



S.C. UAMT s.a.

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

**RAPORTUL DE GESTIUNE A
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru exercitiul financiar 2014**

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ

1.1. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE DE FUNCȚIONARE

S.C. UAMT S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J05/173/1991, având cod unic de înregistrare nr. RO 54620.

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

Obiectul principal de activitate al societății: “Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule”, cod CAEN:2932.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

Societatea comercială UAMT S.A. a fost înființată prin HG 1224/23.11.1990. Ea a fost constituită prin transformarea “Întreprinderii de subansamble și piese pentru mijloace de transport” Oradea (înființată în 1951) în societate comercială pe acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990.

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

Nu este cazul.

1.2. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Societatea a fost administrată în anul 2014 de către un Consiliu de Administrație format din 3 persoane după cum urmează:

- d-na **Doina Olimpia STANCIU** – președinte al Consiliului de Administrație;
- d-ul **Horia Adrian STANCIU** – membru al Consiliului de Administrație;
- d-ul **Bogdan Ciprian STANCIU** – membru al Consiliului de Administrație;

În cursul anului 2014 la nivelul Consiliului de Administrație au avut loc revocări și numiri astfel:

- conform hotărârii AGOA din 17.03.2014, au fost revocați doi membrii din consiliul de administrație și completat cu d-na Doina Olimpia Stanciu în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și un membru, respectiv d-ul Bogdan Ciprian Stanciu.

Și de un "bord director executiv" cu următoarea componență:

1. D-ul Antoine Youssef ALLAIRE, Director General;
2. D-ul Nicolae RADU, Director General Adjunct,
3. D-na Dorina Felicia MATE, șef departament Financiar, Contabil;
4. D-ul Nicolae FEFLEA șef departament Calitate;

La nivelul bordului director, în baza hotărârii AGOA din 25.06.2014, a avut loc numirea noului director general, respectiv d-ul Antoine Youssef ALLAIRE și revocarea și descărcarea de gestiune a d-ului Horia Adrian STANCIU.

1.3. CAPITALUL SOCIAL ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI; ACȚIUNI

Structura sintetică consolidată a acționariatului la data de 31.12.2014 înregistrată la Depozitarul Central în data de 31.12.2014 este următoarea:

Numărul de acționari: ~17.110
Capital social: 17.766.860 RON
Valoarea nominală: 0,45 RON

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
Pers. Fizice	21.164.334	53,60
PAS UAMT Oradea Bihor	14.081.168	35,67
Pers. Juridice	4.236.409	10,73
Total	39.481.911	100%

1.4. ACHIZIȚII ȘI ÎNSTRĂINĂRI DE ACTIVE

Achizițiile de active efectuate de societate pe parcursul exercițiului economico-financiară 2014 sunt menționate în tabelul următor:

r. Crt.	Denumire activ	Valoare [lei]
	Achiziții	8.169.032
1	Licențe și programe	578.465

2	Echipamente tehnologice	7.373.057
3	Aparate de măsură și control	31.008
4	Mijloace de transport	111.625
5	Mobilier aparatura birotică	74.877

1.5. SINTEZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STRATEGICE

Conform strategiei propuse pentru anul 2015, Consiliul de Administrație și-a fixat următoarele obiective:

Obiective strategice

- continuarea ajustării structurale în funcție de dimensiunile reale și evoluțiile piețelor actuale;
- pregătirea structurală și tehnologică a societății pentru alinierea acesteia la cerințele impuse de montatorii de autovehicule;
- intensificarea eforturilor pentru identificarea și penetrarea pe noi segmente de piață externe și a unor produse noi din alte domenii de activitate;
- continuarea re tehnologizării societății prin accesarea de noi fonduri guvernamentale pentru investiții;
- punerea accentului în pregătirea resurselor umane la nivelul cerințelor actuale.

Obiective pe termen scurt

- reducerea cheltuielilor indirecte cu cel puțin 10%;
- creșterea cifrei de afaceri și diversificarea portofoliului de clienți;
- renegocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate;
- maximizarea profitului.

