



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860,00 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

A.

Raportul trimestrial conform: **Regulamentului CNVM Nr.1/2006**
Data Raportului: **11.11.2014**
Denumirea societății: **UAMT SA ORADEA**
Sediul social: **410605 ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor**
Numărul de telefon/fax: **0259 451026; 0359 401677/0259 462066; 0359 401676**
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J05/173/1991**
Capital social subscris și vărsat: **17.766.860 lei**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în trimestrul III 2014.

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

2.1). POZIȚIA FINANCIARĂ A FIRMEI

Situația poziției financiare

	Denumire posturi de activ și pasiv	Exercițiu 30.09.2014 (lei)	Exercițiu 01.01.2014 (lei)	Creșteri/ Diminuări (%)
1	Active necurente	73.023.021	72.413.343	0,84
2	Active curente	62.696.444	65.415.920	-4,16
3	Active totale	126.973.468	128.234.103	-0,98
4	Total datorii	49.201.412	55.560.198	-11,44
5	Activ net contabil	77.772.056	72.673.905	7,02
6	Capitaluri proprii	77.772.056	72.673.905	7,02
7	Cifra de afaceri	90.364.662	95.514.592	-5,39
8	Numărul de rotații ale activului	0,71	0,74	0,03

Analizând evoluția indicatorilor din poziția financiară la 30.09.2014, comparativ cu începutul anului 2014, se constată o creștere a activului net contabil cu 7,02 %, față de începutul anului 2014, creștere datorată doar activelor necurente, respectiv investițiilor în echipamente tehnologice.

Activele totale au scăzut cu 0,98 % pe fondul scăderii activelor curente, respectiv altor creanțe și a numerarului care au scăzut într-o proporție mai mare.

Datoriile totale au scăzut cu 11,44%, față de începutul anului 2014.

Cifra de afaceri prezintă o scădere cu 5,39% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Stancu

2.2). REZULTATUL GLOBAL

Situația rezultatului global

	Denumirea indicatorilor	Exercițiu 30.09.2014 (lei)	Exercițiu 30.09.2013 (lei)	Creșteri/ Diminuări (%)
1	Cifra de afaceri	90.364.662	95.514.592	-5,39
3	Venituri totale	92.798.699	96.223.078	-3,56
4	Cheltuieli totale	86.886.301	87.397.346	-0,58
5	Profit înainte de impozitate	5.912.398	8.825.732	-33,01
6	Profit net aferent perioadei	5.098.151	7.523.601	-32,24

La 30.09.2014, toți indicatorii rezultatului global reflectă o scădere față de aceeași perioadă din 2013, pe fondul micșorării cu 5,39 % a cifrei de afaceri și a veniturilor totale cu 3,56 %, iar la cheltuielile totale se observă o scădere nesemnificativă cu doar 0,58%, ceea ce face ca profitul brut să scadă cu 33,01% față de aceeași perioadă din anul 2013.

Pe viitor se estimează o îmbunătățire a politicilor actuale al business-ului, așa cum au fost previzionate pentru anul 2014.

B. Indicatori economico- financiari

LEI		
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$62.696.444/39.665.154 = 1,58$
2. Indicatorul gradului de îndatorare (calculat ca medie)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	$6.632.422/75.222.980 = 8,82$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	$6.470.053/84.242.109 = 7,68$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	$26.374.045/90.364.662 \times 270 = 79$ (nr.de zile)
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$90.364.662/73.023.021 = 1,24$ (nr.de ori)

*La data raportării creditele pentru investiții pe termen mediu și lung sunt în suma de 6.470.053 lei.

Alte informații

Situațiile financiare la trimestrul III 2014 ale societății, nu sunt auditate financiar.

