



24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER



EN 1090-1
Factory
Production
Control
www.tuv.com
ID 9105086517

18, General I. Dragalina st., 100157 PLOIEȘTI , ROMANIA
Phone: +4(0)244 526 350 ; Fax : +4(0)344 401 145
<http://www.24january.ro>; E-mail:commercial@24january.ro
Registration N°: J29/1043/1991 ; VAT N°: RO1343490

NOTA DE INFORMARE



REF: Adresa intrebari SIF Muntenia

Ca urmare a adresei nr.2136/108335 din 26.03.2021 prin care SIF Muntenia solicita prezentarea unor informatii, raspunsurile fata de cele solicitate se regasesc in materialul de mai jos.

Pct.1 - Ponderea produselor realizate in totalul productiei marfa:

-utilaje pentru ind. energetica	19,8 %
-utilaje pentru ind. metalurgica	22,03 %
-componente pentru utilaje terasiere	29,38 %
-instalatii pentru protectia mediului	23,55 %
-diverse constructii metalice si prestatii	5,24 %

Pct.2 – Defalcarea Cifrei de Afaceri pe tari:

-Austria	15.002.638 lei
-Germania	6.185.808 lei
-Marea Britanie	2.150.356 lei
-Franta	4.118.937 lei
-Italia	439.315 lei
-Olanda	5.028.799 lei
-Statele Unite	880.086 lei
-Intern	1.928.102 lei
TOTAL	35.742.041 LEI

Pct.3 - Principalele linii de fabricatie si echipamente:

*Secția DEBITARE care are două ateliere;

- atelierul de debitare termică oțel carbon și oțel inoxidabil
- atelierul de debitare mecanică table și profile metalice

Secția DEBITARE are în dotare următoarele mașini și echipamente:

- o instalație CNC Zinser de debitare cu oxigaz (250 mm grosime oțel carbon și 20 mm grosime în oțel inoxidabil - maxim); PIF 2002, RK 2013
- o instalatie cu oxigaz de debitat tabla pana la 300mm, ESAB PIF 2012
- mașină de debitat CNC Bystronic cu laser (10 mm max. pentru oțel carbon și 8 mm max. pentru oțel inoxidabil); PIF 2016
- două mașini de roluit, una dintre ele CNC, grosime maximă 25 mm, lungime maximă 2.600 mm cu 4 role; PIF 2003
- mașină de roluit pentru profile cu CNC, profil maxim (IPE, HEB, HEA, UNP) 220 mm; PIF 2012
- două foarfece ghilotină, una dintre ele CNC, grosime maxima 20 mm;
- două mașini de îndoit, una dintre ele CNC, grosime maxima 30 mm;
- fierastrăie de debitat cu bandă cu CNC; PIF 2012
- presă cu excentric de 63 tf, 100 tf, foarfecă de debitat profile, mașini de îndoit tablă de 150 tf, echipament de debitare cu plasmă pentru oțel inoxidabil până la 30 mm;

*Secția PRELUCRĂRI MECANICE care este dotată cu principalele masini de prelucrat:

- cu mașini de alezat și frezat CNC -AF 120 - 1 buc., AFM 150 -1 BUC PIF 1991, RK 2010 si 2011
- Masina de alezat si frezat EMTECH HBM 130/8000 cu 5 axe X=6000mm,Y= 2700mm , Z= 1500 mm, W = 1000mm, v = 1000mm, montant mobil pe axa X=8000mm, PIF 2014
- Masina de alezat si frezat Mitsubishi , cu 5 axe X= 7000mm, Y =3000mm, Z= 1500mm, ,W= 1500mm, V= 1500mm, PIF 2015
- Masina de alezat si frezat MTR Juaristi 130 CNC, X= 4000mm,Y=2730mm,Z=800, W = 1500mm PIF 2017
- Masina de alezat si frezat BFK 130 CNC ,X= 3000mm, Y= 1600mm,Z= 1250mm, W= 450mm, PIF 2020
- Centru vertical de prelucrare cu CNC ,DMC-2100 cu trei axe, X = 2000mm,Y = 1200mm,Z = 800 mm si 2 montanti, PIF 2013
- Masina de alezat si frezat FOREST LINE CNC, cu X= 2000mm, Y= 1250mmZ= 1250mm, PIF 2020.
- Strunguri universale cu diametrul de până la 1.000 mm și lungimi de până la 5.000 mm, mașini universale de frezat, raboteze cu lungimea maxima de prelucrare de 4.000 mm.

Gradul mediu anual de utilizare a fost de 85%.

*Secția montaj-rezervoare, utilaje și construcții metalice, prevăzută cu 10 poduri rulante, 40 de instalații de sudură în sistem MIG - MAG, în mediu protector, instalații de sudură sub strat de flux (TIG Oerlikon, Suisse (200A, răcire cu aer, AC/DC), KEMPPPI – tip WELDFORCE 4500 (450A, răcire cu lichid), 2 roboti de sudura utilizati pentru produsele de serie cum sunt mecanismele pentru utilaje terasiere. Un robot de sudura are PIF IN 2017 si celalalt in 2019.

- Principalele procese de sudură sunt (conform EN 288-3): SMAW (111), SAW (12), GMAW (135), IGTAW (141).

Ultima reevaluare a activelor fixe, recunoscuta de ANAF a fost in 1994 si inregistrata in conformitate cu HG 50/1994.

Pct.4 - Cota de piata a societatii este de 3 - 4%.

Pct.5 - Marja bruta pe principalii clienti %

	2019	2020
Uzinsider Techno	9,73	9,31
Wacker Neuson	-4,08	-4,58
Aarding Olanda	7,4	4,11
TMP Italia	1,82	8,78
HuDE Germania	2,65	-
Decompte	16,62	16,11
HMT Germania	-	8,17

Pct.6 – Top Clienti

TOP 5 CLIENTI 2020		
BENEFICIAR	SUMA - LEI	PROCENT DIN CA
UZS Techno	14.451.653	40,43%
Wacker Neuson Austria	9.555.324	26,73%
Aarding Olanda	5.028.799	14,07%
HMT Germania	3.325.121	9,30%
Aarding USA	888.086	2,48%
TOTAL	33.248.983	93,02%
TOP 5 CLIENTI 2019		
BENEFICIAR	SUMA - LEI	PROCENT DIN CA
Wacker Neuson Austria	15.468.705	41,73%
Hude Germania	5.084.918	13,72%
Aarding Olanda	4.071.445	10,98%
UZS Techno	2.724.639	7,35%
TMP Italia	1.014.769	2,74%
TOTAL	28.364.476	76,52%

Pct.7 – Top Furnizori

TOP FURNIZORI 2020		
FURNIZOR	SUMA - LEI	PROCENT DIN TOTAL RULAJ
Italinox Romania	2.400.553	10,77%
Larilin Prod	1.437.021	6,45%
ThyssenKrupp	1.141.403	5,12%
Miras International	807.321	3,62%
Messer Romania	751.608	3,37%
Liberty Galati	709.894	3,19%
Rebels Grup	608.214	2,73%
TOTAL	7.856.014	35,25%
TOP FURNIZORI 2019		
FURNIZOR	SUMA - LEI	PROCENT DIN TOTAL RULAJ
Italinox Romania	2.722.790	9,23%
Miras International	1.331.112	4,51%
ThyssenKrupp	993.898	3,37%
Messer Romania	917.218	3,11%
Rebels Grup	765.260	2,60%
Larilin Prod	610.885	2,07%
Liberty Galati	596.095	2,02%
TOTAL	7.937.258	26,92%

Pct.8 – Tranzactiile cu parti afiliate

Toate tranzactiile realizate de societate sunt efectuate pe baza contractelor sau a comenzilor ferme cu beneficiarii interni si externi.

Tranzactiile cu Uzinsider Techno SA Bucuresti (UZST) au fost realizate in baza contractului de comision de export nr. 3/2002 iar in baza acestui contract tranzactiile din fiecare an au loc in baza comenzilor pentru fiecare furnitura in parte. Mentionam ca produsele sunt in totalitate destinate exportului (intracomunitar sau in afara UE).

