S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI - ROMÂNIA
✉: Str. Depoului nr. 16, Ploieşti - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro

Managementul Conteaza

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA

Nr. inregistrare 38 / 13.05.15

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Bucuresti
Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, Bucureşti, cod 050092

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va transmitem anexat Raportul aferent trimestrului I 2015 al SC UZUC SA Ploiesti.

Raportarea trimestriala cuprinde:

- Raportul Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu anexa nr. 30 a Regulamentului nr. 1/2006;
- Bilant Contabil la data de 31.03.2015
- Contul de Profit si Pierdere la data de 31.03.2015.

Cu respect,

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ing. IANCU Ioan Corneliu

Director Economic,

Ec. PIRVU Mihaela

UZINA UTILAJ CHIMIC PLOIEŞTI UZUC 4 ROMÂNIA

S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI - ROMÂNIA
✉: Str. Depoului nr. 16, Ploieşti - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro

Managementul Conteaza

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA -

Nr. inregistrare 39 / 13.05.15

Catre
S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2
cod postal 020922, Bucuresti, ROMANIA

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va transmitem anexat Raportul aferent trimestrului I 2015 al SC UZUC SA Ploiesti.

Raportarea trimestriala cuprinde:
- Raportul Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu anexa nr. 30 a Regulamentului nr. 1/2006;
- Bilant Contabil la data de 31.03.2015.
- Contul de Profit si Pierdere la data de 31.03.2015.

Cu respect,

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. IANCU Ioan Corneliu

Director Economic,
Ec. PIRVU Mihaela

UZINA UTILAJ CHIMIC PLOIEŞTI UZUC 4 ROMÂNIA

SC UZUC SA Ploiesti
CUI RO 1343554
Str. Depoului, nr. 16
Nr. 40/13.05.15.

LISTA ACTUALIZATA PERSOANE CU ACCES LA INFORMATII PRIVILEGIATE

Nr. crt	*Nume si prenume*	*Motivatia*	*Date de identificare*
1	IANCU IOAN-CORNELIU	Presedinte CA	CI seria PX nr.147303 CNP 1470321293122
2	COMAN DUMITRU	Membru CA	CI seria XC nr. 695808 CNP 1660112100051
3	BOGNAR ATTILA- IOSIF	Membru CA	CI seria KX nr. 445251 CNP 1530504120656
4	OPREA NICOLAE MARIUS	Director General	CI seria PH nr. 614408 CNP 1681010292078
5	IANCU IOAN-CORNELIU	Director General Adjunct	CI seria PX nr.147303 CNP 1470321293122
6	GUTA MARIAN	Director Tehnic	CI seria PH nr.733172 CNP 1690129293101
7	CRACIUN RAMONA MARIANA	Director Comercial	CI seria PH 305298 CNP 2670605293101
8	PIRVU ELENA - MIHAELA	Director Economic	CI seria PH nr.541434 CNP 2630202296726
9	MAGLA DUMITRU	Consilier	CI seria PH 889120 CNP 1380114293090
10	BRASLASU DIANA CONSTANTA	Consilier Juridic	CI seria PH nr. 553544 CNP 2690227293142
11	URSACHE MIHAELA	Auditor Intern	CI seria PH nr.633063 CNP 2820818297312
12	MAN GHEORGHE ALEXANDRU	Auditor Extern	CI seria KX nr.001824 CNP 1510318123136
13	DOBRE ADRIANA	Sef Serv. Financiar-Contabilitate	CI seria PH nr.768778 CNP 2690619293155
14	NICA VIRGINIA	Secretariat Director General + Director General Adjunct	CI seria PH nr.897751 CNP 2670717293122

Director Economic,
ec. Mihaela PIRVU

UZINA UTILAJ CHIMIC PLOIEŞTI UZUC 4 ROMÂNIA

S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI - ROMÂNIA
✉: Str. Depoului nr. 16, Ploieşti - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro
Managementul Conteaza

COMUNICAT DE PRESA

SC UZUC SA Ploiesti informeaza ca raportul aferent trim. 1 2015 este disponibil actionarilor prin BURSA DE VALORI Bucuresti si AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Bucuresti.

Mentionam ca raportul poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe site-ul: www.uzuc.ro

Relatii suplimentare la:

- Actionariat: nr. tel. 0244.401121
- e-mail: diana.braslasu@uzuc.ro

S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI - ROMÂNIA
✉: Str. Depoului nr. 16, Ploieşti - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro

RAPORT TRIMESTRIAL - pentru trimestrul I 2015

cf.: Regulament CNVM nr. 1/2006, anexa nr. 30

Data raportului: mai 2015

Denumirea societatii comerciale: **UZUC SA Ploiesti**

Sediul social: Strada Depoului, nr. 16, 100335, Ploiesti, Prahova

Numar telefon/fax: 0244.401145 // 517725

Codul unic de inregistrare: 1343554

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/11/22.01.1991

Capitalul social subscris si varsat: 11.880.262,50 lei.

- A1 Impex SRL Cluj Napoca 83,713%
- Actionari persoane fizice si juridice 16,287%

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata valorilor mobiliare necotate - categoria nelístate - prin sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti.

Cod CAEN: 2899 "Fabricarea altor masini si utilaje specifice"

Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

- actiuni nominative, 4.752.105 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 lei;
- societatea nu are actiuni rascumparabile;
- societatea nu a emis obligatiuni.

I. INTRODUCERE

Activitatea societatii UZUC SA Ploiesti consta in proiectarea, producerea si comercializarea la intern si export a utilajelor sub presiune (vase, schimbatoare de caldura, camere de ardere, autoclave) destinate industriei chimice, petrochimice, energetice, metalurgice si similare acestora.

Intreaga productie are ***caracter de unicat***, fiecare produs avand dimensiuni si caracteristici tehnico-functionale specifice.

In cadrul **SC UZUC SA PLOIESTI** contabilitatea este organizata intr-un compartiment distinct si este condusa in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, ale Ordinul 1802/2014 a fost publicat in Monitorul Oficial 963 din 30 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementarilor conforme cu directivele europene, ale OMF 2861/10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor, precum si ale Legii 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

S-a urmarit inregistrarea operatiunilor economico-financiare referitoare la perioada de raportare, corect si sistematic in evidenta contabila a societatii pe baza de documente legal intocmite si in conformitate cu principiile contabile stabilite prin Ordinul 1802/2014.

II. POZITIA ECONOMICA A SOCIETATII

Ca evolutie a entitatii, privita din perspectiva datelor inregistrate in situatia patrimoniului, consemnam urmatoarele:

- *RON* -

Nr. rd.	Specificatie	31.03.2014	31.03.2015	Diferente
6	Imobilizari necorporale	21,001.49	18,306.04	(2,695.45)
11	Imobilizari corporale	66,383,935.88	64,318,002.11	(2,065,933.77)
19	Imobilizari financiare	49,318,014.43	48,927,974.53	(390,039.90)
20	**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE**	**115,722,951.80**	**113,264,282.68**	(2,458,669.12)
24	Stocuri	14,012,741.03	15,666,813.71	1,654,072.68
30	Creante	14,006,030.46	17,094,692.37	3,088,661.91
32	Investitii fin. pe term scurt	115,882.60	-	(115,882.60)
34	Casa si conturi la banci	1,161,178.43	140,765.05	(1,020,413.38)
35	**TOTAL ACTIVE CIRCULANTE**	**29,295,832.52**	**32,902,271.13**	3,606,438.61
36	Cheltuieli in avans	1,223,219.63	478,687.70	(744,531.93)
44	Datori ce trebuie platite < 1 an	25,210,584.46	27,125,846.18	1,915,261.72
46	**Active circulante nete**	**5,308,467.69**	**6,255,112.65**	946,644.96
47	**TOTAL ACTIVE minus datorii curente**	**121,031,419.49**	**119,519,395.33**	(1,512,024.16)

58	Datorii ce trebuie platite > 1 an	-	-	
61	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	66,519.42	188,330.20	121,810.78
61	Venituri in avans	2,365,653.92	2,026,252.84	(339,401.08)
67	Capital social	11,880,262.50	11,880,262.50	-
71	Prime de capital	13,132,800.00	13,132,800.00	-
72	Rezerve din reevaluare	45,491,891.09	45,321,442.40	(170,448.69)
77	Rezerve	44,741,060.45	46,766,823.29	2,025,762.84
81/82	Rezultatul reportat	3,216,784.65	111,930.68	(3,104,853.97)
83	Rezultatul exercitiului	136,447.46	91,553.42	(44,894.04)
85	Repartizarea profitului	-	-	-
88	**TOTAL CAPITALURI PROPRII**	**118,599,246.15**	**117,304,812.29**	(1,294,433.86)

Analizand comparativ situatia la 31.03.2015 cu aceeasi perioada a anului 2014, se constata urmatoarele:

- activele imobilizate au scazut in 2015 ca urmare a inregistrarii amortizarii;
- activele circulante au crescut pe seama cresterii stocurilor de materii prime si materiale, produse finite, dar si a crestetii creantelor de incasat, in timp ce disponibilitatile au scazut;
- cresterea pasivelor a avut loc pe fondul scaderii creditelor contractate de la institutiile bancare, concomitent cu cresterea in mare masura, in special, a volumului datoriilor catre furnizorii de materiale, si in mai mica masura a cresterii altor datorii precum, datoriile catre societatile din grup, datoriile fiscale, bugetare si salariale.

Fata de inceputul anului 2015, la 31.03.2015, situatia este urmatoarea:

Nr. rd.	Specificatie	01.01.2015	31.03.2015
6	Imobilizari necorporale	8,384.77	18,306.04
11	Imobilizari corporale	64,835,278.28	64,318,002.11
19	Imobilizari financiare	49,302,347.81	48,927,974.53
20	**TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE**	**114,146,010.86**	**113,264,282.68**
24	Stocuri	18,579,102.91	15,666,813.71
30	Creante	10,862,855.44	17,094,692.37
32	Investitii fin. pe term scurt	117,336.03	-
34	Casa si conturi la banci	3,257,336.18	140,765.05
35	**TOTAL ACTIVE CIRCULANTE**	**32,816,630.56**	**32,902,271.13**
36	Cheltuieli in avans	51,696.00	478,687.70
44	Datori ce trebuie platite < 1 an	27,504,810.77	27,125,846.18
46	**Active circulante nete**	**5,363,515.79**	**6,255,112.65**
47	**TOTAL ACTIVE minus datorii curente**	**119,509,526.65**	**119,519,395.33**
58	Datorii ce trebuie platite > 1 an		-
61	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	190,079.20	188,330.20

61	Venituri in avans	2,106,188.58	2,026,252.84
67	Capital social	11,880,262.50	11,880,262.50
71	Prime de capital	13,132,800.00	13,132,800.00
72	Rezerve din reevaluare	45,376,273.97	45,321,442.40
77	Rezerve	46,766,823.29	46,766,823.29
81/82	Rezultatul reportat	- 253,633.24	111,930.68
83	Rezultatul exercitiului	310,732.35	91,553.42
85	Repartizarea profitului	-	-
88	**TOTAL CAPITALURI PROPRII**	**117,213,258.87**	**117,304,812.29**

Imobilizarile necorporale - au scazut datorita inregistrarii amortizarii licentelor.