PREȘEDINTE CA

Olimpia Doina STANCIU



Șef Depart. Financiar, Contabil

Dorina Felicia MATE





S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

La: 30.09.2014

Active	Nota	30/09/2014	01/01/2014
Active necurente	F10		
Imobilizari corporale	02	70.998.403	70.897.882
Alte imobilizari necorporal	01	590.585	50.093
Investitii imobiliare	02	1.433.567	1.464.938
Active financiare	04	466	430
Total active necurente	05	73.023.021	72.413.343
Active curente			
Stocuri	06	16.099.252	17.290.408
Creante comerciale	07	29.487.638	23.881.142
Alte creante	07	2.357.299	5.332.217
Numerar si echivalent in numerar	09	13.752.255	18.912.153
Total active curente	10	62.696.444	65.415.920
Venituri in avans(subventii)	18	8.745.997	9.595.160
Total active	(05+10)-18	126.973.468	128.234.103

Capitaluri proprii și datorii

Capitaluri proprii			
Capital social	24	17.766.860	17.766.860
Rezerve	33	18.733.878	9.118.847
Rezultat reportat	39	3.116.878	3.080.913
Rezultatul exercitiului	43	5.098.151	9.650.996
Alte rezerve si actiuni proprii	32-36	33.056.289	33.056.289
Total capitaluri proprii	48	77.772.056	72.673.905

Datorii necurente			
Imprumuturi primite pe termen lung	15	6.470.053	6.794.791
Alte datorii pe termen lung	15	3.032.035	3.880.565
Datorii de impozit amanat	15	34.170	34.170
Alte datorii necurente	15	0	0
Total datorii necurente	15	9.536.258	10.709.526

Datorii curente			
Datorii comerciale	12	11.944.517	17.356.509
Imprumuturi pe termen scurt	12	25.000.000	25.000.000
Taxe curente din care:	12	2.201.189	1.987.356
Datorii impozit curent	12	0	312.989
Alte datorii curente	12	519.448	506.807
Total datorii curente	12	39.665.154	44.850.672
Total datorii	12+15	49.201.412	55.560.198
Total pasive	48+15+12	126.973.468	128.234.103

Director general,
Antoine Youssef-Allaire



Șef Depart.Financiar Contabil
Dorina Felicia MATE

Formular cod: RU 50 r.04



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

La: 30.09.2014

	Nota	30/09/2014	30/09/2013
	F20		
Venituri din producția vândută	02	89.384.767	94.541.230
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	979.895	973.362
Alte venituri	16+09	926.214	755.190
Variația stocurilor	06/07	890.157	-1.090.256
Total venituri din exploatare	17	92.181.033	95.179.526
Consumuri de materii prime, materiale si energie	(18+19+20)-22	55.679.621	57.041.343
Costul mărfurilor vândute	21	1.006.572	923.633
Cheltuieli de personal	23	13.541.469	11.685.164
Cheltuieli privind amortizările	26	7.579.920	6.384.828
Alte cheltuieli din exploatare	29+32+42	7.789.150	8.652.260
Total cheltuieli din exploatare	45	85.596.732	84.687.228
Rezultatul operațional	46	6.584.301	10.492.298
Venituri financiare	56	617.666	1.043.552
Cheltuieli financiare	65	1.289.569	2.710.118
Profit înainte de impozitare	70	5.912.398	8.825.732
Impozit pe profit	72	814.247	1.320.945
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	73	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	74	0	18.814
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	76	5.098.151	7.523.601
Rezultatul pe acțiune:			
Rezultatul pe acțiune de bază(lei/acțiune)		0,129	0,191

Director general,

Antoine Youssef-Allaire

Șef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 30.09.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul III încheiat la 30 SEPTEMBRIE 2014

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

Prezentarea raportărilor trimestriale întocmite la data de 30.09.2014

Acest set de raportări trimestriale la 30.09.2014, este pregătit în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară așa cum sunt ele aprobate de Uniunea Europeană, fiind aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, conform prevederilor prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012, ORDIN nr. 1.286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare cu modificările și completările ulterioare.

