunjirea sumelor s-a facut la plus sau minus 1 leu , dupa primele doua zecimale.

Inregistrariile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei ("ROU") atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale Companiei. si conform OMF 3055/2009.

Situatiile financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatiile modificarilor in capitalurile proprii
- Situatiile fluxurilor de trezorerie, si
- Note explicative la situatiile financiare anuale

**Conversia sumelor exprimate in valuta**

Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivile si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datorilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza, la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb valabil la data efectuarii tranzactiei.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2013 au fost de 1EUR=4,4847 LEI, (31 decembrie 2012, 1 EUR=4,4287lei) respectiv 1 dolar= 3,2551 LEI la 31.12.2013 ( 3,3575 lei la 31.12.2012).

**c) Situatiile comparative**

Situatiile financiare pentru anul 2013, au fost intocmite in conformitate cu OMF 3055/2009, valorile aferente acestor doua perioade( 2013 si 2012) fiind comparabile.

## S.C. UNIO S.A.

### SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

#### d) Imobilizari corporale

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an.

Imobilizarile corporale (exceptand cladirile care sunt prezentate la valoarea justa, care coincide cu valoarea de piata) sunt prezentate in bilantul contabil la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare, daca este cazul.

Mijloacele fixe sunt evidentiate la valoarea de achizitie ( plus cheltuielile ocazionate de punerea in functiune, plus taxele nerecuperabile ), mai putin amortizarea cumulata si provizioanele pentru depreciere.

Operatiunile de leasing în legatura cu care societatea isi asuma în mod substantial toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt clasificate ca operatiuni de leasing financiar. Imobilizarile corporale dobândite prin operatiuni de leasing financiar sunt evaluate la o suma egala cu cea mai mica dintre valoarea contabila neta si valoarea actuala a ratelor minime de leasing de la începutul leasing-ului, minus amortizarea cumulata.

Cheltuiata înregistrata pentru înlocuirea unui element al unei imobilizari corporale si care este înregistrata separat în contabilitate, este capitalizata la valoarea contabila a elementului care este casat. O cheltuiata ulterioara este capitalizata numai daca majoreaza viitoarele beneficii economice generate de imobilizarea corporala respectiva. Orice alta cheltuiata este inclusa ca atare în contul de profit si pierdere, de îndata ce este înregistrata.

Costul initial al imobilizarilor corporale consta în pretul de achizitie, incluzând taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si în conditiile de functionare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale sunt recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate. Reparatiile curente si îmbunatatirile minore sunt recunoscute în Contul de profit si pierdere la data la care sunt efectuate. Îmbunatatirile semnificative (modernizările) sunt capitalizate daca acestea extind durata de viata a activului sau măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice.

Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilant împreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare.

Câștigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizari corporale sunt determinate ca diferenta între veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de acestea si sunt prezentate ca venit sau cheltuiata, dupa caz în contul de profit si pierdere.

Imobilizarile în curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe.

Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana când activele relevante sunt finalizate si puse în functiune. Valoarea imobilizarilor corporale în curs, la sfarsitul exercitiului financiar 2013, este de 2.107.536 lei.

Durata de utilizare economica este perioada în care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numărul unitatilor produse ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata prin metoda liniara, începând cu luna următoare punerii în functiune, astfel încat sa se repartizeze costul sau valoarea acestora pe durata de viata utila estimata. Costul de achizitie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica trebuie redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Terenul nu se amortizeaza. Duratele de viata utila alocate diverselor categorii de imobilizari corporale sunt:

Categorie	Ani
Constructii	8-50
Echipamente tehnologice	3-18
Aparate si instalatii de masurare, control, reglare	3-18
Mijloace de transport	3-18
Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale	3-18

## S.C. UNIO S.A.

### SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

---

#### e) Imobilizarile necorporale

Imobilizarile necorporale (reprezentate de programe informatice) sunt inregistrate la costul de achizitie si se amortizeaza pe baza metodei liniare pe o durata de 1-3 ani.

#### f) Ajustari pentru depreciere si pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor societatii, altele decat stocurile, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibile scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, trebuie estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. O ajustare pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere cand valoarea neta contabila a activului depaseste valoarea sa recuperabila.

Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare pentru a determina daca acestea sunt estimate corect.

Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile.

Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica.

#### g) Investitii financiare

Pe parcursul anului 2013 nu au fost realizate investitii financiare.

#### h) Numerar si echivalente de numerar

Disponibilul include numerarul in casierie si la banci, in cont curent si depozite bancare, cu grad ridicat de lichiditate, in lei si in valuta.

#### i) Creante si obligatii curente

Creantele comerciale (in val. de 18.850.397 lei) sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

La 31 decembrie 2013 nu s-au constituit in plus provizioanele pentru clienti incerti fata de cele existente la sfarsitul anului 2012.

#### j) Stocuri:

Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie, inclusiv costurile necesare aducerii lor la locul de depozitare. In cazul in care costul de achizitie sau costul de productie este mai mare decat valoarea neta realizabila, stocurile sunt evidentiata la valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat a se obtine in cursul activitatii comerciale curente, minus cheltuielile estimate de finalizare a produsului si cheltuielile de realizare a vanzarii. Contabilitatea stocului de marfuri se tine cantitativ si valoric.

Nu sunt stocuri gajate in contul datoriilor.

#### k) Capital social

##### *Dividende*

Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, daca este cazul nu sunt recunoscute ca datorii la data bilantului.

#### l) Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

#### m) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil sa fie necesara o iesire de resurse sau o diminuare de creante care sa afecteze beneficiile economice pentru a onora obligatia respectiva sau recuperarea creantei si poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiilor.

## S.C. UNIO S.A.

### SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

---

#### **n) Instrumente financiare**

Instrumentele financiare folosite de societate sunt formate din numerar, depozite la termen, creante si datorii. Instrumentele de acest tip sunt evaluate la valoarea justa.

#### **o) Beneficii acordate angajatilor**

În cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, societatea efectueaza plati catre bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat în beneficiul salariatilor sai.

La data pensionării pentru limita de varsta, salariatii primesc o indemnizatie egala cu salariul mediu pe societate, dar nu mai mic decât salariul de baza avut în luna pensionării conform contractului colectiv de munca.

#### **p) Venituri**

Veniturile sunt înregistrate în momentul în care riscurile semnificative si avantajele deținerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentand veniturile nu include taxele de vânzare (TVA).

În cursul anului 2013 societatea nu a acordat discounturi.

#### **q) Impozite si taxe**

Societatea calculeaza impozitul pe profit pe baza situatiilor financiare întocmite în conformitate cu reglementările legale în materie.

Datoriile legate de impozite si taxe sunt înregistrate în perioada la care se refera.

Pentru obligatiile curente (legale sau implicite) legate de plata datoriilor catre stat si alte autoritati locale, generate de un eveniment anterior, pentru stingerea carora este probabil sa fie necesara o iesire de resurse sau o diminuare de creante care sa afecteze beneficiile economice, sunt recunoscute provizioane pentru taxe în cazul în care poate fi realizata o buna estimare a valorii acestor obligatii. În cursul anului 2013 nu au fost constituite astfel de provizioane.

#### **r) Subventii guvernamentale**

Subventiile guvernamentale sunt înregistrate la valoarea justa atunci când exista o siguranta rezonabila ca subventia va fi primita si ca este asigurata conformitatea cu toate conditiile prevazute.

