

***RAPORTUL DE GESTIUNE***

***AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2017***

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 urmatorii **actionari**:

1- ZOICAS VIOREL, PRESEDINTE CA

2 - ANDRECUT ANTON, VICEPRESEDINTE CA

De asemenea, de la data de 25.04.2016 pana la data de 15.12.2017 **societatea a fost administrate si de CRACIUN IOAN, VICEPRESEDINTE CA**, iar **incepand cu data de 15.12.2017**, dupa renuntarea D-lui CRACIUN IOAN la **mandatul de administrator, C.A. a numit provizoriu pe cel de- al treilea administrator, CRACIUN PAUL-FLORIN.**

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 2016 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 2017 CA a tinut un numar de **21** 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 2017 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 mandatat de catre CA prin Decizia nr. 96/ 14.11.2014.

Societatea are un Capital social inregistrat la 31.12.2017 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 2017, 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 2017 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, celelalte 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 inscise 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 2017, gestiunile fiind inventariate pe baza graficului de inventariere.Rezultatele inventarierii pentru exercitiul financiar incheiat au fost valorificate in contabilitate, fiind inscise in balanta de verificare definitiva pe luna decembrie 2017 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 intere conturile inscise in activul si pasivul bilantului,respectiv intere veniturile si cheltuielile din contul de profit si pierderi.

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

### **EVOLUTIA POSTURILOR BILANTIERE IN ANUL 2017**

NR. CRT	POSTURI BILANTIERE	SOLD 01.01.2017	SOLD 31.12.2017	MODIF. IN 2017
1.	Active imobilizante	74.952.238	73.378.785	-1.573.453
2.	Active circulante	51.970.519	51.513.294	-457.225
3.	Total active	126.922.757	124.892.079	-2.030.678
4.	Datorii curente	46.556.298	44.071.847	-2.484.451
5.	Datorii peste 1 an	0	0	0
6.	Proviz. ptr garantii	646.963	646.963	0
7.	Venituri in avans	535.646	447.836	-87.810
8.	Capitaluri proprii	79.183.850	79.725.433	541.583
	TOTAL PASIV	126.922.757	124.892.079	-2.030.678

Din analizele fiecarui post bilantier rezulta urmatoarele:

**La activele imobilizante si circulante** se inregistreaza o scadere a valorii nete contabile cu 2% a activelor imobilizante datorita amotizarii cumulate si cu 1% activelor circulante in special stocurile de materii prime.

S-a achizitionat un Sistem de supraveghere video in valoare de 97.804 lei pentru a urmarii mai bine activitatea de baza, si o autoutilitara speciala in valoare de 35.509 lei pentru transportul buteliilor de oxigen.

In cursul anului 2017 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 31.12.2017 societatea are in derulare credite astfel:

**1. Contracte de credit incheiate cu Raiffeisen Bank, nr. 50004/2011** in valoare de 3.100.000 lei din care a fost utilizat 3.099.525 lei, contract credit nr. **50008/2010** in valoare de 500.000 euro din care s-a utilizat suma de 491.641,0 euro, **contract factoring** in valoare de 1.000.000 euro din care s-a utilizat suma de 555.539 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 3.943.531 lei

4 Contract de credit incheiat cu Banca INTESASANPAOLO linie de credit in valoare de 900.000 lei din care utilizat 783.033 lei , contract de credit ( credit pentru afaceri ) in valoare de 2.500.000 facilitate de credit cu rambursari lunare pe o perioada de 24 luni.

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 comparative cu **realizarile** exercitiului financiar 2016:

Nr. crt.	Specificatie	<i>Realizari 2016</i>	<i>Realizari 2017</i>
----------	--------------	-----------------------	-----------------------

1.	Venituri totale(rd.2+7)	52.987.726	56.022.987
2.	Venituri din exploatare-total, din care	52.395.135	55.770.587
3.	Cifra de afaceri neta	52.893.217	49.791.777
4.	Variata stocurilor de produse finite si a produselor in curs de executie	-4.000.751	5.573.338
5.	Productia realizata in scopuri proprii	131.442	0
6.	Alte venituri ale exploatarii	3.371.247	405.472
7.	Venituri financiare	592.591	252.400
8.	Cheltuieli totale(rd.9+13)	52.180.548	55.198.012
9.	Chelt. exploatare-total din care	51.405.238	54.052.713
10.	Cheltuieli materile totale si utilitati	22.310.933	24.590.277
11.	Cheltuieli de personal totale	21.307.973	22.818.719
12.	Alte chelt de exploatare	7.786.333	6.643.717
13.	Chelt financiare	775.310	1.145.299
14.	Profit brut/pierdere	807.177	824.975
15.	impozit profit	319.955	280.553
16.	Profit net/ pierdere	487.222	544.442

**In exercitiul financiar 2017 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 2017 este de 49.791.777 lei** cu un numar mediu de **530 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 2017 cu **6 %** fata de anul 2016 in conditiile in care **numarul de salariati a scazut de la 565 angajati in 2016 la 530 angajati in 2017.**

In anul 2017 veniturile totale ale SC UNIO SA sunt de **56.022.987 lei**, iar cheltuielile totale sunt de **55.198.012 lei.**

Dupa cum se observa in cadrul cheltuielilor de exploatare ale exercitiului financiar 2017 au **crescut cheltuielile cu materialele si cheltuielile cu utilitatile, intrucat au crescut costurile cu utilitatile si cu materialele achizitionate ,fata de 2016 costurile cu materialele au crescut in procent de 8-10% .**

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 824.975 lei** calculandu-se un impozit pe profit de **280.553 lei.** Calculul impozitului a fost influentat de cheltuieli nedeductibile fiscal.

**Profitul net rezultat este de 544.422 lei.**

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

**-Rezerve legale 41.249 lei.**

**-Profit nerepartizat 503.173 lei** care va ramane la fondurile circulante ale societatii.

In anul 2017 Consilul de Administratie si conducerea executiva a societatii a actionat constant in directia utilizarii eficiente a tuturor capacitatilor de productie a

mobilizării resurselor umane și financiare pentru obținerea unor rezultate favorabile din activitatea de exploatare.

Pe lângă preocuparea pentru achitarea la termen a obligațiilor către bugetele de stat administratorii societății au făcut eforturi deosebite pentru plata furnizorilor de materii prime și a utilitatilor și serviciilor, pentru menținerea clienților tradiționali și găsirea de noi parteneri, îmbunătățind prin aceasta imaginea firmei, contribuind la creșterea permanentă a credibilității în raport cu partenerii de afaceri și instituții bancare, atât pe plan național, cât și pe plan internațional.

PREȘEDINTE CA  
ING. ZOICAS VIOREL

