

***RAPORTUL DE GESTIUNE***

***AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2018***

SOC UNIO SA este persoana juridica romana cu capital integral privat, constituita sub forma societatilor pe actiuni, **societate de tip inchisa, cu actiuni nominative.**

Societatea a fost administrata in 2018 de catre trei administratori constituiti in Consiliu de Administratie, astfel:

- 1- ZOICAS VIOREL, PRESEDINTE CA, ales in AGOA din 25.04.2016;
- 2- CRACIUN PAUL-FLORIN, VICEPRESEDINTE CA, numit provizoriu in decembrie 2017 pana in mai 2018, apoi ales prin Hotararea AGOA nr.27 din 22.05.2018;
- 2 - ANDRECUT ANTON, VICEPRESEDINTE CA, ales in AGOA din 25.04.2016, pana in data de 01.08.2018, data dupa care postul a ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat.

Consiliul de administratie in activitatea sa stabileste masuri in sedinte periodice prin decizii, pentru punerea in aplicare a hotararilor adunarilor generale a actului constitutiv unic reactualizat si a Legii nr. 31/1990 republicata.

Atributiile CA constau in indeplinirea tuturor atributiilor prevazute in Actul Constitutiv unic reactualizat in **2018** si in Legea nr. 31/1990 republicata.

Directiile principale de activitate au constat in indeplinirea actelor necesare si utile pentru realizarea obiectivelor de activitate ale societatii prin:

- a) Stimularea directivelor principale de activitate, de dezvoltare si eficientizare;
- b) Stabilirea politicilor contabile si ale sistemului de control financiar precum si a aprobarii planificarii financiare;
- c) Supravegherea activitatii conducerii executive;
- d) Pregatirea Adunarii Generale al Actionarilor si implementarea hotararilor acestora;
- e) Dezvoltarea si promovarea relatiilor cu partenerii de afaceri in domeniile de interes.

In cursul anului 2018 CA a tinut un numar de **17** sedinte elaborand tot atatea decizii in domeniu de organizare, restructurare si eficientizare a activitatii societatii.

C.A. s-a implicat in activitatile societatii prin analize periodice asupra problemelor identificate, a analizat oportunitatile valorificarii unor active de valori

scazute existente in patrimoniul societatii, in scopul asigurarii lichiditatilor suplimentare necesare societatii.

In anul 2018 societatea a avut in continuare probleme financiare ca urmare a nerealizarii in totalitate a productiei programate, ceea ce a dus la deficit financiar, obligandu-ne sa luam masuri de sanctionare impotriva celor responsabili.

Informam actionarii ca pe rol exista inregistrat Dosarul nr. 22215 / MHM din 2016, la CURTEA INTERNATIONALA DE ARBITRAJ de pe langa CAMERA INTERNATIONALA DE COMERT DE LA PARIS, deschis de UNIO SA impotriva Debitorului, JUDETUL SATU MARE prin CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE, **cu pretentii de 20.488.070, 03 lei**, care deriva din Acordul Contractual de Lucrari, Inclusiv Proiectare nr.7339/20.05.2009, incheiat pentru realizarea obiectivelor din Proiectul Managementul Regional al Deseurilor Urbane si Ecologizarea Rampelor de Deseuri din Judetul Satu Mare. In situatia solutionarii favorabile a acestui dosar, Societatea ar beneficia de resursele necesare redresarii sale economice.

Contrar dificultatilor cu care se confrunta Societatea, inclusiv in privinta identificarii si angajarii fortei de munca calificata, activitatea curenta se desfasoara in mod curent, cu flux continuu.

In aceasta perioada in functia de Director al societatii a activat D-nul Pop Laurentiu-Dan numit de catre CA prin Decizia nr.96/ 14.11.2014 pana in luna octombrie 2018, data dupa care a fost numit director D-nul Halmi Eduard- Laurentiu.

Societatea are un Capital social inregistrat la **31.12.2018 de 18.590.972, 5 lei**, constituit din **7.436.389 actiuni, cu valoarea nominala 1 actiune = 2,5 lei.**

Evidenta actionarilor si a actiunilor nominative este tinuta de catre SC REGISTRUL MIORITA S.A cu sediul in Cluj -Napoca.

Societatea UNIO S.A. are dotarea corespunzatoare pentru a putea realiza obiectivele si obiectele de activitate asigurand productie de piese si componente din industria miniera, navala siderurgie, metalurgie, energetica, chimica s.a. bunuri de consum.

In perioada exercitiului financiar al anului 2018 CA si-a desfasurat activitatea in mod curent, zilnic, in mijlocul activitatilor, asigurand supravegherea si indrumarea necesara, a desfasurat activitate pentru mentinerea partenerilor de afaceri, cat si atragerea de noi parteneri, asigurandu-se un nivel al comenzilor suficient pentru desfasurarea activitatii de productie cu program complet de lucru.

In activitatea sa CA a respectat prevederile AGA, ale Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990, republicata.

La intocmirea bilantului contabil pe anul 2018 s-au respectat regulile cu caracter general prevazute si cerute de O.M.F.P nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei finaciare si a rezultatelor obtinute s-au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului, cealalte norme si principii contabile, cum sant: principiul continuitatii activitatii, prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiului, evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, intangibilitatii bilantului, necompensarii.

Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate , puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului organizat potrivit prevederilor legale din cursul anului 2018, gestiunile fiind inventariate pe baza graficului de inventariere. Rezultatele inventarierii pentru exercitiul financiar incheiat au fost valorificate in contabilitate, fiind inscrise in balanta de verificare definitiva pe luna decembrie 2018 inainte de redactarea bilantului.

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice. De asemenea, nu s-au facut compensari intre conturile inscrise in activul si pasivul bilantului, respectiv intre veniturile si cheltuielile din contul de profit si pierderi.

Fata de structura si cuantumul valoric al posturilor bilantiere se impun urmatoarele mentiuni de ordin explicativ:

#### **EVOLUTIA POSTURILOR BILANTIERE IN ANUL 2018**

NR. CRT	POSTURI BILANTIERE	SOLD 01.01.2018	SOLD 31.12.2018	MODIF. IN 2018
1.	Active imobilizante	73.378.785	72.074.166	1.304.619
2.	Active circulante	51.513.294	52.957.917	-1.444.623
3.	Total active	124.892.079	125.032.083	140.004
4.	Datorii curente	44.071.847	43.773.792	.298.055
5.	Datorii peste 1 an	0	0	0
6.	Proviz. ptr garantii	646.963	646.963	0
7.	Venituri in avans	447.836	313.038	-87.810
8.	Capitaluri proprii	79.725.433	80.298.290	541.583
	TOTAL PASIV	124.892.079	125.032.083	-2.030.678

Din analizele fiecarui post bilantier rezulta urmatoarele:

**La activele imobilizante si circulante** se inregistreaza o crestere a valorii nete contabile cu 3% activelor imobilizante au scazut datorita amotizarii cumulate cu 2%.

In cursul anului 2018 au scazut contractele cu companiile miniere, iar drept urmare am fost nevoiti sa suplimentam contractele cu partenerii pe piata externa.

Referitor la obligatiile catre institutiile bancare facem urmatoarele precizari:

La data de 31.12.2018 societatea are in derulare credite astfel:

- 1. Contracte de credit incheiate cu Raiffeisen Bank, nr. 50004/2011** in valoare de 1.350.000 lei din care a fost utilizat 1.241.034 lei, contract credit nr. **50008/2010** in valoare de 500.000 euro din care s-a utilizat suma de 499500,0 euro, **contract factoring** in valoare de 1.000.000 euro din care s-a utilizat suma de 989.500 euro;
- 2. Contracte de credit incheiat cu UNICREDIT BANK**, linie de credit multivaluta, nonrevolving in suma de 828.066 lei; Plafon scrisori de garantie in suma de 550.000 euro;
- 3. Contract de credit incheiat cu Banca Comerciala Feroviara**, linie de credit in valoare de 4.000.000 lei din care utilizat suma de 3.999.048 lei
- 4. Contract de credit incheiat cu Banca INTESASANPAOLO** linie de credit in valoare de 1.350.000 lei din care utilizat 1.376.121 lei, contract de credit (credit pentru afaceri) in valoare de 2.296.296 lei facilitate de credit cu rambursari lunare pe o perioada de 24 luni. Contract Factoring 1.500.000 lei din care utilizat 1.154.666 lei.

Pentru aceste linii de credit societatea a adus garantii imobiliare la bancile enumerate mai sus.

#### Contul de profit si pierdere:

In centrul atentiei conducerii societatii a stat in permanenta scopul primordial si esential pe care-l are, acela de a realiza activitatea de productie si de a comercializa produsele obtinute, respectiv de a crea profit.