Raportările financiare individuale întocmite la data de 30.09.2014, sunt prezentate în conformitate cu IAS 1 "Prezentarea situațiilor financiare". Societatea a adoptat o prezentare bazată pe lichiditate în cadrul situației poziției financiare și o prezentare a veniturilor și cheltuielilor în funcție de natura lor în cadrul situației profitului sau a pierderii și a altor elemente ale rezultatului global.

Informațiile considerate semnificative și necesare evaluării activității în perioada analizată sunt explicate prin următoarele note :

- 1 "Imobilizări corporale"
- 3 "Investiții imobiliare"
- 9 "Capital social"
- 11 "Rezultat curent"
- 13 "Împrumuturi pe termen lung"
- 22 "Impozit pe profit"
- 23 "Rezultatul pe acțiune"
- 25 "Principalii indicatori economico-financiar"

NOTE DE PREZENTARE

1. IMOBILIZĂRI CORPORALE

Imobilizările corporale sunt recunoscute în conformitate cu IAS 16, folosindu-se tratamentul alternativ permis de acest standard.

Situația imobilizărilor corporale la data de 30.09.2014 se prezintă astfel:

31 decembrie 2013	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Investiții imobiliare	TOTAL
Sold inițial	13.169.060	21.752.537	46.882.148	272.057	1.464.938	83.540.740
Intrări	0	0	7.497.822	46.831	0	7.544.653
Ieșiri	0	0	0	0	0	0

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 30.09.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul III încheiat la 30 SEPTEMBRIE 2014

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

Sold final la:30.09.2014	13.169.060	21.752.537	54.379.970	318.888	1.464.938	91.085.393
31 decembrie 2013	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Investiții imobiliare	TOTAL
Sold inițial	0	0	11.308.399	41.837	0	11.350.236
Ajustări de valoare reprezentând amortizare și deprecieri	0	1.491.793	5.908.243	44.097	31.370	7.475.503
Sold final la: 30.09.2014	0	1.491.793	17.216.642	85.934	31.370	18.825.739
Valoarea netă a mijloacelor fixe la 30 septembrie 2014	13.169.060	20.260.744	37.163.328	232.954	1.433.568	72.259.654

Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite între 4-60 ani. Din valoare de 7.544.653 lei, ce reprezintă valoarea intrărilor de imobilizări corporale în cursul perioadei de raportare până la 30.09.2014, se face mențiunea că suma de 7.475.196 lei reprezintă investiții în echipamente și utilaje descrise în tabelul anexat:

Nr. crt	Denumire	Valoare
1	COMPRESOR ATLAS COPCO GA 160 VSDP	343.499,33
2	ECHIPAMENT DE CLIMATIZARE DAIKIN	8.430,00
3	ECHIPAMENT DE CLIMATIZARE DAIKIN	8.430,00
4	ECHIPAMENT DE SUDURA ORIGOMIG + MASA	24.649,96
5	PRESA PT.AMBUTISARECU PERIF.SI INSTAL.TAIERE 400TF	5.116.548,00
6	INSTALATIE ALIMENTARE CENTRALIZATA MASE PLASTICE	1.370.000,00
7	RAFTURI METALICE GRAVITATIONALE	501.500,00
8	DELL PRECISION T 1700 256 GB, SSD, 500GB, 7200RPM,	9.667,28
9	LED OPTIPLEX 9020 AIO INTEL I5-4570S, 500 GB HDD	3.472,45
10	ELECTROSTIVUITOR MARCA CESAB MODEL B315	88.998,77
	TOTAL	7.475.195,79

Imobilizările necorporale sunt recunoscute inițial la cost în conformitate IAS 38 – „Imobilizări necorporale”. În această grupă sunt incluse licențe pentru programe informatice și licențe de proiectare înregistrate la cost istoric supuse amortizării prin metoda liniară pe o durată de la 3 la 5 ani. Valoarea activelor necorporale la 30 septembrie 2014 este de 803.441 lei, iar ajustarea de valoare este în sumă

SC UAMT SA**NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 30.09.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul III încheiat la 30 SEPTEMBRIE 2014**