CAP. 2. REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE

2.1. Elemente de evaluare generală:

lei

Indicatori	2012	2013	2014
Cifră de afaceri	99.816.070	126.282.208	117.616.215
Export	3.350.905	1.480.360	957.967
Cheltuieli totale din exploatare	84.075.217	114.145.094	113.011.904

**RAPORTUL DE GESTIUNE A CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE 2014**

S.C. "UAMT" S.A. ORADEA

PAGINA:4
PAGINI: 13

% din total cifra de afaceri			
- Export	3,36%	1,17%	0,81%
- Intern	96,64%	98,83%	99,19%
Lichiditate (casa și conturi la bănci)	4.405.795	18.912.153	16.621.508
Profit net	3.076.455	9.650.996	4.892.511

Comparativ cu anul 2013, societatea a realizat o scădere a profitului net cu 49,31% de la 9.650.996 lei, la 4.892.511 lei în anul 2014.

Scăderea profitului în anul 2014, se datorează în parte scăderii volumului vânzărilor comparativ cu anul 2013.

Indicatorul EBITDA (profit din exploatare + amortizare), realizat în anul 2014 este de 17.186 mii lei.

Valoarea plăților efectuate în anul 2014 pentru creditele contractate, reprezentând rate și dobânzi bancare scadente s-au ridicat la nivelul sumei de 11.471 mii lei, din care 1.209 mii lei, reprezentând cheltuiala cu dobânda.

2.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății:

A) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale;

În România, pentru o serie de produse din gama actuală de fabricație, societatea comercială "UAMT" SA este principalul furnizor al fabricanților autohtoni de autovehicule.

Principalele produse ale societății sunt:

- Repere ștanțate;
- Repere protejate anticoroziv prin acoperire electrochimică și vopsire prin cataforeză;
- Componente auto;
- SDV-uri;
- Piese de schimb auto.
- Repere injectate

Piața de desfacere a societății se împarte în trei mari segmente:

- Clienți industriali:
 - montatori de autovehicule:
- Clienți pentru piese de schimb auto:
 - societăți de service și comercializare;
- Clienți pentru SDV-uri

Structura veniturilor din exploatare pe cei doi ani se prezintă astfel:

lei

Indicatori	Realizat 31.dec.2014	%	Realizat 31.dec.2013	%
Venituri din vânzare produse finite	115.529.350	96,23%	124.193.533	97,34%
Venituri din vânzare produse reziduale	618.138	0,51%	448.853	0,35%
Venituri din lucrări executate	316.060	0,26%	160.313	0,12%
Venituri din chirii	147.334	0,12%	145.179	0,11%
Venituri din vânzări de mărfuri	1.255.717	1,05%	1.334.330	1,05%
Reduceri comerciale acordate	-250.384	-0,21%	0	0%
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.209.725	1,01%	-258.951	-0,20%
Cifra de afaceri	117.616.215	97,96%	126.282.208	98,77%
Alte venituri din exploatare	1.234.125	1,03%	1.545.690	1,21%
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	0	0%	13.678	0,02%
Venituri din exploatare:	120.060.065	100%	127.582.625	100%

CLIENTI	2014		2013	
	Volum (RON)	% din CA	Volum (RON)	% din CA
S.C.AUTOMOBILE DACIA S.A. Pitești	114.356.008	97,23	122.851.438	97,28
R.I.R.Mioveni	0	0	0	0
EXPORT	957.967	0,81	1.480.360	1,17
Alți Clienti	2.302.240	1,96	1.950.410	1,55
TOTAL CIFRĂ DE AFACERI	117.616.215	100	126.282.208	100

B). Produse 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

Analiza capacitară a SC UAMT SĂ reliefează necesitatea unor investiții în utilaje moderne, SDV-uri și echipamente de asamblare care să susțină creșterea în cadența preconizată dar să și anticipeze eventualele "salturi" de cerere dictate de piață. În afară de creșterea volumelor de fabricație pentru modelele de LOGAN lansate până în prezent, lansarea în fabricație a noi modele crează în plus oportunitatea diversificării gamei de produse UAMT.

2.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico materială (surse indigene, surse import)

În anul 2014 activitatea de aprovizionare s-a desfășurat pe bază de comenzi ferme cu furnizori din cadrul U.E, din afara U.E cât și din România.

În cursul anului 2014 aprovizionările de materii prime din U.E și din afara U.E, se prezintă astfel:

Denumire produs	Cantitate	Furnizor
a) Surse import		
Tablă	140 to/lună	Ungaria
Teci	16 to/lună	Turcia
Polipropilenă	31 to/lună	Belgia
Tevi din otel	20 to/lună	Elvetia
Tevi din otel	16 to/lună	Turcia
b) surse indigene		
Tablă	448 to/lună	Giurgiu
Sârmă	5 to/lună	Cluj-Napoca
Produse cauciuc	0,5 to/lună	Pitești
Elemente asamblare	0,2 to/lună	Gheorghieni
Produse chimice	0,3 to/lună	București
Poliamidă	7 to/lună	București
Tevi din otel	18 to/lună	Zalău

Principalii furnizori de materii prime și materiale ai societății în funcție de ponderea în volumul cheltuielilor de aprovizionare pe anul 2014 sunt prezentați în tabelul de mai jos.

C). Ponderea principalilor furnizori de materii prime și materiale ai societății în volumul cheltuielilor de aprovizionare pentru anul 2014:

Furnizor Sortiment aprovizionat	Pondere în planul de aprovizionare pe 2014 [%]
Diversi furnizori din România - tablă	21%
Furnizori din Franța, Italia, Belgia - mase plastice	6%
Furnizori din România, Elveția, Turcia - țevi	6%
Furnizori din Republica CEHĂ - oglinzi	5%

Tabelul 1.3.

Stocurile de materii prime și materiale sunt la nivelul minimului necesar. Datorită aprovizionării sistematice nu se creează goluri în stocul de materii prime și materiale.

Aprovizionarea cu materii prime se face direct de la furnizori sau distribuitori direcți, reușindu-se astfel negocierea unor prețuri avantajoase pentru societate. Prețurile sunt bine corelate în raport cu calitatea.

2.4. Evaluarea activității de vânzare

A) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung:

Vânzările de produse finite în anul 2014, au fost în scădere comparativ cu anul 2013.

Principala piață de desfacere pentru produsele societății este piața auto, reprezentând 100% din totalul vânzărilor din cursul anului 2014.

Livrările la export sunt în mare parte livrări intracomunitare (Franța), din totalul exportului 57,12 % reprezintă livrări extracomunitare (Brazilia, Turcia).

Vânzările totale de produse (excluzând vânzarea de servicii și produse reziduale din volumul cifrei de afaceri), au fost în sumă de 117.616 mii lei, din care 958 mii lei, livrări la export.

Pe termen mediu și lung politica de marketing a firmei este de menținere a clienților tradiționali și de intrare pe segmente noi de piață.

Previziunile de creștere a vânzărilor pentru anul 2015 sunt optimiste, estimându-se o creștere cu 7 % față de anul 2014.

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;

Practica generală pe piața montatorilor de autoturisme este de a agreea câteva societăți furnizoare de piese și subansamble.

Astfel, urmare a procesului, foarte important și destul de îndelungat, de agreere, noțiunea de concurență devine nerelevantă, firmele agreeate menținându-se pe piață atâta timp cât reușesc să satisfacă cerințele de calitate și preț ale montatorului auto, în cadrul perioadei de viață a autovehiculului.

Concurența s-a manifestat, în special, în etapa de selecție a furnizorilor agreeți de către clientul principal al UAMT, Dacia-RENAULT, deoarece produsele pentru echiparea vehiculelor LOGAN sunt complexe și necesită costuri ridicate pentru asimilarea în fabricație, validarea și asigurarea capacităților necesare de fabricație. Această etapă odată depășită, concurența s-a redus substanțial, o eventuală schimbare de furnizori fiind efectuată de către montatori doar în cazuri de excepție (faliment, probleme grave de calitate, salturi inovative majore, salturi semnificative de preț, etc.).

De asemenea, odată ce societatea a fost nominalizată ca furnizor rang 1 de către Renault, aceasta deține o poziție privilegiată și pe piața pieselor de schimb, atât din punct de vedere al prevederilor legislative pentru protecția consumatorilor cât și din punct de vedere al promovării produselor.

În acest segment de piață totuși, suntem permanent în concurență cu multinaționalele din domeniul componisticii auto.

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;

Dependența de clientul DACIA poate fi luată în calculul punctelor de impact negativ asupra veniturilor, dar nu într-o măsură majoră.

2.5. 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;

Prognozele pentru anul 2015 conduc la concluzia că și în această perioadă societatea va fi nevoită să își deruleze activitatea cu un număr mediu de salariați de 550 de oameni.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă este de aproximativ 40%.

Gradul de calificare generală a personalului este ridicat, fiind satisfăcute în general necesitățile societății și îmbunătățit permanent prin acțiuni practice pe operații și produse.

Structura organizatorică actuală este de tip piramidal, competențele și responsabilitățile acordate la diferite nivele fiind precizate prin "Regulamentul de Organizare și Funcționare" și "Fișele Posturilor".

La finele anului 2014, comparativ cu anul 2013, *structura salariaților pe tipuri de activitate*, este următoarea:

nr. crt.	Cheltuieli de personal	Nr. efectiv de personal		Pondere în total personal (%)	
		2013	2014	2013	2014
1.	Total personal productie, din care:	458	471	83,88	85,79
	- personal direct productiv	352	361	76,85	65,75
	- personal indirect productiv	48	51	10,48	9,29
	- personal auxiliar (sculărie și mecano)	58	59	12,67	10,75
2.	Personal TESA	88	78	16,12	14,21
3.	Total personal	546	549	100,00	100,00

Din datele prezentate mai sus rezultă că numărul de salariați în anul 2014 a crescut față de anul precedent cu 0,55%.

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

Relațiile dintre conducere și salariați sunt normale, fără manifestarea acțiunilor colective de contestare a programelor și a realizărilor manageriale.

2.6. Principalii indicatori economico- financiari:

În continuare sunt prezentați principalii indicatori care reflectă starea de sănătate financiară a societății în ultimii 3 ani.

Nr.crt	Denumire indicator	2012	2013	2014
1	Pondere capitalului împrumutat în Cifra de Afaceri	0,33	0,28	0,24
2	Viteza de rotație a facturilor neîncasate [zile]	72	65	70
3	Rata profitului brut [%]	3,74	8,92	4,98
4	Perioada de recuperare a creanțelor [zile]	130	84	75
5	Perioada de achitare a datoriilor curente [zile]	156	130	125
6	Viteza de rotație a stocurilor [rotații/an]	4,87	7,30	6,78
7	Productivitatea muncii [lei/salariat]	215.121	250.560	213.848

Din datele prezentate se poate observa că majoritatea indicatorilor din anul 2014 reflectă o menținere a stării de sănătate a societății.

Indicatorii de profitabilitate, respectiv rentabilitatea capitalului angajat și marja brută din vânzări comparativ cu anul 2013, se prezintă astfel:

- ⇒ rentabilitatea capitalului a scăzut față de anul 2013, de la 16,54% la 8,83 %;
- ⇒ marja brută din vânzări a scăzut în 2014 la 10,50 % față de 19,19 % în anul 2013;

2.2. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ

2.2.1. Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli

Față de realizările anului 2013 și prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2014, realizările din anul 2014 se prezintă astfel:

Nr Crt	UM	Realizat 2013	2014		Față de BVC 2014 (%)	Față de realizări 2013 (%)
			Prevederi BVC	Realizări		



**RAPORTUL DE GESTIUNE A CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE 2014**

PAGINA:10
PAGINI: 13

S.C. "UAMT" S.A. ORADEA

1	Venituri totale din care:	lei	128.760.182	171.762.000	120.763.008	-29,69	-6,21
2	Venituri din exploatare	lei	127.582.625	170.200.000	120.121.885	-29,42	-5,85
3	Venituri financiare	lei	1.177.557	1.562.000	641.123	-58,95	-45,55
4	Cheltuieli totale din care	lei	117.494.065	157.471.000	114.907.320	-27,03	-2,20
5	Cheltuieli din exploatare	lei	114.145.094	150.271.000	113.073.724	-24,75	-0,94
6	Cheltuieli financiare	lei	3.348.971	7.200.000	1.833.596	-74,53	-45,25
7	Cifra de afaceri	lei	126.282.208	168.350.000	117.616.215	-30,14	-6,86
8	Profit brut	lei	11.266.117	14.291.000	5.855.688	-59,03	-48,02
9	Profit net	lei	9.650.996	12.011.000	4.892.511	-59,26	-49,31
10	Productivitate a muncii	lei/ Np med	250.560	295.872	213.848	-27,72	-14,65
11	Numărul mediu de salariați	Np med	504	569	550	-3,34	9,13
12	Salariul mediu	lei	1.906	2.309	2.031	-12,04	6,56

Prin compararea indicatorilor dintre prevederile BVC și „Contul de profit și pierdere” din anul 2014, se poate observa că majoritatea indicatorilor sunt negativi și în scădere. Scăderea cu 74,53% a cheltuielilor financiare prognozate în BVC-ul din 2014, este o scădere benefică pentru societate, reprezentând reducerea cheltuielilor financiare, atât față de BVC-ul prognozat cât și față de anul 2013.

În tabelul de mai jos sunt prezentate în dinamică elementele de situația poziției financiare la 31.12.2014 prin comparație cu elementele din 2013.

lei

ACTIV	Variația pe interval (%)	2013	2014
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1.012,33	50.093	557.200
IMOBILIZĂRI CORPORALE	-3,33	72.362.820	69.953.503
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	-91,63	430	36
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	-2,63	72.413.343	70.510.739



**RAPORTUL DE GESTIUNE A CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE 2014**

PAGINA:11
PAGINI: 13

S.C. "UAMT" S.A. ORADEA

STOCURI	0,54	17.290.408	17.383.269
CREANȚE	-16,87	29.213.359	24.284.240
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	0
DISPONIBILITĂȚI ȘI PLASAMENTE	-12,11	18.912.153	16.621.508
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	-10,89	65.415.920	58.289.017
Venituri în avans (subvenții)	11,96	-9.595.160	-8.447.414
TOTAL ACTIV	-6,15	128.234.103	120.352.342

Din analiza datelor prezentate mai sus se remarcă faptul că în anul 2014 față de 2013 apare o scădere a activului cu 7.881.761 lei. Se remarcă de asemenea o scădere cu 1.902.604 lei a activelor imobilizate și o scădere a celor circulante cu 7.126.903 lei. Disponibilitățile în cont au scăzut față de anul 2013 cu 2.290.645 lei.

Situația imobilizărilor corporale, valori brute și nete la data de 31.12.2014:

lei

31 decembrie 2014	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice mașini	și Alte instalații, utilaje și mobilier	Imobilizări corporale în curs	TOTAL
Sold initial	13.169.060	21.752.537	46.882.148	272.057	172.316	82.248.118
Intrări	0	0	7.515.690	74.877	0	7.590.567
Ieșiri	0	4.300	696.245	0	0	700.545
Diferențe din rezerve reevaluare	0	0	0	0	0	0
Sold final	13.169.060	21.748.237	53.701.593	346.934	172.316	89.138.140

➤ **Ajustări**

31 decembrie 2014	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice mașini	și Alte instalații, utilaje și mobilier	Imobilizări corporale în curs	TOTAL
Sold inițial	0	0	11.308.399	41.837	0	11.350.236
Ajustări de valoare reprezentând amortizare și deprecieri	0	1.989.057	7.907.795	61.205	0	9.958.057
Ajustări de valoare afereente mijloacelor fixe ieșite sau eliminare amortizare	0	4.300	696.245	0	0	700.545
Sold final	0	1.984.757	18.519.949	103.042	0	20.607.748