Imobilizari corporale - in trim 1.2015 au fost inregistrate puneri in functiune in valoare de 46.844,88 lei, asa cum se vede in tabelul de mai jos:

DENUMIRE MIJLOC FIX	*VALOARE INVENTAR (RON)*
SISTEM DESKTOP PC LENOVO ESSENTIAL H520	*1,806.43*
MASINA DE ELECTROEROZIUNE ZNC EDM 250	45,038.45
Total la 31.03.2015	***46,844.88***

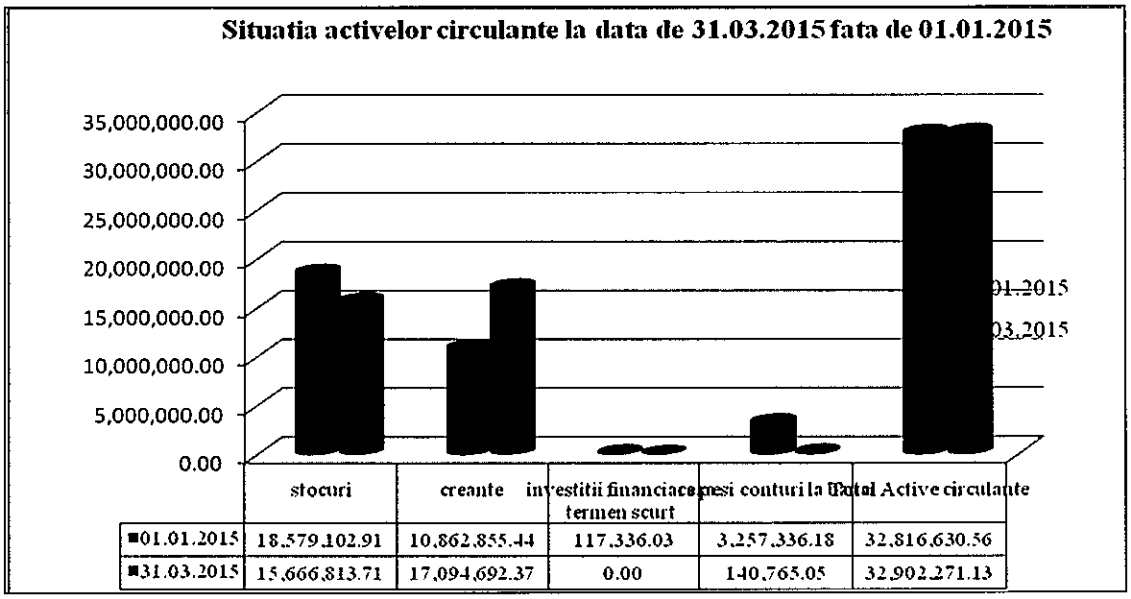
- **Imobilizari financiare** - la 31.03.2015 titlurile de participare sunt la nivelul existent la 31.12.2014.

Titluri de participare	**31.03.2015 (RON)**
SC A 2 IMPEX SRL PLOIESTI	27,314,200.00
SC SCR Piatra Neamt	218,979.50
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI	980.00
SC AISA Cluj- Napoca	14,920.00
SC A 6 IMPEX Dej	21,266,829.00
INDUSTRIALEXPORT Bucuresti	112,000.00
Total	**48,927,908.50**

Active circulante – se constata, fata de 01.01.2015 o usoara crestere, respectiv cu 0,26%. Stocurile au scazut cu 15,68 %, la fel si disponibilul a scazut cu 95,68%, in timp ce creantele au crescut cu 57,37% asa cum se vede in tabelul anexat:

-RON-

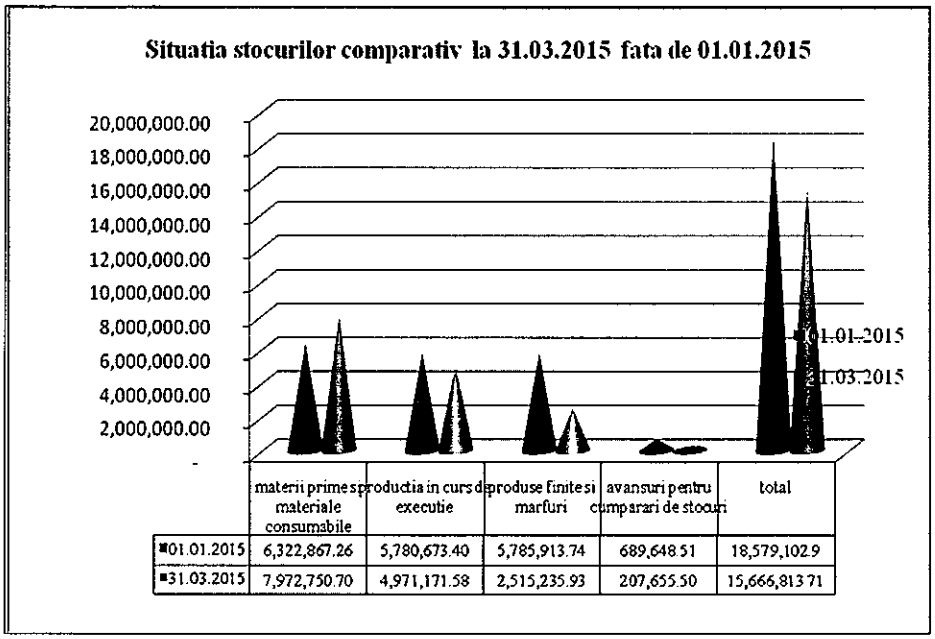
Active circulante	01.01.2015	31.03.2015	31.03.2015/ 01.01.2015 (%)
stocuri	18,579,102.91	15,666,813.71	84.32%
creante	10,862,855.44	17,094,692.37	157.37%
investitii financiare pe termen scurt	117,336.03	0.00	0.00%
casa si conturi la banci	3,257,336.18	140,765.05	4.32%
Total Active circulante	**32,816,630.56**	**32,902,271.13**	100.26%



- RON-

Stocuri	01.01.2015	31.03.2015	%
materii prime si materiale consumabile	6,322,867.26	7,972,750.70	126.09%
productia in curs de executie	5,780,673.40	4,971,171.58	86.00%
produse finite si marfuri	5,785,913.74	2,515,235.93	43.47%
avansuri pentru cumparari de stocuri	689,648.51	207,655.50	30.11%
total	**18,579,102.91**	**15,666,813.71**	84.32%

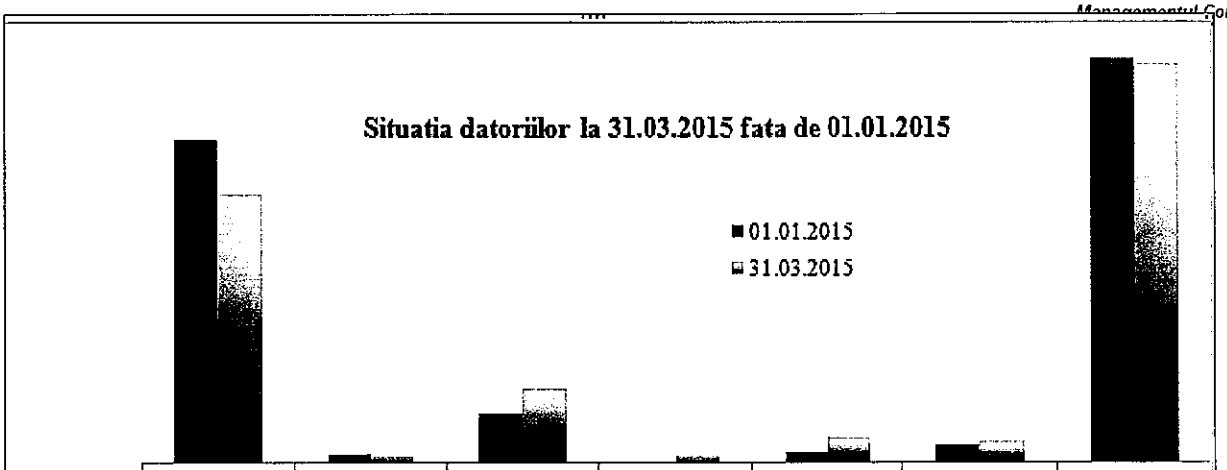
Dupa cum se constata, stocurile au scazut cu 15,68 % la 31.03.2015 fata de inceputul anului. Cele mai semnificative modificari in structura stocurilor sunt la materii prime si materiale consumabile, unde stocul a crescut cu 26,09%, ceea ce dovedeste preocuparea conducerii pentru asigurarea bazei materiale aferenta productiei contractate. Stocul de produse finite a scazut cu 56,53%, fapt ce demonstreaza ca productia realizata in ultima luna a anului 2014 a fost vanduta. Specificul societatii este ca aceasta nu lucreaza cu marfa pe stoc, numai in baza unor contracte ferme.



Analizand situatia datoriilor, se constata o scadere cu 1,38% fata de inceputul anului. Creditele au scazut cu 16,90%, avansurile incasate in contul comenzilor au scazut cu 34,13%, in timp ce datoriile comerciale au crescut cu 56,96%, datoriile fata de salariati si cele fiscale au crescut cu 29,71% fata de inceputul anului, datoriile intragrup au crescut cu 153,30%.

-RON-

	01.01.2015	**31.03.2015**	**% 31.03.2015/ 01.01.2015**
sume datorate inst. de credit	22,032,655.81	18,310,040.73	83.10%
avansuri incasate in contul comenzilor	518,103.18	341,276.13	65.87%
datorii comerciale	3,202,147.44	5,026,099.65	156.96%
efecte de comert de platit	0.00	364,374.01	#DIV/0!
sume datorate societatilor din cadrul grupului	656,728.34	1,663,461.68	253.30%
alte datorii, inclusiv datorii fiscale	1,095,176.00	1,420,593.98	129.71%
Total	**27,504,810.77**	**27,125,846.18**	98.62%



	sume datorate inst. de credit	avansuri incasate in contul comenzilor	datorii comerciale	efecte de comert de platit	sume datorate societatilor din cadrul grupului	alte datorii, inclusiv datorii fiscale	Total
01.01.2015	22,032,655.81	518,103.18	3,202,147.44	0.00	656,728.34	1,095,176.00	27,504,810.77
31.03.2015	18,310,040.73	341,276.13	5,026,099.65	364,374.01	1,663,461.68	1,420,593.98	27,125,846.18

Relatiile cu furnizorii si clientii sunt bune, negociindu-se conditii de plata in functie de necesitatile si ciclul de fabricatie, neexistand litigii comerciale, in care SC UZUC SA sa fie in calitate de parat.

Aprovizionarea bazei tehnico-materiale a productiei se realizeaza atat de pe piata interna, cat si din import, in special inoxidabile (tabla, teava, materiale de aport) cu caracteristici tehnice deosebite care nu se mai produc in tara. Principalele materiale utilizate de UZUC SA in procesul de productie sunt: table din otel carbon, aliat sau inoxidabile, teava, bare, forjate.