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

de 287.809 lei. Valoarea intrărilor de imobilizări necorporale este 578.304 lei și reprezintă investiții în licențe de proiectare descrise în tabelul anexat:

Nr. crt	Denumire	Valoare
1	SOFTWARE 3D/2D	82.127,98
2	SOFTWARE 3D/2D	82.127,98
3	SOFTWARE 3D/2D	82.127,97
4	SOFTWARE SIMULATE SI ANALIZ. TRIDIMENSIONALA	67.410,00
5	SOFTWARE SIMULARE SI ANALIZA TRIDIMENSIONALA	67.410,00
6	SOFT SIMULARE INJECTIE MASE PLASTICE	66.150,00
7	SOFT PROIECTARE ENGINEERING	65.475,00
8	SOFT PROIECTARE ENGINEERING	65.475,00
	TOTAL	578.303,93

3. INVESTIȚII IMOBILIARE

Investițiile imobiliare sunt recunoscute în conformitate cu IAS 40, iar situația la 30 septembrie 2014 se prezintă astfel:

Cost	30 septembrie 2014	31 decembrie 2013
Sold inițial	1.464.938	1.483.635
Intrări	0	6.562
Modificări ale valorii juste	0	0
Sold final	1.464.938	1.490.197
Ajustări de valoare	30 septembrie 2014	31 decembrie 2013
Sold inițial	0	0
Ajustări de valoare	31.370	30.992
Sold final	31.370	30.992
Valoarea netă a investițiilor imobiliare	1.433.568	1.459.205

- metoda de amortizare utilizată este cea liniară;

- duratele de viață utile pentru cele două clădiri sunt de 37 ani și 18 ani.

SC UAMT SA**NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 30.09.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul III încheiat la 30 SEPTEMBRIE 2014**

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

9. CAPITAL SOCIAL

Toate acțiunile sunt ordinare, au fost subscrise și sunt plătite integral la 30 septembrie 2014. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 0,45 lei/acțiune. Numărul de acțiuni autorizate a fi emise este egal cu cel al acțiunilor emise. În cursul perioadei analizate nu au existat modificări ale numărului de acțiuni emise. Structura numărului de acțiuni s-a modificat în perioada analizată, prin creșterea numărului de acțiuni deținute de persoane juridice și scăderea cu același procent a celor deținute de persoane fizice.

Acționari	Număr acțiuni	Valoare (lei)	Procente
TOTAL conform Depozitarului Central la 31.12.2013, din care:	39.481.911	17.766.860	100%
1. ASOCIATIA "PAS-UAMT"	14.081.168	6.336.526	35,67%
2. Persoane juridice	4.237.855	1.907.035	10,73%
3. Persoane fizice române și străine	21.162.888	9.523.299	53,60%
TOTAL conform Depozitarului Central la 30.09.2014, din care:	39.481.911	17.766.860	100%
1. ASOCIATIA "PAS-UAMT"	14.081.168	6.336.526	35,67%
2. Persoane juridice	4.237.749	1.906.987	10,73%
3. Persoane fizice române și străine	21.162.994	9.523.347	53,60%

Reconcilierea capitalului social conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară cu cel conform RAS este prezentată în tabelul următor:

	<i>în lei</i>	
Capital social	30 septembrie 2014	30 septembrie 2013
Capital social conform RAS	17.766.860	17.766.860
Efectul hiperinflației - IAS 29	0	14.551.251
Ajustari ale capitalului social	0	-14.551.251
Capital social retratat IFRS 1	17.766.860	17.766.860

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 30.09.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul III încheiat la 30 SEPTEMBRIE 2014

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

11. REZULTATUL CURENT

În rezultatul curent al exercițiului sunt recunoscute toate elementele de venituri și cheltuieli din perioada raportată.

