

MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea actiunilor emise de
UZUC S.A. Ploiesti
pe AeRO – piata de actiuni a Burssei de Valori Bucuresti
(Document de Presentare a Societatii)
27.04.2015

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

In situatia in care, intre data intocmirii prezentului Memorandum si prima zi de tranzactionare pe AeRO, vor fi modificari fata de informatiile continute in acest Memorandum, emitentul impreuna cu Consultantul Autorizat vor furniza un document suplimentar care va detalia aceste informatii, sub forma unui raport curent.

1. Persoane responsabile

Nicolae Marius OPREA – Director General UZUC S.A. Ploiesti;
Lucian Ovidiu ISAC - Director General SSIF ESTINVEST S.A. Focsani.

2. Nume emitent
UZUC S.A. Ploiesti

3. Domeniu de activitate
Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

4. Cod CAEN

CAEN (Rev 2) – 2899

5. Cod fiscal / CUI

CUI: 1343554

6. Numar inregistrare la Registrul Comertului

J29/11/1991

7. Adresa

PLOIESTI, Str. Depoului nr. 16, jud. Prahova

8. Telefon, Fax, E-mail, adresa paginii internet

Telefon: 0244 543 651

Fax: 0244 517 725

E-mail: marketing@uzuc.ro

Web: www.uzuc.ro

9. Numele persoanei de legatura cu BVB

Diana BRASLASU – Consilier Juridic

10. Simbolul de tranzactionare

UZC

11. Codul ISIN

ROUZUCACNOR7

12. Scurt istoric al societatii

- **UZUC PLOIEȘTI** a fost înființată în anul **1904**, având ca obiect de activitate fabricarea de armament si repararea de vagoane pentru calea ferată.
- Începând cu anul **1953**, uzina si-a reorientat activitatea către repararea de motoare Diesel, cisterne de transport pe calea ferată a lichidelor periculoase, si de asemenea repararea instalațiilor de foraj petrolier si prospecțiuni geologice.
- În anul **1959** - uzina se reprofilează pe execuția de vase sub presiune pentru industria chimică, petrochimică, energetică, metalurgică, s.a.m.d si se începe construcția unor noi sectoare: Secția Cazangerie Grea, finalizată în anul **1961** si Secția Forjă Mecanică finalizată în anul **1966**.

- Din anul **1962**, societatea începe să fie cunoscută sub denumirea de UZINA DE UTILAJ CHIMIC SI PETROLIER - Ploiești.
- Pentru a facilita relațiile cu rafinăriile din țară în anul **1998** s-a construit o stație de distribuție pentru benzină și motorină, amplasată în imediata sa vecinătate.
- Începând cu luna **Februarie 2002 UZUC S.A. Ploiești** a intrat în categoria societăților private, făcând parte din Grupul SCR (Serviciile Comerciale Romane).

UZUC S.A. Ploiesti face parte dintr-un grup de societati controlate de catre S.C. Serviciile Comerciale Romane S.A. Piatra Neamt, Grup format din 19 societati: S.C. Serviciile Comerciale Romane S.A. Piatra Neamt, S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau, S.C. SINTEROM S.A. Cluj, A1 Impex SRL Cluj Napoca, Uzuc S.A. Ploiesti, Uzuc Proiect SRL Ploiesti, CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, IASITEX S.A. Iasi, Nova Textile Bumbac S.R.L. Pitesti, A2 Impex SRL Ploiesti, A4 Impex SRL Onesti, S.C. CAROMET S.A. Caransebes, A5 INVEST SRL Onesti, AISA INVEST S.A. Cluj Napoca, A6 Impex SA Cluj Napoca, S.C. INAV S.A. Bucuresti, VITORIA SERV SRL Iasi, SOMES S.A. Dej – în faliment, EUROHOUSE COM SRL Onesti.

Actiunile societatii se tranzactioneaza la Categoria Nelistate, piata UNLS a BVB, incepand cu 09.11.1998, sub simbolul "UZC".