#### **s) Costurile îndatorării**

Societatea s-a finantat din surse proprii si surse atrase, respectiv, din contractul de credit 50004/2011 încheiat cu Raiffeisen Bank, în valoare de 4.400.000 lei, sublinia I, sublinia II si sublinia III, din care s-au utilizat - 4.320.595.71 lei. Din contractul de credit 50008/2010, în valoare de 1.500.000 euro (facilitatea pentru scrisori de garantie), s-au utilizat 5.464.792 lei.

Din contractele de credit pe termen scurt pentru plati curente încheiate cu Banca Transilvania, contract de credit nr. 76/20.02.2013 în valoare de 750.000 lei si ctr. 366/26.06.2013 în valoare de 900.000 lei, la 31.12.2013, soldul creditului este de 665.000 lei.

Val. dobanzilor achitate aferente creditelor în 2013 a fost de 584.273 lei

#### **t) Continuitatea activitatii**

Natura activitatii Societatii poate aduce variatii imprevizibile în ce priveste intrările de numerar în viitor. Managementul a analizat problema oportunitatii întocmirii situatiilor financiare având la baza principiul continuitatii activitatii.

#### **v) Parti afiliate**

Partile se considera afiliate în cazul în care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influenta în mod semnificativ cealalta parte. Au fost considerate entitati afiliate urmatoarele entitati care îndeplinesc conditiile

**S.C. UNIO S.A.**

**SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**

stipulate în art.3, Capitolul II din Directia a VII-a, a Comunitatii Economice Europene, parte integranta a OMFP 3055/2009.

- S.C. AUTOGLOBUS S.R.L. BAIJA MARE
- S.C. AGECOM S.A. BAIJA MARE
- S.C. DANCRISI SRL BAIJA MARE
- HVS SATU MARE

**w) Datorii si active contingente**

Societatea nu are datorii si active contingente la 31 decembrie 2013.

**x) Leasing financiar si/sau operational**

În cursul anului 2013, societatea nu a avut în vigoare contracte de leasing financiar sau operational.

**y) Evenimente ulterioare datei bilantului**

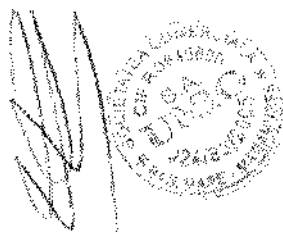
Pentru întocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate.

**z) Estimari**

Efectul schimbarii estimariilor contabile este calculat anticipat si este inclus în determinarea rezultatului net aferent:

- Perioadei în care s-a realizat schimbarea, daca este singura perioada afectata;
- Perioadei în care s-a realizat schimbarea si perioadele ulterioare, daca schimbarea le afecteaza pe toate.

**Administrator,  
ZOICAS VIOREL**



**Intocmit,  
CHILINTAN MIUTA**



NOTA nr. 7

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

	1 ianuarie 2013	- lei -	31 decembrie 2013
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS	18.590.972		18.590.972
CAPITAL SOCIAL VĂRSAT	18.590.972		18.590.972
NUMĂR ACȚIUNI	7.436.389		7.436.389
VALOARE PE ACȚIUNE	2,50		2,50
TIPUL DE ACȚIUNI	nominative		nominative

Administrator,

ZOICAS VIOREL

Intocmit,

CHILINTAN MIUTA

NOTA nr. 8

**INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII  
SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,  
CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE**

Cheltuielile salariale ale conducerii in anul 2013 se prezinta dupa cum urmeaza :

- lei -

<u>Conducere</u>	<u>Salarii brute</u>	<u>Datorii societate</u>	<u>Total cheltuieli</u>
Directori	149.631	41.830	191.461
CSL administratie	2.062.264	543.585	2.615.849
<b>TOTAL</b>	<b>2.211.895</b>	<b>585.415</b>	<b>2.797.310</b>

Cheltuielile cu salariile conducerii inregistrate in exercitiul financiar 2013 reprezinta 9.85%.% din totalul cheltuielilor de personal.

Numarul mediu de salariati ai S.C. UNIO S.A. in exercitiul financiar 2013 este de **891**, din care :

- conducere 1 persoana
- TESA 167 persoane
- muncitori 723 persoane

Principala structura decizionala in cadrul S.C. UNIO S.A. este Adunarea Generala a Actionarilor ( A.G.A. ). Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.

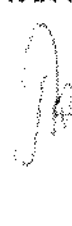
Administrator,

**ZOICAS VIOREL**



Intocmit,

**CHILINTAN MIUTA**



## NOTA nr. 9

## INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

INDICATORI	Precedent	Curent
<b>1.INDICATORI DE LICHIDITATE</b>		
A.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE (Active curente/Datorii curente)	2.12	2,05
B.INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE (Active curente-Stocuri/Datorii curente)	0.69	0,67
<b>2.INDICATORI DE RISC</b>		
A.INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE (Capital imprumutat/capital propriu)*100	1,89	0,86
(Capital imprumutat/capital angajat)*100	1,85	0,85
B.INDICATORUL PRIVIND ACOPERIREA DOBINZILOR (Profit inaintea platii dobanzii si impozit profit/cheltuiala cu dobanda) –RON	1,97	2,13
<b>3.INDICATORI DE ACTIVITATE(IND.DE GESTIUNE)</b>		
A.VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR nr zile (Stoc mediu/Costul vanzarilor x 365)	163	219
B.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI –zile- (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)*365	75	92
C.VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR FURNIZORI –zile- (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri)*365	86	71
D.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE – nr. rotatii (Cifra de afaceri/Active immobilizate)	0,96	0,81
E.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE – nr. rotatii - (Cifra de afaceri/Total active)	0,53	0,44
<b>4.INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>		
A.RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT % (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/capital angajat)	1,36	1,00
B.MARJA BRUTA DIN VINZARI % (Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri x100)	2,52	1,29
<b>5.PRODUCTIVITATEA MUNCII</b>		
(Cifra de afaceri/Numar mediu de angajati)	91.088	79.921
<b>6.SOLVABILITATEA PATRIMONIALA</b>		
( Capitaluri proprii/Activ bilantier)*100	80,53	75,97

Administrator,

ZOICAS VIOREL




Intocmit,

CHILINTAN MIUTA



**NOTA nr. 10**

## **ALTE INFORMAȚII**

### **I. PREZENTAREA SOCIETATII**

**Denumire :** S.C. UNIO S.A.

**Sediul social :** Baia Mare, str. Aleea Expozitiei, nr.1, judetul Maramures

**Obiectul de activitate :** conform căruia s-a realizat majoritar cifra de afaceri în anul 2013 este complex : utilaje de ridicat și manipulat, construcții metalice, utilaj minier, trolii navale, transportoare, reductoare și roți dintate. Activitatea preponderentă ( cod și denumire clasa CAEN ) este: 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat.

**Cod înregistrare fiscală :** RO 645899

**Numar înmatriculare la O.R.C. :** J24 / 83 / 18.01.2005

**Durata societatii :** - nelimitata

**ACTIONARI :** persoane juridice și fizice

**FOND DE COMERT :** - nu are

**Stare firma :** pana la data prezentei în dosarul societatii nu au fost înscrise cereri de mentiuni referitoare la hotararea de dizolvare.