Rezultat curent	30.09 2014	30.09.2013
Sold inițial	9.650.996	3.076.455
Intrări rezultat curent	5.098.151	7.523.601
Leșiri profitului	9.650.996	3.076.455
Sold final	5.098.151	7.523.601

Valoarea profit net de repartizat	5.098.151	7.523.601
--	------------------	------------------

13. ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG

Situația creditelor bancare pe termen lung obținute de S.C. UAMT S.A. și rămase în sold la 30.09.2014 se prezintă astfel:

Nr crt	Denumire credit	Denumire bancă	Nr. contract	Scadență	Rata dobânzii	Sold la 30.09.14 (euro)	Sold la 30.09.14 (lei)
1	Credit pentru investiții	Banca Română de Dezvoltare	248/ 10.05.2013	10.05.2018	4,75%/an	1.466.667	6.470.053
TOTAL :						1.466.667	6.470.053

• Creditele au fost garantate prin ipotecă asupra mijloacelor fixe achiziționate din credit și cesiune de creanță. Creditele pentru investiții sunt recunoscute la nivelul sumelor obținute.

La 30 septembrie 2014 societatea mai avea de rambursat din împrumuturile pe termen lung suma de 1.466.667 euro.

SC UAMT SA**NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 30.09.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul III încheiat la 30 SEPTEMBRIE 2014**

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

22. IMPOZITUL PE PROFIT

Reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, se prezintă astfel:

Perioada 01.01.2014-30.09.2014	VALORI
1 VENITURI TOTALE, din care:	92.798.699
A TOTAL VENITURI IMPOZABILE	92.798.699
2 CHELTUIELI TOTALE, din care:	86.886.301
Cheltuieli nedeductibile	278.519
B TOTAL CHELTUIELI IMPOZABILE	86.607.782
3 PROFIT BRUT CONTABIL(1-2)	5.912.398
4 PROFIT IMPOZABIL(A-B)	6.190.917
5 IMPOZIT PE PROFIT (cota de 16%)	990.547
6 SPONSORIZARI	176.300
7 IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (5 - 6)	814.247

Impozitul pe profit recunoscut în Situația profitului sau a pierderii și a altor elemente ale rezultatului global:

	30 sept.14	30 sept.13
Impozit curent		
Cheluială cu impozitul curent aferentă anului	814.247	1.320.945
Impozit amânat		
Cheltuială cu impozitul amânat recunoscută în cursul anului	0	0
Venitul din impozitul amânat recunoscut în cursul anului	0	18.814
Total cheltuială cu impozitul pe profit recunoscută în cursul perioadei	814.247	1.302.131

23. REZULTATUL PE ACȚIUNE

Profitul pe baza de acțiune este calculat împărțind profitul atribuibil proprietarilor societății la media ponderată a numărului de acțiuni ordinare în circulație în timpul perioadei în conformitate cu IAS 33 – „Rezultatul pe acțiune”. Nu există instrumente pentru activele nete sau opțiuni pe acțiuni care ar putea dilua profitul de baza pe acțiune.

Rezultatul pe acțiune	30 sept.2014	30 sept.2013
Profitul net atribuibil proprietarilor societății	5.098.151	7.523.601
Număr mediu ponderat de acțiuni ordinare	39.481.911	39.481.911
Profit pe bază de acțiune	0,1291	0,1906

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 30.09.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul III încheiat la 30 SEPTEMBRIE 2014

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

25. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	62.696.444	1,58
	/Datorii curente	39.665.154	
2. Indicatorul gradului de îndatorare (calculat ca medie)	Capital împrumutat	6.632.422	8,82
	/Capital propriu x100	75.222.980	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	6.470.053	7,68
	/Capital angajat x100	84.242.109	
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți	26.374.045	79 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 270	90.364.662	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	90.364.662	1,24 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	73.023.021	

Lichiditatea curentă nu depășește nivelul recomandat de aproximativ 2. Indicatorul gradul de îndatorare exprimă în ce măsură firma își finanțează activele prin fonduri împrumutate (credite), și reflectă o scădere față de începutul anului 2014. Viteza de colectare a creditelor clienți este în creștere față de începutul anului cu 14 zile și mai mare cu 3 zile față de perioada precedentă.

Director general,

Antoine Youssef Allaire



Șef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE



Bifați numai dacă
este cazul:



Mari Contribuabili care depun bilanțul la București



Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea SC UAMT SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Bihor		Oradea			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	UZINELOR	8				0259451026

Număr din registrul comerțului J05 173 1991

Cod unic de înregistrare

5 4 6 2 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Raportare contabilă la data de 30 sept. 2014

Întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

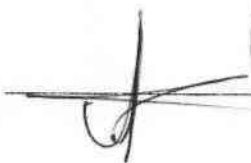
ADMINISTRATOR,**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

ANTOINE YOUSSEF ALLAIRE

Numele și prenumele

MATE DORINA FELICIA

Semnătura
și ștampila

Semnătura electronică

**Dorina-
Felicia Mate**

Digitally signed by Dorina-Felicia Mate
DN: cn=Dorina-Felicia Mate,
givenName=Dorina-Felicia, sn=Mate,
serialNumber=200412234MDF3, o=Uamit S.A.,
ou=Functia: Sef Departament Financiar -
Contabil, c=RO
Date: 2014.11.05 09:12:51 +02'00'

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09 2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.09 2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	50.093	590.585
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	72.362.820	72.431.970
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	430	466
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	72.413.343	73.023.021
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	17.290.408	17.099.252
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	29.213.359	31.844.937
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08		
IV. CAȘA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	18.912.153	13.752.255
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	65.415.920	62.696.444
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	44.850.672	39.665.154
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	20.565.248	23.031.290
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	92.978.591	96.054.311
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	10.709.526	9.536.258
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16		

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22) , din care:	17	9.595.160	8.745.997
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	9.595.160	8.745.997
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	17.766.860	17.766.860
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	17.766.860	17.766.860
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ¹ (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27		
	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29		
	30		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	34.371.655	34.371.655
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	9.118.847	18.733.878
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34		
	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36	1.315.366	1.315.366
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	39	3.080.913	3.116.878
	40		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	41		
	42		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43	9.650.996	5.098.151
	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	72.673.905	77.772.056
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	72.673.905	77.772.056

Suma de control F10 : 1413303887 / 3271502993

- 1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTOINE YOUSSEF ALLAIRE

Semnătura

Stampila unității



Formular VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

MATE DORINA FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2014

Cod 20**- lei -**

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.09.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	95.514.592	90.364.662
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	94.541.230	89.384.767
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	973.362	979.895
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		890.157
Sold D	07	1.090.256	
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	13.678	
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	13.678	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	741.512	926.214
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	95.179.526	92.181.033
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	54.890.806	54.394.096
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	98.995	156.607
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	2.217.015	1.362.091
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	923.633	1.006.572
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	165.473	233.173
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	11.685.164	13.541.469
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	9.326.575	10.767.237
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.358.589	2.774.232
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) :	26	6.384.828	7.579.920
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	6.384.828	7.579.920

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	18.051	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	18.051	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	8.751.795	7.789.150
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	7.578.619	6.944.234
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	734.035	516.285
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	36	270
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	439.105	328.361
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-117.586	
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44	117.586	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	84.687.228	85.596.732
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	10.492.298	6.584.301
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	819.667	523.941
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	346	85
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	223.539	93.640
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.043.552	617.666
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	1.473.294	936.588
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.236.824	352.981
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	2.710.118	1.289.569
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	1.666.566	671.903
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	96.223.078	92.798.699
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	87.397.346	86.886.301
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	8.825.732	5.912.398
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	1.320.945	814.247
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	18.814	
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	7.523.601	5.098.151
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 1383583927 / 3271502993

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTOINE YOUSSEF ALLAIRE

Numele si prenumele

MATE DORINA FELICIA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.09.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	5.098.151	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	166.072	166.072	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	166.072	166.072	
- peste 30 de zile	06	1.276	1.276	
- peste 90 de zile	07	102.466	102.466	
- peste 1 an	08	62.330	62.330	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