Valoarea netă a mijloacelor fixe la 31 decembrie 2014	13.169.060	19.763.480	35.181.644	243.892	172.316	68.530.392
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

Situația capitalurilor proprii se prezintă astfel:

PASIV	Variația pe interval (%) 2013-2014	2013	2014
TOTAL CAPITALURI PROPRII	6,28	72.673.905	77.235.281
Capital social	0,00	17.766.860	17.766.860
Ajustări ale capitalului social	0,00	0	0
Rezerve legale	0,00	3.553.372	3.553.372
Alte rezerve	172,76	5.565.475	15.180.506
Acțiuni proprii	0,00	1.315.366	1.315.366
Rezerve din reevaluare	-2,89	34.371.655	33.379.937
Rezultatul reportat mai puțin IAS 29	22,61	3.080.913	3.777.461
Rezultatul exercițiului	-49,31	9.650.996	4.892.511
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	0,00	0	0
Repartizarea profitului	0,00	0	0
DATORII PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG	-73,46	10.709.526	2.841.790
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	-10,20	44.850.672	40.275.271

Capitalurile proprii au crescut cu 6,28 %, comparativ cu anul 2013. Creșterea se datorează în mare parte creșterii fondurilor proprii cu 172,76 %.

Rezultatul exercițiului a scăzut cu 49,31% în anul 2014, față de anul 2013. Datoriile pe termen mediu și lung au scăzut cu 73,46 %, datorită rambursării celor trei credite de investiții pe termen mediu, suma de 2.841.790 lei reprezentând în mare parte alte împrumuturi sub forma datoriilor asimilate, respectiv două contracte de leasing financiar intrate în cursul anului 2012 și unul intrat în 2013.

Datoriile pe termen scurt au scăzut cu 10,20 %.

Inventarierea anuală s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului.

2.2.3. Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată

În cursul anului 2014, S.C. UAMT S.A. și-a desfășurat activitatea financiară și de investiții atât prin utilizarea surselor proprii de finanțare, cât și din creditul pe termen scurt respectiv linia de credit prelungită până în noiembrie 2015.

Societatea nu înregistrează la 31.12.2014 datorii restante față de bugetul asigurărilor sociale și de stat.

Adunarea Generală a Acționarilor propune ca profitul net realizat în anul 2014 în valoare de 4.892.511 lei, să aibă următoarea destinație:

- acoperirea pierderii aflate în rezultatul reportat provenit din erori în sumă de 331.136 lei;
- diferența rămasă în sumă de 4.561.375 lei, la alte rezerve- fonduri proprii de finanțare

Pentru exercițiul financiar al anului 2014, situațiile financiare anuale individuale au fost întocmite conform Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 (OMFP 1286/2012) prin aplicarea Standardele Internaționale de Raportare Financiară „IFRS”, cu modificările și completările ulterioare.

Raportările contabile anuale la 31.12.2014 sunt conforme cu reglementările de raportare privind entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, prevăzute la pct. 1.1 din anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 65/2015, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

S-au condus registrele contabile și fiscale obligatorii: registrul jurnal, registrul inventar, registrul de evidență fiscală și cartea-mare.

Activitatea de auditare a situațiilor financiare ale anului 2014 a fost realizată de către S.C. Leocont Expert S.R.L. în baza actului adițional nr. 1/07.10.2013 la contractului nr. 6 din 01.12.2010, valabil până în decembrie 2016.

În concluzie pe fondul fenomenelor care se manifestă în întreaga economie românească, societatea se găsește într-un echilibru financiar acceptabil, dar este nevoită să apeleze și în anul 2015 la împrumuturi bancare sau fonduri europene.

Un element de noutate pentru anul 2014, a fost schimbarea președintelui Consiliului de Administrație și a directorului general.

De la închiderea exercitului financiar 2014 și până în prezent, nu au avut loc evenimente importante pentru societate.

Oradea, 27.04.2015

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Olimpia Doina STANCIU