Litigii semnificative:

Denumire	Calitatea UZUC	Obiect	Valoare	Stadiu	Observatii
Broadhurst Investments	Parat 5587/105/2009 Trib. Prahova	Anulare hotarare AGEA		fond	Amână judecarea cauzei și acorda termen de judecată la data de 29.04.2015 pentru a se verifica de părți dacă pe lista experților agreeți ASF, cei care au sediul în București au și calitatea de experți judiciar
Metal Company SRL	Reclamant 5393/1748/2014 Judecatoria Cornetu	pretentii	129.590,74 lei	fond	T; 05 03 2015
SC MIC.RO SRL	Creditor 4392/3/2012 Trib. Bucuresti	Insolventa	22.390 lei		Firma a efectuat lucrari de reamenajare a spatiului in valoare de 123.589 lei
SC SOMES SA	Creditor 79/1285/2013 Trib Cluj	Insolventa	127.971,56 lei		

Componenta datoriilor la 01.01.2014 – 31.12.2014:

lei

	01.01.2014	31.12.2014	% 31.12.2014/01.01.2014
sume datorate inst. de credit	20.283.106,56	22.032.655,81	108,63%
avansuri incasate in contul comenzilor	608.706,06	518.103,18	85,12%
datorii comerciale	3.955.169,58	3.202.147,44	80,96%
sume datorate societatilor din cadrul grupului	727.808,21	656.728,34	90,23%
alte datorii, inclusiv datorii fiscale	1.589.872,26	1.095.176,00	68,88%
Total	27.164.662,67	27.504.810,77	101,25%

Creditele contractate de UZUC la 31.12.2014 sunt:

1. **Millennium Bank Ploiesti** - conform Contract de Imprumut nr 5365/23.01.2013, la valoarea de 3.000.000 eur- facilitate Multi Produs (Facilitate Descoperit de Cont si Plafon de Emitere Scrisori de Garantie si Acreditive);
2. **BRD GSG Ploiesti** – plafon global flexibil, valoarea totala 1.200.000 eur;
3. **VOLKSBANK Ploiesti** – facilitate credit neangajanta, valoarea totala 1.300.000 eur, valabil pana la 20.01.2015

La data de 31.12.2014 soldul la creditele angajate de SC UZUC SA Ploiesti este urmatorul:

- BRD Ploiesti1.147.243,78 euro = 5.142.061,35 lei
 - VOLKSBANK PLOIESTI..... 782.358,55 euro = 3.506.609,26 lei
 - MILLENNIUM Ploiesti 2.986.096,97 euro = 13.383.985,20 lei
- Total credite 4 915.699,30 euro = 22.032.655,81 lei**

13. Descrierea activitatii

Producția UZUC este orientată preponderent către execuția de utilaje sub presiune pentru rafinării, industria chimică, petrochimică și energetică:

- schimbătoare de căldură - diferite tipuri constructive și clase de execuție, definite de TEMA Standards;
- vase și coloane;
- compensatoare metalice de dilatație, pentru schimbătoarele de căldură executate în UZUC;
- autoclave pentru industria materialelor de construcții.

14. Informații cu privire la acțiuni și la structura acționariatului

Capitalul social al societății este de 11.880.262,5 lei, împărțit în 4.752.105 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune. Societatea a emis o singură clasă de acțiuni.

Structura actuala a actionariatului:

Denumire actionar	Nr de actiuni detinute	Procent din capitalul social
SC A1 IMPEX SRL loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ	3.978.131	83,7130 %
alti actionari	773.974	16,2870 %
TOTAL	4.752.105	100 %

Valoarea capitalizarii societatii la ultimul pret de piata dinaintea datei acestui Memorandum (2,01 lei/actiune in data de 10.04.2015) este de 9.551.731 lei.

Nu exista actiuni restrictionate.

15. Conducerea societatii

Societatea este condusa de un **Consiliu de Administratie** format din trei membri: Iancu Ioan Corneliu - Preşedinte C.A., Coman Dumitru - Membru, Bognar Attila Iosif – Membru.