III. Număr mediu de salariați				Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A				B	1	2
Numar mediu de salariați				24	511	558
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie				25	515	556
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:					26	
- impozitul datorat la bugetul de stat					27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					28	
- impozitul datorat la bugetul de stat					29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:					30	
- impozitul datorat la bugetul de stat					31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					32	
- impozitul datorat la bugetul de stat					33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:					34	
- impozitul datorat la bugetul de stat					35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					36	
- impozitul datorat la bugetul de stat					37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:					38	
- impozitul datorat la bugetul de stat					39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :					40	
- impozitul datorat la bugetul de stat					41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:					42	
- impozitul datorat la bugetul de stat					43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:					44	
- impozitul datorat la bugetul de stat					45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:					46	
- impozitul datorat la bugetul de stat					47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					48	
- impozitul datorat la bugetul de stat					49	

F30 - pag. 3			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57		
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{**})	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66	916.535	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{***})	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67	6.097	
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69	6.097	
VII. Cheltuieli de inovare ^{****})	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	207.758	45.189
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	430	466
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care:	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	430	466
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	430	466
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	33.109.760	29.371.163
- 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)	89	631.386	163.536
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	662.672	356.210
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	1.400	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 93 la 97), din care :	92	6.625.992	2.357.299
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	175.636	177.322
- subvenții de încasat (ct.445)	95	6.450.356	2.179.977
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	1.861.262	114.193
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	102		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului),(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	103	1.855.691	113.322
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104	5.571	871
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105		
- de la nerezidenți	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110		
- părți sociale emise de rezidenți	111		
- obligațiuni emise de rezidenți	112		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113		
- acțiuni emise de nerezidenți	114		
- obligațiuni emise de nerezidenți	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	44.018	14.371
- în lei (ct. 5311)	118	29.385	6.800
- în valută (ct. 5314)	119	14.633	7.571
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	3.681.357	13.737.884
- în lei (ct. 5121), din care:	121	3.379.461	13.184.685
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	301.896	553.199
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	53.688.420	49.201.412

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135	25.482.488	25.000.000
- în lei	136	25.482.488	25.000.000
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.148 + 149) :	147	7.131.069	6.470.053
- în lei	148		
- în valută	149	7.131.069	6.470.053
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160	3.866.363	3.032.035
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	3.866.363	3.032.035
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	13.699.299	11.944.517
- datorii 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	5.700.275	4.853.749
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	324.954	451.480
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	2.535.321	2.235.359
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	394.070	466.964
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	2.141.251	1.768.395
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor (ct.455)	173		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 176 la 180) :	175	648.926	67.968
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176	581.244	
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	67.682	67.968
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183		
- acțiuni cotate ³⁾	184	17.766.860	17.766.860
- acțiuni necotate ⁴⁾	185		
- părți sociale	186		

F30 - pag.8					
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187				
Brevete și licențe (din ct.205)	188	30.631		30.631	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014	
		Suma (Col. 1)	%⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	%⁵⁾ (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :	193	17.766.860	x	17.766.860	x
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196				
- detinut de societățile cu capital de stat, din care:	197				
- cu capital integral de stat	198				
- cu capital majoritar de stat	199				
- cu capital minoritar de stat	200				
- deținut de regii autonome	201				
- deținut de societățile cu capital privat	202	1.889.706	10,64	1.906.987	10,73
- deținut de persoane fizice	203	9.540.628	53,69	9.523.347	53,60
- deținut de alte entități	204	6.336.526	35,67	6.336.526	35,67
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.09.2013		30.09.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208				

Suma de control F30 : 474615179 / 3271502993

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada 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 13.08.2004 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. 267/14.08.2004.

*****) 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 gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

5) La secțiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

ANTOINE YOUSSEF ALLAIRE

Numele și prenumele

MATE DORINA FELICIA

Semnătura

Ștampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional: