

**S.C. UTILAJ GREU S.A.**

Capital social: 1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Murfatlar

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985

www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

NOTE EXPLICATIVE

la situatiile financiare anuale ale anului 2017,

NOTA nr.1 – Active imobilizate

NR. CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTĂ					
		SOLD LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	CREȘTERI		SCĂDERI		SOLD LA SFÂRȘITUL EXERCITIULUI FINANCIAR
			PRIN ACHIZIȚII REORG. Alte	PRIN REEVAL.	PRIN CEDĂRI, ALTE	PRIN REEVAL.	
	0	1	2	3	4	5	6
1	Alte imobilizări necorporale	5.735	0	0	0	0	5.735
2	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	5.735	0	0	0	0	5.735
3	Terenuri activ. proprie	733929	0	0	118.469	0	615.460
4	TERENURI	733.929	0	0	118.469	0	615.460
5	Constr. activ. proprie	516104	0	0	7.836	0	508.268
6	CONSTRUCȚII	516.104	0	0	7.836	0	508.268
7	Echip. tehnologice	990880	0	0	5.695	0	985.185
8	Instal. ap. maș. și control	23219	0	0	0	0	23.219
9	Mijloace de transport	186845	0	0	188	0	186.657
10	INSTAL. TEHNICE ȘI MAȘINI	1.200.944	0	0	5.883	0	1.195.061
11	Alte echip. protecție, mobilier	13.845	0	0	0	0	13.845
12	ECHIP. PROTE., MOBILIER	13.845	0	0	0	0	13.845
13	INVESTIȚII IMOBILIARE	1.737.026	0	0	15.859	0	1.721.167
14	AV. ȘI IMOB. ÎN CURS	0	0	0	0	0	0
15	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0
	T O T A L	4.207.583	0	0	148.047	0	4.059.536

Valorile brute reprezintă valorile cu care sunt înregistrate în contabilitate imobilizările, creșterile sunt urmare achizițiilor, reorganizărilor între grupele de mijloace fixe, reevaluării, iar scăderile sunt generate de cedări, reorganizări, reevaluare.

În bilanț, imobilizările corporale sunt înregistrate la cost istoric minus amortizarea cumulată și eventualele ajustări de depreciere.

NR. CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	AJUSTĂRI DE VALOARE (amortiz. și ajust.pt.deprec. sau pierdere valoare)					
		SOLD LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	CREȘTERI		REDUCERI SAU RELUĂRI		SOLD LA SFÂRȘITUL EXERCITIULUI FINANCIAR
			AMOR. ÎN CURSUL ANULUI	PRIN REEVAL.	AMOR. AFERENT IMOB.SCO ASE DIN EVID.	PRIN REEVAL.	
	0	1	2	3	4	5	6

1	Alte imobilizări necorporale	5.735	0	0	0	0	5.735
2	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	5.735	0	0	0	0	5.735
3	Terenuri activ. proprie	0	0	0	0	0	0
4	TERENURI	0	0	0	0	0	0
5	Constr. activ. proprie	247.767	20.695	0	3.138	0	265.324
6	CONSTRUCȚII	247.767	20.695	0	3.138	0	265.324
7	Echip. tehnologice	813873	19.131	0	5.672	0	827.332
8	Instal. ap. maș. și control	23219	0	0	0	0	23.219
9	Mijloace de transport	175845	11.000	0	188	0	186.657
10	INSTAL. TEHNICE ȘI MAȘINI	1.012.937	30.131	0	5.860	0	1.037.208
11	Alte echip. protecție, mobilier	13.581	66	0	0	0	13.647
12	ECHIP. PROTE., MOBILIER	13.581	66	0	0	0	13.647
13	INVESTITII IMOBILIARE	469.990	35.330	0	10.621	0	494.699
14	AV. ȘI IMOB. ÎN CURS	0	0	0	0	0	0
15	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1.750.010	86.222	0	19.619	0	1.816.613

Duratele de functionare sunt conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, amortizarea se calculează după metoda liniară .

Nu s-au înregistrat investitii în curs la finele anului 2017.

NOTA nr.2 Provizioane

La data de 31.12.2017 societatea nu înregistrează provizioane de riscuri si cheltuieli.

NOTA nr.3 Repartizarea profitului

În anul 2017, s-a înregistrat o profit net de 101.415,44 lei.

NOTA nr.4 Analiza rezultatului din exploatare, informatii pe segmente

- lei-

Nr. crt	VENITURI SI CHELTUIELI	Program 2017	Realizat 2017
1	VENITURI TOTALE, din care :	2.218.750	1.361.968
1.1	Venituri din exploatare, din care	2.199.250	1.359.930
1.1.1	Venituri din activ. de bază	1.873.000	864.617
1.1.2	Venituri din alte activitati de exploatare	326.250	495.313
1.2	Venituri financiare	19.500	2.038
2	CHELTUIELI TOTALE, din care :	2.273.905	1.260.553
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	2.273.905	1.260.534
2.1.1	Cheltuieli alte activității de bază	2.172.255	1.196.443
2.1.2	Cheltuieli din alte activitati de exploatare	101.650	64.091
2.2	Cheltuieli financiare	-	19
3	REZULTAT BRUT TOTAL, din care:	-55.155	101.415
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	-74.655	99.396
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-299.255	-331.826
3.1.2	Rezultat brut alte activitati de exploatare	224.600	431.222
3.2	Rezultatul brut financiar	19.500	2.019

NOTA nr.5 Situatia creantelor si datoriilor,

Creante comerciale si alte creante

- lei -

Creante	Sold la 31.12.2017	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total , din care :	337.492	314.712	22.780
Creante comerciale nete	294.797	272.017	22.780
Alte creante	42.695	42.695	-

Creantele comerciale cuprind :

- lei -

Descriere	Sold la 31.12.2017
Furnizori – debitori	0
Cienti curenti	272.017
Cienti facturi de intocmit	505.087
Cienti incerti si în litigiu	0
Ajustare clienti incerti	-482.307
Total	294.797

Societatea înregistrează în anul 2017 o diminuare a ajustarilor de 106.135 lei pe masura ce ceantele clienti s-au incasat.

Datorii comerciale si alte datorii

- lei -

Datorii	Sold la 31.12.2017	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1- 5 ani	peste 5 ani
Total, din care :	164.785	137.505	27.280	-
Datorii comerciale	14.082	14.082	-	-
Alte datorii	150.703	123.423	27.280	-

Datoriile comerciale cuprind :

- lei -

Descriere	Sold la 31.12.2017
Furnizori	14.082
Furnizori de imobilizări	0
Furnizori facturi nesosite	0
Total	14.082

Alte datorii cuprind :

- lei-

Descriere	Sold la 31.12.2017
Datorii în legătură cu personalul	10.692
Contributii la fondul pt. asigurări sociale	8.174

Contributii la fondul pt. asigurări sociale de sanatate	3.539
Contributii la fondul de somaj	259
Impozite pe salarii	4.313
TVA	33.720
Dividende	62.726
Fonduri speciale – taxe si vărsăminte asimilate	0
Creditori diversi	0
Alte datorii	27.280
TOTAL	150.703

NOTA nr.6 Principii, politici si metode contabile

Situațiile financiare sunt întocmite conform prevederilor Legii 82/1991 republicată și OMFP 1802/2014 și cuprind :

- bilanț
- contul de profit și pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de numerar
- notele explicative la situațiile financiare anuale

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității. Societatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței. Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, și în special:

- a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- d) s-a ținut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercițiului. Au fost înregistrate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul necompensării. Nu au fost compensate elementele de activ și de datorii sau elementele de venituri și cheltuieli.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune.

Rezumatul politicilor contabile semnificative

Politicile contabile semnificative sunt următoarele :

- a. Imobilizări corporale - imobilizările corporale sunt prezentate la cost minus amortizarea acumulată. Amortizarea este calculată pe baza metodei liniare pe durata estimată de viață utilă, după cum urmează :

- clădiri - 20 – 50 ani
- masini, instalatii - 3 – 10 ani
- mobilă și echipament de birou - 3 – 5 ani
- mijloace de transport - 5 – 7 ani

Imobilizările în curs de executie și terenurile nu sunt amortizate.

Amortizarea este alocată activelor de la data de la care intră în folosință .