**II. SITUATIA ACTIUNILOR SI ACTIONARILOR**

Capitalul social subscris și varsat este de 18.590.972 lei. Valoarea nominală a acțiunii este 2,50 lei, iar situația acțiunilor și a acționarilor la 31.12.2013 se prezintă astfel :

Nr. crt.	Denumire actionari	Numar actiuni	Valoare pe actiune	Total valoare	% din capitalul social
0	1	2	3	4	5
1.	TAMASAN IOAN VASILE	2.332.673	2,50	5.831.682	31,3684
2.	ZOICAS VIOREL	2.323.244	2,50	5.808.110	31,2416
3.	AUTO-GLOBUS S.R.L.	2.303.366	2,50	5.758.415	30,9743
4.	Persoane fizice	469.366	2,50	1.173.415	6,3117
5.	Persoane juridice	7.740	2,50	19.350	0,1040
6.	<b>TOTAL</b>	<b>7.436.389</b>	<b>2,50</b>	<b>18.590.972</b>	<b>100,0000</b>

**III. INFORMATII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT**

La 31 decembrie 2013 situația profitului, respectiv a impozitului pe profit se prezintă după cum urmează :

- rezultat din exploatare	494.495
- rezultat financiar	-254.100
- rezultat extraordinar	0
- <b>REZULTAT BRUT</b>	<b>240.395</b>
- total venituri neimpozabile	890.218
- rezerva legala	33.108
- total cheltuieli nedeductibile	3.253.143
<b>TOTAL PROFIT IMPOZABIL</b>	<b>3.295.092</b>
Total impozit pe profit	527.215
Chelt.sponsorizare in limita legala	105.443
Impozit pe profit datorat final	421.772
Impozit pe profit declarat pentru 2013	263.404
Diferenta impozit pe profit de plata la 25.03.2014	<b>158.368</b>



NOTA II

**SOCIETĂȚI AFILIATE**

În cursul anului 2013, S.C. UNIO S.A. a înregistrat contracte cu următoarele societati inrudite :

- S.C. AUTOGLOBUS S.R.L. Baia Mare,
- S.C. AGECOM S.A. Baia Mare
- S.C. DANCRISI SRL Baia Mare
- HVS Satu Mare

Tranzactiile cu partile legate sunt incheiate in conditii normale de piata.

	Vanzari 2013 % din C.A.
S.C. AUTOGLOBUS S.R.L. Baia Mare,	1.67
S.C. AGECOM S.A. Baia Mare	0.1%
S.C. DANCRISI SRL Baia Mare	0.6%
HVS Satu Mare	0.02%

Administrator,

**ZOICAS VIOREL**



Intocmit,

**CHILINTAN MIUTA**



Nota 12

**EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE  
INCHIDERE A BILANTULUI CONTABIL**

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2013 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

Administrator,

ZOICAS VIOREL



Intocmit,

CHILINTAN MIUTA



Nota 13

MEDIUL ÎNCONJURATOR

Romania se afla în prezent într-o perioadă de rapidă armonizare a legislației de mediu cu legislația europeană în vigoare. La 31 decembrie 2013, societatea nu consideră costurile asociate cu problemele mediului înconjurător ca fiind semnificative și ca urmare nu a înregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale și de consultanță, studii, proiectare și implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

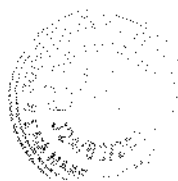
Administrator,

ZOICAS VIOREI



Intocmit,

CHILINTAN MIUTA



Nota 14

MANAGEMENTUL RISCULUI

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Pentru a rezista presiunii concurentiale de pe piata interna si externa, societatea a facut investitii in cresterea si modernizarea capacitatilor de productie.

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii.

- Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membru a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura, cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

*Riscul aferent mediului economic*

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2010 - 2013 a afectat performanta acestora, inclusiv plata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate.

Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societatii de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Cientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit

**SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**

comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale în vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei.

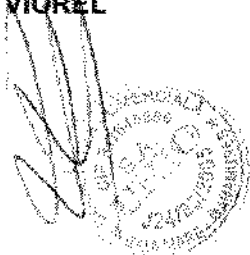
Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii în conditiile de piata curente prin:

- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a accesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor în Romania

Administrator,

ZOICAS VIQREL



Intocmit,

CHILINTAN MIUTA



Nota 15

CONTINGENTE

*Impozitarea*

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii ,autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (0,1% pe zi de la 1 ianuarie 2006). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. In anul 2013 toate societatile comerciale platitoare de impozit pe profit nu au mai trebuit sa respecte prevederile OUG 34/2009 (cu modif. si complet. ulterioare), cu privire la inregistrarea si plata unui impozit minim (reglementari valabile numai pana la data de 01.10.2010).

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

*Pretul de transfer*

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul „valorii de piata” pentru tranzactiile intre persoane afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.

Ca urmare, este de asteptat ca autoritatile fiscale sa initieze verificari amanuntite ale preturilor de transfer, pentru a se asigura ca rezultatul fiscal si/sau valoarea in vama a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul preturilor practicate in relatiile cu persoane afiliate. Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.

Administrator,

ZOICAS VIOREL

Intocmit,

CHILINTAN MIUTA

## RAPORT DE AUDIT STATUTAR

Catre Actiionari, S.C. UNIO S.A.

### Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. UNIO S.A. care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu 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/Tatal capitaluri: 123.943.235 lei;
- \* Rezultatul net al exercitiului financiar: 240.395 lei.

### Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela 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 acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate 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 adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

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

## Bazele opiniei cu rezerve

6. Societatea nu înregistrează ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare. În scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, entitățile trebuie să procedeze la inventarierea și evaluarea elementelor de natură activelor, datorilor și capitalurilor proprii. Titlurile pe termen lung (acțiuni și alte investiții financiare) se evaluează la costul istoric mai puțin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare. O ajustare de depreciere ar fi trebuit constituită la 31.12.2012 având în vedere ca datele din situațiile financiare a entităților la care societatea deține investiții financiare indicau deprecierea acestora. La 31.12.2013 nu am putut stabili dacă era necesară sau nu constituirea de ajustări și nici o posibilă influență a acestora, datorită neprimirii de la client până la data prezentului raport a situațiilor financiare a entităților la care aceasta deține investițiile financiare.

7. Există posibile neconcordanțe între situația scrisoara din extrasele de Carte Funciara și situația terenurilor deținute de societate în județul Satu Mare. Aceste neconcordanțe sunt diferite în plus sau în minus în extrasele de Carte funciara fata de datele existente în evidența societății. Diferența netă este de 2038 mp, și necesită constituirea unui provizion în valoare de 40.189 lei valoarea nu este semnificativă dar situația este relevantă pentru poziția financiară a societății. Pentru clarificarea neconcordanțelor identificate între datele deținute de societate și cele din extrasele de carte funciara este necesară efectuarea unei expertize topografice.

8. Notele la situațiile financiare ale Societății prezintă toate informațiile care ar fi necesare a fi prezentate în conformitate cu cerințele punctului 275 din OMF 3055/2009 (cu modificările ulterioare). Societatea prezintă ponderea tranzacțiilor cu societățile afiliate în cifra de afaceri fără a prezenta suma acestor tranzacții, natura relației cu partea legată și alte informații referitoare la tranzacții, necesare pentru o înțelegere a poziției financiare a entității.

## Opinia cu rezerve

9. În opinia noastră, cu excepția efectelor unor ajustări care ar fi putut fi considerate, necesare în situația în care am fi obținut probe de audit în legătura cu aspectele menționate în paragraful 6.7 și 8, situațiile financiare au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

## Alte aspecte

10. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu

11. Situațiile financiare anexate nu sunt însoțite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

## Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

12. În concordanță cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, punctul 320, lit. e, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

**S.C. General Consulting S.R.L.**

Prin auditor: Eugen Petrean

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România

Cu nr. 707 / 2007

Satu Mare la 17 aprilie 2014



S.C. UNIO S.A.