DI. Iancu Ioan Corneliu este absolvent al Facultatii de Mecanica din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti. Are experienta profesionala in domeniul tehnic si management de 42 ani. Indeplineste functia de membru CA din data de 04.11.2014 pana la data de 18.07.2014.

DI. Dumitru Coman este absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, specializarea Inginerie chimica si are o experienta profesionala in domeniu de 25 ani. Este autor si coautor a numeroase studii si realizari tehnice, brevete de inventie si optimizari procese tehnologice. Indeplineste functia de membru CA din data de 04.11.2014 pana la data de 18.07.2014.

DI. Bognar Attila Iosif este absolvent al Institutului Politehnic Traian Vuia din Timisoara – specialitatea Tehnologia Chimica Anorganica si are o experienta profesionala in domeniu de 38 ani. Indeplineste functia de membru CA din data de 24.04.2014 pana la data de 18.07.2014.

Conducerea executiva a societatii este asigurata de DI. Oprea Nicolae Marius - Director General si Dna. Pirvu Elena Mihaela – Director Economic.

DI. Oprea Nicolae Marius este absolvent al Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti. Are o experienta profesionala in domeniul tehnic si management de 23 ani. Ocupa functia de Director General al UZUC din februarie 2015.

Dna. Pirvu Elena Mihaela este absolventa a Facultatii de Relatii Economice Internationale si are Masterat in Managementul Sistemelor Economice, Turistice si Administrative. Are o experienta profesionala in domeniul economic si management de 25 ani. Ocupa functia de Director Economic al UZUC din decembrie 2005.

Procentul de actiuni detinute in Societate:

Iancu Ioan Corneliu - Președinte al Consiliului de administrație - 45 acțiuni - 0,0009%;

Oprea Nicolae Marius - Director general -101 acțiuni - 0.0021%;

Pirvu Elena Mihaela - Director economic -101 acțiuni - 0,0021%.

Ceilalti membri C.A. sau directori executivi nu detin actiuni UZUC S.A.

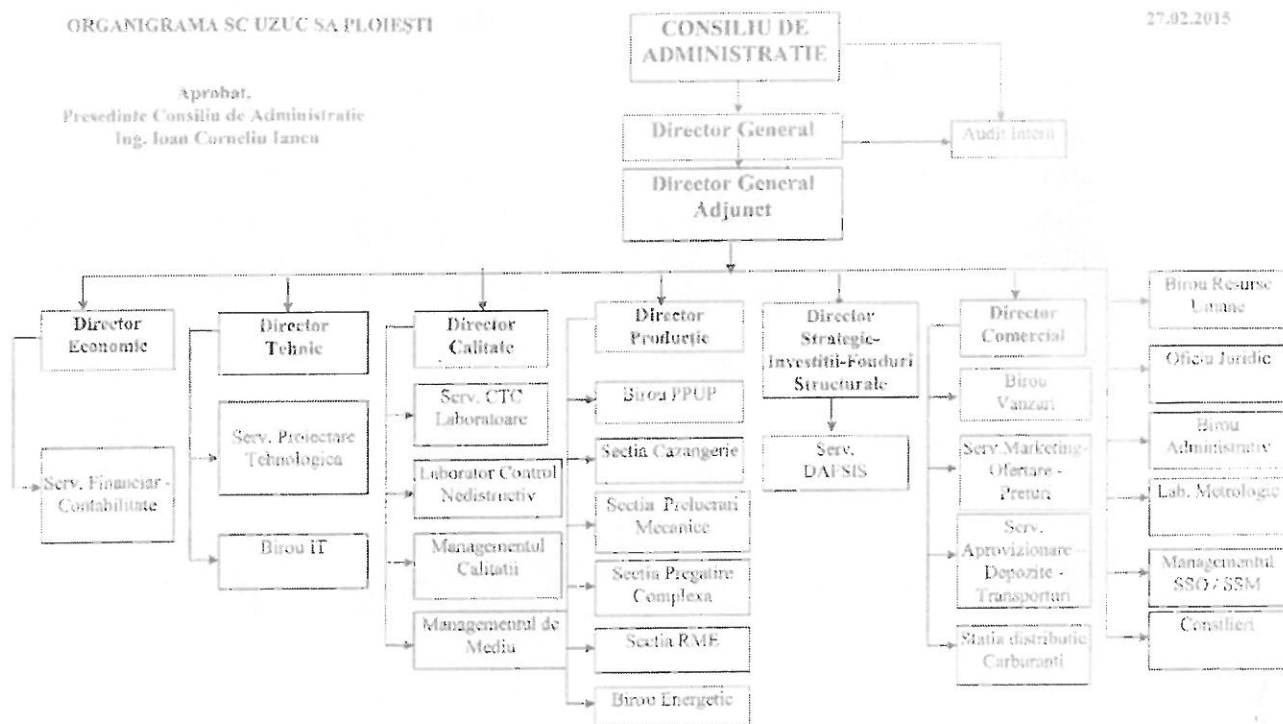
16. Detalii cu privire la angajati. Precizarea numarului de angajati si a nivelului de pregatire a acestora, precum si gradul de sindicalizare a fortei de munca