Prezentam sintetic contul de profit si pierdere comparativ cu realizările exercitiului financiar 2017:

Nr. crt.	Specificatie	<i>Realizari 2017</i>	<i>Realizari 2018</i>
1.	Venituri totale(rd.2+7)	52.987.726	49.159.922
2.	Venituri din exploatare-total, din care	55.770.587	48.817.354
3.	Cifra de afaceri neta	49.791.777	43.252.048

4.	Variata stocurilor de produse finite si a produselor in curs de executie	5.573.338	4.487.144
5.	Productia realizata in scopuri proprii	0	0
6.	Alte venituri ale exploatarei	405.472	1.078.162
7.	Venituri financiare	252.400	342.568
8.	Cheltuieli totale(rd.9+13)	52.180.548	48.400.684
9.	Chelt. exploatare-total din care	54.052.713	47.434.892
10.	Cheltuieli materile totale si utilitati	24.590.277	12.574.177
11.	Cheltuieli de personal totale	22.818.719	23.141.764
12.	Alte chelt de exploatare	6.643.717	6.225.082
13.	Chelt financiare	1.145.299	965.792
14.	Profit brut/pierdere	824.975	759.238
15.	impozit profit	280.553	186.381
16.	Profit net/ pierdere	544.442	572.857

**In exercitiul financiar 2018 societatea a gestionat credite bancare exprimate in valuta** cu o dobanda variabila din anul precedent, ca urmare societatea a fost expusa la unele riscuri:

**Riscul valutar**-este riscul ca valoare a unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar.

**Riscul ratei dobanzii de valoare justa** –este riscul ca valoare a unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii.

**Riscul de pret** - este riscul ca valoare unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, in conditiile societatii noastre acest risc este destul de semnificativ. Termenul de „*risc de piata* „, incorporeaza nu numai potentialul de pierdere dar si de castig.

**Riscul de lichiditate** – (numit si risc de finantare), reprezinta riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. La momentul actual societatea inregistreaza o lichiditate mai putin buna ceea ce conduce la o expunere de risc.

**Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie** – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fructueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii, de exemplu, in cauza unui instrument de imprumut ca rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobanzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste. Fluxurile de numerar operationale ale societatii sunt afectate de varatiile ratei dobanzilor in principal datorita imprumuturilor in valuta.

**Cifra de afaceri neta realizata in anul 2018 este de 43.252.048 lei** cu un numar mediu de **479 angajati**, 99.5% reprezinta productia vanduta, iar restul de 0.5% reprezinta venituri din vanzarea marfurilor

Se remarca o scadere a cifrei de afaceri in 2018 cu **13 %** fata de anul 2017 in conditiile in care **numarul de salariati a scazut de la 508 angajati in 2017 la 479 angajati in 2018.**

In anul 2018 veniturile totale ale SC UNIO SA sunt de **49.159.922 lei**, iar cheltuielile totale sunt de **48.400.684 lei.**

Societatea noastra achita in avans/ la termen, cu OP, contravaloarea utilitatilor, materialelor si materiilor prime utilizate in procesul de productie, iar pentru unii furnizori, conform contractelor de achizitie, se emit scrisori de garantie bancara pe perioada limitata cu posibilitatea de prelungire a acestor scrisori de garantie .

**Profitul brut realizat este de 759.238 lei** calculandu-se un impozit pe profit de **186.381 lei.** Calculul impozitului a fost influentat de cheltuieli nedeductibile fiscal.

**Profitul net rezultat este de 572.857 lei.**

**Propunem pentru aprobare urmatoarea repartizare a profitului net astfel:**

**-Rezerve legale 37.692 lei.**

**-Profit nerepartizat 535.165 lei** care va ramane la fondurile circulante ale societatii.

In anul 2018 Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii a actionat constant in directia utilizarii eficiente a tuturor capacitatilor de productie a mobilizarii resurselor umane si financiare pentru obtinerea unor rezultate favorabile din activitatea de exploatare.

Pe langa preocuparea pentru achitarea la termen a obligatiilor catre bugetele de stat administratorii societatii au facut eforturi deosebite pentru plata furnizorilor de materii prime si a utilitatilor si serviciilor, pentru mentinerea clientilor traditionali si gasirea de noi parteneri, imbunatatind prin aceasta imaginea firmei, contribuind la cresterea permanenta a credibilitatii in raport cu partenerii de afaceri si institutii bancare, atat pe plan national, cat si pe plan international.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**ZOICAS VIOREL, PRESEDINTE**



**CRACIUN PAUL-FLORIN, VICEPRESEDINTE CA**