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**al administratorilor pe anul 2013**

Societatea Comerciala UNIO SA este persoana juridica romana cu capital integral privat, detinuta public si constituita in baza Legii nr. 31/1990, republicata si modificata prin L.441/2006 si OUG 82/2007, precum si a actelor constitutive.

Organizarea si conducerea societatii este efectuata pe baza principiului de conducere in sistem unitar in conformitate cu prevederile legale aplicabile societatilor detinute public, respectiv:

- A) Conducerea administrativa este asigurata de catre un Consiliu de Administratie format din trei membri numiti prin hotarare AGOA;
- B) Conducerea executiva este asigurata de catre Directorul societatii in baza unui contract de mandat.

Evidenta actionarilor si actiunilor societatii este organizata si tinuta in conditiile legii, de catre Societatea de Registru Independent "Depozitarul Central"-SA cu sediul in Bucuresti.

SC UNIO SA a activat in cursul anului 2013, conform obiectului principal de activitate : Cod CAEN : 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat.

SC UNIO SA are capabilitati tehnologice si produce echipamente si produse tehnologice specializate, specifice industriei constructoare de masini grele. Intreprinderea produce utilaje si masini destinate mineritului, siderurgiei, metalurgiei, energeticii, industriei chimice si alimentare, agriculturii, centralelor termonucleare si industriilor bunurilor de larg consum.

In perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 conducerea administrativa a fost asigurata de catre un Consiliu de Administratie numit prin AGOA NR. 20/08.05.2012 format din ;

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. ZOICAS VIOREL         | Presedinte     |
| 2. CRACIUN IOAN          | Vicepresedinte |
| 3. FELEZEU OVIDIU MIRCEA | Vicepresedinte |

Conducerea executiva a fost asigurata in anul 2013 de dl. Bob Danila, in calitate de director, numit in baza Deciziei Consiliului de Administratie din 26.02.2010.

Controlul societatii a fost asigurat dupa cum urmeaza:

- Control extern – auditor financiar statutar, asigurat de SC GENERAL CONSULTING SRL, reprezentata prin dl Petrean Eugen
- Control financiar intern asigurat de catre: Sef Serv. Economic D-na Chilintan Miuta

La intocmirea bilantului contabil pe anul 2013 s-au respectat regulile cu caracter general prevazute in Legea Contabilitatii Nr. 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute s-au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului, celelalte norme si principii contabile, cum sunt: principiul continuitatii activitatii, prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiului, evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, intangibilitatii bilantului, necompensarii.
2. Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului organizat potrivit prevederilor legale din cursul anului 2013, gestiunile fiind inventariate pe baza graficului de inventariere. Rezultatele inventarierii pentru exercitiul financiar incheiat au fost valorificate in contabilitate, fiind inscrise in balanta de verificare definitiva pe luna decembrie 2013 inainte de redactarea bilantului.

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice. De asemenea, nu s-au facut compensari intre conturile inscrise in activul si pasivul bilantului, respectiv intre veniturile si cheltuielile din contul de profit si pierderi.

Fata de structura si cuantumul valoric al posturilor bilantiere se impun urmatoarele mentiuni de ordin explicativ :

### **EVOLUTIA POSTURILOR BILANTIERE IN 2013**

-LEI-

Nr. crt.	Posturi bilantiere	Sold la 01.01.2013	Sold la 31.12.2013	Modificari in cursul anului
1.	Active imobilizate	90.634.991	87.645.173	-2.989.818

2.	Active circulante	71.318.327	75.503.883	4.185.556
3.	Cheltuieli in avans	-	-	-
	<b>TOTAL ACTIV</b>	161.953.318	163.149.056	1.195.738
4.	Datorii curente	33.670.940	36.812.880	3.141.940
5.	Datorii peste 1 an	2.344.315	1.064.848	-1.279.467
6.	Provizioane ptr. garantii	857.447	567.285	-290.162
7.	Venituri in avans	828.869	760.808	-68.061
8.	Capitaluri proprii	124.251.747	123.943.235	-308.512
	<b>TOTAL PASIV</b>	161.953.318	163.149.056	1.195.738

Din analiza fiecarui post bilantier rezulta urmatoarele :

La activele imobilizate se inregistreaza o scadere a valorii nete contabile cu 3,3% datorita amortizarii acumulate in 2013. Investitiile efectuate in 2013 au constatat in achizitionarea de masini, utilaje, aparate de masura si control, echipamente electronice care sa imbunatateasca parametrii calitativi ai produselor destinate atat pietei externe, cat si celei interne, instalatii incalzire hale si birouri pentru imbunatatirea conditiilor de munca.

S-au achizitionat si modernizat echipamente tehnologice si instalatii in valoare de 154.604,09 lei, constand in 7 bucati aparate sudare Transpocket si Transsteel. S-a modernizat si cuptorul de la sectia forja. De asemenea s-au mai achizitionat un cric hidraulic de 100 si 200 tf, si un palan manual cu lant de 2 t in valoare de 9.931 lei. (dotari SC UNIO SA)

De asemenea, au fost achizitionate mijloace de transport in valoare de 65.575 lei( autoturism KIA), sisteme de calcul, calculatoare, laptop-uri, echipament internet wireless, copiator, imprimante in valoare de 14.522,56 lei.

Activele circulante inregistreaza o crestere cu 5,87%, aceasta regasindu-se in cresteres soldului creantelor comerciale si a stocurilor.

Specificam faptul ca s-au depus eforturi sustinute in directia incasarii clientilor, soldul acestora la data de 31.12.2013 mentinandu-se, totusi, la un nivel ridicat, fiind de 18.850.397 lei.

Ca si in anii precedenti, in planul economiei nationale se mentine blocajul economico-financiar cu toate efectele negative asupra situatiei societatii. Acest lucru se constata si din modul de incasare a facturilor emise.

Se remarca cresterea ponderii creantelor inregistrate de catre principalele companii miniere si complexuri energetice in totalul facturilor neincasate.

Astfel , la data 31.12.2013, se inregistrau urmatoarele solduri :

- SCE HUNEDOARA DIVIZIA MINERA	2.302.569,52 lei
- S.N. INCHIDERI MINE VALEA JIULUI	1.823.789,30 lei
TOTAL :	4.126.358,82 lei

In anul 2013 s-au realizat circuite de compensare in suma de 10.254.339,70 lei.

Contractele cu unitatile miniere se obtin prin participare la licitatii organizate conform normelor legale in materie. Mentionam ca aceste norme dezavantajeaza viitorul titular de contract pentru executarea obiectului licitatiei, in cazul nostru utilaje miniere si piese de schimb pentru acestea, deoarece prin lege se impune o garantie de participare la licitatie, iar in cazul adjudecarii o garantie de buna executie.

Din momentul organizarii licitatiei si pana la semnarea contractului (uneori, pana la 3 luni) resursele financiare alocate acestor scrisori de garantie sunt blocate.

Totusi, pentru clienti, altii decat companiile miniere, se practica perceperea unui avans diferentiat de pana la 30% din valoarea contractului in momentul lansarii produselor in fabricatie, iar diferenta se incaseaza la ridicarea marfii sau cel tarziu in 30-60 zile de la livrare.