La data de 01.04.2015 Societatea avea 439 de angajati, din care:

- 78 cu studii superioare;
- 14 cu scoala de maistri;
- 45 cu studii liceale;
- 286 cu scoala profesionala;
- 14 cu 10 clase + curs calificare;
- 2 cu 8 clase + curs calificare

291de salariati (66,2%) sunt membri ai Sindicatului Uzuc.

Organigrama Societatii:



17. Cota de piata / Principalii competitori

Informatii privind piata, principalii competitori, ponderea pe piata a produselor si serviciilor societatii, cota de piata – daca este cunoscuta

Piata

Principala piața pentru produsele UZUC ramane piața externa, livrările pentru export reprezentând in ultimii ani peste 90% din producția marfa.

Datorita unei bune relații cu clienții noștri tradiționali, bazata pe o colaborare de peste 10 ani si in mare măsura pe recunoașterea capabilitatii tehnice a personalului din UZUC, am primit informații corecte asupra prețului oferit de firmele concurente ceea ce ne-a permis sa facem evaluarea poziției UZUC pe piața si sa căutam la fiecare oferta soluții posibile pentru a prezenta un pret cat mai mic pentru fructificarea oportunității respective.

Ponderea utilajelor executate de UZUC pentru piața interna ramane scăzuta. Singura afacere recenta pe piața interna a reprezentat-o execuția de autoclave, in 9 ani, UZUC realizând aprox. 35 buc. Desi in ultimul an s-a observat ușoara revigorare a acestui segment, ramane in continuare o piața cu o evoluție imprevizibila. Acest lucru s-a reflectat si in cerința producătorilor BCA pentru noi autoclave, UZUC primind o singura comanda in ultimii 2 ani.

Concurenta

La proiectele de investiții la care clienții finali nu impun fabricanți din Uniunea Europeana, se continua tendința marilor companii contractoare de a transfera execuția echipamentelor sub presiune către fabricanții asiatici din China, India, Coreea, care practica preturi cu pana la 30% mai scăzute fata de noi.

Pentru piața interna se practica politica comerciala de conjunctura, prin preturi de dumping si termene de livrare nerealiste. Contracararea acestui fenomen presupune eforturi suplimentare din partea societății noastre pentru convingerea clienților, ca UZUC este o firma care isi respecta obligațiile asumate si asigura o calitate corespunzătoare.

18. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business

Structura cifrei de afaceri la 31.12.2014	31.12.2014 (lei)	pondere in CA (%)
utilaj chimic export	43.626.514,07	90,69%
utilaj chimic intern	176.306,76	0,37%
diverse	408.152,48	0,85%
vânzări produse reziduale	239.947,72	0,50%
prestări	841.435,66	1,75%
venituri din intretinere cămin	155.352,78	0,32%
chirie mijloace fixe	452.844,15	0,94%
vânzări mărfuri UZUC	76.798,00	0,16%
venituri din activități diverse UZUC	401.683,19	0,84%
vânzări carburanți	1.678.359,17	3,49%
vânzări piese auto Magazin Piese	6.350,03	0,01%

vânzări mărfuri Cantina	40.399,41	0,08%
venituri din activități diverse CANTINA	40,32	0,00%
TOTAL	48.104.183,74	100,00%

19. Clienți principali/ Contracte semnificative

UZUC a dezvoltat de-a lungul anilor relații comerciale cu nume sonore din piața de profil. Din rândul clienților interni menționăm: OMV Petrom; Soceram București, Prefab București, Macon Deva, Rominserv Petromidia, Lukoil Ploiești, CNE Cernavoda. Din rândul clienților externi menționăm: ABB Germania, BECHTEL Anglia, CHIYODA Japonia, EMS Germania, GE OIL & GAS Italia, MES Japonia, PEERLESS Anglia, HTC Olanda, Toyo Japonia etc.

20. Principalii indicatori operationali Informatii privind indicatorii tehnico-operationali ai activitatii, cum ar fi numarul de produse fabricate/vandute, tipuri de produse etc.

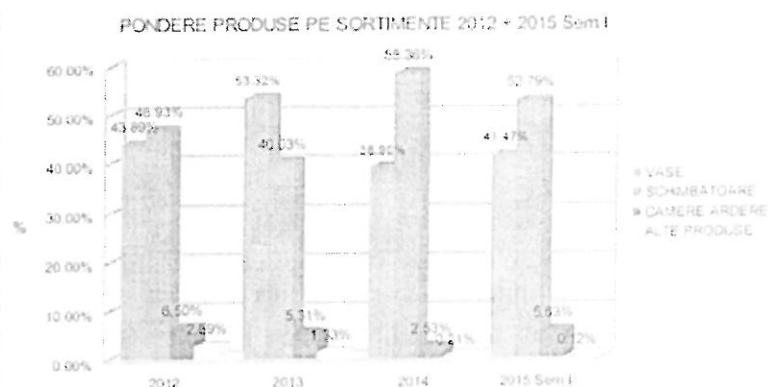
Pana in anul 1989 UZUC executa:

- produse reprezentative: schimbătoare de căldura tubular (diverse tipuri constructive), vase sub presiune (orizontale si verticale), coloane, cuptoare pentru rafinării, oxidatoare, agitatoare;
- produse speciale: interioare pentru coloane, compensatori de dilatație rectangulari si circulari;
- produse cu complexitate redusa rezervoare rulate sau livrate din tole pentru asamblare in șantier, construcții metalice, usi tip rulou.

Dupa 1990, pe langa produsele menționate mai sus, UZUC incepe execuția de utilaje de filtrare pentru presiuni foarte mari, utilaje verticale si orizontale echipate cu filtre si cicloturbi, cuptoare modulate echipate cu izolație termica interioara (beton refractar) pentru instalații de producere Kerosen, camere de ardere pentru instalații de producere energie electrica prin ardere combustibili gazosi.

Din anul 2000 UZUC se implica in realizarea schimbătoarelor de căldura cu tevi moletate din alama, folosite pentru răcirea uleiului in ansamblurile turbina - generator curent electric din industria energetica.

Incepând din anul 2003 UZUC dezvolta activitățile de proiectare si fabricație a bateriilor de schimbătoare de căldura de dimensiuni mai mari, in mod special pentru GE Oii & Gas Italia.



Datorita continuei dezvoltări a industriei materialelor de construcții, UZUC a început in anul 2003 proiectarea si fabricarea de autoclave.