In anul 2020 produsele realizate si exportate prin UZST au fost in general pentru firma Andritz Austria, Siemens Austria, Outotec Germania, WasserKraft Germania, CMI Franta, DTL Anglia, produse de tipul batiiuri diverse, distribuitoare, coloane, ghilotine si clapete, carcase etc, pentru industria metalurgica, energetica, protectectia mediului. Aceste produse sunt structuri din metal unicate, ca parti componente ale unor instalatii care se executa pentru diverse proiecte mari de catre beneficiarii finali.

Preturile sunt stabilite in euro\kg in functie de cerintele tehnice ale proiectului si au la baza costurile cu materile prime (table, profile, tevi, sarma de sudura, controale (RX, PM etc) manopera si taxele aferente manoperei, regia de sectie planificata, regia generala, eventuale colaborari (tratamente termice, prelucrari, etc cu tertii), ambalaje, stabilind in acest mod costurile totale la care se adauga marja de profit. In toate cazurile preturile stabilite sunt transmise spre ofertare partenerului extern prin intermediul UZST – in calitate de comisionar si acceptate sau nu de catre beneficiarul extern in functie de ofertele pe care acesta le are si de la alti producatori din tara sau externi. In functie de negocierea cu beneficiarul extern, marja de profit poate varia intre 2 si 5 %.

Asa cum rezulta din situatia contractelor incasarea contravalorii produselor se face cu un avans de 25- 30 % si cu plata finala care poate fi la 30 sau 60 zile de la livrare plus 5 zile de la incasarea de la extern.

Mentionam ca negocierea preturilor cu partenerii externi se realizeaza de catre conducerea societatii 24 Ianuarie si UZST.

Tranzactiile realizate cu Uzinsider General Contractor SA Bucuresti (UGC) au fost realizate in baza contractului de comision de export nr. 1/2009 iar in baza acestui contract tranzactiile din fiecare an sunt realizate in baza comenzilor pentru fiecare furnitura in parte, asa cum sunt inscrise in situatia centralizatoare a contractelor. Mentionam ca produsele sunt in proportie de 95%, destinate exportului (intracomunitar sau in afara UE).

In anul 2020 tranzactiile cu Uzinsider General Contractor au fost de 580 mii lei - produsele realizate pentru export. Prin UGC au fost - component pentru masina de procesat reziduri, turnuri de racier (cooling tower), constructii metalice diverse, diverse componente ca piese de schimb in instalatii de procesare a metalelor etc.

Preturile sunt stabilite in euro\kg in functie de cerintele tehnice ale proiectului si au la baza costurile cu materile prime (table, profile, tevi, sarma de sudura, controale (RX, PM etc) manopera si taxele aferente manoperei, regia de sectie planificata, regia generala, eventuale colaborari (tratamente termice, prelucrari, etc cu tertii), ambalaje, stabilind in acest mod costurile totale la care se adauga marja de profit. In toate cazurile preturile stabilite sunt transmise spre ofertare partenerului extern prin intermediul UGC – in calitate de comisionar si acceptate sau nu de catre beneficiarul extern in functie de ofertele pe care acesta le are si de la alti producatori din tara sau externi. In functie de negocierea cu beneficiarul extern, marja de profit poate varia intre 2 si 5 %.

Beneficiarii produselor executate prin UGC sunt – CMI Franta, Five Solios ,Michelin Franta.

Trebuie mentionat in mod expres ca partenerii externi cauta pentru executia produselor firme stabile si cu potential de productie pentru a elibera riscurile ce pot aparea atunci cand acestea sunt executate de firme mici cu riscuri de natura productiva sau economica.

In acest context aceste firme apeleaza la firmele UZST si UGC deoarece sunt firme afiliate cu 24 Ianuarie, Promex si Comelf Bistrita iar daca una din firme intampina dificultati in executie atunci se pot efectua transferuri catre celelalte firme din grup.

In concluzie firmele beneficiare cauta stabilitate in executie , firme cu potential financiar mare, avand in vedere ca orice intarziere in executia unor componente pun in pericol intarzieri in executia instalatiilor complexe din industria metalurgica , energetic etc.

In acest context firmele UZST si UGC au responsabilitatea asigurarii executiei si controlului fata de partenerii externi si raspund fata de partenerii externi.

Achizitiile de materii prime si materiale de la firmele afiliate sunt efectuate in conditiile in care unele materiale nu se pot aproviziona de la firmele producatoare sau distribuitori avand in vedere urgența in aprovizionare. In aceste conditii se apeleaza la stocurile disponibile din celelalte fabrici pentru a nu intarzia procesul de fabricatie.

Preturile facturate cuprind preturile de achizitie la care se adauga o marja de profit de pana la 2 %.

Acstea operatiuni nu sunt frecvente si se apeleaza la ele numai in cazuri extreme.

In conditiile in care capacitatea de productie in anumite perioade este depasita se cauta solutii de a gasi parteneri pentru colaborare ,caz in care se apeleaza la firmele din grup pentru efectuarea unor operatiuni, sub forma prestatilor.

Acste aspecte apar atunci cand prelucrările mecanice trebuie efectuate pe masini de alezat si frezat mari pe care sunt prelucrate produse ce au in general cca. 15 tone.

Acste tipuri de masini sunt foarte putine in tara. Aceste tipuri de colaborari sunt impuse de conditiile economice din Romania.

Refacturarile se refera la actiuni comune ale firmelor, platite initial de una din firme si care apoi sunt repartizate firmelor participante. Asemenea cheltuieli sunt de natura deplasarilor externe (biletele de avion de obicei cand sunt mai multe sunt mai ieftine, cazarile de asemeni) sau alte cheltuieli de natura reparatiilor, penalitatilor etc., la produsele exportate la care au fost depistate erori de executie sau intarzieri si care se refactureaza firmei producatoare. Refacturarile se realizeaza fara nici o marja de profit.

Servicii de consultant cu Uzinsider SA in baza contractului 11/31.12.2007. Pretul stabilit este de 39.000/luna in baza actului aditional 594/28.05.2014. Prin contract se asigura consultanta juridica, comerciala la incheierea contractelor cu firmele din afara grupului, consultant in derularea contractelor, consultanta in domeniul resurselor umane , consultanta manageriala, in domeniul I.T etc. Mentionam ca societatea nu are angajat Director Comercial, consilier juridic .

Prin contract s-a stabilit un tarif orar, iar lunar sunt incheiate procese verbale cu lucrările efectuate de SC Uzinsider, pe baza carora sunt intocmite facturile lunare.

Trebuie sa mentionam ca produsele executate sunt unice, chiar daca unele dintre ele au denumiri comune. Aceste produse difera constructiv, pot fi executate din materiale diferite – oteluri S235 cu toata gama, oteluri S355 cu toata gama de dimensiuni si compozitii chimice si caracteristici fizice, oteluri inox din toate sortodimensiunile, duplex etc.

Produsele executate prin contractele de comision cu firmele afiliate nu sunt asemenea cu produsele executate prin contracte directe cu firme neafiliate.

In anul 2020 tranzactiile in calitate de furnizor "24 ianuarie " SA cu partile afiliate au fost:

- cu Uzinsider Techno, vanzarea de produse finite catre tari UE/ export, conform contract de comision de export 14.451.653 lei, pentru clienti Andritz Austria, DTL Anglia, Outotec Germania, CMI Franta, Siemens Austria, Wasserkraft Germania.

- cu Uzinsider General Contractor vanzarea de produse finite catre tari UE, conform contract de comision de export in suma de 580.823 lei, pentru clienti Wasserkraft Germania, prestatii diverse in suma de 1.442 lei si refacturari de cheltuieli pentru actiuni comune in suma de 14.837 lei.
- cu Promex Braila tranzactii in suma de 21.735 lei reprezentand refacturari de cheltuieli pentru actiuni comune.
- cu COMELF Bistrita tranzactiile au fost in suma de 15.533 lei reprezentand livrari de materiale si diverse prestatii.