Astfel s-a procedat in derularea contractelor cu SIEMENS GERMANIA, IHC OLANDA, HYTOP OLANDA, FLSmidth GERMANIA, HATLAPA GERMANIA, ARCELORMITTAL HUNEDOARA, COMAU ORADEA, COMVEX CONSTANTA, DMT GALATI, SAINT GOBAIN CONSTRUCT BUCURESTI, UMR ROVINARI etc

La sfarsitul anului 2013 ,S.C. UNIO S.A. inregistreaza creante totale de 23.979.224 lei, din care creantele comerciale sunt in suma de 18.850.397 lei, iar alte creante sunt in suma de 5.128.827 lei.

Referitor la pasivul bilantier se impun urmatoarele precizari :

La data de 31.12.2013 unitatea inregistreaza datorii curente de 36.812.880 lei, respectiv datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la

În anul 2013, acestea fiind compuse din obligații către instituțiile de credit în suma de 11.949.821 lei, datorii comerciale 13.966.860 lei, avansuri încasate în contul comenzilor în suma de 5.105.103 și alte datorii fiscale și față de asigurările sociale în valoare de 7.642.752 lei.

Referitor la obligațiile către instituțiile de credit facem următoarele precizări:

- La 31.12.2013 societatea are în derulare credite bancare după cum urmează:

1. Contractul de credit 50004/2011 încheiat cu Raiffeisen Bank, în valoare de 4.400.000 lei, sublinia I și sublinia II, sublinia III s-au utilizat – 4.320.595,74 lei. Din contractul de credit 50008/2010, în valoare de 1.500.000 euro (facilitatea pentru scrisori de garanție), s-au utilizat 5.464.792,39 lei.

2. Contracte de Credit încheiate cu Banca Transilvania în suma de 1.750.000 lei pentru plăți curente cu scadența în 2014 garantat cu mașină dealezat și frezat AFP-180. Soldul contului la data de 31.12.2013 este de 665.000 lei.

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 308.512 lei la 123.943.235 lei. Acest fapt se datorează scaderii rezervelor din reevaluare.

Capitalul social al SC UNIO SA este de 18.590.972 lei, fiind nemodificat față de anul 2012. Numărul de acțiuni este de 7.436.389, cu valoare nominală de 2,5 lei.

### 3. Contul de profit și pierdere

În centrul atenției conducerii societății a stat în permanență scopul primordial și esențial pe care-l are, acela de a realiza activitatea de producție și de a comercializa produsele obținute, respectiv de a crea profit.

Prezentăm sintetic contul de profit și pierdere comparativ cu realizările exercitiului financiar 2012:

Nr. crt.	Specificatie	Realizari 2012	Realizari 2013
1.	Venituri totale (rd. 2 + 7)	101.908.586	83.142.937
2.	Venituri de exploatare – total, din care :	98.771.333	81.203.047
3.	Cifra de afaceri netă	86.716.553	71.209.289
4.	Variația stocurilor de produse finite și a produselor în curs de execuție	11.783.815	8.559.651
5.	Producția realizată în scopuri proprii	91.973	30.628

6.	Alte venituri de exploatare	178.992	1.403.479
7.	Venituri financiare	3.137.253	1.939.890
8.	<b>Cheltuieli totale (rd. 8 + 13)</b>	101.063.270	82.480.770
9.	<i>Cheltuieli de exploatare – total, din care:</i>	96.583.017	80.286.780
10.	Cheltuieli materiale totale si utilitati	51.961.257	39.576.295
11.	Cheltuieli de personal totale	28.437.051	28.485.512
12.	Alte cheltuieli de exploatare	16.184.709	12.224.973
13.	<i>Cheltuieli financiare</i>	4.480.253	2.193.990
14.	<b>Profit brut/Pierdere</b>	845.316	662.167
14.	Impozit pe profit	504.611	421.772
15.	<b>Profit net/Pierdere</b>	340.705	240.395

In exercitiul financiar 2013 societatea a gestionat creditul bancar exprimat in valuta, si cu dobanda variabila din anii precedenti.

Ca urmare societatea a fost si va fi expusa in continuare la urmatoarele riscuri :

A) are o expunere minima de risc de piata fiind sensibila la urmatoarele :

- riscul valutar – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar ;

- riscul ratei dobanzii la valoarea justa – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de paita ale dobanzii.

- riscul de pret – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei. In conditiile societatii noastre acest risc este nesemnificativ. Termenul de „risc de piata” incorporeaza nu numai potentialul de pierdere dar si cel de castig.

B) Riscul de lichiditate – (numit si risc de finantare), reprezinta riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. La momentul actual societatea inregistreaza o lichiditate buna ceea ce conduce la o expunere minima la acest risc.

C) Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. De exemplu, in cazul unui instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobanzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

Fluxurile de numerar operationale ale societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor in principal datorita imprumuturilor in valuta.

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2013 este de 71.209.289 lei, cu un numar mediu de 891 salariatii. 97,94% reprezinta productia vanduta, iar restul venituri din vanzarea marfurilor.

Se remarca o scadere a cifrei de afaceri fata de anul 2012 in conditiile scaderii numarului mediu de personal de la 952 la 891 angajati.

In anul 2013 veniturile totale ale S.C. UNIO S.A. sunt de 83.142.937 lei, iar cheltuielile totale sunt de 82.480.770 lei.

In cadrul cheltuielilor de exploatare ale exercitiului financiar 2013 se observa o scadere a cheltuielilor materiale totale , si a cheltuielilor cu utilitatile.

Societatea noastra achita contravaloarea materiilor prime si materialelor utilizate in procesele tehnologice prin bilete la ordin, cu scadenta cuprinsa între 60 si 90 zile, dar exista cazuri in care acestea sunt emise si la 30 zile sau chiar mai putin. Utilitatile energetice (curent electric, gaze) sunt achitate in termenele prevazute in contracte, intr-un interval de 30-60 zile.

S-a incercat gasirea de furnizori externi in vederea importurilor, acest lucru realizandu-se pentru tabla, profile speciale si vopsele, necesare proceselor de fabricatie.

La aceste materiale plata se efectueaza diferentiat: in avans, la 30 de zile, respectiv la 60 de zile.

Profitul brut realizat este de 662.167 lei, calculandu-se un impozit pe profit de 421.772 lei. Calculul impozitului pe profit a fost influentat de cheltuielile nedeductibile fiscal, constituite in principal din: depasirea cheltuielilor de protocol, de sponsorizare si constituirea provizioanelor nedeductibile fiscal.

Profitul net rezultat este de 240.395 lei.

Propunem pentru aprobare urmatoarea repartizare a profitului net astfel :

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - Rezerva legala      | 33.108 lei  |
| - Profit nerepartizat | 207.287 lei |

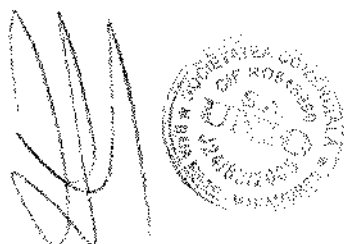
In cursul exercitiului financiar incheiat, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili Bucuresti verifica societatea noastra prin depunerea documentelor lunare cu privire la taxa pe valoarea adaugata

declarata solicitand totodata, cand e cazul, compensarea cu obligatiile la bugetul de stat. In urma controalelor efectuate au fost emise procese verbale de compensare .

In anul 2013 Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii a actionat constant in directia utilizarii eficiente a tuturor capacitatilor de productie, a mobilizarii resurselor umane si financiare pentru obtinerea unor rezultate favorabile din activitatea de exploatare.