III. PRODUCTIA MARFA realizata pe trim. I 2015 este in valoare de 10.040.427,25 lei, din care:

- utilaj chimic extern 9.926.225,92 lei
- diverse 114.201,33 lei.

Dupa cum se observa, o pondere insemnata in totalul productiei realizata o reprezinta utilajul chimic pentru export cu 96,60%, societatea UZUC SA fiind un important furnizor de utilaje sub presiune pentru industria chimica si petrochimica, energetica, recunoscut pe plan international.

IV. PERFORMANTELE SOCIETATII UZUC SA

Sintetizand informatiile din evidenta contabila, prezentam mai jos principalele rezultate economice obtinute de societate din activitatea desfasurata in trim. I 2015 comparativ cu trim. I 2014:

- RON-

Nr. rd. CPP	Specificatie	31.03.2014	31.03.2015
01	Cifra de afaceri neta	11.630.521,64	14.635.612,98
12	Venituri din exploatare	10.332.318,77	10.727.556,90
13	Cheltuieli cu materiile prime si materiale	2.085.357,21	2.896.928,54
35	Cheltuieli de exploatare, TOTAL	9.747.404,06	10.326.272,80
36	***Profit din exploatare***	***584.914,71***	***401.284,10***
45	Venituri financiare, TOTAL	149.412,45	159.967,69
52	Cheltuieli financiare	558.820,10	450.314,90
53	Rezultat financiar	-409.407,65	-290.347,21
57	Venituri extraordinare	0	0
58	Cheltuieli extraordinare	0	0
59	Rezultatul extraordinar	0	0
61	Venituri totale	10.481.731,22	10.887.524,59
62	Cheltuieli totale	10.306.224,16	10.776.587,70
63	Profit brut	175.507,06	110.936,89
67	***Profit net***	**136.447,46**	**91.553,42**

Comparativ cu 31.03.2014, la 31.03.2015, cifra de afaceri a cunoscut o crestere cu 25,84%. La 31.03.2015 cifra de afaceri a fost de 14.635.612,98 lei, din care export 95,89%.

Structura cifrei de afaceri	RON	
	cumulat la 31.03.2015	%
utilaj chimic export	14,033,988.22	95.89%
utilaj chimic intern	0.00	0.00%
diverse	104,135.81	0.71%
vanzari produse reziduale	106,550.17	0.73%
prestari	-40,903.27	-0.28%
venituri din intretinere camin	46,532.27	0.32%
chirie mijloace fixe	82,772.94	0.57%
vanzari marfuri UZUC	1,323.00	0.01%
venituri din activitati diverse UZUC	72,322.10	0.49%
vanzari carburanti	218,712.01	1.49%
vanzari piese auto Magazin Piese	79.44	0.00%
vanzari marfuri Cantina	10,100.29	0.07%
Total	14,635,612.98	100.00%

Veniturile din exploatare la nivelul trim. I 2015 au cunoscut fata de aceeasi perioada a anului 2014 o crestere cu 3,83 %, in timp ce cheltuielile pentru exploatare au crescut cu 5,94% ceea ce a dus ca profitul din exploatare sa scada cu 31,39%.

La cheltuieli, se constata cresteri semnificative la materii prime, materiale cu 38,92%, cheltuiala cu gazele cresc cu 39,58 %, in timp ce cheltuielile cu energia creste cu 12,03%. Se constata o scadere a cheltuielilor cu marfurile (respectiv carburanti) cu 51,32 %, in timp ce veniturile obtinute din vanzarea lor au scazut cu 51,91%. Cheltuielile salariale fata de aceeasi perioada a anului 2014 au crescut cu 3,70%.

In ceea ce priveste rezultatul financiar, se constata o pierdere de 290.347,21 lei, mai mica fata de cea din 2014, cand aceasta a fost de 409.407,65 lei.

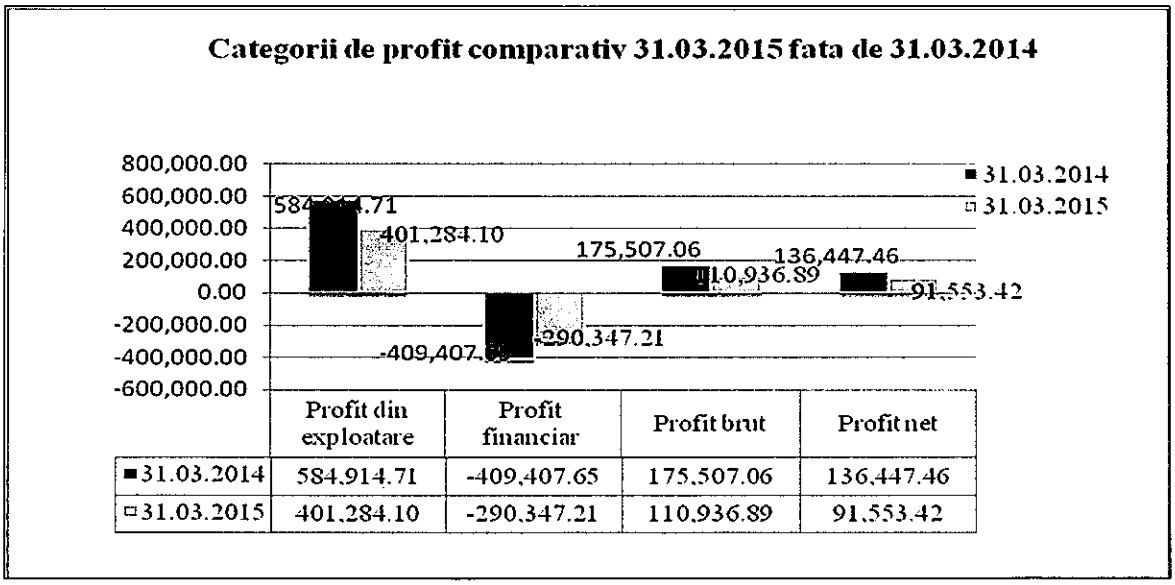
Aceasta scadere s-a datorat atat cheltuielilor cu dobanzile aferente creditelor angajate care au scazut cu 16,32% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cat si a altor venituri financiare care au crescut cu 7,59%.

Pe fondul veniturilor si cheltuielilor inregistrate in trim. I 2015, se poate observa ca profitul brut a scazut la 110.936,89 lei, respectiv o scadere cu 36,79% fata de aceeasi perioada a anului 2014.

Pe categorii de profit, situatia se prezinta astfel:

- RON-

	31.03.2014	**3.03.2015**	%
Profit din exploatare	584,914.71	401,284.10	68.61%
Profit financiar	-409,407.65	-290,347.21	70.92%
Profit brut	175,507.06	110,936.89	63.21%
Profit net	136,447.46	91,553.42	67.10%



Profitul net a ajuns la 31.03.2015 la 91.553,42 lei, respectiv o scadere cu 32,90% fata de trim I 2014.

V. ACHIZITII SI VANZARI DE ACTIVE IN TRIM I 2015

In trim. I 2015 au fost inregistrate puneri in functiune in valoare de 46.844,88 lei.

In trim. I 2015 nu s-au inregistrat vanzari de active.

VI. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Principalii indicatori economici sunt prezentati in tabelul urmator:

Indicator economic	**Relatie de calcul**	**Valoare 31.03.2015**
[redacted]		
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	1,21
Lichiditate imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,64
[redacted]		
Gradul de indatorare al capitalului	Capital imprumutat/Capital propriu*100	-
Acoperirea dobanzilor	Profit /(Pierdere) inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Cheltuielii cu dobanda	0,63
[redacted]		
Nr zile de stocare	Stoc mediu / Costul vanzarilor anualizat *365	118
Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor anualizat /Stoc mediu	3,11
Numar de zile debite-clienti	Creante comerciale/Cifra de afaceri anualizata*365	76
Nr zile credite-furnizori	Sold datorii com / Total datorii com.anualizat *365	**53**
Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri	Cifra de afaceri /Active imobilizate	**0,52**
Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri	Cifra de afaceri / Active totale	0,40
[redacted]		
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit / (Pierdere) inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /Capitalul angajat x100	0,98
Marja bruta din vanzari	(Cifra de afaceri - Costul vanzarilor) / Cifra de afaceri*100	9,21
Rentabilitatea economica	Profit net, pierdere / Cheltuieli totale x 100	0,85

Rate economico-financiare

- Indicatorul de lichiditate curenta 1,21 se situeaza aproape de limita normala, oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- Numarul de zile de stocare este de 118 zile, valoare normala avand in vedere ciclul lung de fabricatie.

- Numarul mediu al zilelor pentru care se reuseste obtinerea creditelor de la furnizori (53 zile).

- Numarul mediu al zilelor de recuperare a creantelor (Creante comerciale/Cifra de afaceri anualizata x 365), este mediu (76 zile).

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate, indica faptul ca cifra de afaceri acopera activele imobilizate ale societatii, in proportie de 52%.

- Indicatorii de profitabilitate indica o rata de rentabilitate a capitalului angajat de 0,98 %, a rentabilitatii economice de 0,85%, in timp ce marja bruta a vanzarilor se situeaza la 9,21%.

Mentiune: Situatiile financiare nu au fost auditate de auditorul financiar al societatii.

Presedinte,	***Director General,***	***Director Economic,***
Consiliul de Administratie,	***Ing. Marius OPREA***	***Ec. Mihaela PIRVU***
Ing. Ioan Corneliu IANCU		

UZINA UTILAJ CHIMIC PLOIEŞTI UZUC 4 ROMÂNIA

SC UZUC SA PLOIESTI

BILANT
31.03.2015

	Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2015	Sold la 31.03.2015
		B		
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
I.	IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
	3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	8,384.77	18,306.04
	4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
	5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	8,384.77	18,306.04
II.	IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	52,990,093.28	52,894,409.57
	2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213+223-2813-2913)	08	11,623,112.01	11,152,842.50
	3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	128,552.87	123,045.44
	4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	93,520.12	147,704.60
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	64,835,278.28	64,318,002.11
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1.Actiuni deţinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961)	12	48,815,908.50	48,815,908.50
	2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
	3.Interese de participare (ct. 263-2962)	14		
	4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-	15		
	5. Investitii deţinute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	112,000.00	112,000.00
	6. Alte imprumuturi(ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	374,439.31	66.03
	TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	49,302,347.81	48,927,974.53
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	114,146,010.86	113,264,282.68
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I.	STOCURI			
	1. Materii prime şi materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951- 3958-398)	20	6,322,867.26	7,972,750.70
	2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	5,780,673.40	4,971,171.58
	3. Produse finite şi mărfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+354+ 356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	5,785,913.74	2,515,235.93
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091+4093)	23	689,648.51	207,655.50
	TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	18,579,102.91	15,666,813.71
II.	CREANŢE			
	1. Creanţe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+ 4092+411+413+418-491)	25	7,384,377.11	13,985,263.31
	2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)	26	2,390,608.12	2,367,301.86
	3. Sume de încasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-495)	27		
	4. Alte creanţe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ 473-496+5187)	28	1,087,870.21	742,127.20
	5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29		
	TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	10,862,855.44	17,094,692.37