In calitate de client "24 Ianuarie" a avut urmatoarele tranzactii cu partile afiliate:

- cu Uzinsider Techno 1.884 lei reprezentand refacturari de cheltuieli pentru actiuni comune
- cu Uzinsider General Contractor - achizitia de energie electrica – fiind si producator de energie electrica, pe baza de contract incheiat pe un an cu posibilitatea de prelungire. Achizitia s-a efectuat pe baza de concurs de oferte.
- cu Promex Braila tranzactiile in suma de 27.841 lei au reprezentat prestatii - prelucrari mecanice pe masini de prelucrat speciale.
- cu Uzinsider S.A tranzactiile reprezinta asistenta juridica, comerciala, IT etc., valoarea anuala a tranzactiilor a fost de 468 mii lei.
- cu Comelf Bistrita tranzactiile au reprezentat achizitii de materiale in suma de 7.626 lei.

Pct.9 – Nu este cazul

Pct.10 si 11 – Cresterea creantelor la 31.12.2020 se datoreaza faptului ca in luna decembrie au fost efectuate facturari de produse finite in suma de 5.320 mii lei si care se incaseaza conform termenelor de plata din contract.

La data de 31.12.2020 structura crantelor comerciale pe vechimi a fost:

- din august 2020 24.207 lei
- din septembrie 2020 70.206 lei - incasata in 2021
- din octombrie 2020 904.431 lei - incasata in 2021
- din noiembrie 2020 198.239 lei - incasat 50.230 lei
- din decembrie 2020 2.532.051 lei - incasata in 2021

La data de 31.12.2019 structura creantelor comerciale pe vechimi a fost:

- din august 2018 50.118 lei
- din Ianuarie 2019 66.990 lei
- din februarie 2019 67.666 lei
- din iulie 2019 85.517 lei

- din septembrie 2019 70.071 lei
- din octombrie 2019 221.701 lei
- din noiembrie 2019 477.187 lei
- din decembrie 2019 706.010 lei

Facturile sunt incasate.

Pct.12 – Suma de 1.745.260 lei care se regaseste in Bilant la randul 71 provine din subventii pentru investitii obtinute din fonduri europene, realizate in exercitiile financiare anterioare (2012-2014). Aceasta suma reprezinta jumata din valoarea ramasa neamortizata la 31.12.2020 a activelor achizitionate prin fonduri europene si care va fi reluată ca venit amanat si recunoscuta in Contul de Profit si Pierdere pe parcursul perioadelor si in proportia in care va fi recunoscuta amortizarea activelor respective. Pentru unele dintre aceste active, perioada ramasa de amortizat ajunge pana in anul 2029.

Pct.13 - Dupa cum se cunoaste in anul 2020 in perioada pandemiei societatea a avut perioade in care clientii au sistat o parte a productiei. Din acest motiv activitatea s-a micșorat insa consumurile energetice nu au putut fi diminuate, activitatea desfasurandu-se in hale mari de productie.

In acelasi timp in anul 2020 au fost executate produse din inox cu tonaj mai mic, si pret mediu la export de 4,02 euro /kg, fata de 2019 de 3,44 euro/kg. Gradul de prelucrare si complexitate a fost mai mare in 2020 fata de 2019. Fabrica este structurata in hale de productie specializate in diverse operatiuni si anume - hala debitare oxigaz, debitare mecanica, hala de prelucrari prin aschieri, hale de montaj. Intr-o hala de fabricatie chiar daca sunt mai putini muncitori, aceasta tot trebuie iluminata si incalzita, inclusiv salile de baie si vestiarele.

Efectele diminuarii productiei determina astfel de alunecari ale costurilor.

Pct.14 – Ajustarile de valoare privind activele circulante provin din regularizarile efectuate in ce priveste ajustarile care erau constituite pentru clientii incerti. In urma primirii documentelor care atesta finalizarea procedurilor de insolventa a acestor clienti (Envirgy EEEC GmbH si OM Veneto Spa), creantele respective au fost scoase din evidenta, prin reluarea la venituri/cheltuieli a sumelor, cu respectarea prevederilor contabile si fiscale in vigoare.

Pct.15 – Suma de 4.657.380 lei, care se regaseste in Contul de Profit si Pierdere la 2020, la randul 31 "Alte cheltuieli de exploatare" se regaseste detaliata mai jos, pentru perioadele 2019 si 2020.

Toate serviciile sunt prestate pe baza de comenzi ferme, lansate in functie de necesitatile societatii.

Exceptie fac acele servicii prestate pe baza continua (abonamente, consultanta, intretinere), care au la baza contracte incheiate pe durata de cel putin un an.

CONT CONTABIL	FURNIZOR	TIP SERVICII PRESTATE 2020	VALOARE
611-chelt.intretinre/reparatii	aerzen Total	Reparatie compresor	5693,99
611-chelt.intretinre/reparatii	afi top Total	Reparatii pod rulant	14848,44
611-chelt.intretinre/reparatii	alfa energ Total	Decont	869,96
611-chelt.intretinre/reparatii	alup air kompressoren srl Total	Service compresoare	5219,6
611-chelt.intretinre/reparatii	biroul roman de metolog legala Total	Verificari Dozimetre	1400,16
611-chelt.intretinre/reparatii	bobos ad Total	Reparatie auto	230
611-chelt.intretinre/reparatii	bricostore Total	Carton pt.reparatie acoperis	2415,97
611-chelt.intretinre/reparatii	bystronic laser srl Total	Interventie/reparatie laser	55575,64
611-chelt.intretinre/reparatii	cepic serv Total	Decont	4100
611-chelt.intretinre/reparatii	chelsoi daniel Total	Reparatie telefon	650
611-chelt.intretinre/reparatii	cncir sa Total	Serv.inspectie poduri	18134
611-chelt.intretinre/reparatii	cora afi palace Total	Decont	16,47
611-chelt.intretinre/reparatii	corner prod Total	Reparat pompa ulei	248
611-chelt.intretinre/reparatii	crad-ro srl Total	Reparatie polizor	295,5
611-chelt.intretinre/reparatii	cruc prodcum Total	Dantutar pinion	3718,12
611-chelt.intretinre/reparatii	delta machine Total	Interventie abkant	1440
611-chelt.intretinre/reparatii	dioghenis international Total	Reparatie electrostivuitor	1618,26
611-chelt.intretinre/reparatii	dyomedica cnd Total	Verif.aparat RX	6651,97
611-chelt.intretinre/reparatii	dyrot impex srl Total	Revizie/reparatie centrala termica	6758,8
611-chelt.intretinre/reparatii	electra service onel Total	Reparat motoare	17393,28
611-chelt.intretinre/reparatii	electron service Total	Reparatie inst.sudura	20592,5
611-chelt.intretinre/reparatii	elmas srl Total	Revizie macara,brate echilibrare,poduri	6033,46
611-chelt.intretinre/reparatii	euroflex total srl Total	Decont	56
611-chelt.intretinre/reparatii	euronet security sistems srl Total	Upgrade retea date, sistem suprav.video	3200
611-chelt.intretinre/reparatii	evw holding Total	Reparatie auto	7429,71
611-chelt.intretinre/reparatii	famido Total	Inlocuit ventil tub oxigen	110
611-chelt.intretinre/reparatii	faoxim srl Total	TAXA ISCIR	982
611-chelt.intretinre/reparatii	gentrom services Total	ITP AUTO	176,47
611-chelt.intretinre/reparatii	imatex Total	Decont	359,66
611-chelt.intretinre/reparatii	imaxim Total	Reparatie,ITP auto	1500
611-chelt.intretinre/reparatii	industrial cruman Total	Verificat,reparat sringatoare, hidranti	1280
611-chelt.intretinre/reparatii	madagos distrib group srl Total	Decont	152,1
611-chelt.intretinre/reparatii	marsipo prod srl Total	Reparatie masini gaurit, polizoare	5564,15
611-chelt.intretinre/reparatii	messer rom gaz srl buc Total	Vopsire ,revidare,verif.butelii	111,4
611-chelt.intretinre/reparatii	metatools srl pl Total	Reparatie masini gaurit, polizoare	3587
611-chelt.intretinre/reparatii	mkvcutting Total	Reparatie masina oxi-gaz	1558
611-chelt.intretinre/reparatii	mobel auto Total	Decont	877,48
611-chelt.intretinre/reparatii	namicon testing srl Total	Verif./recalibrare durimetru	886,08
611-chelt.intretinre/reparatii	nariauto r & d Total	Decont	235,29
611-chelt.intretinre/reparatii	panoterm import export Total	Panou sandwich-utm3	6649,2
611-chelt.intretinre/reparatii	pentagon srl Total	Reparatie kbm, polizcare	1750,52
611-chelt.intretinre/reparatii	proserv srl Total	Reparatie abkant vechi	216,36
611-chelt.intretinre/reparatii	rad proauto Total	Decont	495,8
611-chelt.intretinre/reparatii	retrofit echip. si ment. srl Total	Reparatie/interventie juaristi	35816,4