Pe langa preocuparea pentru achitarea la termen a obligatiilor catre bugete, administratorii societatii au facut eforturi deosebite pentru plata furnizorilor de materii prime, materiale, utilitati si servicii, pentru mentinerea clientilor traditionali si gasirea de noi beneficiari, imbunatatind prin aceste masuri imaginea firmei, contribuind si la cresterea permanenta a credibilitatii in raport cu partenerii de afaceri, potentialii investitori si institutii bancare, atat pe plan national, cat si international.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Ing. ZOICAS VIOREL

The image shows a handwritten signature in black ink, consisting of several vertical, slightly curved strokes. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" around the top inner edge and "SOCIETATEA SA" around the bottom inner edge. In the center of the stamp, the name "ZOICAS VIOREL" is printed in a bold, sans-serif font.

S.C. UNIO S.A.

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT/ ACOPERIRE A PIERDERILOR  
CONFORM SITUATIILOR FINANCIARE LA 31.12.2013**

**- lei -**

Destinatia profitului	Suma
1	2
Profit net de repartizat	240.395
- rezerva legala	33.108
- rezerve din facilitati – profit reinvestit	0
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
Profit nerepartizat	207.287

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Ing. ZOICAS VIOREL**



**DECLARATIE**  
**in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii**  
**nr.82/1991**

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru :

---

Entitatea: S.C. UNIO SA.

Judetul: 24--MARAMURES

Adresa: localitatea BAIJA MARE, str. ALEEA EXPOZITIEI, nr.1, tel.0261-766120

Numar din registrul comertului: J 24/83/2005

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2822--Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

---

Cod de identificare fiscala: \_RO 645899\_

---

Subsemnatul ZOICAS VIOREL, conform art.10 alin(1) din Legea Contabilitatii 82/91, avand calitatea de administrator, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2013 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura  
**ZOICAS VIOREL**



The image shows a handwritten signature in black ink next to a circular stamp. The stamp contains the text 'S.C. UNIO SA.' and 'MARAMURES' around the perimeter, with a central emblem.

Simbol cont	Descrierea contului	Soldul de incalzire de la		Total		Tota sume		Soldul 31.12.2013	
		debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS-VARSAI	0.00	15.590.972,00	0.00	0.00	0.00	18.580.972,00	0.00	18.590.972,00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	65.871.161,84	904.572,53	343.377,25	904.572,53	50.214.528,36	0.00	56.909.696,39
106	REZERVA	0.00	49.132.838,08	0.00	45.397,68	0.00	49.178.235,74	0.00	49.178.235,74
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	358.348,00	6.00	268.438,39	0.00	658.787,39	0.00	658.787,39
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	340.705,38	94.435.971,68	84.335.990,86	84.436.971,68	64.676.386,24	0.00	240.364,53
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	42.268,00	0.00	33.108,00	42.268,00	75.374,00	42.268,00	33.108,00	0.00
151	PROVIZIUNEA PT RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	667.446,52	335.613,60	45.462,06	335.613,60	602.888,58	0.00	567.284,98
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	3.826.923,90	1.662.786,83	392.042,52	1.662.786,83	4.217.668,43	0.00	2.564.269,80
205	CONCESIUNI BREVETE LICENTE, MARCI CO	478.066,30	0.00	17.400,00	17.486,55	493.486,30	17.486,55	476.978,75	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	60.918,38	0.00	0.00	0.00	60.918,38	0.00	60.918,38	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI	61.460.084,38	0.00	0.00	0.00	61.460.084,38	0.00	61.460.084,38	0.00
212	CONSTRUCTII	12.859.129,76	0.00	0.00	1.019.312,72	12.859.129,76	1.019.312,72	11.839.814,04	0.00
213	INST. TEHNICE, MUL. DE TRANSPANIMA	39.861.430,00	0.00	290.368,05	743.822,93	40.171.798,05	743.822,93	39.427.985,12	0.00
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE A	467.485,03	0.00	19.382,36	18.517,51	477.837,33	19.517,51	458.319,82	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE ENE	1.567.281,00	0.00	758.258,72	216.013,22	2.323.549,72	216.013,22	2.107.536,50	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZAR	0.00	0.00	31.275,00	0.00	31.275,00	0.00	31.275,00	0.00
233	IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS DE E	137.607,25	0.00	0.00	0.00	137.607,25	0.00	137.607,25	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFLII	5.196.210,00	0.00	0.00	0.00	5.196.210,00	0.00	5.196.210,00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	1.156.000,00	0.00	0.00	0.00	1.156.000,00	0.00	1.156.000,00	0.00
2878	ALTE CREANTE MOBILIZATE	867.446,52	0.00	48.462,06	335.613,60	902.698,58	335.613,60	567.084,98	0.00
2895	AMORTIZ CONCES BREVETE SI ACTIVELOR	0.00	469.241,20	17.486,55	17.175,00	17.486,55	480.416,30	0.00	482.876,75
2898	AMORTIZALTOR IMOBILIZ NECORPORALE	0.00	60.819,39	0.00	0.00	60.819,39	0.00	60.819,39	0.00
2812	AMORTIZAREA, CONSTRUCTIILOR	0.00	4.328.409,87	365.982,03	572.334,86	365.982,03	4.900.744,73	0.00	4.845.622,72
2813	AMORTIZAREA, INSTALATIILOR, MUL. DE	0.00	27.553.242,26	565.121,47	2.395.176,81	565.121,47	29.948.421,77	0.00	29.383.299,70
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZ. CORPORA	0.00	221.376,30	15.067,14	47.426,82	15.067,14	266.803,12	0.00	253.736,98
301	MATERII PRIME	5.021.178,03	0.00	28.511.718,48	27.198.274,43	93.532.897,51	27.198.274,43	6.333.893,08	0.00
302	MATERIALE, CONSUMABILE	108.823,21	0.00	1.283.925,22	1.263.093,60	1.401.648,49	1.263.093,60	138.554,89	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE IN	266.873,50	0.00	1.358.892,65	1.361.974,71	1.628.796,39	1.361.974,71	264.981,64	0.00
308	DI. DE PRET LA MATERII PRIME SI MAT	388.889,44	0.00	1.102.174,75	1.260.697,07	1.491.044,19	1.260.697,07	210.487,12	0.00
321	MATERII PRIME IN CURS DE APROV	285.472,09	0.00	408.971,27	0.00	703.643,36	0.00	703.643,36	0.00
322	MAT. CONSUMABILE IN CURS DE APROV	384,81	0.00	0.00	0.00	384,81	0.00	384,81	0.00
381	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	26.536.262,99	0.00	347.997.933,30	346.048.421,77	374.493.736,29	346.048.421,77	29.445.314,52	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	13.308.366,03	0.00	138.994.007,58	142.869.452,80	152.302.363,81	142.869.452,80	9.443.910,81	0.00
345	PRODUSE FINITE	1.667.682,21	0.00	63.725.999,05	62.278.012,96	66.369.981,28	62.278.012,96	3.114.968,30	0.00
348	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	4.123,06	4.123,06	4.123,06	4.123,06	0.00	0.00
348	DIFERENTA DE PRET LA PRODUSE	0.00	57.126,00	22.493.335,47	22.493.335,47	22.493.335,47	22.493.335,47	0.00	2.358,00
371	MARFURI	17.924,71	0.00	2.029.137,51	2.044.686,07	2.044.686,07	2.044.686,07	1.868,19	0.00
378	DIFERENTA DE PRET LA MARFURI	0.00	290,53	3.034,26	2.787,63	3.034,26	3.078,06	0.00	43,80
381	AMBALAJE	1.095,60	0.00	280.798,97	242.738,60	251.394,47	242.738,60	8.665,67	0.00
381	AJUSTARI PENTRU DEPRECIAREA MAT. PRI	0.00	857.110,03	857.110,00	940.564,60	857.110,00	1.703.704,00	0.00	848.594,30
401	FURNIZORI	0.00	8.471.143,38	53.631.533,89	63.931.971,06	63.931.533,89	61.509.134,45	0.00	7.577.560,56
403	EFECTE DE PLATIT	0.00	6.089.803,85	39.406.919,19	26.570.362,88	29.406.919,18	32.860.366,60	0.00	3.263.447,41
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	70.997,89	910.893,16	910.139,19	910.893,16	1.931.137,09	0.00	120.263,99
408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0.00	875.222,17	5.182.848,80	5.461.349,78	5.182.848,80	6.320.571,93	0.00	1.163.923,93
409	FURNIZORI DEBITORI	1.470.245,53	0.00	3.623.607,24	2.945.574,79	5.393.652,77	2.945.574,79	2.348.277,98	0.00
411	CLIENTI	15.817.386,78	0.00	77.978.230,13	75.819.789,48	90.793.616,68	75.819.789,48	18.173.818,44	0.00
413	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI-BILET	29.025,88	0.00	29.025,88	29.025,88	29.025,88	29.025,88	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	89.850,01	0.00	-52.446,90	6.402,11	6.402,11	0.00	8.493,11	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	3.393.503,61	149.881,49	1.870.480,52	148.961,49	5.263.984,73	0.00	5.105.103,24
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	845.001,00	20.075.471,00	20.968.028,03	20.075.471,00	20.128.039,00	0.00	582.569,90

