

Raport anual

Raportul anual conform Regulamentului nr.1/2006 Anexa 32 al CNVM

Pentru exercițiul financiar 2013

Data raportului 28.04.2014

Denumirea societății comerciale S.C. UNIO S.A.

Sediul social Ale. Expozitiei nr.1, Baia Mare, judetul Maramures

Numărul de telefon/fax 0261 – 705 500 / 764 813

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 645 899

Număr de ordine în Registrul Comerțului J24/83/2005

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat 18.590.972 lei / RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Acțiuni nominative

1. Analiza activității societății comerciale

1.1.

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Utilaje de ridicat și manipulat, construcții metalice, utilaj minier, trolii navale, transportoare, reductoare și roți dintate;

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

S.C. UNIO S.A. a fost înființată în anul 1911. Până în anii celui de-al doilea război mondial, principală activitate a întreprinderii UNIO a fost întâi reparatia și apoi executia vagoanelor de marfa și calatori pentru calea ferată. În 1927 se produceau deja vagoane sub licența PULLMAN.

Din 1951 s-a trecut la producția de utilaje tehnologice pentru industria extractivă, industria energetică, industria metalurgică și alte ramuri industriale.

Printr-un continuu program de re tehnologizare și modernizare UNIO a ajuns ca în anii '80 să fie principalul producător din România, de utilaje tehnologice pentru industria minieră și alte ramuri industriale.

Astăzi UNIO a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de utilaje tehnologice din România. Cu aproximativ 1000 de angajați, UNIO execută utilaje și instalații complexe destinate în proporție de peste 70% unor parteneri externi.

În 1990 UNIO a devenit societate comercială conform legilor în vigoare la acea dată.

Produsele cu marca UNIO se regăsesc în toate ramurile economiei românești și în 32 de țări din întreaga lume.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

Nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Rezultatele privind evaluarea activității societății pe anul 2013 fac obiectul raportului de gestiune al administratorilor.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a¹) profit;

profit brut = 662.167 lei;

profit net = 421.772 lei;

a²) venituri din exploatare = 81.203.047 lei

b) cifra de afaceri;

71.209.289 lei;

c) export;

cifra de afaceri export = 42.367.124 lei

pe piata externa ponderea este de 59.50%;

d) costuri;

costuri (cheltuieli de exploatare) pe anul 2013 conform bilant 80.286.780 lei;

e) % din piață deținut;

Pe piata interna, in segmentul "utilaj minier" care constituie ponderea activitatii la intern, UNIO a derulat contracte care in anul 2013 au reprezentat aprox. 25 – 30% pondere.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

casa si conturi la banci conform bilant = 557.687 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfășurare pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Principalele produse pentru piața internă: sisteme de transport continuu (transportoare cu banda, cu lant, cu placi metalice, conveioare suspendate), palane si electropalane, trolii navale, instalatii de concasare si sortare, componente pt industria auto, piese de schimb.

Principalele pietele de desfășurare și produse :

Piata interna :

Industria extractiva : CEH, SNIMVJ Petrosani,

Industria energetica: CEO , HIDROELECTRICA

Industria cimentului : CARPATCEMENT, CEPROCIM, LAFARGE

Industria metalurgica: ARCELORMITTAL, SILCOTUB, TRANSIMONT

Industria auto : COMAU Romania

Instalatii de ridicat: Diversi beneficiari

Industria navala : DMT Galati

Principalele produse exportate sunt: Echipamente navale, utilaje pentru industria metalurgica, parti instalatii de ridicat, parti masini de prelucrarea lemenului, roti dintate, reductoare, sisteme de transport continuu (transportoare cu banda, cu lant).

Principalele pietele de desfășurare pe plan extern sunt:

Olanda, Germania, pentru echipamente navale;

Italia pentru utilaje pentru industria metalurgica;

Franta, Olanda pentru parti instalatii de ridicat;

Germania pentru parti masini de prelucrarea lemenului, roti dintate, reductoare.

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani.

Nu este cazul.

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)
Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

În activitatea de aprovizionare tehnico-materială în anul 2013 societatea a avut în vedere atât surse din import cât și de pe piața internă. La aprovizionare s-au avut în vedere tendințele și cotațiile internaționale și s-au efectuat activități de evaluare și selectare periodică a furnizorilor în vederea asigurării unei calități corespunzătoare care să creeze condițiile obținerii unor rezultate pozitive de către companie.

Societatea a implementat măsuri având ca scop corelarea necesarului de aprovizionare, a comenzilor către furnizori cu volumul și structura consumurilor de materii prime, materiale și combustibili. S-a urmărit dimensionarea optimă a stocurilor de materii prime și materiale și evitarea formării de stocuri supranormative.

1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung - pastrarea nivelului din 2013.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;
Pe piața internă, în special pe segmentul de piață al utilajului minier concurența este tot mai puternică.

Principalii concurenți

SC UPSROM Petrosani, SC AXA COMPANY Paulești, LOCATERM Satu Mare, U.M.R.SA Rovinari, IRUM Tg. Jiu - pentru utilaj minier și piese de schimb aferente, sisteme de transport continuu ;

Firme străine - pentru instalații de ridicat;

ROTEC SA Buzău, MECANICA SA, PROMEX SA Braila, MENAROM SA Galați, POPECI IUG SA Craiova- pentru componente și subansamble export.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Firma are o dependență relativă față de clienți mari actuali.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Nr. angajați la data prezentei = 896

Din care după pregătire:

- cu studii superioare = 127

- cu studii liceale/postliceale = 497

- cu școala profesională = 253

- cu școala generală = 19

Gradul de sindicalizare = 99,11%

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

În anul 2013, relațiile dintre conducerea executivă a societății și salariații reprezentați prin sindicate, au fost corecte, reglementate prin Contractul Colectiv de Muncă și legislația

specifica in vigoare. Nu s-au inregistrat conflicte de natura sa influenteze activitatea obisnuita sau continuitatea afacerii.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Din punct de vedere al aspectelor legate de mediul inconjurator compania urmareste permanent alinierea la reglementarile in domeniu ale Uniunii Europene.

In anul 2013, autoritatile competente au verificat modul in care se respecta cerintele legale impuse prin autorizatiile integrate de mediu. Nu au fost stabilite la nivelul intregului an amenzi sau penalitati pentru incalcarea legislatiei de mediu.

S.C. UNIO S.A. isi desfasoara activitatea conform urmatoarelor autorizatii de mediu:

a) AUTORIZATIE DE MEDIU nr. 60 din 08.04.2014 pentru functionarea S.C. UNIO S.A – Sucursala Satu Mare - platforma industrială din municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.35, care prevede fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat (cod CAEN activitate principala: 2822), emisa de APM Satu Mare. Prezenta autorizatie este valabila 10 ani pana la data de 08.04.2024.

b) AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU nr. 42-NV6 din 18.12.2006 pentru Sectia Forja, emisa de ARPM Cluj Napoca. Incadrarea activitatii – conform Anexei 1 din OUG 152/2005-2.3b – Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase – Forje cu ciocane a caror energie de lovire depaseste 50 kj/ciocan si care utilizeaza o putere calorifica mai mare de 20 MW.

(cod CAEN: 2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;

2550–fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor). Autorizatia este valabila pana la data de 31.12.2013 (suntem in procedura de reautorizare)

c) AUTORIZATIA DE MEDIU privind emisiile de gaze cu efect de sera nr.92 din 06.02.2013 emisa de Ministerul Mediului și Schimbarilor Climatice, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Autorizatia este valabila pe perioada 2013-2020.

d) AUTORIZATIA DE MEDIU nr. 149 din 29.09.2009 pentru functionarea S.C. UNIO – FABRICA DE OXIGEN din municipiul Satu Mare, str. Amatului, nr.41 care prevede: Fabricarea gazelor industriale: oxygen și azot gazos și lichiefiat, imbuteliere dioxid de carbon, preparare amestec argon (cod CAEN 2011), emisa de APM Satu Mare. Prezenta autorizatie este valabila 10 ani pana la 29.09.2019.

UNIO are in vedere urmatoarele *obiective de mediu*:

- Conformarea la autorizatiile integrate de mediu
- Conformarea la legislatia de mediu adoptata conform cerintelor Directivelor Europene, respectarea cu strictete a tuturor reglementarilor legale aplicabile societatii;
- Imbunatatirea continua a activitatilor, proceselor și produselor noastre precum și a performantelor de mediu;
- Pregatirea pentru situatii de urgenta și capacitatea de raspuns;
- Prevenirea și combaterea poluarii factorilor de mediu prin investitii, masuri organizatorice, lucrari de intretinere și reparatii și modificari tehnologice.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Activitatea de cercetare – dezvoltare este organizata la UNIO in regim de Project Management cu implicarea unui mare numar de specialisti.

Strategia realizarii cercetarii aplicative vizeaza intensificarea urmatoarelor aspecte:

- Dezvoltarea de produse noi;
- Cresterea productiei si a productivitatii;
- Scaderea consumurilor specifice la energie electrica, gaz natural si utilitati;
- Calificarea si mentinerea calificarii ca furnizor pentru industriile navale, siderurgice.

In ceea ce priveste viitoarele proiecte de dezvoltare pe care UNIO intentioneaza sa le puna in aplicare sunt prezentate succinct astfel:

- a) Achizitionarea de utilaje pentru prelucrarea subansamblelor cu productivitate si precizie marita;
 - b) Realizarea unor linii de sudura echipate cu noi instalatii de sudura de ultima generatie;
 - c) Dotarea atelierului montaj cu cabina de sablare si o cabina de vopsire;
 - d) Dotarea atelierului mecanica mare cu noi centre de prelucrare CNC si un strung carusel de mare precizie;
 - e) Dotarea atelierului roti dintate cu o noua masina de danturat roti dintate, si modernizarea cuptorului de cementare a rotilor dintate din cadrul atelierului de tratament termic.
- e) Proiecte de eficienta energetica

Este organizata gestionarea consumului de energie electrica si gaz natural la nivel de societate printr-un departament special: biroul energetic, astfel incat se prognozeaza si se verifica tintele orare pe fiecare sector.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Identificarea factorilor de risc pentru fiecare actiune si in general si evitarea sau diminuarea riscului.

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Expunerea redusa in conditii normale.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Principalele politici pentru reducere a riscurilor: clienti din diferite domenii (și diferite piete) si verificarea atenta si continua a clientilor.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Criza financiara economica duce la incapacitatea de plata a clientilor.

Evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea unitatii sunt:

- cresterea costurilor totale legate de furnizarea de energie si a altor taxe pe electricitate
- deteriorarea conditiilor internationale de piata.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Nu este cazul.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Capacitatile de productie aflate in proprietatea S.C. UNIO S.A Baia – Mare amplasate in Satu – Mare : platforma principala str. L.Blaga Nr. 35 si Fabrica de oxigen de pe str. Amatului Nr. 41.

Platforma principala, pe o suprafata de 19 ha din care construita 10,5, cuprinde hale de productie: cu masini unelte, prese si ciocane de forjã si tratament termic, cu suprafete de formare – turnare, de lacatuserie si montaj, magazii si platforme de depozitare.

Pregatirea semifabricatelor pentru prelucrare si montaj se face în atelierul Debitare dotat cu masini mecanice de debitat profile si tabla, fierastrãie si disc si panglica, masini de debitat oxii – gaz si de indoit cu CNC .

Prelucrarile pe masini unelte, in numar de cca 310 in functiune, din care cca 20 în schimb pana, reprezinta principala capacitate de productie a societãtii: de la freze universale, strunguri paralele si masini de gaurit, prin masini de frezat si rectificat roti dintate, de gaurit in coordonate, de debitat cu c-da numerica la centre de prelucrare si masurare comandate de CNC de ultima generatie (FANUC, SIEMENS).

Subansamble sudate de diverse complexitati si dimensiuni, sunt realizate pe cca 14.000 m² lacatuserie si montaj dotate cu 25 ÷ 28 buc aparate de sudura MIG – MAG cu gaz protector .

Turnatoria de piese din otel, fonta si neferoase, cu o capacitate initiala instalata de 6.000 t anual este dotata cu trei cuptoare cu inductie pentru elaborarea metalului topit si trei de neferoase pe gaz. Jumatate din suprafata totala de 4.000 m² este folosita pentru formare turnare, depozitare si curãtirea pieselor.

Atelierul forja dotat cu prese de frictiune si hidraulice, ciocane de forja, cuptoare pe gaz pentru incalzirea semifabricatului, si o instalatie prin inductie moderna, are o capacitate instalata de 9.000 t pe an .

Atelierul de tratament termic incheie sectorul cald care cu utilajele din dotare: cuptoare de TT pe gaz, electrice pentru piese mici si cu vatra mobila de 32 m² pentru subansamble sudate mari, bai de incalzire si racire, instalatii de CIF – are.

In 1957 s-a pus în functiune pe str. Amatului Nr. 41 din Satu – Mare, o alta capacitate a societãtii: Fabrica de oxigen. In hala de productie functioneaza instalatia OM 500 cu o capacitate de 500Nm³ / ora oxigen. Cea mai mare parte a oxigenului produs se foloseste in procesul de productie.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

In ceea ce priveste gradul de uzura a proprietatilor S.C. UNIO S.A. aratam urmatoarele :

- pentru cladirile unde se desfasoara activitati productive gradul de uzura mediu este de 48 %, iar pentru cladirile unde se desfasoara activitati administrative gradul de uzura este de 32 % .

Pentru toate cladirile s-au efectuat lucrari de intretinere curente inclusiv, hidroizolatii.

- pentru mijloace fixe aflate in inventarul sectiilor de productie gradul de uzura este cuprins intre 8 % pentru cele noi 78 % pentru cele mai vechi de 25 ani. Pentru toate mijloacele fixe exista programe de revizii si reparatii, punere in parametrii.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Starea utilajelor permite functionarea in siguranta si realizarea obiectivelor propuse neexistand probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societãtii.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile detinute de societate este RASDAQ.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventual micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Politica de distribuire a dividendelor :

- in functie de numarul de actiuni si de procentul detinut in capitalul social al firmei de catre persoane fizice si persoane juridice;
 - in functie de hotararea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) profitul poate fi repartizat si pentru distribuirea dividendelor.
- Dividende declarate si platite :

Nr. crt.	Specificatie	2010	2011	2012	2013
1.	Dividende declarate	-	-	-	-
2.	Dividende platite	11.781	2.144.049	-	-

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

În anul 2013 conducerea administrativă a fost asigurată de către un consiliu de administrație numit prin Hotărârea AGOA nr. 20 din 08.05.2012 format din:

1. Zoicas Viorel, domiciliat în Baia Mare, str. Luceafărului, nr.3, posesor al CI, seria MM, nr.510040, eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 09.08.2010 în calitate de președinte C.A;
2. Craciun Ioan, domiciliat în Baia Mare, Ale. Toamnei, nr. 2, posesor al CI, seria MM, nr. 257746 eliberată de Poliția Baia Mare la data de 09.09.2004, în calitate de vicepreședinte C.A;
3. Felezeu Ovidiu Mircea, domiciliat în Baia Mare, Str. Plevnei, nr. 26, posesor al CI, seria MM, nr. 300177 eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 08.08.2005, în calitate de vicepreședinte C.A.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul.

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Nu este cazul.

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

S.C. AUTOGLOBUS S.R.L Baia Mare; S.C. AGEKOM S.A Baia Mare; S.C. DANCRISI S.R.L Baia Mare, H.V.S. PREST S.R.L Satu Mare.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

Lista membrilor conducerii executive:

Ing. Bob Danila director general
Chilintan Miuta contabil sef

- a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;
Conducerea executivă nu este numită pentru un anumit termen. Decizia de numire este valabilă până la revocarea de către C.A.
- b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;
Nu este valabil în cazul S.C. UNIO S.A.
- c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.
Nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

- a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Nr. crt.	Posturi bilantiere	2010 (lei)	%	2011 (lei)	%	2012 (lei)	%	2013 (lei)	%
1.	Active imobilizate	85.300.322	48,7	92.910.092	55,4	90.634.991	56,0	87.645.173	53,7
2.	Active circulante, din care :	89.973.582	51,3	74.663.253	44,6	71.318.327	44,0	75.503.883	46,3
	- stocuri	41.460.357	23,6	42.202.486	25,2	47.987.538	29,6	50.966.972	31,3
	- creante	21.693.076	12,4	23.927.661	14,3	22.002.627	13,6	23.979.224	14,7
	- investiții financiare pe termen scurt	-	-	-	-	-	-	-	-
	- numerar și alte disponibilități lichide	26.820.149	15,3	8.533.106	5,1	1.328.162	0,8	557.687	0,3
3.	Alte elemente de activ	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIV	175.273.904	100	167.573.345	100	161.953.318	100%	163.149.056	100%
4.	Capitaluri proprii	123.638.117	70,5	123.911.041	73,9	124.251.747	76,7	123.943.235	76,0
5.	Provizioane	2.250.605	1,3	2.324.821	1,4	857.747	0,5	567.285	0,3
6.	Datorii curente	49.318.580	28,1	37.459.349	22,4	33.670.940	20,8	36.812.880	22,6
7.	Datorii peste 1 an	54.875	0,1	3.875.698	2,3	2.344.315	1,5	1.064.848	0,7
8.	Alte elemente de pasiv	11.727	0,0	2.436	0	828.869	0,5	760.808	0,4
	TOTAL PASIV	175.273.904	100	167.573.345	100	161.953.318	100	163.149.056	100

- b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Nr. crt.	Indicatori	2010 (lei)	2011 (lei)	2012 (lei)	2013 (lei)
1.	Venituri din exploatare, din care :	114.427.012	110.682.979	98.771.333	81.203.047
	- Cifra de afaceri netă	96.900.064	98.090.445	86.716.553	71.209.289
2.	Venituri financiare	3.062.011	3.658.299	3.137.253	1.939.890
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-
	TOTAL VENITURI	117.489.023	114.341.278	101.908.586	83.142.937
4.	Cheltuieli de exploatare	112.936.925	109.086.650	96.583.017	80.286.780

5.	Cheltuieli financiare	3.396.146	4.535.813	4.480.253	2.193.990
6.	Cheltuieli extraordinare	-	-	-	-
	TOTAL CHELTUIELI	116.333.071	113.622.463	101.063.270	82.480.770
7.	REZULTATUL BRUT	1.155.952	718.815	845.316	662.167
8.	Impozit pe profit	473.939	445.891	504.611	421.772
9.	REZULTATUL NET	682.013	272.924	340.705	240.395

Nr. crt.	Indicatori	2010 (lei)	%	2011 (lei)	%	2012 (lei)	%	2013 (lei)	%
1.	Cheltuieli de exploatare, total - din care :	112.936.925	98,7	109.086.650	98,6	96.583.017	97,8	80.286.780	98,9
	- cheltuieli cu marfurile, materiile prime, materiale	47.364.641	41,4	54.805.859	49,5	50.067.545	50,7	36.784.291	45,3
	- cheltuieli de personal	27.319.333	23,9	29.233.434	26,4	28.437.051	28,8	28.485.512	35,1
	- cheltuieli prestatii externe	30.766.770	26,9	19.708.684	17,8	14.095.489	14,3	10.355.221	12,8
	- cheltuieli amortizare, provizioane	5.746.265	5,0	3.467.727	3,2	1.893.712	1,9	2.792.004	3,4
	- cheltuieli impozite, taxe si varsaminte asimilate	559.278	0,5	342.585	0,3	534.801	0,5	351.555	0,4
	- alte cheltuieli de expl.	1.180.638	1,0	1.528.361	1,4	1.554.419	1,6	1.518.197	1,9
2.	Venituri din exploatare	114.427.012	100	110.682.979	100	98.771.333	100	81.203.047	100

Nota : s-a calculat ponderea cheltuielilor de exploatare în total venituri din exploatare.

Dividende declarate si platite :

Nr. crt.	Specificatie	2010	2011	2012	2013
1.	Dividende declarate	-	-	-	-
2.	Dividende platite	11.781	2.144.049	-	-

- lei -

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei;

Nr. crt.	Specificatie	2010 (lei)	2011 (lei)	2012 (lei)	2013 (lei)
1.	Fluxul de numerar din activitatea de exploatare :	12.285.170	-8.766.514	1.498.854	1.015.342
	- incasari	87.186.688	87.164.137	81.473.690	72.811.637
	- plati	74.901.518	95.930.651	79.974.836	71.796.295
2.	Fluxul de numerar din activitatea de investitii :	-12.093.725	-6.749.118	-8.202.058	-797.505
	- incasari	1.403.877	2.611.101	1.462.180	1.966.125
	- plati	13.497.602	9.260.219	9.664.238	2.763.630
3.	Fluxul de numerar din activitatea de finantare :	-1.095.150	-2.271.411	-501.740	-988.312
	- incasari	0	0	0	0
	- plati	1.095.150	2.271.411	501.740	988.312
4.	Flux de numerar - total	-903.705	-18.287.043	-7.204.944	-770.475
5.	Numerar la inceputul perioadei	27.723.854	26.820.149	8.533.106	1.328.162
6.	Numerar la sfarsitul perioadei	26.820.149	8.533.106	1.328.162	557.687

Presedinte CA
Ing. Zoicas Ylorel

Director General
Ing. Bob Danila

Contabil Sef
Chilintan Miuta