611-chelet.intretinre/reparatii	rips impex Total	AvD - Decont 1081 la avans	33,61
611-chelet.intretinre/reparatii	romin serv Total	Verificare supapa siguranta	589
611-chelet.intretinre/reparatii	service auto serus Total	AvD - Decont 1081 la avans	1157,43
611-chelet.intretinre/reparatii	tiova service Total	Decont	3806,05
611-chelet.intretinre/reparatii	total control srl Total	Verificare tehnica USM36S	1051,38
611-chelet.intretinre/reparatii	vectra eurolift service srl Total	Reparatie electrocar	1630,91
611-chelet.intretinre/reparatii	Grand Total		255166,12
612-chelet.cu redevenete/chirii	messer rom gaz srl buc Total	Chirie stocator,instalatii gaze, butelii	136948,49
612-chelet.cu redevenete/chirii	metatools srl pl Total	Inchiriere masini taiat/demolator	715
612-chelet.cu redevenete/chirii	vitalia servicii mediu Total	Chirie container	242
612-chelet.cu redevenete/chirii	Grand Total		137905,49
615-chelet.pregatire personal	asr cert pers Total	Examinare IWI	2350
615-chelet.pregatire personal	cuantum Total	Program instruirePTS-RTS	1350
615-chelet.pregatire personal	iscir ploiesti Total	Autoriz.personal RX	900
615-chelet.pregatire personal	prometeu formprof Total	Formare prof.macaragii	39249
615-chelet.pregatire personal	Grand Total		43849
621-chelet.cu colaboratori	0 Total	Prestatii gaurire, remedieri	26694,77
621-chelet.cu colaboratori	alpaccess Total	Servicii insp.protec.anticorozive	15472
621-chelet.cu colaboratori	bacioiu import export Total	Servicii amarare	16086,98
621-chelet.cu colaboratori	carpatica logistic Total	Transport	242052,76
621-chelet.cu colaboratori	casa de comenzi gemini Total	Cutii ambalare suruburi	35,17
621-chelet.cu colaboratori	ceproinv Total	Bearing Bushing	1239,58
621-chelet.cu colaboratori	corvis metal Total	Confectionat lame	34712,86
621-chelet.cu colaboratori	cosema Total	Servicii comisionare vama	32180
621-chelet.cu colaboratori	cosema prest Total	Serv.analiza,intocnit adresa	900
621-chelet.cu colaboratori	costi-dan impex Total	Transport marfa	350
621-chelet.cu colaboratori	datirom distribution srl Total	Etichete inox	8600
621-chelet.cu colaboratori	df lochbleche Total	Servicii perforare	20036,86
621-chelet.cu colaboratori	div total consult Total	Servicii detensionare	20320,84
621-chelet.cu colaboratori	duroterm Total	Tratament termic	419,12
621-chelet.cu colaboratori	eco plating Total	Zincare alba	168,07
621-chelet.cu colaboratori	fast freight Total	Transport	6984,51
621-chelet.cu colaboratori	forja rotec Total	Detensionare	17507,04
621-chelet.cu colaboratori	gatti precorvi Total	Servicii perforare	53796,55
621-chelet.cu colaboratori	gonzales mecanica de precizie Total	Stunjire/rectificare	15845,12
621-chelet.cu colaboratori	hansa meyer global Total	Transport marfa China	12630,63
621-chelet.cu colaboratori	hansa meyer olanda Total	Transport marfa China	13122,56
621-chelet.cu colaboratori	industrial gp srl Total	Etansat/adezivi	618,87
621-chelet.cu colaboratori	larilin prod srl valeni Total	Ambalaje	1252130,05
621-chelet.cu colaboratori	lashing company Total	Servicii amarare echip.	6042,52
621-chelet.cu colaboratori	metro srl Total	Panou perete	362,34
621-chelet.cu colaboratori	mvk gmbh&co Total	Perforare,indoire	23033,58
621-chelet.cu colaboratori	neuson forest gmbh Total	Costuri remedieri	1720,36
621-chelet.cu colaboratori	newcastle print srl Total	Etichete100*100	90
621-chelet.cu colaboratori	orient Total	Transport marfa	575252,73
621-chelet.cu colaboratori	peco douwes group Total	Transport marfa	433,12

621-chelt.cu colaboratori	perfopol Total	Servicii perforare	21905,75
621-chelt.cu colaboratori	perfox bv Total	Servicii perforare	33178,5
621-chelt.cu colaboratori	petroconsult international Total	Garnituri diferite(probe)	1341,01
621-chelt.cu colaboratori	process engineering srl Total	Spalare instalatii	58049,4
621-chelt.cu colaboratori	promex sa braila Total	Prel.mecanice	27840,85
621-chelt.cu colaboratori	rebels srl Total	Certificat,sarma	16901,83
621-chelt.cu colaboratori	rotec Total	Executie canal	2479,32
621-chelt.cu colaboratori	sertdal impex Total	Certificat 3.1DAIKO	7203,9
621-chelt.cu colaboratori	shs lochbleche butzbach Total	Servicii perforare tb	28079,34
621-chelt.cu colaboratori	sortrans Total	Prestatie cu auromacara	7150
621-chelt.cu colaboratori	stadeli prodserv Total	Prestare curba inox	1129
621-chelt.cu colaboratori	steria industry srl Total	Mat.montaj	1022,97
621-chelt.cu colaboratori	stradeli proserv Total	Prestare curba	724
621-chelt.cu colaboratori	technic trial srl Total	Spray zinc	285,01
621-chelt.cu colaboratori	technoseal services srl Total	Garnituri cauciuc	481,72
621-chelt.cu colaboratori	tecnital Total	Coturi	435,58
621-chelt.cu colaboratori	tuv rheinland Total	Inspectie,calificare sudori, certificare, determinari pmi	35742,6
621-chelt.cu colaboratori	ups romania Total	coletarie	7194,46
621-chelt.cu colaboratori	uzinsider sa Total	Servicii consultanta	468000
621-chelt.cu colaboratori	uzuc sa Total	Incercari mecanice	35576,98
621-chelt.cu colaboratori	wacker neuson kragujevac Total	Lonjeron	1342,78
621-chelt.cu colaboratori	wacker neuson linz gmbh Total	Costuri remedieri	18729,11
621-chelt.cu colaboratori	weld m&g project Total	Servicii si inspectie sudori	2420
621-chelt.cu colaboratori	zincheria sa Total	Zincare termica	8589,73
621-chelt.cu colaboratori	Grand Total		3184642,83
626-chelt,posta/telecom	0 Total	taxa drum	10
626-chelt,posta/telecom	c.n. de autostrazi si drumuri Total	taxa drum	5,97
626-chelt,posta/telecom	c.n. posta romana Total	servicii postale	705,3
626-chelt,posta/telecom	orange romania sa pl Total	Abonament,servicii telefon	35712,34
626-chelt,posta/telecom	rom data systems buc Total	Ab.cablu tv,internet	6085,05
626-chelt,posta/telecom	vodafone romania Total	Abonament	24,75
626-chelt,posta/telecom	Grand Total		42543,41
628,1-alte chelt.serv.terti	TUV Total	certificari	19960,45
628,1-alte chelt.serv.terti	a.g.o. trade international Total	Mentenanta anuala CncKad	1218
628,1-alte chelt.serv.terti	acon audit srl Total	Servicii audit financiar	14431,92
628,1-alte chelt.serv.terti	als life sciences romania Total	Analize apa,compusi	6185
628,1-alte chelt.serv.terti	autoritatea rutiera romana Total	ELIB.LICENTA TRANSPORT	260
628,1-alte chelt.serv.terti	autosoft pro wheels Total	Decont	80
628,1-alte chelt.serv.terti	bellcini prod print Total	Multiplicare doc	26,8
628,1-alte chelt.serv.terti	best international recruitment Total	Servicii recrutare personal	27234,03
628,1-alte chelt.serv.terti	best time investments ag Total	Decont	5,88
628,1-alte chelt.serv.terti	biroul roman de metolog legala Total	Etalonare	4475
628,1-alte chelt.serv.terti	bobos ad Total	Servicii vulcanizare	547,65
628,1-alte chelt.serv.terti	brd-groupe societe generale Total	Analiza debitor	600
628,1-alte chelt.serv.terti	bucur gheorghe pfa Total	Decont	490
628,1-alte chelt.serv.terti	bursa de valori buc sa Total	Tarif tranzactionare	2000

628,1-alte chelt.serv.terti	c.m.i. dr. florin garlicel Total	Servicii medicale	2400
628,1-alte chelt.serv.terti	c.n.aeroporturi buc Total	Decont	5,04
628,1-alte chelt.serv.terti	calliope Total	Mica publicitate	561,76
628,1-alte chelt.serv.terti	camera de comert si industrie Total	Cotizatie membru	3215
628,1-alte chelt.serv.terti	cargus international Total	coletarie	154,43
628,1-alte chelt.serv.terti	ceas chei plus Total	repartii diverse	39,08
628,1-alte chelt.serv.terti	cleverbridge ag Total	Proiect	482,06
628,1-alte chelt.serv.terti	cncir sa Total	Servicii inspectie instalatii	6680
628,1-alte chelt.serv.terti	coman lucica Total	Servicii evaluare cladiri	24500
628,1-alte chelt.serv.terti	compania nationala cai ferate Total	Aviz lucrare	465,05
628,1-alte chelt.serv.terti	cosema Total	Servicii vamale	1537,5
628,1-alte chelt.serv.terti	cosema prest Total	Servicii analiza	396
628,1-alte chelt.serv.terti	costi-dan impex Total	AvD - Decont 1041 la avans	450
628,1-alte chelt.serv.terti	depozitarul central Total	Tarif anual admin./servicii registru	1771,42
628,1-alte chelt.serv.terti	dia vic solution Total	Decont	680,67
628,1-alte chelt.serv.terti	digisign Total	Certificat semnatura electronica	477,13
628,1-alte chelt.serv.terti	directia sanatate publica Total	taxe/autorizatii	500
628,1-alte chelt.serv.terti	dr.popescu niculaie Total	Testare covid	300
628,1-alte chelt.serv.terti	dyrot impex srl Total	Aurorizare ISCIR-CT	1830
628,1-alte chelt.serv.terti	edenred Total	Servicii card tichete	8831,7
628,1-alte chelt.serv.terti	eurodomenii Total	Reinnoire domeniu societate	38,8
628,1-alte chelt.serv.terti	euronet security systems srl Total	abonament retea supraveghere video	13200
628,1-alte chelt.serv.terti	extenso media Total	mica publicitate	300
628,1-alte chelt.serv.terti	extracopy solutions Total	intretinere echipamente	66540
628,1-alte chelt.serv.terti	fan courier express srl Total	coletarie	3039,94
628,1-alte chelt.serv.terti	fdee electrica distributie Total	servicii conectare retea electrica	502,18
628,1-alte chelt.serv.terti	frosio Total	Certificat Reinnoire	730,93
628,1-alte chelt.serv.terti	inst.nat.fiz. si ing.nucleara Total	Filme fotodozimetrice,developare	944,16
628,1-alte chelt.serv.terti	iscir ploiesti Total	eliberate atestate	450
628,1-alte chelt.serv.terti	itm prahova Total	taxa	20
628,1-alte chelt.serv.terti	lloyd register-romania srl Total	Audit de supraveghere	21310,24
628,1-alte chelt.serv.terti	maxim srl Total	AvD - Decont 1737 la avans	84,03
628,1-alte chelt.serv.terti	maxtrad Total	servicii traducere	260
628,1-alte chelt.serv.terti	metrologic business Total	Etalonare metrologica	9391
628,1-alte chelt.serv.terti	metromat Total	Etalonare tester	325
628,1-alte chelt.serv.terti	monitorul oficial Total	Publicari PIV	410,08
628,1-alte chelt.serv.terti	munmedica Total	Servicii medicale	14508
628,1-alte chelt.serv.terti	nikolanto prest Total	Decont	109,25
628,1-alte chelt.serv.terti	oficiul nat registrul comertul Total	certificate/publicari	639
628,1-alte chelt.serv.terti	pentagon srl Total	Verificare metrologica	360
628,1-alte chelt.serv.terti	pfa aldescu v aurora Total	Servicii audit intern	7280
628,1-alte chelt.serv.terti	pfa gramescu constantin Total	Avizat proceduri	940
628,1-alte chelt.serv.terti	pkf finconta Total	Prestari servicii dosar preturi	7161,13
628,1-alte chelt.serv.terti	polish expert Total	Serv. vulcanizare	287,23
628,1-alte chelt.serv.terti	proleasing motors Total	Serv. vulcanizare	210,09
628,1-alte chelt.serv.terti	raid natura srl Total	Decont	383,19

628,1-alte chelt.serv.terti	rom team solutions Total	Decont	21,01
628,1-alte chelt.serv.terti	romberfil Total	Decont	140
628,1-alte chelt.serv.terti	rosal grup Total	Servicii salubritate	19987,47
628,1-alte chelt.serv.terti	servicii de gospodarie urbana Total	servicii gospodarie apa	3,36
628,1-alte chelt.serv.terti	sicet service Total	Decont	369,75
628,1-alte chelt.serv.terti	sortrans Total	Servicii macara-put apa	1500
628,1-alte chelt.serv.terti	space srl Total	abonament software	24986,68
628,1-alte chelt.serv.terti	sucursala creir cf Total	avize constructie	445,79
628,1-alte chelt.serv.terti	super tools plus Total	Acoperire tin burghiu	220
628,1-alte chelt.serv.terti	tantor pres srl pl. Total	AvD - Decont 1265 la avans	320,83
628,1-alte chelt.serv.terti	tiana ratigo Total	Decont	53,76
628,1-alte chelt.serv.terti	tirex proauto Total	Decont	386,55
628,1-alte chelt.serv.terti	tivio serv Total	Decont	80
628,1-alte chelt.serv.terti	tivio serv srl Total	Decont	365
628,1-alte chelt.serv.terti	tooinfconsult Total	Decont	632
628,1-alte chelt.serv.terti	tuv rheinland Total	Certificare,audit suprav.	12166,75
628,1-alte chelt.serv.terti	ultratech group Total	Abonament lex navigator	711,1
628,1-alte chelt.serv.terti	ups romania Total	coletarie	902,05
628,1-alte chelt.serv.terti	vectra eurolift service srl Total	Abonament service	854,04
628,1-alte chelt.serv.terti	vitalia servicii pt mediu Total	Chirie container	22
628,1-alte chelt.serv.terti	zayala imob Total	Decont	42,02
628,1-alte chelt.serv.terti	Grand Total		346425,98
635,1-chelt.alte imp,/taxe	542 Total	decont	9123
635,1-chelt.alte imp,/taxe	446 Total	impoziye locale	50569,75
635,1-chelt.alte imp,/taxe	5121.2 Total	taxe aviz/vamale	2837
635,1-chelt.alte imp,/taxe	471 Total		100252,25
635,1-chelt.alte imp,/taxe	4476 Total	Varsaminte pers.handicap	252346
635,1-chelt.alte imp,/taxe	brd-groupe societe generale Total	comision factoring	1059,81
635,1-chelt.alte imp,/taxe	c.n. de autostrazi si drumuri Total	taxa drum	38,64
635,1-chelt.alte imp,/taxe	cabinet morar gabriela maria Total	Taxa timbru	110
635,1-chelt.alte imp,/taxe	cnapm-constanta Total	taxa drum	48,74
635,1-chelt.alte imp,/taxe	crisco srl Total	decont	15,13
635,1-chelt.alte imp,/taxe	mol romania petroleum Total	carburanti	5704,02
635,1-chelt.alte imp,/taxe	omv romania mineraloel Total	carburanti	292,68
635,1-chelt.alte imp,/taxe	Grand Total		422397,02
613-chelt.cu primele de asigurare	campion broker romania	prime de asigurare	81617
622-chelt.comisioane/onorarii	birouri notariale	onorarii notariale	290
623-chelt.de protocol/reclama/publicitate	diversi furnizori	cheltuieli protocol	18971
625-chelt.deplasari/detasari	diversi furnizori	cheltuieli deplasari/cetasari	23927
627-chelt.servicii bancare	brd romania	cheltuieli serv.bancare	84762
628,2-alte chelt.neded	diversi furnizori	alte cheltuieli nedeductibile	442
6352-chelt.TVA neded,combust	diversi furnizori	TVA neded.combustibil	1066
652-chelt.protectia mediului	diversi furnizori	cheltuieli protectia mediului	13734
658-alte chelt.de exploatare	diverse	alte cheltuieli de exploatare	-358

CONT CONTABIL	FURNIZOR	TIP SERVICII PRESTATE 2019	VALOARE
611-intretinere/reparatii	abiweld Total	Reparat masina debitat-esab	2306
611-intretinere/reparatii	aerzen Total	Reparatie compresor	10744,46
611-intretinere/reparatii	alex trading&engineering srl Total	Chit reparatie,sita pompa	2191,83
611-intretinere/reparatii	alup air kompressoren srl Total	revizie compresor(plasma)	2395,6
611-intretinere/reparatii	arabesque srl Total	Polycarbonat (reparatieUTM2)	1825,11
611-intretinere/reparatii	atlas copco romania Total	Revizie compresoare	12672,51
611-intretinere/reparatii	autosoft pro wheels Total	Decont	60
611-intretinere/reparatii	betarom fastening Total	Reparatie capsator-inox	830,02
611-intretinere/reparatii	biroul roman de metolog legala Total	Decont	362
611-intretinere/reparatii	bricostore Total	Bitum(rep acoperis utm1)	3808,4
611-intretinere/reparatii	bucur gheorghe pfa Total	Decont	958
611-intretinere/reparatii	bystronic laser srl Total	Interventie/reparatie laser	47822,8
611-intretinere/reparatii	carserv impex srl Total	Reparatie auto	6366,38
611-intretinere/reparatii	dia vic solution Total	Decont	369,74
611-intretinere/reparatii	ductil s.a Total	Revizie surse sudura	1703,12
611-intretinere/reparatii	dyomedica cnd Total	Verificare aparate RX	7609,09
611-intretinere/reparatii	dyrot impex srl Total	Revizie/reparatie centrala termica	6197,48
611-intretinere/reparatii	electra service onel Total	Reparat motor electric	21464,22
611-intretinere/reparatii	electron service Total	Reparatie inst.sudura	4013
611-intretinere/reparatii	electronic design &consulting Total	emulsionare sita	303,41
611-intretinere/reparatii	elgi instal srl Total	Decont	340
611-intretinere/reparatii	elket srl Total	Inlocuit placă comanda	3193,28
611-intretinere/reparatii	elmas srl Total	Reparatie pivotanta	2532,07
611-intretinere/reparatii	evw holding Total	Reparatie auto	4240,55
611-intretinere/reparatii	expotehnica srl pl. Total	Decont	872,99
611-intretinere/reparatii	faoxim srl Total	TAXA ISCIR	833
611-intretinere/reparatii	foniro srl Total	ASCATI FREZA(3)	337,5
611-intretinere/reparatii	gagenel alexandru constantin Total	Decont	25
611-intretinere/reparatii	gentrom services Total	Decont	100,84
611-intretinere/reparatii	imaxim Total	Reparatie auto	2336,97
611-intretinere/reparatii	industrial cruman Total	Verificat,reparat sringatoare, hidranti	1769,2
611-intretinere/reparatii	laborex Total	Spalare chimica.pasivizare	3270
611-intretinere/reparatii	larilin prod srl valeni Total	Grinzi lemn(cladire)	1532
611-intretinere/reparatii	marsipo prod srl Total	Reparatie masini gaurit, polizoare	5290,8
611-intretinere/reparatii	messer rom gaz srl buc Total	Vopsire ,revidare,verif.butelii	424,03
611-intretinere/reparatii	metatools srl pl Total	Reparatie masini gaurit, polizoare	9490,84
611-intretinere/reparatii	mischel leonardo Total	Reparatie inst.debitare cu laser/echip.plasma	12006,58
611-intretinere/reparatii	namicon testing srl Total	Verif.,recalibrare durometru	864,7
611-intretinere/reparatii	niluserv com srl Total	Decont	20
611-intretinere/reparatii	pfa burdusei adrian Total	Gream,montaj	1652,6
611-intretinere/reparatii	polish expert Total	Decont	180
611-intretinere/reparatii	pravi logistic srl Total	Reparatie projector industrial	1216
611-intretinere/reparatii	retrofit echip. si ment. srl Total	Reparatie/interventie juaristi/kuraki	13703,82