Balanta sintetica decembrie 2013

SC UNIC SA

423	PERSONAL AJUTOARE MATERIALE DATOR	0,00	345.091,00	351.673,00	345.091,00	372.228,00	0,00	27.137,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	4.789.585,00	4.750.192,00	4.802.269,00	4.790.192,00	12.077,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTEL	0,00	112.436,7	1.048.101,03	1.028.101,03	1.130.633,17	0,00	107.432,14
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERS.	0,00	282.973,05	35.733,84	35.877,48	315.856,89	0,00	279.979,41
4282	ALTE CREATI IN LEGATURA CU PERS.	0,00	0,00	18.479,00	18.479,00	20.627,00	2.148,00	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	561.254,00	6.718.938,00	6.718.938,00	9.269.905,00	0,00	3.353.966,00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	17.883,00	178.341,00	221.350,00	239.233,00	0,00	60.892,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	169.761,00	407.186,00	406.793,00	566.694,00	0,00	189.386,00
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	140.950,00	468.640,00	468.640,00	722.522,00	0,00	253.882,00
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	4.526.170,00	4.526.170,00	4.526.170,00	0,00	0,00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	9.993.416,76	6.963.416,76	9.993.416,76	6.963.416,76	0,00	0,00
4427	T.V.A. COLECTATA	0,00	8.138.443,37	8.138.443,37	8.138.443,37	6.138.443,37	0,00	0,00
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA	18.463,40	473,60	731.266,71	731.266,71	455.468,55	314.561,56	0,00
444	IMPOZIT VENIT SALARII	0,00	205.632,00	1.630.523,00	2.711.856,00	1.830.523,00	0,00	1.286.955,00
446	ALTE IMF TAXE SI VARSAMASIMILATE	0,00	160.532,00	260.970,00	260.970,00	285.971,42	0,00	25.001,42
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE	0,00	0,00	11.047,00	11.047,00	34.211,00	0,00	23.164,00
4481	ALTE DAT FATA DE BUGETUL STATULUI	0,00	39.486,38	24.069,50	491.924,14	34.099,50	0,00	506.423,63
4485	SUME DAT ACT ASOCIATI	0,00	1.311.769,78	1.329.177,00	1.329.177,00	2.037.636,76	0,00	708.459,78
447	DIVIDENDE DE PLATA	0,00	142.182,10	142.182,10	142.182,10	142.182,10	0,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	4.974.659,53	205.086,34	1.186.750,92	2.648.867,94	7.333.796,20	2.648.867,94	4.684.928,66
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	5.641,48	5.207,92	1.188.750,92	1.286.458,57	0,00	53.697,64
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	0,00	0,00	5.207,92	5.207,92	0,00	436,96
473	DECONTARI DIN OPERE IN CURS DE CLARIF	0,00	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	0,00	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	823.226,41	77.864,70	15.030,00	77.864,70	806.226,41	0,00
482	DECONTARI INTRE SUBINSTATI	0,00	97.130,38	0,00	0,00	414.561,12	0,00	0,00
481	AJUSTARI PENTRU DEPREC CREANTELOR	878.929,84	0,00	89.643.729,36	89.643.729,36	97.130,38	0,00	97.130,38
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0,00	0,00	3.789,16	3.789,16	3.789,16	0,00	0,00
5121 B	DISPONIBIL IN LEI - GARANTII GESTION	22.584,05	0,00	3.212,84	21.479.980,70	21.479.980,70	38.482,97	0,00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	114,75	0,00	68.462.258,12	68.807.267,38	68.462.258,12	344.898,24	0,00
5188	DOBANZI DE PLATIT	0,00	0,00	584.272,84	584.272,84	584.272,84	0,00	0,00
5187	DOBANZI DE INCASAT	0,00	0,00	324,96	324,96	324,96	0,00	0,00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	8.164.023,77	25.937.903,35	27.104.267,70	25.637.903,35	36.288.291,47	0,00
5311	CASA IN LEI	7.406,44	0,00	6.364.768,34	6.426.244,39	6.364.169,34	74.075,05	0,00
5314	CASA IN VALUTA	1.807,52	0,00	1.568.648,96	1.568.539,27	1.568.539,27	2.713,35	0,00
527	ALTE VALORI	0,91	0,00	2.094,45	2.094,45	2.094,45	0,01	0,00
5411	ASREDITIVE IN LEI	8.456,52	0,00	7,19	0,00	6.463,61	0,00	8.463,61
542	AVANSURI TREZORERIE	0,00	2.226.679,95	2.228.679,95	2.228.679,95	2.228.679,95	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	118.185.862,90	118.185.862,90	118.185.862,90	118.185.862,90	0,00	0,00
58101	CHELT CU MATERIE COMENSABILI	0,00	14.014.735,59	14.014.735,59	14.014.735,59	14.014.735,59	0,00	0,00
801	CHELT CU MATERIE PRIME	0,00	27.586.762,15	27.586.762,15	27.586.762,15	27.586.762,15	0,00	0,00
902	CHELT CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	931.594,98	931.594,98	931.594,98	931.594,98	0,00	0,00
903	CHELT CU MAT. DE MAT. OB. DE INVENTA	0,00	613.784,84	613.784,84	613.784,84	613.784,84	0,00	0,00
904	CHELTUETU PRIVIND MATER. NESTOCATE	0,00	616.102,10	616.102,10	616.102,10	616.102,10	0,00	0,00
905	CHELTUETU PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	5.405.486,32	5.405.486,32	5.405.486,32	5.405.486,32	0,00	0,00
807	CHELTUETU PRIVIND MAFURILE	0,00	1.622.660,97	1.622.660,97	1.622.660,97	1.622.660,97	0,00	0,00
811	CHELT DE INTRETINERE SI REPARATI	0,00	449.347,96	449.347,96	449.347,96	449.347,96	0,00	0,00
812	CHELT CU REDEV. LOC. DE GEST. SI CHIRII	0,00	66.739,15	66.739,15	66.739,15	66.739,15	0,00	0,00
813	CHELTUETU CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	520.946,97	520.946,97	520.946,97	520.946,97	0,00	0,00
822	CHELT PRIVIND COMISIOANRE SI ONDRARII	0,00	135.218,78	135.218,78	135.218,78	135.218,78	0,00	0,00
823	CHELT PROTOSOL. RECLAMA. PUBLICITATE	0,00	329.907,40	329.907,40	329.907,40	329.907,40	0,00	0,00
824	CHELTUETU TRANSPORTUL DE BUNURI SI	0,00	2.446.856,62	2.446.856,62	2.446.856,62	2.446.856,62	0,00	0,00
826	CHELTUETU CU DEPLASARI. DETASARI SI	0,00	1.292.901,55	1.292.901,55	1.292.901,55	1.292.901,55	0,00	0,00
828	CHELTUETU POSTALE SI TAXE DE COMUNI	0,00	321.432,99	321.432,99	321.432,99	321.432,99	0,00	0,00