III.	**INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT**			
	1. Actiuni deţinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31		
	3. Alte investiţii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	117,336.03	-
	TOTAL: (rd. 31+32)	33	**117,336.03**	-
IV.	**CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI** (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	3,257,336.18	140,765.05
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	**32,816,630.56**	**32,902,271.13**
C.	**CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471)	36	**51,696.00**	**478,687.70**
D.	**DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN**			
	1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 161+1681-169)	37		
	2.Sume datorate instit.de credit(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	22,032,655.81	18,310,040.73
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	518,103.18	341,276.13
	4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	3,202,147.44	5,026,099.65
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405)	41		364,374.01
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.	42	656,728.34	1,663,461.68
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43		
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	1,095,176.00	1,420,593.98
	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	**27,504,810.77**	**27,125,846.18**
E.	**ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE** (rd. 35+36-45-63)	46	**5,363,515.79**	**6,255,112.65**
F.	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE** (rd. 19+46)	47	**119,509,526.65**	**119,519,395.33**
G.	**DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN**			
	1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 161+1681-169)	48		
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)	49		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
	4. Datorii comerciale -furnizori (ct. 401+404+408)	51		
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405)	52		
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	53		
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54		
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441 +4423+4428+444+446+447+4481+4551	55		
	TOTAL: (rd. 48 la 55)	56		
H.	**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI**			
	1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare (ct.1515	57		
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
	2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	190,079.20	188,330.20
	TOTAL : (rd. 57 la 59)	60	190,079.20	188,330.20
I.	**VENITURI ÎN AVANS**			
	1. Subventii pentru investitii (ct.475)	61	2,106,188.58	2,026,252.84
	2. Venituri inregistrate in avans (ct.472)- total (rd.63+64), din care	62		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)	63		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)	64		
	Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
	TOTAL(rd(61+62+65)	66	**2,106,188.58**	**2,026,252.84**
J.	**CAPITAL ŞI REZERVE**			
I.	**CAPITAL :**			
	1.Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	11,880,262.50	11,880,262.50
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
	TOTAL (rd. 67 la 69)	70	**11,880,262.50**	**11,880,262.50**

II.	PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	13,132,800.00	13,132,800.00
III.	REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	72	45,376,273.97	45,321,442.40
IV.	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2,376,052.50	2,376,052.50
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
	3. Rezerve din surplus reevaluare (1065)	75	-	-
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	44,390,770.79	44,390,770.79
	TOTAL(rd.73 la 76)	77	46,766,823.29	46,766,823.29
	Actiuni proprii (ct.109)	78		
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	79		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	80		
V.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold C	81		111,930.68
	(ct. 117) Sold D	82	253,633.24	
VI.	PROFITUL SAU PIERDEDEA EXERCIŢIULUI FINANCIAR Sold C	83	310,732.35	91,553.42
	SOLD D	84		
	Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
	CAPITALURI PROPRII (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	117,213,258.87	117,304,812.29
	Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)	88	117,213,258.87	117,304,812.29

Director Economic
Ec. Pirvu Mihaela

UZINA UTILAJ CHIMIC PLOIEŞTI ROMÂNIA
UZUC
4

SC UZUC SA PLOIESTI

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

	Denumirea indicatorului	Nr. rd.	31.03.2014 Exercitiul financiar precedent	31.03.2015 Exercitiul financiar incheiat	
	A	B	1	2	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	**11,630,521.64**	**14,635,612.98**	125.84%
	Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	11,151,813.99	14,405,398.24	129.18%
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	478,707.65	230,214.74	48.09%
	Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04			
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing(ct.766*)	05		-	
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct.7411) -sold C	06		-	
2.	Venituri aferente costului productiei in curs de executie(ct.711+712) -Sold C	07	(1,420,080.76)	(4,052,982.93)	
	Sold D	08			
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	09	24,221.37	41,630.71	171.88%
4.	Alte venituri din exploatare(ct.758+7416+7815)	10	97,656.52	103,296.14	105.77%
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11			
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	**10,332,318.77**	**10,727,556.90**	103.83%
5.	a)Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	2,085,357.21	2,896,928.54	138.92%
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	298,970.05	417,314.30	139.58%
	b)Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605-7413)	15	285,010.03	319,301.18	112.03%
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	433,462.08	210,999.12	48.68%
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17			
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	**4,072,420.65**	**4,223,066.45**	103.70%
	a)Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	3,225,912.65	3,457,080.95	107.17%
	b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415)	20	846,508.00	765,985.50	90.49%
7.	a)Ajustari de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22-23)	21	**632,633.91**	**621,433.08**	98.23%
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	632,633.91	621,433.08	98.23%
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23			

	b)Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	**0.00**	-	
	b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25			
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26			
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	**1,939,550.13**	**1,638,979.13**	84.50%
	8.1.Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627 +628-7416)	28	1,777,990.80	1,569,182.33	88.26%
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	82,419.80	61,085.54	74.12%
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	79,139.53	8,711.26	11.01%
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31			
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32	**0.00**	**(1,749.00)**	-
	Cheltuieli (ct. 6812)	33			
	Venituri (ct. 7812)	34		1,749.00	
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	**9,747,404.06**	**10,326,272.80**	105.94%
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
	- Profit (rd.12-35)	36	**584,914.71**	**401,284.10**	68.61%
	- Pierdere (rd 35-12)	37			
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+ 7613)	38			
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39			
10.	Venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		-	
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41			
11.	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	872.79	152.64	17.49%
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0.00	-	#DIV/0!
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	148,539.66	159,815.05	107.59%
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	**149,412.45**	**159,967.69**	107.06%
12	Ajustari de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47-48)	46	**0.00**	**0.00**	
	Cheltuieli (ct. 686)	47			
	Venituri (ct. 786)	48			
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49	209,429.98	175,249.30	83.68%
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50			
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	349,390.12	275,065.60	78.73%

	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	**558,820.10**	**450,314.90**	80.58%
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)				
	- Profit (rd. 45-52)	53	**-409,407.65**	**-290,347.21**	70.92%
	- Pierdere (rd. 52-45)	54			
14.	**PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)**				
	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	**175,507.06**	**110,936.89**	63.21%
	- Pierdere(rd.35+52-12-45)	56			
15.	Venituri extraordinare (ct. 771)	57			
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58			
17.	**PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:**				
	- Profit (rd. 57-58)	59	0.00	-	
	- Pierdere (rd. 58-57)	60	0.00	-	
	VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	**10,481,731.22**	**10,887,524.59**	103.87%
	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	**10,306,224.16**	**10,776,587.70**	104.56%
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)				
	- Profit (rd. 61-62)	63	**175,507.06**	**110,936.89**	63.21%
	- Pierdere (rd. 62-61)	64			
18.	**IMPOZITUL PE PROFIT(ct. 691)**	65	39,059.60	19,383.47	49.63%
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66			
20.	**PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE**				
	- Profit (rd.63-65-66)	67	**136,447.46**	**91,553.42**	67.10%
	- Pierdere(rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68			

Director Economic
Ec. Pirvu Mihaela

(0.00)

SC UZUC SA

Cod fiscal:RO1343554
Adresa:Depoului 16
Ploiesti cod 10030

Balanta de verificare analitica

pentru perioada 01.mar.2015 - 31.mar.2015 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa	1								
101	Capital	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	11.880.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880.262,50
104	Prime de capital	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
1041	Prime de emisiune	0,00	13.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132.800,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	45.376.273,97	54.831,57	0,00	54.831,57	0,00	0,00	45.321.442,40
105.61	Rezerve din reevaluare-cladiri	0,00	1.425.234,80	14.923,74	0,00	14.923,74	0,00	0,00	1.410.311,06
105.62	Rezerve din reevaluare-utilaje	0,00	176.545,34	39.876,90	0,00	39.876,90	0,00	0,00	136.668,44
105.63	Rezerve din reevaluare-ap si instalatii	0,00	1.717,17	30,93	0,00	30,93	0,00	0,00	1.686,24
105.64	Rezerve din reevaluare-birotica	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
105.65	Rezerve din reevaluare terenuri	0,00	43.772.776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.772.776,62
106	Rezerve	0,00	46.766.823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.766.823,29
1061	Rezerve legale	0,00	2.376.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.052,50
1061.01	Rezerve legale-UZUC	0,00	2.375.994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.994,02
1061.02	Rezerve legale-UZUC SA SUC PLOIESTI	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48
1068	Alte rezerve	0,00	44.390.770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.390.770,79
1068.01	Alte rezerve-facilit.fiscale imp. profit	0,00	1.107.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.359,34
1068.02	Alte rezerve-surse proprii din valorificarea stocurilor	0,00	204.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.943,40
1068.03	Alte rezerve-resurse financiare din prelevari din profit	0,00	43.078.467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.078.467,29
1068.04	Alte rezerve-alte fonduri din reevaluari mijloace fixe	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
117	Rezultatul reportat	253.633,24	0,00	0,00	54.831,57	0,00	365.563,92	0,00	111.930,68
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	162.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.732,35	0,00	147.800,35

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	9.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,16	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	1.446.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.453,34	0,00
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	1.365.585,26	0,00	54.831,57	0,00	54.831,57	0,00	1.420.416,83
121	Profit si pierdere	0,00	310.732,35	5.062.533,28	7.282.635,80	16.357.603,57	16.138.424,64	0,00	91.553,42
121.01	Profit si pierdere	0,00	310.732,35	5.062.533,28	7.282.635,80	16.357.603,57	16.138.424,64	0,00	91.553,42
151	Provizioane	0,00	190.079,20	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	188.330,20
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	190.079,20	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	188.330,20
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	13.293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,67
Total pe clasa	**1**	**253.633,24**	**117.670.264,98**	**5.119.113,85**	**7.337.467,37**	**16.414.184,14**	**16.503.988,56**	**0,00**	**117.506.436,16**
Clasa	**2**								
208	Alte imobilizari necorporale	577.443,11	0,00	0,00	0,00	13.048,82	0,00	590.491,93	0,00
208.01	Alte imobilizari necorporale	563.709,49	0,00	0,00	0,00	13.048,82	0,00	576.758,31	0,00
208.02	Alte imob. necorp.POSDRU/76/2.3/A/45702	8.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,62	0,00
208.03	Alte imobilizari necorp.ctr 1781/3283/236915	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	44.252.124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.252.124,71	0,00
2111	Terenuri	44.250.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250.851,99	0,00
2112	Amenajari de terenuri	1.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72	0,00
212	Constructii	12.235.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235.404,48	0,00
212.01	Constructii	12.210.694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210.694,53	0,00
212.09	Constructii-obiecte inventar	24.709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.709,95	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport	23.827.889,63	0,00	0,00	11.664,59	46.844,88	11.664,59	23.863.069,92	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	19.240.048,01	0,00	0,00	5.330,39	45.038,45	5.330,39	19.279.756,07	0,00
2131.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	12.400.999,12	0,00	0,00	5.330,39	45.038,45	5.330,39	12.440.707,18	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.02	Echip.CCEXXV/370481 /11.03.10	5.251.896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.896,38	0,00
2131.03	Echip.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	1.370.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.132,83	0,00
2131.04	Echip.MECMA CTR 1781/3283/236915/05. 09.2012	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2131.09	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)-obiecte de inventar	82.019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.019,68	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.880.003,86	0,00	0,00	6.334,20	1.806,43	6.334,20	2.875.476,09	0,00
2132.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.352.638,09	0,00	0,00	4.508,83	0,00	4.508,83	1.348.129,26	0,00
2132.02	Aparate si inst.ctr.1781/3283/2369 15	1.280.699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.699,28	0,00
2132.03	Aparate si instal. POSCCE CTR 22EE/05.11.2012	137.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.164,10	0,00
2132.08	Aparate si inst.ob.inv. ctr 1781/3283/236915	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00
2132.09	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare-obiecte de inventar	106.496,39	0,00	0,00	1.825,37	1.806,43	1.825,37	106.477,45	0,00
2133	Mijloace de transport	1.707.837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.837,76	0,00
2133.01	Mijloace de transport	1.691.664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.664,41	0,00
2133.09	Mijloace de transport-obiecte de inventar	16.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,35	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	382.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.745,60	0,00
214.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	370.793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.793,96	0,00
214.09	Mobilier, aparatura birotica, ech. prot. -ob.inv	11.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,64	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231	Imobilizari corporale in curs de executie	93.520,12	0,00	34.562,28	0,00	54.184,48	0,00	147.704,60	0,00
231.01	Imobilizari corporale in curs de executie constructii	2.103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,59	0,00
231.02	Imobilizari corporale in curs de executie instalatii	91.416,53	0,00	34.562,28	0,00	54.184,48	0,00	145.601,01	0,00
231.02.01	Imobilizari corporale in curs de executie instalatii	91.416,53	0,00	34.562,28	0,00	54.184,48	0,00	145.601,01	0,00
261	Actiuni detinute la entitati afiliate	48.815.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.815.908,50	0,00
261.01	Actiuni detinute la entitati afiliate-A2 IMPEX PL	27.314.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.314.200,00	0,00
261.02	Actiuni detinute la entitati afiliate-UZUC PROIECT PL	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
261.03	Actiuni detinute la entitati afiliate-SCR PIATRA NEAMT	218.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.979,50	0,00
261.04	Actiuni detinute la entitati afiliate-AISA CLUJ NAPOCA	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00	0,00
261.05	Actiuni detinute la entitati afiliate - A6 IMPEX SA DEJ	21.266.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266.829,00	0,00
265	Alte titluri imobilizate	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	374.439,31	0,00	0,00	793.599,90	0,00	374.373,28	66,03	0,00
2678	Alte creante imobilizate	374.439,31	0,00	0,00	793.599,90	0,00	374.373,28	66,03	0,00
2678.01	Alte creante imobilizate-interne	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	0,00
2678.02	Alte creante imobilizate-externe	374.373,28	0,00	0,00	793.599,90	0,00	374.373,28	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	569.058,34	0,00	1.155,61	0,00	3.127,55	0,00	572.185,89
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si activelo	0,00	518.812,45	0,00	1.155,61	0,00	3.127,55	0,00	521.940,00
2805.01	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si activelo	0,00	507.024,35	0,00	1.007,85	0,00	2.684,27	0,00	509.708,62

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805.02	Amortiz licentelor POSDRU/76/2.3/A/457 02	0,00	7.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,34
2805.03	Amortiz. licente ctr 1781/3283/236915	0,00	3.841,76	0,00	147,76	0,00	443,28	0,00	4.285,04
2808	Amortizareaa altor imobilizari necorporale	0,00	50.245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,89
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	15.888.938,72	11.664,59	205.551,03	11.664,59	618.305,53	0,00	16.495.579,66
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	1.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,76
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	3.428.695,61	0,00	32.159,37	0,00	95.683,71	0,00	3.524.379,32
2812.01	Amortizarea constructiilor	0,00	3.406.267,14	0,00	32.147,35	0,00	95.647,65	0,00	3.501.914,79
2812.09	Amortizarea constructiilor-obiecte de inventar	0,00	22.428,47	0,00	12,02	0,00	36,06	0,00	22.464,53
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	12.204.777,62	11.664,59	171.555,85	11.664,59	517.114,39	0,00	12.710.227,42
2813.01	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0,00	9.528.809,62	9.839,22	105.400,14	9.839,22	315.077,84	0,00	9.834.048,24
2813.02	Amort.CCEXXV/37048 1/11.03.10	0,00	2.044.622,10	0,00	43.634,51	0,00	127.225,71	0,00	2.171.847,81
2813.03	Amortizarea inst.ctr 1781/3283/236915	0,00	231.903,56	0,00	11.676,29	0,00	37.905,85	0,00	269.809,41
2813.04	Amort.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	0,00	178.964,69	0,00	9.815,44	0,00	32.199,10	0,00	211.163,79
2813.08	Amortizarea inst.ob.inv.ctr 1781/3283/236915	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00
2813.09	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor-obiecte de inventar	0,00	217.471,65	1.825,37	1.029,47	1.825,37	4.705,89	0,00	220.352,17
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	254.192,73	0,00	1.835,81	0,00	5.507,43	0,00	259.700,16
2814.01	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	242.241,09	0,00	1.835,81	0,00	5.507,43	0,00	247.748,52

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2814.09	Amortizarea altor imobilizari corporale-ob.inv	0,00	11.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,64
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	0,00	67.467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.467,54
2911	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	56.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	10.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,54
Total pe clasa	**2**	**130.671.475,46**	**16.525.464,60**	**46.226,87**	**1.011.971,13**	**125.742,77**	**1.007.470,95**	**130.399.515,77**	**17.135.233,09**
Clasa	**3**								
301	Materii prime	4.595.972,47	0,00	1.408.374,74	-1.161.065,91	3.471.785,33	1.910.007,72	6.157.750,08	0,00
302	Materiale consumabile	1.709.786,01	0,00	318.181,10	395.811,47	884.345,30	980.091,04	1.614.040,27	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.006.172,08	0,00	257.040,22	347.106,95	741.863,41	841.515,68	906.519,81	0,00
3021.01	Materiale auxiliare UZUC	1.006.172,08	0,00	257.040,22	347.106,95	741.863,41	841.515,68	906.519,81	0,00
3022	Combustibili	5.059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,02	0,00
3024	Piese de schimb	5.378,78	0,00	13.443,64	10.332,87	28.978,43	26.533,79	7.823,42	0,00
3028	Alte materiale consumabile	693.176,13	0,00	47.697,24	38.371,65	113.503,46	112.041,57	694.638,02	0,00
3028.01	Alte materiale consumabile UZUC	693.168,25	0,00	47.697,24	38.341,20	113.340,33	111.899,35	694.609,23	0,00
3028.02	Alte materiale consumabile CANTINA	7,88	0,00	0,00	30,45	163,13	142,22	28,79	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	21.954,28	0,00	40.051,48	39.034,14	59.790,46	64.401,30	17.343,44	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar UZUC	21.954,28	0,00	40.051,48	39.034,14	59.790,46	64.401,30	17.343,44	0,00
321	Materii prime in curs de aprovizionare	0,00	0,00	166.058,12	0,00	193.405,11	0,00	193.405,11	0,00
331	Produse in curs de executie	5.780.673,40	0,00	4.969.962,59	4.099.508,29	14.293.939,89	15.104.650,71	4.969.962,58	0,00
341	Semifabricate	0,00	0,00	0,00	981,00	6.200,00	4.991,00	1.209,00	0,00
345	Produse finite	6.469.364,77	0,00	2.892.663,66	6.959.185,14	10.040.427,25	14.144.822,35	2.364.969,67	0,00
346	Produse reziduale	115,95	0,00	455,92	455,92	588,38	588,38	115,95	0,00
346.01	Produse reziduale	115,95	0,00	455,92	455,92	588,38	588,38	115,95	0,00
348	Diferente de pret la produse	0,00	717.543,94	1.083.548,47	901.123,62	1.718.402,83	857.488,84	143.370,05	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	4.942,70	0,00	0,00	4.942,70	0,00	4.942,70	0,00	0,00
351.12	Stocuri aflate la terti ptr. prelucrare	4.942,70	0,00	0,00	4.942,70	0,00	4.942,70	0,00	0,00
371	Marfuri	45.899,12	0,00	10.490,32	91.974,05	261.254,39	297.904,26	9.249,25	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
371.01	Marfuri Uzuc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,30	1.198,30	0,00	0,00
371.02	Marfuri Depozit Cantina	2.838,83	0,00	4.211,60	4.418,13	12.467,02	12.818,13	2.487,72	0,00
371.03	Marfuri Bufet Cantina	962,01	0,00	4.876,30	4.910,45	13.042,75	12.586,40	1.418,36	0,00
371.04	Marfuri Statia Peco	39.024,08	0,00	1.402,42	82.631,47	234.546,32	271.202,93	2.367,47	0,00
371.05	Marfuri Magazin Piese	3.074,20	0,00	0,00	14,00	0,00	98,50	2.975,70	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	3.587,89	7.138,95	2.808,99	19.278,95	16.851,36	0,00	1.160,30
378.03	Diferente de pret la marfuri- bufet cantina	0,00	281,05	1.651,99	1.678,01	3.647,62	3.769,74	0,00	403,17
378.04	Diferente de pret la marfuri - statia Peco	0,00	2.665,43	5.484,04	1.130,98	15.610,78	13.081,62	0,00	136,27
378.05	Diferente de pret la marfuri- Magazin Piese	0,00	641,41	2,92	0,00	20,55	0,00	0,00	620,86
381	Ambalaje	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00
381.02	Ambalaje depozit Cantina	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
381.03	Ambalaje bufet Cantina	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	9.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,16
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	9.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,16
Total pe clasa	**3**	**18.628.753,66**	**730.964,99**	**10.896.925,35**	**11.334.739,41**	**30.949.417,89**	**33.386.739,66**	**15.471.460,36**	**10.993,46**
Clasa	**4**								
401	Furnizori	0,00	3.097.688,83	1.298.615,68	2.856.951,94	5.756.284,43	7.516.238,70	0,00	4.857.643,10
401.01	Furnizori interni	0,00	1.504.990,45	1.268.541,29	1.169.777,96	3.933.490,46	3.967.591,82	0,00	1.539.091,81
401.01.10	Furnizori interni	0,00	1.504.990,45	1.268.541,29	1.169.777,96	3.933.490,46	3.962.820,54	0,00	1.534.320,53
401.01.14	Furnizori interni POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,28	0,00	4.771,28
401.02	Furnizori intracomunitari	0,00	1.592.699,54	21.298,41	1.513.965,34	1.618.268,40	3.179.708,17	0,00	3.154.139,31
401.03	Furnizori extracomunitari	1,16	0,00	8.775,98	173.208,64	204.525,57	368.938,71	0,00	164.411,98
403	Efecte de platit	0,00	0,00	0,00	364.374,01	0,00	364.374,01	0,00	364.374,01
403.01	Efecte de platit- MILB	0,00	0,00	0,00	364.374,01	0,00	364.374,01	0,00	364.374,01
404	Furnizori de imobilizari	0,00	14.272,77	8.748,17	8.531,80	134.251,17	128.510,20	0,00	8.531,80
404.01	Furnizori de imobilizari interni	0,00	14.272,77	8.748,17	8.531,80	134.251,17	128.510,20	0,00	8.531,80
404.01.10	Furnizori de imobilizari interni	0,00	14.272,77	8.748,17	8.531,80	134.251,17	128.510,20	0,00	8.531,80
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	90.185,84	121.762,55	159.897,79	347.118,74	416.857,65	0,00	159.924,75

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.01	Furnizori - facturi nesosite	0,00	90.185,84	121.762,55	159.897,79	347.118,74	416.857,65	0,00	159.924,75
409	Furnizori - debitori	704.986,01	0,00	-242.860,14	9.205,54	14.144,26	507.672,47	211.457,80	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	669.507,88	0,00	730,85	9.205,54	18.802,52	506.844,77	181.465,63	0,00
4091.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor- interni	1.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,45	0,00	0,00
4091.02	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor- UE	659.563,67	0,00	0,00	1.036,78	9.654,40	497.233,56	171.984,51	0,00
4091.03	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor- NON UE	8.501,76	0,00	730,85	8.168,76	9.148,12	8.168,76	9.481,12	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	15.337,50	0,00	-237.917,70	0,00	-10.707,50	827,70	3.802,30	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	20.140,63	0,00	-5.673,29	0,00	6.049,24	0,00	26.189,87	0,00
4093.01	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	20.140,63	0,00	-5.673,29	0,00	6.049,24	0,00	26.189,87	0,00
411	Clienti	7.375.945,02	0,00	8.399.882,51	556.102,73	14.122.940,60	7.509.077,61	13.989.808,01	0,00
4111	Clienti	7.038.477,98	0,00	8.399.882,51	555.418,73	14.122.940,60	7.507.178,61	13.654.239,97	0,00
4111.01	Clienti interni	46.107,88	0,00	166.187,55	164.728,12	333.279,08	311.424,35	67.962,61	0,00
4111.02	Clienti intracomunitari	4.812.691,24	0,00	7.685.751,61	386.392,80	13.241.718,17	5.012.483,25	13.041.926,16	0,00
4111.03	Clienti extracomunitari	2.179.678,86	0,00	547.943,35	4.297,81	547.943,35	2.183.271,01	544.351,20	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	337.467,04	0,00	0,00	684,00	0,00	1.899,00	335.568,04	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	1.441,59	0,00	0,00	7.423,65	11.587,46	13.029,05	0,00	0,00
418.04	Clienti - facturi de intocmit- Statia Peco	1.441,59	0,00	0,00	7.423,65	11.587,46	13.029,05	0,00	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	518.103,18	0,00	636.139,76	0,00	-176.827,05	0,00	341.276,13
419.01	Clienti - creditori- interni	0,00	0,00	0,00	133.206,00	0,00	455.786,65	0,00	455.786,65
419.02	Clienti - creditori- UE	0,00	518.103,18	0,00	502.933,76	0,00	-632.613,70	114.510,52	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	336.526,00	1.100.403,00	1.123.809,00	3.155.519,00	3.255.787,00	0,00	436.794,00
421.01	Personal - salarii datorate	0,00	336.526,00	1.100.403,00	1.123.809,00	3.155.519,00	3.255.787,00	0,00	436.794,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	5.464,00	12.827,00	14.113,00	43.911,00	45.762,00	0,00	7.315,00
425	Avansuri acordate personalului	800,00	0,00	381.303,00	381.303,00	1.090.707,00	1.091.507,00	0,00	0,00
425.09	Avansuri acordate personalului	800,00	0,00	381.303,00	381.303,00	1.090.707,00	1.091.507,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	35.992,00	36.533,00	33.692,00	107.608,00	105.308,00	0,00	33.692,00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor- popriri sal	0,00	1.810,00	2.430,00	2.460,00	6.620,00	7.270,00	0,00	2.460,00
427.02	Retineri din salarii datorate tertilor- pensii alimentare	0,00	1.930,00	1.675,00	1.779,00	5.301,00	5.150,00	0,00	1.779,00
427.03	Retineri din salarii datorate tertilor- CAR	0,00	32.252,00	32.428,00	29.453,00	95.687,00	92.888,00	0,00	29.453,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	84.339,33	13.310,00	13.709,00	38.382,84	40.571,89	0,00	86.528,38
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	85.916,33	5.063,00	5.462,00	15.231,00	17.420,05	0,00	88.105,38
4281.02	Alte datorii in legatura cu personalul- Cotizatii sindicat	0,00	4.997,00	5.063,00	5.291,00	15.231,00	15.525,00	0,00	5.291,00
4281.04	Alte datorii in legatura cu personalul- Garantii materiale	0,00	80.919,33	0,00	171,00	0,00	1.895,05	0,00	82.814,38
4282	Alte creante in legatura cu personalul	1.577,00	0,00	8.247,00	8.247,00	23.151,84	23.151,84	1.577,00	0,00
4282.01	Alte creante in legatura cu personalul- Cazare camin salariati	1.577,00	0,00	1.840,00	1.840,00	6.693,00	6.693,00	1.577,00	0,00
4282.02	Alte creante in legatura cu personalul- Imputatii	0,00	0,00	6.407,00	6.407,00	16.458,84	16.458,84	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	380.540,00	409.441,00	418.211,00	1.240.781,00	1.212.906,00	0,00	352.665,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	140.344,00	187.443,00	189.051,00	562.213,00	547.056,00	0,00	125.187,00
4311.00	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	179.300,00	173.330,00	177.956,00	516.451,00	515.107,00	0,00	177.956,00
4311.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale- FNUASS	38.956,00	0,00	14.113,00	11.095,00	45.762,00	31.949,00	52.769,00	0,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	117.872,00	101.865,00	105.909,00	321.434,00	309.471,00	0,00	105.909,00
4312.01	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	117.872,00	101.865,00	105.909,00	321.434,00	309.471,00	0,00	105.909,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	58.736,00	56.863,00	58.441,00	169.219,00	168.924,00	0,00	58.441,00
4313.01	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	58.736,00	56.863,00	58.441,00	169.219,00	168.924,00	0,00	58.441,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	61.864,00	59.972,00	61.581,00	178.391,00	178.108,00	0,00	61.581,00
4314.01	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	61.864,00	59.853,00	61.581,00	178.272,00	177.989,00	0,00	61.581,00
4314.03	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Conv. Civ	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
4315	Fond accidente si boli profesionale	0,00	1.724,00	3.298,00	3.229,00	9.524,00	9.347,00	0,00	1.547,00
4315.01	Fond accidente si boli profesionale	0,00	1.724,00	3.298,00	3.229,00	9.524,00	9.347,00	0,00	1.547,00
437	Ajutor de somaj	0,00	8.250,00	10.492,00	13.606,00	36.631,00	39.481,00	0,00	11.100,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	2.917,00	5.252,00	8.192,00	21.122,00	23.891,00	0,00	5.686,00
4371.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	126,00	2.550,00	5.414,00	13.083,00	15.865,00	0,00	2.908,00
4371.02	Contributia unitatii la fondul de garantare	0,00	2.791,00	2.702,00	2.778,00	8.039,00	8.026,00	0,00	2.778,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	5.333,00	5.240,00	5.414,00	15.509,00	15.590,00	0,00	5.414,00
4372.01	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	5.333,00	5.240,00	5.414,00	15.509,00	15.590,00	0,00	5.414,00
441	Impozitul pe profit/venit	6.068,31	0,00	0,00	19.383,47	0,00	19.383,47	0,00	13.315,16
4411	Impozitul pe profit	6.068,31	0,00	0,00	19.383,47	0,00	19.383,47	0,00	13.315,16
4411.01	Impozitul pe profit curent	6.068,31	0,00	0,00	19.383,47	0,00	19.383,47	0,00	13.315,16
442	Taxa pe valoare adaugata	1.023.248,17	0,00	1.104.160,06	1.280.216,14	3.031.078,10	3.375.393,62	678.932,65	0,00
4424	TVA de recuperat	894.425,70	0,00	88.071,32	300.293,00	453.011,77	823.454,00	523.983,47	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	529.392,53	529.392,53	1.440.579,98	1.440.579,98	0,00	0,00
4426.01	TVA deductibila	0,00	0,00	529.392,53	529.392,53	1.440.579,98	1.440.579,98	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	438.686,36	438.686,36	984.229,62	984.229,62	0,00	0,00
4427.01	TVA colectata	0,00	0,00	438.686,36	438.686,36	984.229,62	984.229,62	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	128.822,47	0,00	48.009,85	11.844,25	153.256,73	127.130,02	154.949,18	0,00
4428.01	TVA neexigibila Uzuc	68.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.616,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428.02	TVA neexigibila amanuntul	0,00	8.334,27	16.754,89	1.023,82	54.746,75	47.721,17	0,00	1.308,69
4428.03	TVA amanata la plata	68.540,74	0,00	31.254,96	10.820,43	98.509,98	79.408,85	87.641,87	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	156.598,00	150.555,00	156.613,00	445.292,00	445.307,00	0,00	156.613,00
444.01	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	156.182,00	149.656,00	155.691,00	443.750,00	443.259,00	0,00	155.691,00
444.02	Impozitul pe venituri de natura salariilor Conv. Civ.	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
444.05	Impozitul pe venituri de natura salariilor pct lucru Dej	0,00	416,00	551,00	922,00	1.194,00	1.700,00	0,00	922,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	479,00	220.506,00	2.104,00	222.131,00	0,00	220.027,00
446.01	Taxe vamale	0,00	0,00	346,00	346,00	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00
446.02	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	181.639,00	0,00	181.639,00	0,00	181.639,00
446.03	Impozit pe teren	0,00	0,00	0,00	19.049,00	0,00	19.049,00	0,00	19.049,00
446.04	Impozit pe mijloacele de transport	0,00	0,00	0,00	8.032,00	0,00	8.032,00	0,00	8.032,00
446.07	Taxa firma	0,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00
446.08	Impozite si taxe datorate bugetului de stat	0,00	0,00	133,00	133,00	765,00	765,00	0,00	0,00
446.10	Impozit pe constructii	0,00	0,00	0,00	7.621,00	0,00	7.621,00	0,00	7.621,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	1.733.879,78	0,00	182.109,80	1.178.186,14	736.592,06	1.766.631,66	703.840,18	0,00
4511	Decontari in cadrul grupului	402.355,32	0,00	198.367,40	245.544,60	697.494,66	695.385,29	404.464,69	0,00
4511.00	Clienti entitati afiliate	402.355,32	0,00	198.367,40	245.544,60	697.494,66	695.385,29	404.464,69	0,00
4512	Decontari intre entitatile afiliate	839.574,24	0,00	0,00	3.690,24	0,00	3.690,24	835.884,00	0,00
4512.00	Debitori diversi entitati afiliate	839.574,24	0,00	0,00	3.690,24	0,00	3.690,24	835.884,00	0,00
4513	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	656.728,34	5.467,79	69.951,30	60.822,79	208.556,13	0,00	804.461,68
4513.00	Furnizori entitati afiliate	0,00	656.728,34	5.467,79	69.951,30	60.822,79	208.556,13	0,00	804.461,68
4514	Decontari intre entitatile afiliate	164.917,72	0,00	-21.725,39	0,00	-21.725,39	0,00	143.192,33	0,00
4514.00	Furnizori de imobilizari entitati afiliate	164.917,72	0,00	-21.725,39	0,00	-21.725,39	0,00	143.192,33	0,00
4517	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
4517.20	Imprumuturi primite de la entitati afiliate	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
4518	Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate	983.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.760,84	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4518.10	Dobanzi de incasat de la entitati afiliate	983.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.760,84	0,00
4519	Decontari intre entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
4519.20	Avansuri primite de la entitati afiliate	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
461	Debitori diversi	8.571,93	0,00	0,00	0,00	317,40	1.664,00	7.225,33	0,00
461.01	Debitori diversi	7.371,93	0,00	0,00	0,00	317,40	464,00	7.225,33	0,00
461.05	Sume din cont 542	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	31.438,03	2.726,00	3.326,00	9.754,00	10.604,00	0,00	32.288,03
462.01	Creditori diversi-dividende	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
462.03	Fond reparatii camin 1	0,00	1.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,55
462.06	Fond rulment camin	0,00	20.221,00	400,00	1.000,00	750,00	1.600,00	0,00	21.071,00
462.07	Pensii alimentare retrimise	0,00	338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,43
462.09	Creditori diversi	0,00	9.663,55	2.326,00	2.326,00	9.004,00	9.004,00	0,00	9.663,55
471	Cheltuieli inregistrate in avans	51.696,00	0,00	467.542,39	53.159,00	480.150,70	53.159,00	478.687,70	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	1.887,44	1.366.324,93	1.366.497,84	3.059.717,46	3.060.132,23	0,00	2.302,21
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare-cantina	0,00	0,00	11,94	11,94	37,26	37,26	0,00	0,00
473.02	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	2.201,97	1.366.312,99	1.366.485,90	3.059.680,20	3.060.094,97	0,00	2.616,74
473.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - ajutor caldura	314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,53	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	2.106.188,58	27.019,23	0,00	79.935,74	0,00	0,00	2.026.252,84
4752	Imprum neramb.cu caracter de subv.ptr inv. POSDRU/76/2.3/A/45702	1.121,95	0,00	0,00	0,00	-1.121,95	0,00	0,00	0,00
4758	Alte sume primite cu car. de subv.inv.Mic.Ro	0,00	59.012,97	656,42	0,00	1.969,26	0,00	0,00	57.043,71
475.11	Subventii guvernam.pentru investitii 2007	0,00	11.378,40	1.182,56	0,00	3.547,68	0,00	0,00	7.830,72
475.12	Subventii pentru investitii CCEXXV/370481/11.03.10	0,00	820.749,86	13.825,49	0,00	41.476,47	0,00	0,00	779.273,39

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
475.13	Subventii pentru investitii MECMA CTR.1781/3283/236915	0,00	583.792,57	6.548,68	0,00	19.646,04	0,00	0,00	564.146,53
475.14	Subv. inv.POSCCE CTR.22EE/05.11.2012	0,00	632.376,73	4.806,08	0,00	14.418,24	0,00	0,00	617.958,49
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	8.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,00
Total pe clasa 4		**10.906.636,81**	**6.875.821,00**	**14.851.374,18**	**10.874.957,81**	**33.944.807,96**	**31.024.661,51**	**16.069.951,67**	**9.118.989,41**
Clasa 5									
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	117.336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	117.336,03	0,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	117.336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	117.336,03	0,00	0,00
5081.03	Alte titluri de plasament- intern BCR Cantina ROL3	58.656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58.656,28	0,00	0,00
5081.04	Alte titluri de plasament- intern BCR Cantina ROL5	58.679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58.679,75	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	3.247.700,08	0,00	16.064.347,53	16.308.120,61	55.608.410,71	58.722.387,77	133.723,02	0,00
5121	Conturi la banci in lei	235.347,13	0,00	15.538.059,76	15.633.096,27	47.429.869,41	47.536.890,23	128.326,31	0,00
5121.01	Cont Trezoreria Ploiesti	8.903,16	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	8.905,38	0,00
5121.02	Cont Trezorerie subventii	729,71	0,00	0,00	0,00	271,14	0,00	1.000,85	0,00
5121.03	Millennium Debit Card	3.144,08	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	3.104,08	0,00
5121.04	Conturi la BCR Cantina	1.102,73	0,00	18.100,00	27.038,70	228.536,03	226.701,48	2.937,28	0,00
5121.05	Cont depozit garantii materiale	80.669,33	0,00	171,00	0,00	1.974,05	0,00	82.643,38	0,00
5121.08	Cont MILLENNIUM Bank	0,00	0,00	14.801.292,05	14.801.292,05	44.613.773,68	44.613.773,68	0,00	0,00
5121.11	Cont Raiffeisen Bank PI	7.155,05	0,00	449.514,97	448.626,45	1.352.119,02	1.355.229,14	4.044,93	0,00
5121.12	Cont VOLKSBANK Ploiesti	256,86	0,00	36.501,68	72.566,78	567.999,10	568.037,91	218,05	0,00
5121.13	Cont BRD Ploiesti	22.701,63	0,00	232.474,59	268.532,29	665.138,22	668.108,02	19.731,83	0,00
5121.14	Cont Trezorerie prefinantare CCE	5.325,11	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	5.326,43	0,00
5121.15	Cont Trezorerie rambursare CCE	96,73	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	96,76	0,00
5121.16	Conturi la BCR Cantina Ideal Micro	105.262,74	0,00	5,47	15.000,00	54,60	105.000,00	317,34	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	3.012.352,95	0,00	500.596,20	649.332,76	7.607.276,28	10.614.232,49	5.396,74	0,00
5124.01	Cont BRD Ploiesti EUR	0,00	0,00	176.647,81	176.647,81	861.305,64	861.305,64	0,00	0,00
5124.02	Cont BRD Ploiesti USD	3.952,18	0,00	706,76	3.695,22	990,51	3.695,22	1.247,47	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.03	Cont VOLKSBANK devize	134.537,94	0,00	0,00	0,00	8,14	134.546,08	0,00	0,00
5124.04	Cont MILLENNIUM Bank devize	656.965,47	0,00	323.241,32	468.965,58	4.588.174,38	5.244.753,64	386,21	0,00
5124.05	Cont VBL TOYO	2.216.897,36	0,00	0,31	24,15	2.156.797,61	4.369.931,91	3.763,06	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	25.691,57	25.691,58	571.265,02	571.265,05	0,00	0,03
5125.01	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	17.522,81	17.522,82	538.455,21	538.455,24	0,00	0,03
5125.04	Sume in curs de decontare - USD	0,00	0,00	8.168,76	8.168,76	32.809,81	32.809,81	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	50.655,72	50.655,72	175.249,30	175.249,30	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	50.655,72	50.655,72	175.249,30	175.249,30	0,00	0,00
5186.01	Dobanzi de platit- Volksbank	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,49	3.807,49	0,00	0,00
5186.02	Dobanzi de platit- BRD PI	0,00	0,00	11.076,01	11.076,01	34.108,61	34.108,61	0,00	0,00
5186.03	Dobanzi de platit MILLENNIUM	0,00	0,00	39.579,71	39.579,71	137.333,20	137.333,20	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	22.032.655,81	13.242.274,24	13.353.297,29	43.739.032,67	40.016.417,59	0,00	18.310.040,73
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	22.032.655,81	13.242.274,24	13.353.297,29	43.739.032,67	40.016.417,59	0,00	18.310.040,73
5191.01	Credite facilitati BRD PL	0,00	5.142.061,35	33.068,36	165.465,31	477.782,32	457.929,72	0,00	5.122.208,75
5191.02	Credit capital lucru VOLKSBANK	0,00	3.506.609,26	0,00	0,00	3.508.508,57	1.899,31	0,00	0,00
5191.03	Credit facilitati MILLENNIUM PL	0,00	13.383.985,20	13.209.205,88	13.187.831,98	39.752.741,78	39.556.588,56	0,00	13.187.831,98
531	Casa	8.766,55	0,00	152.016,71	151.771,86	432.909,43	434.998,60	6.677,38	0,00
5311	Casa in lei	8.766,55	0,00	147.708,25	147.463,41	424.807,61	426.896,78	6.677,38	0,00
5311.01	Casa in lei UZUC	3.928,61	0,00	142.819,00	141.695,81	412.283,21	412.451,45	3.760,37	0,00
5311.02	Casa in lei Cantina	4.657,94	0,00	4.889,25	5.767,60	12.524,40	14.445,33	2.737,01	0,00
5311.03	Casa Cantina- moneda div.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
5311.04	Casa Statie Peco - moneda div Ron	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5311.05	Casa Magazin Piese- Moneda div.ron	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	4.308,46	4.308,45	8.101,82	8.101,82	0,00	0,00
5314.01	Casa in valuta -EUR	0,00	0,00	0,01	0,00	3.793,37	3.793,37	0,00	0,00
5314.02	Casa in valuta -USD	0,00	0,00	4.308,45	4.308,45	4.308,45	4.308,45	0,00	0,00
532	Alte valori	869,55	0,00	84.898,00	84.851,25	216.359,00	216.863,90	364,65	0,00
5328	Alte valori	869,55	0,00	84.898,00	84.851,25	216.359,00	216.863,90	364,65	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	26.306,09	26.306,09	79.753,66	79.753,66	0,00	0,00
542.01	Avansuri de trezorerie UZUC	0,00	0,00	26.306,09	26.306,09	79.753,66	79.753,66	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.180.336,96	1.180.336,96	6.319.876,05	6.319.876,05	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581.01	Viramente interne	0,00	0,00	1.162.236,96	1.162.236,96	6.091.340,02	6.091.340,02	0,00	0,00
581.02	Viramente interne CANTINA	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	228.536,03	228.536,03	0,00	0,00
Total pe clasa 5		**3.374.672,21**	**22.032.655,81**	**30.800.835,25**	**31.155.339,78**	**106.571.590,82**	**106.082.882,90**	**140.765,05**	**18.310.040,73**
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	-1.161.065,91	-1.161.065,91	1.910.007,72	1.910.007,72	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	398.820,89	398.820,89	986.924,82	986.924,82	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	347.085,07	347.085,07	841.493,80	841.493,80	0,00	0,00
6021.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare UZUC	0,00	0,00	347.085,07	347.085,07	841.493,80	841.493,80	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	232,27	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	10.332,87	10.332,87	26.533,79	26.533,79	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	41.170,68	41.170,68	118.664,96	118.664,96	0,00	0,00
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	41.170,68	41.170,68	118.664,96	118.664,96	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	39.034,14	39.034,14	64.401,30	64.401,30	0,00	0,00
603.01	Cheltuieli privind materialele de natura ob.inv..UZUC	0,00	0,00	39.034,14	39.034,14	64.401,30	64.401,30	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	82.581,04	82.581,04	352.913,00	352.913,00	0,00	0,00
6041	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	82.581,04	82.581,04	352.913,00	352.913,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	101.604,88	101.604,88	319.301,18	319.301,18	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	63.641,48	63.641,48	210.999,12	210.999,12	0,00	0,00
607.01	Cheltuieli privind marfurile Uzuc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,30	1.198,30	0,00	0,00
607.03	Cheltuieli privind marfurile Bufet Cantina	0,00	0,00	2.478,87	2.478,87	6.640,68	6.640,68	0,00	0,00
607.04	Cheltuieli privind marfurile Statia Peco	0,00	0,00	61.154,24	61.154,24	203.101,25	203.101,25	0,00	0,00
607.05	Cheltuieli privind marfurile Magazin Piese Auto	0,00	0,00	8,37	8,37	58,89	58,89	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	5.641,13	5.641,13	31.427,93	31.427,93	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	2.185,64	2.185,64	6.970,79	6.970,79	0,00	0,00
612.01	Ch. cu redeventele,locatie de gest si chirii	0,00	0,00	2.185,64	2.185,64	6.970,79	6.970,79	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	9.686,94	9.686,94	15.789,74	15.789,74	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	66.627,82	66.627,82	220.708,47	220.708,47	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00	63.763,24	63.763,24	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.363,22	1.363,22	15.605,71	15.605,71	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli protocol	0,00	0,00	1.363,22	1.363,22	15.237,16	15.237,16	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	368,55	368,55	0,00	0,00
623.02.01	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	368,55	368,55	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	1.272,89	1.272,89	123.309,29	123.309,29	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	146.091,52	146.091,52	164.205,40	164.205,40	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari externe	0,00	0,00	137.109,51	137.109,51	151.216,95	151.216,95	0,00	0,00
625.02	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari interne	0,00	0,00	8.982,01	8.982,01	12.988,45	12.988,45	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.019,75	4.019,75	10.799,41	10.799,41	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	29.274,83	29.274,83	120.185,02	120.185,02	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	345.192,06	345.192,06	796.417,33	796.417,33	0,00	0,00
628.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	163.442,40	163.442,40	363.403,51	363.403,51	0,00	0,00
628.02	Chelt. cu serv. inspectii	0,00	0,00	121.423,20	121.423,20	281.876,42	281.876,42	0,00	0,00
628.03	Chelt. cu serv. proiectare	0,00	0,00	60.326,46	60.326,46	151.137,40	151.137,40	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	57.129,87	57.129,87	61.085,54	61.085,54	0,00	0,00
635.04	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	53.102,00	53.102,00	53.102,00	53.102,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.05	Cheltuieli cu Fondul De Mediu	0,00	0,00	964,70	964,70	1.913,62	1.913,62	0,00	0,00
635.05.10	Cheltuieli cu Fondul De Mediu	0,00	0,00	964,70	964,70	1.913,62	1.913,62	0,00	0,00
635.06	Cheltuieli cu TVA	0,00	0,00	2.906,24	2.906,24	4.554,37	4.554,37	0,00	0,00
635.08	Cheltuilei cu taxe util., drumuri	0,00	0,00	99,93	99,93	1.458,55	1.458,55	0,00	0,00
635.10	Cheltuieli cu impozitul pe constructii	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.123.809,00	1.123.809,00	3.243.181,00	3.243.181,00	0,00	0,00
641.02	Cheltuieli cu salariile personalului- Uzuc	0,00	0,00	1.123.809,00	1.123.809,00	3.243.181,00	3.243.181,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	83.850,80	83.850,80	213.899,95	213.899,95	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	83.850,80	83.850,80	213.899,95	213.899,95	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	264.084,00	264.084,00	765.985,50	765.985,50	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	0,00	187.456,00	187.456,00	542.559,00	542.559,00	0,00	0,00
6451.01	Contributia unitatii la asigurari sociale - Uzuc	0,00	0,00	187.456,00	187.456,00	542.559,00	542.559,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	8.192,00	8.192,00	23.620,00	23.620,00	0,00	0,00
6452.01	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj- Uzuc	0,00	0,00	5.414,00	5.414,00	15.594,00	15.594,00	0,00	0,00
6452.04	Fond garantare creante salariale Uzuc	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	8.026,00	8.026,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	58.441,00	58.441,00	168.924,00	168.924,00	0,00	0,00
6453.01	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate - Uzuc	0,00	0,00	58.441,00	58.441,00	168.924,00	168.924,00	0,00	0,00
6454	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	3.229,00	3.229,00	9.347,00	9.347,00	0,00	0,00
6454.01	Cheltuieli boli profesionale Uzuc	0,00	0,00	3.229,00	3.229,00	9.347,00	9.347,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	6.766,00	6.766,00	21.535,50	21.535,50	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	8,00	8,00	23,00	23,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.873,08	2.873,08	8.688,26	8.688,26	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	373,57	373,57	987,37	987,37	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.499,51	2.499,51	7.700,89	7.700,89	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	77.651,00	77.651,00	196.979,39	196.979,39	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	77.651,00	77.651,00	196.979,39	196.979,39	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	50.655,72	50.655,72	175.249,30	175.249,30	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	5.660,05	5.660,05	78.086,21	78.086,21	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	206.706,64	206.706,64	621.433,08	621.433,08	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	206.706,64	206.706,64	621.433,08	621.433,08	0,00	0,00
6811.01	Chelt.de exploatare privind amortizarea imob.	0,00	0,00	141.432,64	141.432,64	423.659,14	423.659,14	0,00	0,00
6811.02	Chelt.amort.CCEXXV/370481/11.03.10	0,00	0,00	43.634,51	43.634,51	127.225,71	127.225,71	0,00	0,00
6811.04	Chelt. amort. ctr.1781/3283/236915	0,00	0,00	11.824,05	11.824,05	38.349,13	38.349,13	0,00	0,00
6811.05	Ch.amort.POSCCE CTR.22 EE/05.11.2012 COD SMIS 40059	0,00	0,00	9.815,44	9.815,44	32.199,10	32.199,10	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	19.383,47	19.383,47	19.383,47	19.383,47	0,00	0,00
Total pe clasa	**6**	**0,00**	**0,00**	**2.047.933,95**	**2.047.933,95**	**10.797.724,17**	**10.797.724,17**	**0,00**	**0,00**
Clasa	**7**								
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	6.955.075,84	6.955.075,84	14.138.124,03	14.138.124,03	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	6.955.075,84	6.955.075,84	14.138.124,03	14.138.124,03	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	74.096,01	74.096,01	106.550,17	106.550,17	0,00	0,00
703.01	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	74.096,01	74.096,01	106.550,17	106.550,17	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.131,08	1.131,08	-40.903,27	-40.903,27	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	39.011,13	39.011,13	129.305,21	129.305,21	0,00	0,00
706.01	Venituri din chirii mijloace fixe	0,00	0,00	26.391,78	26.391,78	82.772,94	82.772,94	0,00	0,00
706.02	Venituri intretinere camin 1	0,00	0,00	12.619,35	12.619,35	46.532,27	46.532,27	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	70.592,85	70.592,85	230.214,74	230.214,74	0,00	0,00
707.01	Venituri din vanzarea marfurilor Uzuc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
707.04	Venituri din vanzarea marfurilor- Statia peco	0,00	0,00	66.638,64	66.638,64	218.712,01	218.712,01	0,00	0,00
707.05	Venituri din vanzarea marfurilor- Magazin Piese	0,00	0,00	11,29	11,29	79,44	79,44	0,00	0,00
707.07	Venituri din vanzarea marfurilor Bufet Cantina	0,00	0,00	1.332,82	1.332,82	2.806,85	2.806,85	0,00	0,00
707.08	Venituri din vanzarea marfurilor- preparate bufet Cantina	0,00	0,00	2.610,10	2.610,10	7.293,44	7.293,44	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	22.588,13	22.588,13	72.322,10	72.322,10	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	22.588,13	22.588,13	72.322,10	72.322,10	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	11.961.233,97	11.961.233,97	31.308.709,40	31.308.709,40	0,00	0,00
711.01	Variatia stocurilor-produse finite	0,00	0,00	11.960.272,97	11.960.272,97	31.300.215,40	31.300.215,40	0,00	0,00
711.02	Variatia stocurilor-semifabricate	0,00	0,00	961,00	961,00	8.494,00	8.494,00	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	22.008,51	22.008,51	41.630,71	41.630,71	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	32.991,32	32.991,32	103.296,14	103.296,14	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	27.019,23	27.019,23	79.935,74	79.935,74	0,00	0,00
7584.01	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	1.182,56	1.182,56	3.547,68	3.547,68	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7584.02	Venituri din subv.pentru inv.CCEXXV/370481/11.03.10	0,00	0,00	13.825,49	13.825,49	41.476,47	41.476,47	0,00	0,00
7584.03	Venituri din subventii pentru investitii POSDRU/76/2.3/A/45702	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.121,95	-1.121,95	0,00	0,00
7584.04	Venituri din alte sume primite cu car.subv-Camin -Mic.Ro	0,00	0,00	656,42	656,42	1.969,26	1.969,26	0,00	0,00
7584.05	Ven.subv.inv.MECMA 1781/3283/236915/05.09.12	0,00	0,00	6.548,68	6.548,68	19.646,04	19.646,04	0,00	0,00
7584.06	Ven.din subv.investitii POSCCE CTR.22EE/05.11.2012	0,00	0,00	4.806,08	4.806,08	14.418,24	14.418,24	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	5.755,09	5.755,09	23.143,40	23.143,40	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	63.384,30	63.384,30	159.815,05	159.815,05	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	63.384,30	63.384,30	159.815,05	159.815,05	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	7,63	7,63	152,64	152,64	0,00	0,00
766.01	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	2,16	2,16	98,04	98,04	0,00	0,00
766.02	Venituri din dobanzi Cantina	0,00	0,00	5,47	5,47	54,60	54,60	0,00	0,00
781	Venituri din provizioanesi ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Total pe clasa	**7**	**0,00**	**0,00**	**19.243.869,77**	**19.243.869,77**	**46.250.965,92**	**46.250.965,92**	**0,00**	**0,00**
Clasa	**8**								
891	Bilant de deschidere	0,00	0,00	1.585,35	1.585,35	4.634,10	4.634,10	0,00	0,00
Total pe clasa	**8**	**0,00**	**0,00**	**1.585,35**	**1.585,35**	**4.634,10**	**4.634,10**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL:		**163.835.171,38**	**163.835.171,38**	**83.007.864,57**	**83.007.864,57**	**245.059.067,77**	**245.059.067,77**	**162.081.692,85**	**162.081.692,85**

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit

Director/Administrator

Departament financiar-contabil