611-intretinere/reparatii	robcontm Total	Reparatie robot	17303,67
611-intretinere/reparatii	stroe cristi autoserv Total	Vulcanizare	45
611-intretinere/reparatii	test mobile pro srl Total	Decont	117,64
611-intretinere/reparatii	tihe serv Total	Reparatie programator radianti-inox	3285
611-intretinere/reparatii	tiova service Total	Decont	1957,57
611-intretinere/reparatii	tirex proauto Total	Decont	386,56
611-intretinere/reparatii	vectra eurolift service srl Total	Reparatie electrocar	17113,92
611-intretinere/reparatii	vigra marketink&services Total	Reparatii polizoare	1814,6
611-intretinere/reparatii	yalco romania Total	Reparat compresor	367,1
611-intretinere/reparatii	Grand Total		242627
612-redevenete/chirii	orient Total	Inchiriere auto	2074,08
612-redevenete/chirii	dedeman Total	Decont	136,81
612-redevenete/chirii	faoxim srl Total	TAXA ISCIR	29
612-redevenete/chirii	messer rom gaz srl buc Total	Chirie stocator,instalatii gaze, butelii	133063
612-redevenete/chirii	metatools srl pl Total	Inchiriere masini tajat/demolator	1115
612-redevenete/chirii	milmid com Total	Inchiriat automacara-reparatie gard	3600
612-redevenete/chirii	sortrans Total	Inchiriat automacara	1200
612-redevenete/chirii	vitalia servicii mediu Total	Chirie container	264
612-redevenete/chirii	Grand Total		141481,9
613-chelt.cu primele de asigurare	campion broker romania	prime de asigurare	84869
615-pregatirea personalului	c.p.e. tehno-log Total	Decont	390
615-pregatirea personalului	cncir sa Total	taxa	300
615-pregatirea personalului	cuantum Total	curs instruire instal ridicat	575
615-pregatirea personalului	dista cons Total	Servicii inst.personal ctc	7100,31
615-pregatirea personalului	iscir ploiesti Total	taxe autorizare	450
615-pregatirea personalului	isim timisoara Total	Reexaminare PT,RT-RX	4900
615-pregatirea personalului	prometeu formprof Total	Formare prof.macaragii/ISCIR	30157,9
615-pregatirea personalului	scan next consult Total	Chelt.scolarizare	350
615-pregatirea personalului	tuv rheinland Total	Taxa particip.insp.sudor	4150
615-pregatirea personalului	Grand Total		48373,21
621-chelt.cu colaboratori	0 Total	Prestatii gaurire, remedieri	20656,84
621-chelt.cu colaboratori	alpaccess Total	Servicii insp.protec.anticorozive	76527,07
621-chelt.cu colaboratori	american bureau of shipping Total	Certificare structura	52963,24
621-chelt.cu colaboratori	bacioiu import export Total	Servicii de amarare marfa	3328,15
621-chelt.cu colaboratori	black sea crown logistic Total	Amaraj container	4202,22
621-chelt.cu colaboratori	bureau veritas Total	10Certificare sudori	1902,36
621-chelt.cu colaboratori	carlos prod serv Total	Tabla, piese	22246
621-chelt.cu colaboratori	carmet invest Total	Prelucrari prin aschiere	1200
621-chelt.cu colaboratori	carpatica logistic Total	Transport	74242,54
621-chelt.cu colaboratori	comelf sa bistrita Total	Sasiu	7918,57
621-chelt.cu colaboratori	corvis metal Total	Confectionat lame	91985,97
621-chelt.cu colaboratori	cosema Total	Servicii comisionare vama	23196
621-chelt.cu colaboratori	costi-dan impex Total	Transport marfa(tv)	350
621-chelt.cu colaboratori	dip international Total	Rokuire profil	236,37
621-chelt.cu colaboratori	elket srl Total	Servicii sudura	89895,6
621-chelt.cu colaboratori	erisir ecoconsult Total	Transport	108916,6

621-chelt.cu colaboratori	fast freight Total	Transport	4629,7
621-chelt.cu colaboratori	fischer profil Total	Tabla HUDE	104767,5
621-chelt.cu colaboratori	forja rotec Total	Detensionare	167131,1
621-chelt.cu colaboratori	hansa meyer global Total	Transport	15922,18
621-chelt.cu colaboratori	kvd srl Total	Certificate de calitate	1522,21
621-chelt.cu colaboratori	larilin prod srl valeni Total	Ambalaje	349603,6
621-chelt.cu colaboratori	mea metal applications Total	Gratare	5785,46
621-chelt.cu colaboratori	nuclear ndt research&services Total	Incercari pt.taiere termica	3078,45
621-chelt.cu colaboratori	orient Total	Transport marfa	914117,4
621-chelt.cu colaboratori	perfopol Total	Perforat tabla	15433,58
621-chelt.cu colaboratori	plasmaserv srl Total	Manopera service	1661,91
621-chelt.cu colaboratori	romberfil Total	Placute gravate inox	516
621-chelt.cu colaboratori	rotec Total	Executie canal	15256,62
621-chelt.cu colaboratori	salvagnini maschinbau gmbh Total	Remedieri	39548,32
621-chelt.cu colaboratori	sautech Total	Modificare panouAJMA	4178,15
621-chelt.cu colaboratori	special structures Total	Executie platforme si scari	301524,6
621-chelt.cu colaboratori	stadeli prodserv Total	Prestare curba inox	290
621-chelt.cu colaboratori	stradeli proserv Total	Prestare curba	512
621-chelt.cu colaboratori	technic trial srl Total	Spray zinc	690,76
621-chelt.cu colaboratori	thermal ceramics benelux bv Total	Corectie pret vata	-13627,3
621-chelt.cu colaboratori	tuv rheinland Total	Inspectie,calificare sudori, certificare, determinari pmi	26930,94
621-chelt.cu colaboratori	tuv romania Total	Calificare sudori,inspectie	3234,84
621-chelt.cu colaboratori	ups romania Total	Coletaj	8984,95
621-chelt.cu colaboratori	uzinsider sa Total	Servicii consultanta	468000
621-chelt.cu colaboratori	uzinsider techno s.a.buc. Total	Inspectie/remedieri	68526,36
621-chelt.cu colaboratori	uzuc sa Total	Incercari mecanice	18339,03
621-chelt.cu colaboratori	wacker neuson linz gmbh Total	Remedieri	21529,2
621-chelt.cu colaboratori	yalisun Total	BUCSI MEC. E19-04	6631,78
621-chelt.cu colaboratori	zincheria sa Total	Zincare termica	34710,08
621-chelt.cu colaboratori	Grand Total		3169197
622-chelt.comisioane/onorarii	birouri notariale	onorarii notariale	3465
623-chelt.de protocol/reclama/publicitate	diversi furnizori	cheltuieli protocol	34013
625-chelt.deplasari/detasari	diversi furnizori	cheltuieli deplasari/detasari	104189
626-posta/telecom	c.n. posta romana Total	servicii postale	1471,04
626-posta/telecom	incdi-ici Total	Reinnoire domeniu	571
626-posta/telecom	orange romania sa pl Total	Abonament,servicii telefon	32473,96
626-posta/telecom	rom data systems buc Total	Ab.cablu tv,internet	614,07
626-posta/telecom	vodafone romania Total	Abonament,servicii telefon	13991,12
626-posta/telecom	Grand Total		49121,19
627-chelt.servicii bancare	brd romania	cheltuieli serv.bancare	81183
628,1-alte chelt.serv.terti	TUV Total	Certificari	34118,74
628,1-alte chelt.serv.terti	acon audit srl Total	Audit financiar	4778,99
628,1-alte chelt.serv.terti	advanced color repair Total	Decont	25,23
628,1-alte chelt.serv.terti	ahr Total	Traduceri documente	150
628,1-alte chelt.serv.terti	air sea forwarders Total	Servicii vamale import	772,83