- b. Active necorporale - activele necorporale sunt amortizate utilizând metoda lineară, pe durata lor estimată de viață de 3 ani .
- c. Imobilizările financiare- imobilizările financiare sunt instrumente financiare disponibile pentru vânzare și reprezintă investiții în titluri de valoare cotate, ele fiind înregistrate inițial la cost, la data comercializării . Aceste investiții sunt evaluate apoi la valoarea justă, care este determinată pe baza preturilor cotate pe piață. Pierderile de valoare ale titlurilor de valoare clasificate ca fiind disponibile pentru vânzare sunt recunoscute la profit și pierdere .
- d. Stocurile – stocurile sunt prezentate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea netă realizabilă . La vânzarea, respectiv consumul stocurilor, valoarea contabilă este recunoscută drept o cheltuială a perioadei . Evaluarea ieșirii stocurilor se face utilizându-se metoda „first in-first out” (FIFO). O ajustare de valoare este înregistrată pentru stocuri în exces și pentru perimare.
- e. Conversii în monedă străină – tranzacțiile în monedă străină sunt convertite în lei la rata de schimb care este în vigoare la data tranzacției . Activele și datoriile monetare exprimate în monede străine sunt convertite în lei la rata schimbului care este în vigoare la data bilanțului. Câștigurile și pierderile care rezultă din tranzacții cu valută sunt trecute în contul de profit și pierdere.
- f. Creante comerciale - creantele comerciale sunt prezentate la valoarea lor nominală redusă cu ajustările de depreciere pentru valori îndoielnice estimate.
- g. Numerar și echivalente de numerar - numerarul și echivalentele de numerar cuprind contul curent de numerar și contul bancar curent .
- h. Alte investiții pe termen scurt - alte investiții pe termen scurt se referă la depozite bancare care nu sunt legate de servituti și care au termene de scadență de 1-3 luni de la data respectivă a depozitului .

- i. Rezerve – rezervele legale sunt constituite prin alocarea a 5% din profitul brut până la 20% din capitalul social subscris .
Rezervele din reevaluare cuprind rezervele constituite cu ocazia reevaluărilor din perioada 2000-2017. Alte rezerve cuprind sume distribuite pentru investiții, rezerve din reevaluarea disponibilităților bănești în valută înregistrate direct la capitaluri proprii, precum și rezerve din facilități fiscale acordate pentru activitatea din Zona Liberă Murfatlar (scutire/diminuare impozit pe profit).
- j. Datorii de la/către terti - datoriile de la/către terti sunt declarate la valoarea nominală .
- k. Venitul - venitul reprezintă suma netă facturată/de facturat pentru bunurile furnizate și serviciile prestate în timpul anului .
- l. Provizioane – provizioanele sunt recunoscute atunci când societatea are o obligație prezentă legală sau constructivă ca urmare a evenimentelor trecute și este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru decontarea obligației și, de asemenea, se poate face o estimare credibilă a valorii . Atunci când se așteaptă ca un provizion să fie rambursat, rambursarea va fi recunoscută ca un activ numai atunci când este virtual sigură .

NOTA nr.7 Participatii si surse de finantare

Capitalul social al societății este în sumă de	1.691.468 lei
Numărul de acțiuni comune	676.587
Valoarea nominală a fiecărei acțiuni	2,5 lei
Acțiuni emise în cursul anului	- nu este cazul
Obligațiuni emise în cursul anului	- nu este cazul
Acțiuni și obligațiuni răscumpărate	- nu este cazul

NOTA nr.8 Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

Număr mediu de salariați	-	10
Cheltuieli cu salariile	-	228.182 lei
Cheltuieli cu tichete	-	3.250 lei
Cheltuieli cu asigurările sociale	-	85.027 lei
Salariul mediu brut realizat	-	1.902 lei lunar
DIRECTORI		

Salariul mediu brut pe funcții

- director general - 6.137 lei brut lunar

Indemnizația brută lunară a administratorilor este de 1.486 lei/persoană și a președintelui CA 1.868 lei .

Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație și conducere .

Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie si conducere în timpul exercitiului .

NOTA nr.9 Principali indicatori economico-financiari

1. Indicatori de profitabilitate

-Rentabilitatea capitalurilor proprii ($\text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} * 100$) = 2,59%

2. Indicatori de lichiditate

- Lichiditate curentă ($\text{Active curente} / \text{Datorii curente}$) = 13,36

Valoarea se situează peste valoarea acceptabilă 2, valoare care oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente .

- Lichiditate imediată ($(\text{Active curente} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente}$) = 12,95

Valoarea se situează peste valoarea recomandată de 1, ceea ce indică faptul că nu sunt dificultăți de achitare a datoriilor curente din valorile de trezorerie existente si din cele care se vor încasa din creante la scadentă .

3. Indicatori de gestiune

- Durata de recuperare a creantelor ($\text{Creante} / \text{Cifra de afaceri} * 365$) = 143 zile

Nivelul indicatorului arată numărul de zile până la care clienții își achită datoriile față de societate. Se apreciază ca fiind un număr mare de zile si indică creante care nu se pot încasa într-un termen scurt.

- Durata medie de rambursare a datoriilor ($\text{Datorii} / \text{Cifra de afaceri} * 365$) = 59 zile

Nivelul indicatorului arată numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi . Se apreciază ca fiind un număr de zile destul de mare si arată că societatea folosește creditul comercial pentru o perioadă rezonabilă .

- Viteza de rotație a stocurilor ($\text{Cifra de afaceri} / \text{Stocuri}$) = 15,04 ori

4. Indicatori de risc

Nu s-au calculat întrucât societatea nu înregistrează credite .

5. Indicatorii piete de capital

- Rezultat pe acțiune ($\text{Profit net} / \text{nr acțiuni comune}$) = - 0,15 lei

- Pretul de piață al acțiunilor = 2,5 lei

- Valoarea contabilă a acțiunilor ($\text{Capital propriu} / \text{nr. de acțiuni comune}$) = 5,79 lei

NOTA nr.10 Alte informatii

SC UTILAJ GREU SA este o societate pe acțiuni, înființată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale .

Sediul social este în orasul Murfatlar, str. Ciocîrliei, nr.1, jud. Constanța, România .

Activitatea principală a societății este închirierea de bunuri imobiliare, urmată de comerțul engros cu produse energetice si prestatii cu utilaje de construcții cu deservent.

Societatea nu detine participatii la alte societati.

Societatea face parte din grupul SIF TRANSILVANIA, sediul societății mamă este în orasul Brasov, str.Nicolae Iorga, nr.2, România. Din totalul de 6765.87 acțiuni SIF TRANSILVANIA detine 476226 acțiuni reprezentând 70,39% din capitalul social, restul de 200361 acțiuni reprezentând 29,61% fiind detinute în ponderi ce nu depășesc 6,33% de

către alți actionari . În anul 2017 societatea nu a avut tranzacții cu entitățile legate, așa cum sunt ele definite de Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene .

Situațiile financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicată și OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene .

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2017 sunt proprii societății și nu grupului.

Ele au fost întocmite în lei, conversia elementelor valutare efectuându-se la cursul de schimb BNR din data de 31.12.2017 .

Denumirea societății **SC UTILAJ GREU**

Forma juridică **SA**

Sediul social **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr. 1, jud. Constanta**

Certificat de înmatriculare **J/13/1016/1991**

Filiale - nu este cazul

Sector de activitate **ÎNCHIRIERI, PRESTĂRI SERVICII, COMERT**

Activitatea principală - **INCHIRIERI (COD 6820 CAEN)**

Evenimente importante - nu este cazul

Evenimente ulterioare bilanțului - nu este cazul

Parti afiliate: Societățile comerciale din grupul de consolidare al SIF TRANSILVANIA SA

Totalul activelor și pasivelor din bilanț	4.081.243 lei
Situațiile financiare au fost întocmite în lei .	
Cifra de afaceri	848.397 lei
Rezultatul brut al exercitiului (profit)	101.415 lei
Rezultatul net al exercitiului (profit)	101.415 lei
Impozitul pe profit	0 lei
Rata reală de impozitare	0 %
Impozitul pe profit aferent activității curente	0 lei
Impozitul pe profit aferent activității extraordinare - nu este cazul	
Cheltuieli cu chirile și ratele pentru leasingul operational - nu este cazul	
Contracte de leasing financiar - nu este cazul	
Onorarii platite cenzorilor/auditorilor	19.715 lei
Datorii probabile cu angajamente acordate - nu este cazul	
Datorii către partea afiliată - nu este cazul	

NOTA nr.11 Stocuri

lei

Stocuri	Sold la 31.12.2017
Total, din care :	56.391
Materiale, ob.inventar, piese schimb	37.621
Produse aflate la terti	18.677
Mărfuri aflate la terti	93
Stocuri degradate (deseuri)	6.414
Ajustare valoare stocuri degradate (deseuri)	-6.414

Stocurile degradate vor fi valorificate ca deseuri industriale reciclabile, conform prevederilor legale. Valoarea lor reziduală în bilant este 0, estimându-se că aceasta va fi anulată de suma cheltuielilor de valorificare .

NOTA nr.12 Numerar si echivalent de numerar (lei)

Numerar disponibil la 31.12.2017	1.442.830 lei
din care :	
- Casă si conturi curente în bănci	565.346 lei
- Investitii financiare si depozite bancare pe termen scurt	877.484 lei

NOTA nr.13 Gestionarea riscurilor

Conceptul general al riscurilor se bazează pe vizibilitatea riscurilor cheie care împiedică societatea să-si atingă obiectivele de afaceri . Aceasta acoperă toate zonele de risc : riscuri strategice, operationale, financiare si întâmplătoare .

Gestionarea riscurilor în societate presupune o modalitate sistematică si proactivă de analiză, de revizuire si de gestionare a tuturor oportunităților, amenințărilor si riscurilor legate de obiectivele propuse, mai degrabă decât eliminarea riscurilor. Gestionarea riscurilor si elementele sale sunt integrate în activitățile desfășurate . Unul din principiile de bază este acela că detinătorul afacerii sau functiei este, în acelasi timp, detinătorul riscului.

Totusi este responsabilitatea tuturor celor din societate sa identifice riscurile care ne impiedica sa atingem obiectivele. In afara de principiile generale, exista politici specifice de gestionare a riscului care acopera, de exemplu: ricurile trezoreriei si finantarii.

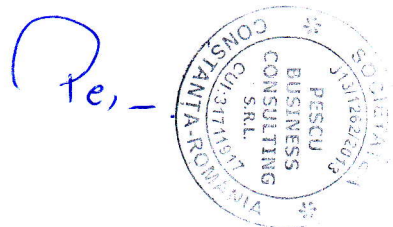
Administrator,

SANDREA ALEXANDRU



Intocmit,

Pentru si in numele
PESCU BUSINESS CONSULTING S.R.L.
(Autorizatia CECCAR 8259/2013)
PESCU MIHAI
(Legitimatia CECCAR 28135/2009)



**S.C. UTILAJ GREU S.A.**

Capital social: 1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Murfatlar

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985

www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2017
(METODA DIRECTA)

- lei -

NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE			
1.	ÎNCASĂRI de la clienți (inclusiv avansuri) alții decât cei de la pct.A2-A4	2101916	1368591
2.	PLĂȚI către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	1691458	629375
3.	PLĂȚI NETE către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	201441	239489
4.	PLĂȚI privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)		
5.	RESTITUIRI de la buget		
6.	PLĂȚI privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului	305310	451612
7.	ALTE ÎNCASĂRI din activități de exploatare	227437	16030
8.	ALTE PLĂȚI aferente activităților din exploatare	22729	22248
9.	PLĂȚI de dobânzi și comisioane bancare		
	FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE	108415	41895
I			
B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII			
1.	ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale	63360	494410
2.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale		
3.	ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare		
4.	ÎNCASĂRI din dividende	0	0
5.	DOBÂNZI ÎNCASATE	6279	2038
6.	ALTE ÎNCASĂRI aferente activității de investiție (inclusiv diferențe de curs aferente evaluării disponibilităților în valută)		
7.	PLĂȚI pentru achiziții de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare		

NR. CRT.	EXPLICAȚII	FINANCIAR PRECEDENT	FINANCIAR CURENT
8.	PLĂȚI pentru achiziția de imobilizări necorporale		
9.	PLĂȚI pentru achiziția de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)		
10.	ALTE PLĂȚI aferente activității de investiție (inclusiv diferențele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)		
II.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII	69639	496449
C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE			
1.	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
2.	VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI, CREDITE, IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI	0	0
3.	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii	0	0
4.	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate	0	0
5.	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	0	0
6.	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor	0	0
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	1014405	98
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	0	0
III.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE	-1014405	-98
IV.	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)	-836351	538249
V.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL ANULUI	1740931	904580
VI.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)	904580	1442820

Administrator,

Numele si prenumele: Șandrea Alexandru

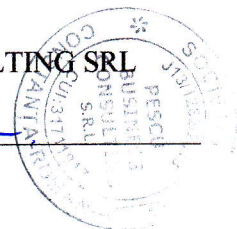
Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Semnatura



**S.C. UTILAJ GREU S.A.**

Capital social: 1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Murfatlar

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985

www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**
la data de 31 decembrie 2017

- lei -

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		1691468					1691468
Patrimoniul regiei							
Prime de capital		0					0
Rezerve din reevaluare		1422125	617		86309	86309	1336433
Rezerve legale		338294					338294
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0					0
Alte rezerve		316935					316935
Actiuni proprii							
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						0
	Sold D	0	156,727	156,727			156,727
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	79933	86309	86309			166,242
	Sold D						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	122400					122,400
	Sold D						0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						0
	Sold D						0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	0	101415				101,415
	Sold D	156,727			156,727	156,727	0
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		3,814,428	31,614	-70,418	-70,418	-70,418	3,916,460

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele: Sandrea Alexandru

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

