

SOC. UNIO S.A.

RAPORTUL DE GESTIUNE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2016

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 este administrata de catre trei administratori constituiti in Consiliu de Administratie, alesi in AGOA din 25.04.2016, respectiv de catre urmasorii actionari:

- 1- ZOICAS VIOREL, PRESEDINTE CA
- 2 - CRACIUN IOAN, VICEPRESEDINTE CA
- 3 - ANDRECUT ANTON, VICEPRESEDINTE CA

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

Atributiile CA constau in indeplinirea tuturor atributiilor prevazute in Actul Constitutiv unic reactualizat in 2016 si in legea nr. 31/1990 republicata.

In cursul anului 2016 CA a tinut un numar de 20 sedinte elaborand tot atatea decizii, de la nr.120/ 26.01.2016 la nr. 139/ 25.11.2016.

In aceasta perioada in functia de Director al societatii a activat D-nul Pop Laurentiu-Dan mandatat de catre CA prin Decizia nr. 96/ 14.11.2014.

Societatea are un Capital social inregistrat la 31.12.2016 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 este tinut 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 component din industria miniera, navala siderurgie, metalurgie, energetica, chimica s.a. bunuri de consum.

In perioada exercitiului financiar al anului 2016 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 AGOA, ale Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990, republicata.

In viziunea prevederilor art.105¹ din Legea nr. 31/1990, privind retragerea unor actionari si plata contravalorii actiunilor de catre Societate, informam AGOA ca **dobandirea propriilor actiuni de catre Societate** aprobata prin AGEA NR. / 2015, a **devenit neoperationala** deoarece Legea nr. 151/ 2014 si Regulamentul 17/ 2014 al ASF, elaborate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 151/2014, au prevazut termene de aplicare intr-o perioada de **12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial**, in speta a Hotararii AGEA nr. 30/ 23.02.2015, publicata in **Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1675/ 30.03.2015**, respectiv **pana la data de 30.03.2016**.

De altfel, Legea nr.151/ 2014 a facut trimitere la dreptul de retragere reglementat prin art. 134 din Legea nr. 31/ 1990.

Legea nr. 31/1990 are insa anumite **restrictii pentru dobandirea propriilor actiuni de catre Societate**, astfel ca, conform art. 103 ¹ alin.,1, Unei societati i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii in cauza, cu respectarea urmatoarelor conditii, conform literei a), autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri,..., durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ...

Iar **conform literei d)** a aceluiasi articol, *plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrite in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.*

In situatia data, aratam ca am iesit din termenul legal admisibil de plata a contravalorii actiunilor pentru actionarii care au solicitat retragerea, **prin depasirea termenelor la data de 30.09.2016**, fapt care s-a datorat litigiilor derulate in instanta in contradictoriu cu actionarii Tamasan I-V si Ardelean Florin, precum si tergiversarea intocmirii raportului de evaluare de catre consortiul de experti numit ca urmare a dispozitiilor Deciziei civile nr.321/2016, definitive, pronuntate in Dosar nr. 1117/100/2015 de catre Curtea de Apel Cluj.

In ceea ce priveste activitatea financiar –contabila a societatii, Bilantul s-a intocmit in baza balantelor de verificare a conturilor sintetice si analitice, din care rezulta urmatoorii indicatori:

EVOLUTIA POSTURILOR BILANTIERE IN ANUL 2016

NR. CRT	POSTURI BILANTIERE	SOLD 01.01.2016	SOLD 31.12.2016	MODIF. IN 2016
1.	Active imobilizante	76.976.180	74.952.238	-2.023.942
2.	Active circulante	48.275.484	51.970.519	3.695.035
3.	Total active	125.251.664	126.865.843	1.671.093
4.	Datorii curente	47.585.517	46.556.298	-1.029.219
5.	Datorii peste 1 an	0	0	0
6.	Proviz. ptr garantii	646.963	646.963	0
7.	Venituri in avans	620.115	535.646	-84.469
8.	Capitaluri proprii	76.399.069	79.183.850	2.784.781
	TOTAL PASIV	125.251.664	126.919.757	1.671.093

Din analizele fiecarui post bilantier rezulta urmatoarele:

La activele imobilizante si circulante se inregistreaza o crestere a valorii nete contabile cu 1.27% datorita activelor circulante in special stocurile de materii prime.

In cursul anului 2016 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 31.12.2016 societatea are in derulare credite astfel:

1. Contracte de credit incheiate cu Raiffeisen Bank, nr. 50004/2011 in valoare de 4.300.000 lei din care a fost utilizat 4.299.628, 72 lei, contract credit nr. **50008/2010** in valoare de 500.000 euro din care s-a utilizat suma de 499.941,0 euro, **contract factoring** in valoare de 1.000.000 euro din care s-a utilizat suma de 503.936,04 euro;

2. Contracte de credit incheiat cu UNICREDIT BANK, linie de credit multivaluta, nonrevolving in suma de 1.674.966,07 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 3.859.223,32 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, respective de a crea profit.

Prezentam sintetic contul de profit si pierdere comparativ cu realizarile exercitiului financiar 2015:

Nr. crt.	Specificatie	<i>Realizari 2015</i>	<i>Realizari 2016</i>
1.	Venituri totale(rd.2+7)	58.238.146	52.987.726
2.	Venituri din exploatare-total, din care	52.178.114	52.395.135
3.	Cifra de afaceri neta	52.178.114	52.893.217
4.	Variata stocurilor de produse finite si a produselor in curs de executie	4.809.498	-4.000.751
5.	Productia realizata in scopuri proprii	3.294	131.442
6.	Alte venituri ale exploatarei	880.544	3.371.247
7.	Venituri financiare	366.696	592.591
8.	Cheltuieli totale(rd.9+13)	57.438.851	52.180.548
9.	Chelt. exploatare-total din care	56.591.591	51.405.238
10.	Cheltuieli materile totale si utilitati	26.487.878	22.310.933
11.	Cheltuieli de personal totale	20.193.152	21.307.973
12.	Alte chelt de exploatare	9.910.161	7.786.333
13.	Chelt financiare	847.660	775.310
14.	Profit brut/pierdere	799.295	807.177
15.	impozit profit	252.943	319.955
16.	Profit net/ pierdere	546.352	487.222

In exercitiul financiar 2016 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, în 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 2016 este de 52.893.217 lei cu un numar mediu de **564 angajati**, 99.5% reprezinta productia vanduta, iar restul de 0.5% reprezinta venituri din vanzarea marfurilor

Se remarca o crestere a cifrei de afaceri in 2016 cu **1.35%** fata de anul 2015 in conditiile in care **numarul de salariati a scazut de la 659 angajati in 2015 la 565 angajati in 2016.**

In anul 2016 veniturile totale ale SC UNIO SA sunt de **52.987.726 lei**, iar cheltuielile totale sunt de **52.180.549 lei.**

Dupa cum se observa in cadrul cheltuielilor de exploatare ale exercitiului financiar 2016 **au scazut cheltuielile cu materialele si cheltuielile cu utilitatile.**

Societatea noastra achita in avans/ la termen, cu OP, contravaloarea 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.

Profitul brut realizat este de 807.177 lei calculandu-se un impozit pe profit de **319.955 lei.** Calculul impozitului a fost influentat de cheltuieli nedeductibile fiscal.

Profitul net rezultat este de 487.222 lei.

Propunem pentru aprobare urmatoarea repartizare a profitului net astfel:

-Rezerve legale 40.359 lei.

-Profit nerepartizat 446.863 lei care va ramane la fondurile circulante ale societatii.

In anul 2016 Consilul 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 CA



CRACIUN IOAN, VICEPRESEDINTE CA

ANDRECUT ANTON, VICEPRESEDINTE CA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Andreicut Anton".