Producția marfa realizata in anul 2014, pe sortimente, are următoarea structura:

vase	36.50%
schimbătoare	51.20%
camere de ardere	2.50%
altele	9.80%
Total	100.00%

21. Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile

Cifra de afaceri a societatii in 2013 (53.642.324 lei) a crescut fata de anul precedent cu 10,65%). Rezultatul din exploatare din 2013 (5.095.667 lei) a fost de aproape patru ori mai mare decat in anul anterior. Capitalurile proprii din 2013 (118.462.798 lei) au crescut usor fata de 2012 (+2,8%). 2013 a fost un an foarte bun pentru Societate: profit net de 3.226.709 lei.

22. O declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele, in concordanta cu Principiile de Governanta Corporativa pentru societatile listate pe AeRO

Emitentul are o politica privind frecventa, perioada si continutul prognozelor pe care le va face. Prognozele vor face parte din rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale pe care le va emite societatea si care vor fi publicate in conformitate cu reglementarile in vigoare. Politica societatii cu privire la prognoze va fi publicata pe site-ul www.uzuc.ro.

Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asumările ipoteze).

23. O declaratie referitoare la politica si practica privind dividendele, in concordanta cu Principiile de Governanta Corporativa pentru societatile listate pe AeRO

Societatea nu a distribuit dividende in ultimii ani si nu are nici in prezent o politica de dividend, avand in vedere nevoia de finantare a planurilor de dezvoltare a Societatii. Cand va fi intocmita, principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, www.uzuc.ro. Actionarii Societatii vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

24. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de catre Consiliu

Consiliul de Administratie al Societatii nu a intocmit pana la aceasta data planul de dezvoltare pentru urmatorii ani.

25. Factori de risc

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusa unor riscuri care includ, fara a fi limitative:

Riscul cursului de schimb

Ratele de schimb valutar influențează vânzările si achizițiile in /din afara tarii, variațiile accentuate ale ratelor de schimb (asa cum s-a intamplat in anul 2014, cand cursul de schimb al dolarului a crescut de la 3,3 lei/usd la începutul anului, la 3,8 lei/usd la sfârșitul anului), facand dificile estimările de costuri si de venituri.

Riscul economic si financiar:

Riscul economic. Orice recesiune economica afectează, in general, in mod negativ valoarea unei societăți, astfel ca, randamentul dintr-o investiție intr-o societate productiva depinde in mare măsura de condițiile economice de pe piața interna si internaționala, de volumul comenzilor primite si de valoarea contractelor încheiate, precum si de modificările preturilor materiilor prime si ale produselor finite.

Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale. Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la impozitare, planificare, legi si regulamente care prin aplicarea lor pot avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scădere a veniturilor sau ratei rentabilității.

Creditare. Riscul de creditare reprezintă riscul de pierderi financiare pentru societate in cazul in care una din părțile unui contract de instrument financiar nu reușește sa isi îndeplinească obligațiile contractuale. Expunerea Societății la riscul de creditare este influențată in principal de caracteristicile individuale ale fiecărui client.

Rata dobânzii. Societatea ar putea fi supusa unui risc ca fluxurile de numerar viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzilor pentru imprumuturi si numerarul deținute.

Gradul de îndatorare. Societatea utilizează imprumuturi care sunt garantate de regula cu activele sale. In cazul in care societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzătoare pentru a acoperi datoriile, aceasta poate suferi o pierdere parțiala sau totala a capitalului. O mișcare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor poate determina o mișcare mare disproporționata, nefavorabila sau favorabila in valoarea indicatorilor economici ai societății.

26. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioada de 12 luni anterioara listarii

Societatea nu a derulat in perioada de 12 luni anterioara listarii pe AeRO oferte de valori mobiliare.

27. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital, daca exista

Actionarii societatii vor tine cont de oportunitatile si avantajele pe care le ofera piata de capital si, in functie de necesitatile si de conditiile existente, vor lua decizii privind folosirea acestor avantaje.

28. Numele auditorilor daca este cazul

Auditorul extern al Societatii este G5 CONSULTING S.R.L. Dej, str. Alecu Russo nr.24/2, jud Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/943/2002, cod unic RO 14650690, inscrisa la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu Autorizatia nr. 223/02.07.2002.

29. Societati afiliate si procentul de actiuni detinute

UZUC S.A. detine titluri de participare la capitalul social al altor societati, astfel:

Titluri de participare la societăți din cadrul Grupului	Valoare contabila la 31.12.2014 (lei)	Procentul detinut (%)
SC A 2 IMPEX SRL PLOIEȘTI	27.314.200,00	54,167%
SC SCR Piatra Neamț*	218.979,50	0,7015%
SC UZUC PROIECT SRL PLOIEȘTI	980,00	98,000%
SC AISA Cluj- Napoca	14.920,00	15,000%
SC A 6 IMPEX Dej*	21.266.829,00	27,4581%
INDUSTRIALEXPORT Bucuresti	112.000,00	0,290%
Total	48.927.908,5	

* achizitia de actiuni a fost facuta in august 2014, si urmeaza ca SCR sa faca demersuri pentru inregistrarea la Reg. Com

* nu s-au facut demersuri pentru inregistrarea la Reg. Com cu actualizare la zi

Anexe:

1. Actul constitutiv al societatii

Actul constitutiv al Societatii este anexat la prezentul Memorandum.

2. Sinteza rezultatelor financiare / contul de profit si pierdere, cu includerea rezultatelor partiale, cu explicatia variatiilor semnificative pentru ultimii 3 ani - anual si ultimul semestrial

Contul de profit si pierdere (lei)	2011	2012	2013	S1. 2013	S1. 2014
Cifra de afaceri	47.758.536	48.477.907	53.642.324	24.508.954	21.597.604
Cheltuieli din exploatare	46.220.319	51.148.546	52.251.051	24.203.000	21.618.951
Rezultat operational	3.387.672	1.334.360	5.095.667	2.084.482	1.155.945
Rezultat financiar	-288.905	-1.001.428	-1.093.561	-431.565	-894.850
Rezultat brut	3.098.767	332.932	4.002.106	1.652.917	261.095
Rezultat net	2.912.173	210.609	3.226.709	1.322.292	162.285
Rezultat net pe actiune (lei/actiune)	0,6128	0,0443	0,6790	0,2783	0,0342

Situatiile financiare anuale sunt auditate.

3. Sinteza pozitiei financiare/bilantul, cu includerea rezultatelor partiale, cu explicatia variatiilor semnificative pentru ultimii 3 ani - anual si ultimul semestrial

(lei)	2011	2012	2013	30.06.2014
Elemente de activ				
Active imobilizate	108.434.900	106.793.198	116.572.369	115.129.056
Active circulante	34.030.850	35.076.692	31.524.632	34.233.826
Cheltuieli in avans	94.237	48.208	50.791	1.058.953
Total activ	142.559.987	141.918.098	148.147.792	150.421.835
Capitaluri proprii				
Datorii - total, din care:	26.019.746	25.233.334	27.164.663	29.452.736
-sub 1 an	26.019.746	25.233.334	27.164.663	29.452.736
-peste 1 an	0	0	0	0
Provizioane	67.586	66.519	66.519	66.519
Venituri in avans	1.447.338	1.382.299	2.453.812	2.277.496
Total pasiv	142.559.987	141.918.098	148.147.792	150.421.835

4. Bugete, cel puțin pentru anul in curs si, daca exista, pentru o perioada de 3 – 5 ani, incluzand ipoteze

Indicatori economici	Realizări 2014	Prevederi BVC 2015
Cifra de afaceri	48,104,184	54,020,000
Cheltuieli din exploatare	46,902,562	52,211,300
Rezultat operațional	2,118,171	3,406,700
Rezultat financiar	(1,714,697)	(1,400,000)
Rezultat brut	403,474	2,006,700
Rezultat net	310,732	1,685,600
Nr. acțiuni	4,752,105	4,752,105
Rezultat net pe actiune	0.07	0.35

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE - PREVIZIUNI 2015:

lei

Nr.crt.	INDICATOR	Previziuni 2015	Previziuni 2015			
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
I.	VENITURI TOTALE	56,318,000	14,079,500	14,079,500	14,079,500	14,079,500
	(2+12+13); din care:		-	-	-	-
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	55,618,000	13,904,500	13,904,500	13,904,500	13,904,500
a.	Venituri din activ, de baza	54.520.000	13.630.000	13.630.000	13.630.000	13.630.000
b.	Venituri din alte activități	1.098.000	274.500	274.500	274.500	274.500
c.	Venituri din surse bugetare		-	-	-	-
	din care:		-	-	-	-
d.	Venituri din fonduri speciale		-	-	-	-
2	VENITURI FINANCIARE	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	VENITURI EXCEPȚIONALE		-	-	-	-
II.	CHELTUIELI TOTALE	54.311.300	13.577.825	13.577.825	13.577.825	13.577.825
	(151-33+34) din care:		-	-	-	-
1	CHELTUIELI PT EXPLOATARE	52.211.300	13.052.825	13.052.825	13.052.825	13.052.825
a	Cheltuieli materiale	25.994.500	6.498.625	6.498.625	6.498.625	6.498.625
b.	Ch. cu personalul, din care:	16.784.800	4.196.200	4.196.200	4.196.200	4.196.200
	# salarii brute	13,584,200	3,396,050	3,396,050	3,396,050	3,396,050
	#CAS=20.8% = 15.8%	2,146,304	536,576	536,576	536,576	536,576
	# ajutor somaj= 0.5%	67,921	16,980	16,980	16,980	16,980
	# CASS=5.2%	706,378	176,595	176,595	176,595	176,595
	* alte ch cu personalul (fd. Garantare 0.25%, fd. Risc 0.224%, fd. Concedii medicale 0.85% ajutoare materiale)	279,997	69,999	69,999	69,999	69,999
c.	Ch.cu amortizarea si provizioane	2,700,000	675,000	675,000	675,000	675,000
d.	Ch. prevăzute de legea bug. de stat	370,000	92,500	92,500	92,500	92,500
	# transferuri si subvenții				-	-
e.	Cheltuieli de protocol	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
f.	Ch. reclama si publicitate	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875
g-	Ch cu sponsorizarea	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
h.	Tichete de masa	822,800	205,700	205,700	205,700	205,700
i	Contract Consultanta AI SA			-		
J	Alte cheltuieli, din care:	5,493,700	1,373,425	1,373,425	1,373,425	1,373,425
	Contract Consultanta in afaceri, activități juridice					
2	CHELTUIELI FINANCIARE	2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
3	CHELTUIELI EXCEPȚIONALE		-			
	Profit din exploatare	3,406,700	851,675	851,675	851,675	851,675
	Profit financiar	(1,400,000)	(350,000)	(350,000)	(350,000)	(350,000)
III.	REZULTAT BRUT-PROFIT(PIERD)	2,006,700	501,675	501,675	501,675	501,675
IV	FOND DE REZERVA			-	-	-
V.	ALTE CH DEDUCTIBILE CF.LEGII		-	-	-	-
VI.	ACOPERIRE PIERDERI PRECEDENTE		-	-	-	-
VII.	IMPOZIT PE PROFIT	321.100	80.275	80.275	80.275	80.275
VIII.	PROFIT NET	1.685.600	421.400	421.400	421.400	421.400

5. Decizia organului statutar privind tranzactionarea pe AeRO

In Adunarea generala Extraordinara a actionarilor UZUC S.A. Ploiesti din data de 20.02.2015 s-a hotarat listarea actiunilor Societatii pe sistemul Alternativ de Tranzactionare al BVB (AeRO).

EMITENT

UZUC S.A. Ploiesti

Nicolae Marius OPREA – Director General



CONSULTANT AUTORIZAT

SSIF ESTINVEST S.A. Focsani

Lucian Ovidiu ISAC - Director General