627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	0,00	455.537,09	455.537,09	455.537,09	0,00	0,00
628	ALTE CHELT CU SERV EXEC DE TERTI	0,00	4.316.432,84	4.316.432,84	4.316.432,84	0,00	0,00
635	CHELT CU ALTE IMP TAXE SI VARSAMINTE	0,00	351.555,31	351.555,31	351.555,31	0,00	0,00
641	CHELTUELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	20.086.828,00	20.086.828,00	20.086.828,00	0,00	0,00
642	CHELT TICHETE DE MASA	0,00	1.736.550,00	1.736.550,00	1.736.550,00	0,00	0,00
645	CHELT PRIVIND ASIG SI PROTECTIA SOC	0,00	6.862.133,68	6.862.133,68	6.862.133,68	0,00	0,00
652	CHELT CU PROT MEDULUI INCONSIURATOR	0,00	42.636,08	42.636,08	42.636,08	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUELI DE EXPLOATARE	0,00	1.475.561,22	1.475.561,22	1.475.561,22	0,00	0,00
665	CHELT DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	1.608.716,57	1.608.716,57	1.608.716,57	0,00	0,00
666	CHELTUELI PRIVIND DOBIZILE	0,00	584.272,94	584.272,94	584.272,94	0,00	0,00
681	CHELT DE EXPL PRIV AMORTIZARILE SI P	0,00	3.984.727,87	3.984.727,87	3.984.727,87	0,00	0,00
691	CHELTUELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	421.772,00	421.772,00	421.772,00	0,00	0,00
701	VENITURI DIN VINZ PROD FINITE	0,00	58.766.616,40	58.766.616,40	58.766.616,40	0,00	0,00
703	VENITURI DIN VINZ PROD REZIDUALE	0,00	916.533,50	916.533,50	916.533,50	0,00	0,00
704	VENITURI DIN SERV PRESTATE	0,00	9.849.974,18	9.849.974,18	9.849.974,18	0,00	0,00
706	VENITURI DIN REDEV LOCATII DE GEST	0,00	117.434,16	117.434,16	117.434,16	0,00	0,00
707	VENITURI DIN VINZAREA MAFURILOR	0,00	1.463.376,00	1.463.376,00	1.463.376,00	0,00	0,00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	95.355,02	95.355,02	95.355,02	0,00	0,00
711	VARIATIA STOCURILOR	0,00	7.924.098,18	7.924.098,18	7.924.098,18	0,00	0,00
712	VENITURI ABER COSTURILOR SERVICIILOR	0,00	635.554,78	635.554,78	635.554,78	0,00	0,00
722	VENIT DIN PROD DE IMOB CORPORALE	0,00	30.628,00	30.628,00	30.628,00	0,00	0,00
736	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	1.403.479,17	1.403.479,17	1.403.479,17	0,00	0,00
738	VENITURI DIN DIF DE CURS VALUTAR	0,00	1.678.318,72	1.678.318,72	1.678.318,72	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBIZI	0,00	369,38	369,38	369,38	0,00	0,00
787	VENITURI DIN SCURTURI DE INIUTE	0,00	60.201,78	60.201,78	60.201,78	0,00	0,00
781	VENITURI DIN PROVIZ PRIVIND ACTIVIT DE	0,00	1.192.723,60	1.192.723,60	1.192.723,60	0,00	0,00
201312	TOTALURI	195.514.161,53	1.460.027.239,24	1.460.027.239,24	1.655.541.408,71	198.719.795,70	198.719.795,70

**PLANUL DE INVESTITII PE ANUL 2014**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire componente</b>	<b>Nr. buc.</b>	<b>Pret estimat/buc. Euro</b>
1	Osciloscop tip Fluke	1	5.000
2	Pompe cu tocator pentru statia de pompare ape uzate		5.000
3	Compresor sectia roti dintate	1	5.000
4	Baterii de condensatoare la posturile de transformare PT 10 ; PT 11 ; PT 12 ; PT 16	4	7.500
5	Interferometru laser tip Renishaw	1	14.000
6	Stivuator Balkancar 3,5To	1	20.000
7	Montarea de contoare de gaz pentru monitorizarea consumului	1	20.000
8	Pod rulant sectia scularie	1	25.000
9	Modernizare centru de prelucrare CPH3		30.000
10	Modernizare instalatie CIF		30.000
11	Sistem de climatizare - hala rectificari roti dintate	1	40.000
12	Modernizarea strungului frontal D F3		50.000
13	Achizitie cap nou pentru cantrul de prelucrare CNC Soraluce	1	60.000
14	Cabina de vopsire si uscare 5000x4000x16000 mm		100.000
15	Cabina de sablare 5000x4000x16000 mm		100.000
16	Modernizare centru de prelucrare BKOZ 14 B		100.000
17	Modernizare cuptor de cementare la atelierul Tratament Termic		250.000

**Director General**  
**Ing. Bob Danila**



Bugetul de venituri si cheltuieli SC UNIO SA BAI A MARE

Denumire indicatori	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014
1. venituri totale(1.1+1.2+1.3)	101.908.586	83.142.937	113.500.000
Venituri din exploatare	98.771.333	81.203.047	112.000.000
Cifra de afaceri	86.716.553	71.209.289	97.000.000
Alte venituri ale exploatarii	12.054.780	9.993.758	15.000.000
Venituri financiare	3.137.253	1.939.890	1.500.000
Venituri exceptionale	--	-	
Cheltuieli totale	101.063.270	82.480.770	112.700.000
Cheltuieli pt. Exploatare	96538.017	80.286.780	109.700.000
Cheltuieli materiale	47.266.697	35.160.730	54.000.000
Cheltuieli cu marfurile	2.800.848	1.622.561	3.500.000
Chelt cu renumeratiile personalului	22.212.796	21.823.378	22.000.000
Chelt cu protectia soc	6.224.255	6.662.134	7.000.000
Chelt cu amortizarile si provizioanele	3.361.088	3.082.166	3.200.000
Alte cheltuieli ale expl + mediu	14.717.335	11.934.811	20.000.000
Chelt financiare	4.480.253	2.193.990	3.000.000
Chelt exceptionale			
Rezultatul brut	845.316	662.167	800.000
Acoperirea pierderilor anii prec			
Imp. Profit	504.611	421.772	350.000
Rezultat net	340.705	240.395	450.000