628,1-alte chelt.serv.terti	als life sciences romania Total	Analize apa, compusi	10833
628,1-alte chelt.serv.terti	autoritatea rutiera romana Total	Eliberare licenta transport	301
628,1-alte chelt.serv.terti	biroul roman de metolog legala Total	Etalonare metrologica	4074,32
628,1-alte chelt.serv.terti	bollhoff srl Total	Decont	25,47
628,1-alte chelt.serv.terti	brd-groupe societe generale Total	Analiza debitor	300
628,1-alte chelt.serv.terti	bucur gheorghe pfa Total	Decont	490
628,1-alte chelt.serv.terti	bursa de valori buc sa Total	Tarif mentinere tranzactii	2000
628,1-alte chelt.serv.terti	c.m.i. dr. florin garlicel Total	Servicii medicale	2400
628,1-alte chelt.serv.terti	c.n. posta romana Total	taxe ARR	46
628,1-alte chelt.serv.terti	c.n.aeroporturi buc Total	Servicii postale	15,12
628,1-alte chelt.serv.terti	cab avocatura voicu elena Total	Decont	1500
628,1-alte chelt.serv.terti	calliope Total	Mica publicitate JN	1148,32
628,1-alte chelt.serv.terti	camera de comert si industrie Total	Cotizatie membru	4590
628,1-alte chelt.serv.terti	cargus international Total	Coletarie	246,17
628,1-alte chelt.serv.terti	cataoil production Total	Servicii colectare deseuri	5882,2
628,1-alte chelt.serv.terti	ciorobeia gh.marius proteval Total		8100
628,1-alte chelt.serv.terti	cncir sa Total	Prestari serv.inspectie	9820
628,1-alte chelt.serv.terti	cosema Total	Servicii vamale	3957
628,1-alte chelt.serv.terti	depozitarul central Total	Tarif anual admin./servicii registru	941,82
628,1-alte chelt.serv.terti	dia vic solution Total	Decont	67,23
628,1-alte chelt.serv.terti	directia sanatate publica Total	taxe/autorizatii	300
628,1-alte chelt.serv.terti	dsc expres logistic srl Total	Decont	21,8
628,1-alte chelt.serv.terti	dyomedica cnd Total	Prestari servicii cf.ctr/RX	1000
628,1-alte chelt.serv.terti	edenred Total	Servicii emitere card	9102,66
628,1-alte chelt.serv.terti	editura prahova Total	Mica publicitate	1147,51
628,1-alte chelt.serv.terti	electronic design &consulting Total	transport marfa	20
628,1-alte chelt.serv.terti	elgi instal srl Total	Decont	336,13
628,1-alte chelt.serv.terti	eurodomenii Total	Reannoire domeniu	38,38
628,1-alte chelt.serv.terti	euronet security sistems srl Total	Decont	9600
628,1-alte chelt.serv.terti	extracopy solutions Total	intretinere echipamente	58222,5
628,1-alte chelt.serv.terti	fan courier express srl Total	Coletarie	2634,72
628,1-alte chelt.serv.terti	hoffmann group Total	CALIBRARE	242,61
628,1-alte chelt.serv.terti	inst.nat.fiz. si ing.nucleara Total	Filme fotodozimetrice, developare	944,16
628,1-alte chelt.serv.terti	iscir ploiesti Total	Actualiz. autorizatie	1000
628,1-alte chelt.serv.terti	itm prahova Total	Extras Revisal	20
628,1-alte chelt.serv.terti	jovila construct srl Total	Servicii vidanjare	2798,31
628,1-alte chelt.serv.terti	kepoline Total	Transport	143,31
628,1-alte chelt.serv.terti	lloyd register-romania srl Total	Audit de supraveghere	14248,4
628,1-alte chelt.serv.terti	maxtrad Total	SERV TRADUCERI	60
628,1-alte chelt.serv.terti	metatools srl pl Total	ETALONARE SUBLER	40,5
628,1-alte chelt.serv.terti	metrologic business Total	Etalonare metrologica	6218
628,1-alte chelt.serv.terti	metromat Total	Etalonare tester aderenta	325
628,1-alte chelt.serv.terti	miriav serv Total	Decont	150
628,1-alte chelt.serv.terti	monitorul oficial Total	Publicari	1230,24
628,1-alte chelt.serv.terti	munmedica Total	Servicii medicale	18684,5
628,1-alte chelt.serv.terti	nemo expres logistic Total	Decont	350,41

628,1-alte chelt.serv.terti	oficiul nat registrul comertul Total	taxe Monitorul Oficial	517
628,1-alte chelt.serv.terti	patronatul invest.autohtonii Total	Cotizatie membru	2000
628,1-alte chelt.serv.terti	pfa aldescu v aurora Total	Servicii audit intern	7126
628,1-alte chelt.serv.terti	pfa gramescu constantin Total	Avizat proceduri	2856
628,1-alte chelt.serv.terti	pkf finconta Total	Prest.servicii dosar preturi	6086,6
628,1-alte chelt.serv.terti	plasmaserv srl Total	Calibrare echip.sudare	1655,75
628,1-alte chelt.serv.terti	raid natura srl Total	Decont	1021,84
628,1-alte chelt.serv.terti	romberfil Total	Decont	56
628,1-alte chelt.serv.terti	rosal grup Total	Prestatie salubritate	20755,13
628,1-alte chelt.serv.terti	scule profesionale Total	Decont	6,72
628,1-alte chelt.serv.terti	sortrans Total	Prestari servicii automacara	2250
628,1-alte chelt.serv.terti	space srl Total	abonament software	26520,68
628,1-alte chelt.serv.terti	super tools plus Total	acoperire tin burghie	490
628,1-alte chelt.serv.terti	tantor pres srl pl. Total	Decont	1155,97
628,1-alte chelt.serv.terti	thermacut rom srl tg.m. Total	Decont	17
628,1-alte chelt.serv.terti	tiana ratigo Total	Decont	60,48
628,1-alte chelt.serv.terti	tivio serv Total	Decont	210
628,1-alte chelt.serv.terti	tivio serv srl Total	Decont	335
628,1-alte chelt.serv.terti	tooingconsult Total	Decont	376
628,1-alte chelt.serv.terti	tuv rheinland Total	Avizare proceduri,certif.sudori	9893,72
628,1-alte chelt.serv.terti	ups romania Total	Coletal	1932,9
628,1-alte chelt.serv.terti	uztel sa Total	Decont	290
628,1-alte chelt.serv.terti	vectra eurolift service srl Total	Abonament service	878,3
628,1-alte chelt.serv.terti	veritas Total	Onorariu traduceri	570
628,1-alte chelt.serv.terti	Grand Total		312523,7
628,2-alte chelt.neded	diversi furnizori	alte cheltuieli nedeductibile	862
635,1-chelt.alte imp./taxe	446 Total	Impozite si taxe locale	43790,25
635,1-chelt.alte imp./taxe	4476 Total	Vars.pers.handicap	275366
635,1-chelt.alte imp./taxe	471 Total		131370,8
635,1-chelt.alte imp./taxe	542 Total	Decont	328,22
635,1-chelt.alte imp./taxe	brd-groupe societe generale Total	comision factoring	428,8
635,1-chelt.alte imp./taxe	cabinet morar gabriela maria Total	Taxa timbru	320
635,1-chelt.alte imp./taxe	mol romania petroleum Total	Decont	4250,86
635,1-chelt.alte imp./taxe	rompetrol downstream Total	Decont	1972,44
635,1-chelt.alte imp./taxe	Grand Total		457827,3
635,2-chelt.TVA neded,combust	diversi furnizori	TVA neded.combustibil	1203
652-chelt.protectia mediului	diversi furnizori	cheltuieli protectia mediului	11989
658-alte chelt.de exploatare, din care:	diverse	alte cheltuieli de exploatare	71722
despagubiri/amenzi/penalitati			57343
valoare neamortizata active cedate			11780

Pct.16 – Nu este cazul

Pct.17 - Investitiile pe care dorim sa le realizam din fonduri europene sau conform HG 807/2014 (din fonduri de la bugetul Romaniei), sunt finantate din fonduri proprii 50 % din valoarea investitiilor si 50 % din fonduri nerambursabile. In prima faza, se incheie contractul de finantare prin una dintre sursele mentionate. Pentru realizarea acestor investitii societatea va plati initial furnizorului de echipamente suma integrala, dupa care realizeaza o documentatie prin care solicita rambursarea a 50% din valoarea echipamentelor. Aceste investitii se realizeaza de regula esalonat pe o perioada de maxim 2 ani, cu achizitia esalonata a echipamentelor in functie de termenele de livrare a furnizorilor stabiliti prin regulamentul de licitatii al societatii, care trebuie sa respecte regulile generale ale licitatii.

Avand in vedere experienta societatii privind realizarea de investitii din fonduri nerambursabile (50 %), va trebui ca pentru aceste investitii de max.1,5 mil. euro sa se aprobe si un plafon de creditare de cca. 800 mii euro de tip revolving pe o perioada de 4 ani. Mentionam ca din experienta noastra din accesarile anterioare de asemenea fonduri, rambursarile de la fonduri europene / buget, dureaza cca. 4 luni de zile, avand in vedere realizarea documentatiei dupa achizitia instalatiilor si plata lor, verificarea documentatiei scriptice si pe teren, aprobarea si plata de catre buget. In toate cazurile au fost motivatii tipice ale institutiilor de stat.

Asadar trebuie sa fim foarte prudenti in asemenea situatii pentru a nu periclitia realizarea urmatoarelor etape ale investitiei si a activitatii curente a societatii.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA