

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL

PENTRU ANUL 2021

I. Date generale despre societate:

UNIO S.A. este o persoană juridică română cu capital integral privat, constituită sub forma societăților pe acțiuni, de tip închis, cu acțiuni nominative.

A. Societatea UNIO SA figurează înregistrată cu următoarele locații :

Sediu social: Municipiul Baia Mare, Aleea Expoziției, Nr. 1, Județ Maramureș, având cod de înregistrare fiscală 645899 și număr de ordine la Registrul Comerțului J24/83/2005, durată sediu social – nelimitată ;

Sucursală: UNIO S.A. BAI A MARE SUCURSALA SATU MARE cu sediul în Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, Nr. 35, Județ Satu Mare, având cod de înregistrare fiscală 17524352 și număr de ordine la Registrul Comerțului J30/546/2005, - reprezentant – Zoicas Viorel numit la data de 09.05.2012 pe durată nelimitată

Puncte de lucru:

- o PLATFORMA INDUSTRIALĂ cu adresa: Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, Nr. 35-49, Județ Satu Mare;
- o FABRICA DE OXIGEN cu adresa: Municipiul Satu Mare, Str. AMATULUI, Nr. 41, Județ Satu Mare;
- o CANTINA RESTAURANT cu adresa: Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, Nr. 35, Județ Satu Mare;
- o MAGAZIN DE DESFACERE A PRODUSELOR DE UZ GOSPODĂRESC cu adresa: Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, Nr. 35-49, Județ Satu Mare;
- o PUNCT DE LUCRU - SPAȚIU CAZARE TIP HOTEL cu adresa: Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, Nr. 35 - 49, Județ Satu Mare.

B. Capitalul social al companiei este în valoare 18590972,5 lei divizat în 7436389 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2.5 lei .

C. Acționari :1. persoane juridice:

AUTO-GLOBUS SRL cu sediul social în Municipiul Baia Mare, Strada POET ANDREI MUREȘANU, Nr. 29, Județ Maramureș, având cod de înregistrare fiscală 2206253 și număr de ordine la Registrul Comerțului J24/2181/1991, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi: 30.97% .

2. persoane fizice:

TĂMĂȘAN IOAN VASILE cetățean român, cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 30.86%;
ZOICAȘ VIOREL- cetățean român, cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 31.24%.

3. persoane listă:

Persoane juridice – cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 0.18%;
Persoane fizice – cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 6.75%;

D. Obiectul principal de activitate : „Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat” activitate care se înscrie în noul cod CAEN 2822.

II. Deschiderea procedurii insolvenței:

Prin încheierea nr. 855/14.06.2019, pronunțată de Tribunalul Maramureș Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1086/100/2019, a fost deschisă procedura generală a insolvenței împotriva debitorului UNIO S.A., la cererea sa, formulată în temeiul art. 66 din Legea nr. 85/2014.

Împotriva acestei încheieri au formulat apel acționarii: Mureșan Maria, Lungu Gheorghe Coriolan, Lungu Mariora, Ardelean Mihai, Buzilă Marian Florin și Zoicaș Viorel, care a fost respins prin decizia civilă nr. 518/01.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1086/100/2019/a1.

De asemenea, acționarii de mai sus au formulat și o cerere de suspendare provizorie a efectelor încheierii civile nr. 855/2019 pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosarul nr. 1086/100/2019, care a fost respinsă ca inadmisibilă prin decizia nr. 409/31.07.2019, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 553/33/2019.

II. Perioada suspusă raportării: _____

Prin hotărârea AGEA nr. 2491/02.08.2019, în conformitate cu dispozițiile art. 52 din Legea nr. 85/2014, am fost numit în calitate de administrator special al UNIO S.A., cu atribuțiile prevăzute de art. 56 din aceeași lege.

Astfel, raportul administratorului special vizează activitatea curentă aferentă anului 2021.

III. Demersuri și operațiuni întreprinse pe perioada mandatului: _____

În perioada supusă raportării, UNIO S.A. și-a continuat activitatea curentă, conform obiectului principal de activitate, sub conducerea administratorului special și sub supravegherea administratorului judiciar, fiind derulate operațiunile descrise în continuare.

I. **ACTIVITĂȚI COMERCIALE:**

Ianuarie 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Roti dintate	44.629,0 EURO	Flender Germania
2	FIER VECHI	52.550 LEI	BOTIS CRISTIAN
3	Roti dintate	23.058,71 EURO	M Weining
4	Roti dintate	6.135,52 euro	ZOLLERN
5	Prelucrari mec	4.466,17 LEI	ECOSTERM
6	Part componente	15.333,89 euro	NEXT
7	Ansamblu duza vapor	46.264 LEI	VLAMAX
8	WINCIURI PRELUCRAI	796.277,01 LEI	DMT GALATI
9	Prelucrari mec	445,3 LEI	Pers fizice
10	Prelucrari mecanica	1.846,64 LEI	ECOOROM
11	CONSTR METALICE	276.770,25LEI	SEVERNAV
12	PRELUCRARI MEC	1.975,36 LEI	VLAMAX
13	Prelucrari mec	1.084,93 LEI	IF TAKACI
14	Prelucrari mec	8.479,10 LEI	EURO STAMPA
15	Prelucrari mec	27.742,65 lei	RAMIRA
16	Prelucrari mec	4.099,92lei	TIE
17	Prelucrari mec	1.563,35 lei	Agro bio vital

18	PRELUCRARI MEC	6.663,36 LEI	ROMDINAROM
19	CHIRIE SPATIU	6.260,51 LEI	RDS
20	Chirie spatiu	2454,98LEI	AG PT FIN
21	Chirie spatiu	45.126,25 LEI	Intrep oxigen,antene

Februarie 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Roti dintate	35.216 EURO	Flender Germana
2	FIER VECHI	26.032 LEI	BOTIS CRISTIAN
3	Roti dintate	22.284 euro	M Weining
4	Roti dintate	1.582 euro	ZOLLERN
5	Prelucrari mec	4.322 EURO	PALFINGER
6	Part componente	21.930 euro	NEXT
7	GRINDA	42.598 LEI	EASTERN
8	WINCIURI PRELUCRAI	91.704,14 LEI	DMT GALATI
9	Prelucrari mecanica	2.090 LEI	ECOOROM
10	PRELUCREARI	17.885 LEI	GRIMEX
11	Prelucrari mec	1.856 LEI	TIE
12	PRELUCRARI MEC	6.330 LEI	ROMDINAROM
13	CHIRIE SPATIU	6.260 LEI	RDS
14	Chirie spatiu	2.456,49 LEI	AG PT FIN
15	Chirie spatiu	39.697 LEI	Intrep oxigen,antene

Martie 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Roti dintate	49.250,93 EURO	Flender Germana
2	FIER VECHI	40.633,00 LEI	BOTIS CRISTIAN
3	Roti dintate	51.216,45 EURO	M Weining
4	Roti dintate	9.798,36 EURO	ZOLLERN
5	Prelucrari mec	176.434,40 EURO	PALFINGER
6	Part componente	16.542,20 EURO	NEXT
7	PARTI COMPONENTE	16.860 EURO	SIEBERHART
8	Parti componente	21.684 EURO	MONTABERT

9	WINCIURI PRELUCRARI	105.183,09 LEI	DMT GALATI
10	Prelucrari mecanica	2.509,95 LEI	ECOOROM
11	PRELUCRARI	1.156,68 LEI	TRANSCOM
12	Prelucrari mec	117.113,80 LEI	SOCOROM
13	Prelucrari mec	2.700,11 LEI	SEVARNAV
14	PRELUCRARI MEC	5.188,40 LEI	ROMDINAROM
15	FIER VECHI	34.272 LEI	SOLENAGRIA
16	Chirie spatiu	2.461,43 LEI	AG PT FIN
17	Chirie spatiu	57.454,16 LEI	Intrep oxigen,antene
18	CHIRIE SPATIU	54.677,90 LEI	MAS MODULAR
19	CHIRIE SPATIU	8.717,58 LEI	CASA RUSU
20	PRELUCRARI	1.591,39 LEI	VLAMAX
21	PRELUCRARI	1.332,80 LEI	HIDROSALT
22	PREL MEC	1.169,18 LEI	IF TOKACS

Aprilie 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Roti dintate	14.038,56 EURO	Flender Germana
2	FIER VECHI	33.822 LEI	BOTIS CRISTIAN
3	Roti dintate	42.867,81	M Weining
4	Roti dintate	96.103,03 EURO	BLM
5	Prelucrari mec	8.172,32 EURO	PALFINGER
6	PARTI COMPONENTE	26.100 EURO	SIEBERHART
7	Parti componente	64.605,15 LEI	SOCOROM
8	WINCIURI PRELUCRAI	74.343,15 LEI	DMT GALATI
9	Prelucrari mecanica	2.751,27 LEI	ECOOROM
10	PRELUCRARI	7.261,71 LEI	TECHNOMECANICA
11	Prelucrari mec	41.861,68 LEI	TIE
12	Prelucrari mec	119.677,61 LEI	SEVARNAV
13	PRELUCRARI MEC	6.009,5 LEI	ROMDINAROM
14	FIER VECHI	139,23 LEI	SOLENAGRIA
15	Chirie spatiu	2478,16 LEI	AG PT FIN
16	Chirie spatiu	11.881,43 LEI	Intrep oxigen,antene

17	CHIRIE SPATIU	27.527,63 LEI	MAS MODULAR
18	CHIRIE SPATIU	8.776,84 LEI	CASA RUSU
19	PRELUCRARI	17.024,86 LEI	VLAMAX
20	PRELUCRARI	1.839,36 LEI	SFL
21	PRELUCRARI	1.640,63 LEI	AUTONOVA
22	PREL MEC	844,42 LEI	BRAIN

Mai 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Roti dintate	8.481,76 EURO	Flender Germana
2	FIER VECHI	20.238 LEI	BOTIS CRISTIAN
3	Roti dintate	78.830,92 EURO	M Weining
4	Parti componente	19.538,64 EURO	NEXT
5	Roti dintate	15.660,76 EURO	BLM
6	Prelucrari mec	67.040,0 EURO	PALFINGER
7	PARTI COMPONENTE	6.900 EURO	SIEBERHART
8	DESEURI	281,84	AUTOGLOBUS
9	WINCIURI PRELUCRAI AVANS	307.352,56 lei	DMT GALATI
10	Prelucrari mecanica	4.072,04 LEI	ECOOROM
11	PRELUCREARI	2.227,33 LEI	GRIMEX
12	Prelucrari mec	1.562,85 LEI	CMF
13	Prelucrari mec	83.427,04 LEI	SEVARNAV
14	PRELUCRARI MEC	10.239,95 lei	ROMDINAROM
15	FIER VECHI	1.808,80 LEI	SOMACO
16	Chirie spatiu	2.482,51 lei	AG PT FIN
17	Chirie spatiu	34.930,85 lei	Intrep oxigen,antene
18	CHIRIE SPATIU	27.583,62 LEI	MAS MODULAR
19	CHIRIE SPATIU	8.791,84 lei	CASA RUSU
20	PRELUCRARI	182.269,90 LEI	VLAMAX
21	PRELUCRARI	8.852,21 LEI	SFL
22	PRELUCRARI	680,68 LEI	COMELF
23	PREL MEC	725 LEI	IF TOKACS

Iunie 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Piese schimb pt actionari mecanice	35875.64 eur	Flender Germana
2	FIER VECHI	19 497.10 lei	BOTIS CRISTIAN
3	Roti dintate	37994.05 eur	M Weining
4	Componente pt echipamente sparg.	27743.46 eur	KONVERMA
5	Componente pt echipamente sparg.	18200 eur	Montabert
6	Vinciuri si componente	13736 eur	PALFINGER
7	Parti pt vinciuri	33000 eur	SIEBERHART
8	Piese schimb	725 eur	MAC GREGOR
9	Vinciuri si componente,avans	431 347.42 lei	DMT GALATI
10	Prelucrari mecanica	4324.11 lei	ECOOROM
11	Piese schimb	23 365.44 lei	ELECTROLUX
12	Parti pt masini, industria cauciucului	68 609.25 lei	CMF Zalau
13	Parti pt punte nava	117 439.24 lei	SEVARNAV
14	Tratamente termice	5 468.05 lei	ROMDINAROM
15	Chirie spatiu	2481.20 lei	AG PT FIN
16	Chirie spatiu	16 130.56 lei	Intrep oxigen,antene
17	Chirie spatiu	27 562.34 lei	MAS MODULAR
18	Chirie spatiu	8 787.56 lei	CASA RUSU
19	Componente pt carne navale	64 229.57 lei	VLAMAX
20	Prelucrari mecanice	13 538.33 lei	SFL
21	PREL MEC	583.03 lei	IF TOKACS

Iulie 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Piese schimb pt actionari mecanice	3850 EUR	Flender Germana
2	Piese de schimb	38612.38 lei	ENERGOM SRL

3	Prelucrari mecanica	2023.31 lei	Nova Grup Srl
4	Roti dintate	34 738.85 EUR	M Weining
5	Prelucrari mecanica	3233.09 lei	Resita Reductoare
6	Vinciuri si componente	280 EUR	PALFINGER
7	Parti pt vinciuri	33 000 EUR	SIEBERHART
8	Vinciuri si componente,avans	528 220.58 lei	DMT GALATI
9	Prelucrari mecanica	899.64 lei	ECOOROM
10	Parti componente	12 926 eur	Next Generation
11	Parti pt punte nava	25 678.43 lei	SEVARNAV
12	Tratamente termice	5961.90 lei	ROMDINAROM
13	Chirie spatiu	2483.16 lei	AG PT FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
14	Chirie spatiu	8979.33 lei	CASA RUSU SRL
15	Chirie spatiu	15 536.39 lei	INTREPRINDEREA DE OXIGEN
15	Chirie antene	6347.55 lei	RCS&RDS
16	Chirie antene	4994.31 lei	Europe Development
17	Chirie antene	1477.94 lei	Coza Media
18	Chirie spatiu	27584.18 lei	Mas Modular
19	Chirie antene	3805.39 lei	Grup Media Camina
20	Chirie antene	1756.33 lei	Nord Vest Infrastructura
21	Chirie antene	737.95 lei	Repka Electronics
22	Chirie antene	321.99 lei	SN Radiocomunicatii
23	Chirie antene	737.95 lei	Social Media
24	Componente pt carne navale-avans	28 841.84 lei	VLAMAX
25	Prelucrari mecanice	51209.99 lei	SFL
26	PREL MEC	1195.95lei	IF TOKACS
27	Deseu fier	61 392.57 lei	Botis Cristian Antonio Trans

August 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
2	Piese de schimb	11.768,15 lei	ENERGOM SRL
4	Roti dintate	38.605,30 lei	M Weining

7	Componente pt echipamente sparg.	89.736,92 lei	Montabert
8	Vinciuri si componente	37.416,83 lei	PALFINGER
11	Vinciuri si componente,avans	578.388,39 lei	DMT GALATI
16	Tratamente termice	5.682,25 lei	ROMDINAROM
18	Chirie spatiu	2.475,65 lei	AG PT FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
19	Chirie spatiu	8.846,91 lei	CASA RUSU SRL
20	Chirie spatiu	9.824 lei	INTREPRINDEREA DE OXIGEN
21	Chirie antene	4.698,02 lei	RCS&RDS
22	Chirie antene	5.000,64 lei	Europe Development
23	Chirie antene	1.479,75 lei	Coza Media
24	Chirie spatiu	27.500,76 lei	Mas Modular
25	Chirie antene	3.817,15 lei	Grup Media Camina
26	Chirie antene	1.761,76 lei	Nord Vest Infrastructura
27	Chirie antene	740,24 lei	Repka Electronics
28	Chirie antene	322,99 lei	SN Radiocomunicatii
29	Chirie antene	740,24 lei	Social Media
30	Componente pt carne navale-avans	43.563 lei	VLAMAX
31	Prelucrari mecanice	5.940,84 lei	SFL
33	PREL MEC	1.170,96 lei	IF TOKACS
34	Deseu fier	149.793,04 lei	Botis Cristian Antonio Trans
	Deseu fier-avans	95.000 lei	

Septembrie 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Roti dintate	58.835,85 lei	M Weining
2	Componente pt echipamente sparg.	20.988 EURO	KONVERMA
3	Componente pt echipamente sparg.	90.080,90 lei	Montabert
4	Vinciuri si componente	13.918,07 EURO	PALFINGER
5	Vinciuri si componente,avans	634.439,05 lei	DMT GALATI
6	Prelucrari mecanica	806,23	ECOOROM

7	Tratamente termice	3.998,40 lei	ROMDINAROM
8	Chirie spatiu	2.493,54 lei	AG PT FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
9	Chirie spatiu	8.910,28 lei	CASA RUSU SRL
10	Chirie spatiu	24.897,33 lei	INTREPRINDEREA DE OXIGEN
11	Chirie antene	6.374,50 lei	RCS&RDS
12	Chirie antene	5.006,09 lei	Europe Development
13	Chirie antene	1.481,31 lei	Coza Media
14	Chirie spatiu	2.426,12	Electrolux
15	Chirie antene	3.827,28 lei	Grup Media Camina
16	Chirie antene	1.766,66 lei	Nord Vest Infrastructura
17	Chirie antene	742,20 lei	Repka Electronics
18	Chirie antene	323,85 lei	SN Radiocomunicatii
19	Chirie antene	742,20 lei	Social Media
20	Componente pt carne navale-avans	21.720,09 lei	VLAMAX
21	Prelucrari mecanice	2.650,45 lei	SFL
22	Deseu fier	121.786,92	Botis Cristian Antonio Trans

Octombrie 2022:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Roti dintate	62.617 EURO	M Weining
2	Componente pt echipamente sparg.	5.931 EURO	KONVERMA
3	Produse finite	1.697,70 EURO	ZOLLERN
4	Vinciuri si componente	195.117,13 EURO	PALFINGER
5	Parti pt vinciuri	57.760 EURO	SIEBERHART
6	Piese schimb	725 EURO	MAC GREGOR
7	Vinciuri si componente,avans	656.356.85 lei	DMT GALATI
8	Prelucrari mecanica	725 Euro	MAC GREGOR
9	Tratamente termice	3.455,76 lei	ROMDINAROM
10	Produse finite	1.332,80 lei	ARGENTA
11	Chirie spatiu	2.494 lei	AG PT FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
12	Chirie spatiu	8.833,25 lei	CASA RUSU SRL

13	Chirie spatiu	9.897,19 lei	INTREPRINDEREA DE OXIGEN
14	Chirie antene	6.375,45 lei	RCS&RDS
15	Chirie antene	5.006,47 lei	Europe Development
16	Chirie antene	1.481,43 lei	Coza Media
17	Chirie antene	3.827,04 lei	Grup Media Camina
18	Chirie antene	1.766,79 lei	Nord Vest Infrastructura
19	Chirie antene	742,35 lei	Repka Electronics
20	Chirie antene	323,92 lei	SN Radiocomunicatii
21	Chirie antene	742,35 lei	Social Media
22	Componente pt carne navale-avans	253.735,62 lei	VLAMAX
23	DESEU	561 lei	BANYAI DEZSO
24	Chirie spatiu	69.711.90 lei	CITY COMFORT
25	Teren busag	249.424 lei	SPATII DE INCHIRIAT
26	Deseu fier productie	140.445,80 lei	Botis Cristian Antonio Trans
27	Diverse din casari	617,80 lei	CRACIUN IOAN
28	Aeroterme din casari	669,63 lei	ECOOROM ABI
29	Prest servicii+prod finite	7.673,91 lei	ELECTROLUX
30	Produce finite	666,40 lei	EXPERT CRANE
31	Prelucrari mecanice	777,39 lei	SERVICII SI OP SPECIALE
32	Remaniere	1.036,49 lei	ROSU COMPANY

Noiembrie 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Roti dintate	25.542,67 EURO	Flender Germana
2	FIER VECHI	42.697 LEI	BOTIS CRISTIAN
3	Roti dintate	10.099,23 EURO	M Weining
4	Roti dintate	1.631,17 euro	ZOLLERN
5	ROTI DINTATE	550 EURO	HATLAPA
6	WINCIURI	22.143 EURO	PALFINGER
7	Part componente	3.645 euro	LOESER
8	PARTI COMPONENTE	3.650 EURO	SIEBERHART
9	WINCIURI PRELUCRAI	729.589,62 LEI	DMT GALATI

10	Chirie spatiu	27.268,99 LEI	Mas modular
11	Prelucrari mecanica	6.902 LEI	OCTOMETAL
12	CONSTR METALICE	4.311,26 LEI	SOLENAGRIA
13	PRELUCRARI MEC	913,92 LEI	ECOOROM
14	Prelucrari mec	1.719,60 LEI	IF TAKACI
15	Prelucrari mec	3.344,59 LEI	ELECTROLUX
16	PRELUCRARI MEC	2.397,85 LEI	ROMDINAROM
17	PRELUCRARI MEC	1.507,66 LEI	FLORISAL
18	Chirie spatiu	2.453,22 LEI	AG PT FIN
19	Prelucrari mec	5.996,72 lei	RAMIRA
20	Chirie spatiu	28.750,85 LEI	Intrep oxigen,antene

Decembrie 2021:

Nr. crt.	Descriere	Contracte in executare	Beneficiari/furnizori
1	Roti dintate	50.495,33 EURO	M Weining
2	Vinciuri si componente	111.220,94 EURO	PALFINGER
3	Vinciuri si componente,avans	415.975,00 lei	DMT GALATI
4	Chirie spatiu	2.494,00 lei	AG PT FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE
5	Chirie spatiu	8.833,72 lei	CASA RUSU SRL
6	Chirie spatiu	6.417,78 lei	INTREPRINDEREA DE OXIGEN
7	Chirie antene	1.017,79 lei	RCS&RDS
8	Chirie antene	5.006,14 lei	Europe Development
9	Chirie antene	1.481,32 lei	Coza Media
10	Chirie antene	3.827,36 lei	Grup Media Camina
11	Chirie antene	1.766,47 lei	Nord Vest Infrastructura
12	Chirie antene	742,35 lei	Repka Electronics
13	Chirie antene	323,86 lei	SN Radiocomunicatii
14	Chirie antene	742,21 lei	Social Media
15	Chirie spatiu	63.814,39 lei	City Comfort
15	Deseu fier+vanzare fabrica de oxigen	24.677,00 lei+3.104.533,00 lei	Botis Cristian Antonio Trans
17	Produse finite	5.676,70 lei	SFL
18	PRODUSE FINITE	2.979,99 lei	MILAN

19	Chirii	17.667,93 lei	TELEKOM
20	PRELUCRARI MECANICE	4.628,98 lei	TIE SERVICE

II. CONTRACTE COMERCIALE NOI INCHEIATE:

Ianuarie 2021:

Nr. crt	Nr/data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite IAN 2021	44.590 EURO	FLENDER GERMANIA
2	Comenzi primite IAN 2021	11.400 EURO	SIEBERHART
3	Comenzi primite IAN 2021	6.337 EURO	M WEINING
4	Comenzi primite IAN 2021	27.603 EURO	KONVERMA
5	Comenzi primite IAN 2021	1.654 EURO	ZOLLERN
6	Comenzi primite IAN2021	14.781 EURO	NGR AUSTRIA
7	Comenzi primite IAN 2021	51.764 EURO	PALFINGER
8	Comenzi primie IAN 2021	16.588,96 EURO	DMT GALATI
9	Comenzi primite IAN 2021	13.235 LEI	RAMIRA
10	Comenzi primite IAN 2021	5.600 LEI	ROMDINAROM
11	Comenzi primite IAN 2021	64.877,76 EURO	VLAMAX
12	Comenzi primite IAN 2021	1.700 EURO	SFL TASNAD
13	Comenzi primite IAN 2021	7.346,78 EURO	EASTERN DIES
14	Comenzi primite IAN 2021	421,62 EURO	TIE
15	Comenzi primite IAN2021	39,50 EURO	ELECTROLUX
16	Comenzi primite IAN 2021	269,53 EURO	AGRO BIO VITAL

De asemenea, au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul de prestări servicii de evaluare a garanții nr. 376/27.01.2021, încheiat cu NEOCONSULT VALUATION SRL, la prețul de 1.500 lei + TVA;

Contractul nr. GLT/BVN/2021/016/07.01.2021, încheiat cu BUREAU VERITAS SRL, pentru inspecția și certificarea materialelor navale, pe perioada 07.01.2021-31.01.2022;

Februarie 2021:

Nr. crt.	Nr/data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite FEB 2021	29.468 EURO	FLENDER GERMANIA
2	Comenzi primite FEB 2021	95.040 EURO	SIEBERHART
3	Comenzi primite FEB 2021	9.205 EURO	M WEINING
4	Comenzi primite FEB2021	18.200 EURO	MONTABERT

5	Comenzi primite FEB 2021	9.727 EURO	ZOLLERN
6	Comenzi primite FEB2021	36.869 EURO	NGR AUSTRIA
7	Comenzi primite FEB 2021	14.332 EURO	PALFINGER
8	Comenzi primie FEB 2021	168.182,57 EURO	DMT GALATI
9	Comenzi primite FEB 2021	27.794,44 EURO	SEVARNAV
10	Comenzi primite FEB 2021	5.320 LEI	ROMDINAROM
11	Comenzi primite FEB 2021	6.397 EURO	VLAMAX
12	Comenzi primite FEB 2021	1.800 EURO	GRIMEX
13	Comenzi primite FEB 2021	7.346,78 EURO	EASTERN DIES
14	Comenzi primite FEB 2021	1.551,17 EURO	TIE
15	Comenzi primite FEB 2021	1.659,84 EURO	ELECTROLUX

De asemenea, au fost încheiat următorul contract:

Convenția de eșalonare nr. 19/24.02.2021 încheiată cu Societatea Electrica Furnizare S.A.;

Martie 2021:

Nr. crt.	Nr/data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite MART 2021	33.513 EURO	FLENDER GERMANIA
2	Comenzi primite MART 2021	20.988 EURO	KONVERMA
3	Comenzi primite MART 2021	148.767 EURO	M WEINING
7	Comenzi primite MART 2021	65.932 EURO	PALFINGER
8	Comenzi primie MART 2021	42.296,80 EURO	DMT GALATI
9	Comenzi primite MART 2021	.852,00 EURO	SOCOROM
10	Comenzi primite MART 2021	7.640 LEI	ROMDINAROM
11	Comenzi primite MART 2021	12.664,72 EURO	VLAMAX
12	Comenzi primite MART 2021	406,64 EURO	GRIMEX
13	Comenzi primite MART 2021	1.240 EURO	TECHNOMECANICA
14	Comenzi primite MART 2021	5.589,60EURO	TIE
15	Comenzi primite MART 2021	9.000 LEI	SC BETASIL
16	Comenzi primite MART 2021	89.556,40	CMF ZALAU

De asemenea, au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul seria 72268653/16.03.2021 încheiat cu Orange România SA;

Acordul de confidențialitate nr. 65/22.03.2021 cu SFL TECHNOLOGIES SRL;

Acordul de confidențialitate nr. 2031/24.03.2021 cu SADRUM TEH SRL;

Contractul de furnizare gaze naturale nr. 137/03.03.2021 încheiat cu SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.;

Actul adițional nr. 1/10.03.2021 la contractul de asistență juridică nr. BV 190812 din 20.01.2021 încheiat cu RADBĂȚĂ&NICOLAE SPARL;

Actul adițional nr. 1/10.03.2021 la contractul de asistență juridică nr. BV 190794 din 30.07.2020 încheiat cu RADBĂȚĂ&NICOLAE SPARL;

Aprilie 2021:

Nr. crt.	Nr/data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite 04.2021	5.495 EURO	FLENDER GERMANIA
2	Comenzi primite 04.2021	21.510 EURO	KONVERMA
3	Comenzi primite 04.2021	2.837 EURO	BLM
4	Comenzi primite 04.2021	36.400 EURO	MONTABERT
5	Comenzi primite 04.2021	725 EURO	MacGregor
6	Comenzi primite 04.2021	8.344 EURO	M WEINING
7	Comenzi primite 04.2021	404.320 EURO	PALFINGER
8	Comenzi primie 04.2021	164.672 EURO	DMT GALATI
9	Comenzi primite 04.2021	1.072 EURO	SFL TASNAD
10	Comenzi primite 04. 2021	2.680 LEI	ROMDINAROM
11	Comenzi primite 04.2021	47.096 EURO	VLAMAX
12	Comenzi primite 04.2021	2.378,71 EURO	ELECTROLUX
13	Comenzi primite 04.2021	7.040,20 EURO	ENERGOCOM
14	Comenzi primite 04.2021	144 EURO	BUNZEL
15	Comenzi primite 04.2021	6.313,08 EURO	LIBERTY
16	Comenzi primite 04.2021	3.087,82 EURO	CMF ZALAU

De asemenea, au fost încheiate următoarele contracte:

Actul adițional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. 4539/08.07.2020, semnat cu SALESIANER MIETTEX SRL;

Contractul de prestări servicii nr. 2245/2021, încheiat cu BUNZEL MECA S.R.L.;

Contractul de închiriere utilaj cu clauză de cumpărare nr. 1/01.04.2021, încheiat cu VERSYCNC TECH SRL;

Contractul de prestări servicii nr. 22/01.04.2021 încheiat cu TOPOARIS SRL;

Mai 2021:

Nr. crt.	Nr/data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite 05.2021	20.200 EURO	SIEBERHART
2	Comenzi primite 05. 2021	19.800 EURO	M WEINING
3	Comenzi primite 05. 2021	12.397 EURO	PALFINGER
4	Comenzi primie 05. 2021	88.205 EURO	DMT GALATI

5	Comenzi primite 05. 2021	924 EURO	SFL TASNAD
6	Comenzi primite 05. 2021	7.500 LEI	ROMDINAROM
7	Comenzi primite 05. 2021	15.400 LEI	GRIMEX

De asemenea, au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul nr. GLT/BVN/2021/059/12.05.2021, încheiat cu BUREAU VERITAS SRL pentru auditare și emitere certificat;

Contractul nr. 5/01.06.2021 pentru expert parte și expertiză contabilă judiciară;

Iunie 2021:

Nr. crt.	Nr/data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite 06. 2021	6316.80 EUR	TIE SERVICES SATU MARE
2	Comenzi primite 06.2021	75248 EUR	SIEBERHART
3	Comenzi primite 06. 2021	121666 EUR	M WEINING
4	Comenzi primite 06. 2021	446 EUR	VLAMAX
5	Comenzi primie 06. 2021	46883 EUR	DMT GALATI
6	Comenzi primite 06. 2021	10820 EUR	SFL TASNAD
7	Comenzi primite 06. 2021	3880 LEI	ROMDINAROM
8	Comenzi primite 06. 2021	2010 EUR	ENERGOM CLUJ
9	Comenzi primite 06. 2021	125608 EUR	PALFINGER
10	Comenzi primite 06. 2021	388224 EUR	LATESYS

De asemenea, au fost încheiate următoarele contracte:

Actul adițional nr. 4/04.06.2021 cu Societatea Electrica Furnizare S.A.;

Contractul nr. DNV/28490562/17.06.2021, încheiat cu DNV GL SE pentru auditare și emitere certificat;

Contractul de prestări servicii intermediere comercială încheiat la data de 04.06.2021 cu societatea PORTANCE;

Iulie 2021:

Nr. crt.	Nr/data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite 07. 2021	345 eur	Nova Grup Cugir
2	Comenzi primite 07.2021	81 548 eur	DMT
3	Comenzi primite 07. 2021	6 130 lei	Rom Dinarom
4	Comenzi primite 07. 2021	552 eur	RRR Resita
5	Comenzi primie 07. 2021	1158 eur	Electrolux
6	Comenzi primite 07. 2021	88 725 eur	Waining

August 2021:

Nr. crt.	Nr./data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite 08. 2021	659 eur	ELECTROLUX CUGIR
2	Comenzi primite 08.2021	191879.68 eur	DMT
3	Comenzi primite 08. 2021	5335 lei	Rom Dinarom
4	Comenzi primite 08. 2021	1013.48 eur	SFL TASNAD
5	Comenzi primie 08. 2021	369 eur	TEHNOMECANICA
6	Comenzi primite 08.2021	1500 eur	CLEAN MAX SRL SATU MARE
7	Comenzi primite 08.2021	2834 eur	WEINING
8	Comenzi primite 08.2021	5931 eur	KONVERMA
9	Comenzi primite 08.2021	85899	PALFINGER
10	Comenzi primite 08.2021	6674 eur	SIEBENHAAR
11	Comenzi primite 08.2021	32051 eur	LATESYS

- de asemenea, a fost încheiat contractul nr. GLT/VN/2021/092/18.08.2021 cu BUREAU VERITAS SRL, având ca obiect certificare suduri;

Septembrie 2021:

Nr. crt.	Nr./data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite 09. 2021	412 EURO	ELECTROLUX SM
2	Comenzi primite 09.2021	68.560 EURO	DMT
3	Comenzi primite 09. 2021	3.280 LEI	Rom Dinarom
4	Comenzi primite 09. 2021	450 EURO	SFL TASNAD
5	Comenzi primie 09. 2021	314.50 EURO	PLASTICA SM
6	Comenzi primite 09. 2021	13.998 EURO	WEINIG
7	Comenzi primite 09. 2021	7.672 EURO	ZOLLERN
8	Comenzi primite 09. 2021	381.868	PALFINGER
9	Comenzi primite 09. 2021	18.200	MONTABERT
10	Comenzi primite 09. 2021	725 EURO	MAC GREGOR
11	Comenzi primite 09. 2021	470.80 EURO	BUNZEL MECA

- de asemeneaa fost încheiat contractul nr. 4707/28.09.2021 cu NEOCONSULT VALUATION SRL, având ca obiect refacere raport de evaluare la prețul de 2.000 lei (inclusiv TVA);

Octombrie 2021:

Nr. crt.	Nr/data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite 10. 2021	220 euro	ELECTROLUX SM
2	Comenzi primite 10.2021	266.016,14 euro	DMT
3	Comenzi primite 10. 2021	2.904 lei	Rom Dinarom
4	Comenzi primite 10. 2021	964 euro	SFL TASNAD
5	Comenzi primie 10. 2021	220.80 euro	SADROM BAIA SPRIE
6	Comenzi primite 10. 2021	9.863 euro	WEINIG
7	Comenzi primite 10. 2021	2.371 euro	ZOLLERN
8	Comenzi primite 10. 2021	871 euro	PALFINGER
9	Comenzi primite 10. 2021	60 euro	SOSS MEDIAS

- de asemenea, au fost încheiate următoarele contracte:

contractul de prestări servicii nr. 1654/20.10.2021, cu TECHNOSAM SRL Satu Mare, având ca obiect realizare instalație electrică pentru dispozitivele utilizate pe linia de asamblare SA75, la compania Latesys Franța;

contractul de prestări servicii nr. 3224/04.10.2021, cu VALMAX ENGINEERING SRL, având ca obiect realizarea de structuri și componente metalice din domeniul marin și industrial;

contractul de locațiune nr. 3314/26.10.2021, încheiat cu CITYCOMFORT SRL;

Noiembrie 2021:

Nr. crt.	Nr/data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite 11. 2021	145 EUR	ELECTROLUX SM
2	Comenzi primite 11. 2021	33271.38 EUR	DMT
3	Comenzi primite 11. 2021	860 EUR	GRIMEX TARGU JIU
4	Comenzi primite 11. 2021	786 EUR	TIE SERVICES
5	Comenzi primie 11. 2021	21320	MONTABERT
6	Comenzi primite 11. 2021	234139 EUR	WEINIG
7	Comenzi primite 11. 2021	1382 EUR	ZOLLERN
8	Comenzi primite 11. 2021	16 EUR	PALFINGER
9	Comenzi primite 11. 2021	132 EUR	SOSS MEDIAS

- de asemenea, au fost încheiate următoarele contracte:

actul adițional nr. 80/05.11.2021 la contractul nr. 7011/19, proiect DMT 21453-454, pentru o comandă de 10.296 euro;

contractul de servicii expert parte nr. 5/16.11.2021, încheiat cu ACTIV CONTEX SRL, având ca obiect participarea ca expert parte la realizarea expertizei contabile judiciare în dosarul nr. 1086/100/2019/a18, cu un onorariu de 2.500 lei + TVA;

contractul de servicii expert parte nr. 6/16.11.2021, încheiat cu ACTIV CONTEX SRL , având ca obiect participarea ca expert parte la realizarea expertizei contabile judiciare în dosarul nr. 1086/100/2019/a23, cu un onorariu de 2.500 lei + TVA;

contractul nr. 437/16.11.2021 încheiat cu DARIAN DRS S.A. Cluj-Napoca, având ca obiect întocmirea unui plan de afaceri la prețul de 5.000 euro + TVA, avizat conform referatului de necesitate transmis de administratorul special al debitoarei prin care se precizează că planul este necesar pentru stabilirea necesarului de utilaje, optimizarea numărului de salariați, analiza veniturilor estimate și a cheltuielilor operaționale, dezvoltarea unui plan de afaceri pentru următorii 5 ani în vederea stabilirii strategiei de business și fixării obiectivelor pe termen mediu și lung, atragerea de noi clienți și dezvoltarea de parteneriate strategice pe termen lung (fiind purtate în acest sens discuții cu PALFINGER);

actul adițional nr. 81/25.11.2021 la contractul nr. 7011/19, încheiat cu DMT MARINE EQUIPMENT S.A., pentru o comandă de 107.382 euro;

Decembrie 2021:

Nr. crt.	Nr/data contract	Obiect	Beneficiari/furnizori
1	Comenzi primite 12.2021	176 euro	ROSU COMPANY
2	Comenzi primite 12.2021	13.761,11 euro	DMT
3	Comenzi primite 12.2021	506 euro	MILAN SRL SM
4	Comenzi primite 12.2021	396 euro	TIE SERVICES
5	Comenzi primie 12.2021	1.405.68 euro	NOVA GRUP SRL
7	Comenzi primite 12.2021	1.054 euro	ZOLLERN
8	Comenzi primite 12.2021	92.496 euro	PALFINGER
9	Comenzi primite 12.2021	6.325 euro	LATESYS

De asemenea, au fost încheiate următoarele contracte:

- actul adițional nr. 82/06.12.2021 la contractul nr. 7011/19, proiect DMT 21376, 21377, 21378. 21379, pentru o comandă de 133.432 euro;

actul adițional nr. 83/30.12.2021 la contractul nr. 7011/19, proiect DMT 21530-01, pentru o comandă de 10.561 euro;

actul adițional nr. 5/30.12.2021 la contractul de prestări servicii nr. 3684/23.12.2014, încheiat cu PERFECT BROADCAST SRL, prin care s-a prelungit valabilitatea acestuia până la data de 31.12.2022;

III. ÎNCASĂRI:

Ianuarie 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul
1	DMT	335.893,96 LEI	MARFA VANDUTA , AVANS
2	NEXT	17010,64 EURO	MARFA
3	FLENDER	11.938,27 EURO	MARFA
4	PALFINGER	67.914,38 EURO	AVANS, MARFA
5	IOSZEF HARTMAN	8.217 EURO	AVANS
6	SIEBERHART	26.388 EURO	MARFA
7	TELEKOM	17.353,40 LEI	CHIRIE

8	RAMIRA	27.743,05 LEI	MARFA
9	TIE	4.265,64 LEI	MARFA
10	RDS	10.900,27 LEI	CHIRIE
11	CHIRII ANTENE	3.903,90 LEI	CHIRIE SPATIU
12	CASA RUSU	18.324,26LEI	CHIRIE
13	VLAMAX	6118,82 LEI	MARFA
14	SEVARNAV	130.501,72 LEI	MARFA
15	GRUP MEDIA CAMINA	3.770,28LEI	CHIRII
16	CITIZEN	6.854,40 LEI	PRELUCRARI MEC
17	BIR EXCUTOR	9.196,46 LEI	MAS MODULAR-CHIRIE

Februarie 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul
1	DMT	507.413,24 LEI	MARFA VANDUTA
2	NEXT	30.269,82 EURO	MARFA
3	FLENDER	48.429,04 EURO	MARFA
4	PALFINGER	15.089,90EURO	MARFA
5	SIEBERHART	18.960 EURO	MARFA
6	M WEINING	45.345,57 EURO	MARFA
7	ZOLLERN	8.523,20 EURO	MARFA
8	ROMDINAROM	9.299,85 LEI	PRELUCRARI
9	VLAMAX	46.927,54 LEI	MARFA
10	AGECOM	30.000 LEI	INC SUMA
11	EASTERM	4.466,17 LEI	PRELUC MEC
12	CHIRII ANTENE	15.805,82 LEI	CHIRIE SPATIU
13	CASA RUSU	8.700,09LEI	CHIRIE
14	TIE	1.856,16LEI	PREL MEC
15	SEVARNAV	239.784,34LEI	MARFA
16	GRIMEX	4.986,69LEI	PRELUCRARI MEC
17	BIR EXCUTOR	12.300LEI	LUNGU GHE.

Martie 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul

1	DMT	400.294,99 LEI	MARFA VANDUTA
2	NEXT	19.335,68 EURO	MARFA
3	FLENDER	51.306,63 EURO	MARFA
4	PALFINGER	26.406,4 EURO	MARFA
5	KOMVERMA	8394,00 EURO	MARFA
6	M WEINING	22.302,14 EURO	MARFA
7	ZOLLERN	10.329,52 EURO	MARFA
8	ROMDINAROM	11.138,40 LEI	PRELUCRARI
9	SEVARNAV	109.427,53 LEI	MARFA
10	AGECOM	80.000 LEI	INC SUMA
11	G TRANS	595 LEI	TRANSPORT
12	CHIRII ANTENE	17.498,05 LEI	CHIRIE SPATIU
13	CASA RUSU	6.142,58 LEI	CHIRIE
14	TRANSCOM	1.156,68 LEI	PREL MEC
15	ELECTROLUX	458,08 LEI	MARFA
16	GRIMEX	6.615,20 LEI	PRELUCRARI MEC
17	HIDROSALT	1.332,80	PREL MEC
18	BETASIL	10.710 LEI	PREL MEC
19	CMF ZALAU	31.971,58 LEI	AVANS
20	SOCOROM	16.769,86 LEI	PREL MEC

Aprilie 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul
1	DMT	137.977,63 LEI	MARFA VANDUTA
2	NEXT	13.127,08 EURO	MARFA
3	FLENDER	48.758,41 EURO	MARFA
4	PALFINGER	81.575,87 EURO	MARFA AVANS
5	HATLAPA	3750 EURO	MARFA
6	M WEINING	28.914,31 EURO	MARFA
7	MONTABERT	21.684 EURO	MARFA
8	SIEBERHART	44.036,0EURO	AVANS
9	CASA DE SANATARE	28.500 LEI	CONCEDII MEDICALE
10	TECHNOMECANICA	5.087,13 EURO	MARFA
11	SEVARNAF	2.700,11 LEI	INC SUMA

12	LIBERTY	11.100,04 LEI	PRELUCRARI
13	CHIRII ANTENE	36.275,6 LEI	CHIRIE SPATIU
14	CASA RUSU	8.776,85 LEI	CHIRIE
15	TIE	41.861,68 LEI	PREL MEC
16	BIR. EX JUD	12.477 LEI	CREANTE NORD VESTIC
17	CMF ZALAU	4.960,05 LEI	PRELUCRARI MEC
18	AUTONOVA	1.640,63 LEI	PREL MEC
19	ENERGOCOM	12.376,49 LEI	PREL MEC
20	SOCOROM	108.728,87 LEI	PREL MEC

Mai 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul
1	DMT	68.073,73 LEI	MARFA VANDUTA
2	NEXT	7.262,64 EURO	MARFA
3	FLENDER	8.495,39 EURO	MARFA
4	ZOLLERN	6.498,36 EURO	MARFA AVANS
5	KOMVERMA	6.453 EURO	MARFA
6	M WEINING	78.071,63 EURO	MARFA
7	MONTABERT	36257,97 EURO	MARFA
8	SIEBERHART	5.460 EURO	MARFA
9	CASA DE SANATARE	30.902 LEI	CONCEDII MEDICALE
10	BRAIAN	844,42 LEI	PRELUCRARI
11	SEVARNAF	119.677,61 LEI	MARFA
12	ROM DINAROM	13.054,30 LEI	PRELUCRARI
13	CHIRII ANTENE	22.324,15 LEI	CHIRIE SPATIU
14	CASA RUSU	8.791,84 LEI	CHIRIE
15	VLAMAX	10.906,04 LEI	PREL MEC
16	CONS. JUD	55.250,10 LEI	CHELT JUD.
17	CUPLAJE PROD	172,31 LEI	PRELUCRARI MEC
18	SOMACO	1.808,80 LEI	PREL MEC

Iunie 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul

1	DMT	23092.23 LEI	MARFA VANDUTA
2	NEXT	23354.33 EUR	MARFA
3	FLENDER	20109.56 EUR	MARFA
4	PALFINGER	97725.85 EUR	MARFA
6	M WEINING	43985.74 EUR	MARFA
7	SIEBERHART	36576.40 EUR	MARFA
8	CASA DE SANATARE	69966 LEI	CONCEDII MEDICALE
9	CMF ZALAU	1562.85 LEI	MARFA
10	COMELF	680.68 LEI	MARFA
11	ROM DINAROM	11007.50 LEI	PRELUCRARI
12	CHIRII ANTENE	19283.02 LEI	CHIRIE
13	CASA RUSU	8787.56 LEI	CHIRIE
14	EASTERN DIES SERVICE	32101.70 LEI	MARFA

Iulie 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul
1	Casa Rusu	8979.33 lei	servicii
2	CMF Zalau	68609.25 lei	MARFA
3	DMT	205 919.31 lei	MARFA
4	Europe Development	4 997.01 lei	servicii
5	Grup Media Camina	3805.47 lei	servicii
6	Nova Grup	2023.31 lei	MARFA
7	RCS RDS	6408.95 lei	servicii
8	Repka Electronic	738.93 lei	servicii
9	Rom Dinarom	6854.40 lei	MARFA
10	Sevenarf	83427.04 lei	MARFA
11	SN Radiocomunicatii	322.42 lei	servicii
12	Social Media Promotion	738.93 lei	servicii
13	Vlamax	197 749.76 lei	MARFA
14	Botis Cristian Srl	702.17 lei	deseu
15	IF Takacs	1195.95 lei	MARFA
16	Ecoorom ABI	899.64 lei	Deseu componente electronice
18	BML	64586.79 eur	MARFA

19	Flender	11949.23 eur	MARFA
20	Palfinger	5856 eur	MARFA
21	Siebenhar	22982 eur	MARFA
22	Montabert	18200 eur	MARFA
23	Weining	37635.35 eur	MARFA
24	Konverma	4108.50 eur	MARFA
25	Mac Gregor	725 eur	MARFA
26	Next Generation	650 eur	MARFA
27	LATESYS	112027.20 eur	Avans
28	Siebenhar	23476.80 eur	Avans
29	Palfinger	10929.16 eur	Avans

August 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul
1	Casa Rusu	8.767,92 lei	servicii
2	DMT	342.134,58 lei	MARFA
3	Europe Development	4.994,31 lei	servicii
4	Grup Media Camina	3.810,39 lei	servicii
5	RCS RDS	6.353,74 lei	servicii
6	Repka Electronic	737,95 lei	servicii
7	SN Radiocomunicatii	321,99 lei	servicii
8	Social Media Promotion	737,95 lei	servicii
9	Vlamax	5.228,84 lei	MARFA
10	Botis Cristian Srl	95.000 lei	deseu
11	IF Takacs	1.170.96 lei	MARFA
12	Flender	12.919,01 eur	MARFA
13	Palfinger	160 eur	MARFA
14	Weining	34.739,84 eur	MARFA
15	Konverma	15.578,99 eur	MARFA

Septembrie 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul
----------	----------	------	----------

1	Casa Rusu	8.910,28 lei	SERVICII
2	DMT	652.989,14 lei	MARFA
3	Europe Development	5.000,64 lei	SERVICII
4	Grup Media Camina	3.817,15 lei	SERVICII
5	RCS RDS	6.347,55 lei	SERVICII
6	Repka Electronic	740,24 lei	SERVICII
7	Rom Dinarom	10.406,55	MARFA
8	SN Radiocomunicatii	322,99 lei	SERVICII
9	Social Media Promotion	740,24 lei	SERVICII
10	Vlamax	36.884,19 lei	MARFA
11	Botis Cristian Srl	40.000 lei	DESEU
12	Palfinger	7.610,15 eur	MARFA
13	Montabert	18.200 eur	MARFA
14	Weining	38.605,30 eur	MARFA
15	Konverma	3.561 eur	MARFA
16	Tehnomecanica	2.166,78 lei	MARFA
17	Plastica	1.846,76	MARFA
18	Clean Max	8.808,08	MARFA

Octombrie 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul
1	Casa Rusu	8.830,20 lei	SERVICII
2	DMT	258.750,24 lei	MARFA
3	SILAGHI VASILE	47.60 lei	DIFERITE TEVI
4	Europe Development	5.006,09 lei	SERVICII
5	Grup Media Camina	3.827,28 lei	SERVICII
6	RCS RDS	5.862,02 lei	SERVICII
7	Repka Electronic	740,20 lei	SERVICII
8	SN Radiocomunicatii	323,85 lei	SERVICII
9	Social Media Promotion	740,20 lei	SERVICII
10	Palfinger	45.876,50 EURO	MARFA
11	Montabert	18.200 EURO	MARFA
12	Weining	58.835,85 EURO	MARFA

13	SERVICII SI OPERARE SPECIFICE LA SONDE	353,32 lei	SERVICII
14	LATESYS	35.051,06	MARFA

Noiembrie 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul
1	Casa Rusu	8.833,25 lei	SERVICII
2	DMT	258.750,24 lei	MARFA
3	Europe Development	5.006,47 lei	SERVICII
4	Grup Media Camina	3.827,04 lei	SERVICII
5	RCS RDS	6.375,45 lei	SERVICII
6	Repka Electronic	740,20 lei	SERVICII
7	SN Radiocomunicatii	323,85 lei	SERVICII
8	Social Media Promotion	740,20 lei	SERVICII
9	Vlamax	50.263,53 lei	MARFA
10	Botis Cristian Srl	71.248 lei	DESEU PRODUCȚIE
11	Palfinger	45.876,50 EURO	MARFA
12	Weining	69.608,55 EURO	MARFA
13	Servicii si operare specifice la sonde	424,03 lei	SERVICII
14	Latesys	35.051,06	MARFA
15	ARGENTA	1332.8 lei	MARFA
16	BANIAY DEZSO	561,00 LEI	DESEU
17	CITYCOMFORT	5.883,83 LEI	CHIRIE
18	CRACIUN IOAN	617.80 LEI	DIVERSE DIN CASARI
19	ECOROM ABI	669.63 LEI	AEROTERME DIN CASARI
20	EXPERT CRANE	666.40 LEI	PRODUSE FINITE
21	SPATII DE INCHIRIAT	249.424 LEI	TEREN BUSAG

Decembrie 2021:

Nr. crt.	Platitor	Suma	Obiectul
1	Casa Rusu	8.832,72 lei	SERVICII
2	DMT	337.047,91 lei	MARFA
3	Europe Development	5.006,47 lei	SERVICII

4	Grup Media Camina	3.827,04 lei	SERVICII
5	RCS RDS	1.664 lei	SERVICII
6	Repka Electronic	742,35 lei	SERVICII
7	Social Media Promotion	742,35 lei	SERVICII
8	Vlamax	40.000,00 lei	MARFA
9	Palfinger	279.560,09 euro	MARFA
10	Siebenhaar	12.120,00 euro	PRODUS FINIT
11	Zollern	4.477,54 euro	PRODUS FINIT
12	Weining	113.112,36 euro	MARFA
13	GRIMEX	14.722.53 lei	MARFA
14	LIBERTY GALATI	25.971,23 lei	MARFA
15	CITY COMFORT NOV+DEC 2021	127.637,20 lei	CHIRIE
16	MILAN	2.979,99 LEI	MARFA
17	ELECTROLUX	1295,65 LEI	MARFA
18	SADROM	1300,25 LEI	MARFA
19	ROSU COMPANY	1.036,49 LEI	MARFA

IV. PLĂȚI:

Ianuarie 2021:

Nr. crt	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1	Salariati	542.306 LEI	Avans luna IAN/2021./Lichidare LUNA _DECEMBRIE 2020
2	Furnizori	844.818,5. LEI	Materii prime, materiale, etc
3	Alte plati	1507,08 LEI	Diverse com bancar

Februarie 2021:

Nr. crt.	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1	Salariati	682.203 LEI	Avans luna FEBR/2021/Lichidare LUNA _IANUARIE 2020
2	Furnizori	751.020 LEI	Materii prime, materiale, etc
3	Administrator judiciar	40.000 LEI	Onorariu administrator judiciar si cheltuieli de procedura
4	Alte plati	1.769,10LEI	Diverse com bancar

Martie 2021:

Nr. crt.	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1	Salariati	527.683 LEI	Avans 1/2 luna MARTIE/2021/Lichidare LUNA FEBRUARIE 2020
2	Furnizori	753.272,82 LEI	Materii prime, materiale, etc
3	Administrator judiciar	3.834,88LEI	Onorariu administrator judiciar si cheltuieli de procedura
4	Alte plati	1.105,53LEI	Diverse com bancar

Aprilie 2021:

Nr. crt.	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1	Salariati	759.414 LEI	avans 1/2 luna martie /2021./lichidare luna _martie 2021 ,avans aprilie 2021
2	Furnizori	675.868,16 LEI	Materii prime, materiale, etc
3	Administrator judiciar	80.978,47LEI	Onorariu administrator judiciar si cheltuieli de procedura
4	Alte plati	2.488,31LEI	Diverse com bancar

Mai 2021:

Nr. crt	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1	Salariati	389.443	SALAR luna APRILIE /2021
2	Furnizori	689.433,27	Materii prime, materiale, etc
3	Alte plati	1.938,44	Diverse com bancar

Iunie 2021:

Nr. crt.	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1	Salariati	740779 lei	SALAR luna MAI /2021 +AV.IUNIE+SINDICAT
2	Furnizori	543681 lei	Materii prime, materiale, etc
3	Alte plati	2199.46 lei	Diverse com bancar

Iulie 2021:

Nr. crt.	Beneficiar /i	Suma	Obiect

1.	Salariati	820 923 lei	SALAR luna iunie /2021 +av.iulie+SINDICAT,plati poprii
2.	Furnizori	1215410.47 lei	Materii prime, materiale, etc
3.	Furnizori extern	18045.26 eur	Materii prime, materiale, etc
4.	Alte plati	18 008 lei	Diverse ,com bancar

August 2021:

Nr. crt.	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1.	Salariati	662.797 lei	SALAR luna iulie /2021 +av.august+SINDICAT,plati poprii
2.	Furnizori	980.828 lei	Materii prime, materiale, etc
3.	Furnizori extern	58.349,89 eur	Materii prime, materiale, etc
4.	Alte plati	6.363,88 lei	Diverse , com bancar

Septembrie 2021:

Nr. Crt.	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1.	Salariati	677.008 lei	SALARII luna AUGUST /2021 +av.SEPT+SINDICAT,plati poprii
2.	Furnizori	829.958,65 lei	Materii prime, materiale, etc
3.	Furnizori extern	59.447,04 eur	Materii prime, materiale, etc
4.	Alte plati	12.043.41 lei	Diverse ,com bancar

Octombrie 2021:

Nr. Crt	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1.	Salariati	682.324 lei	SALAR luna SEPT /2021 +av.OCT+SINDICAT,plati poprii
2.	Furnizori	1.355.996 lei	Materii prime, materiale, etc. (ct.401,409)
3.	Furnizori extern	13.204 euro	Materii prime, materiale, etc
4.	Alte plati	104.191 lei	Comisioane bancare (627), deconturi personal (542),tva vama(4426), retineri angajati –asig. viata (427)

Noiembrie 2021:

Nr. Crt.	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1.	Salariati	685.824 lei	SALAR luna OCT /2021 +av.NOV+SINDICAT,plati poprii
2.	Furnizori	1.466.537,43 lei	Materii prime, materiale, etc. (ct.401,409)
3.	Furnizori externi	47.059 euro	Materii prime, materiale, etc
4.	Alte plati	353,589.92 Lei 225 euro (ct.627,ct.6651)	Comisioane bancare (627), deconturi personal (542),tva vama(4426), retineri angajati -asig. viata (427)

Decembrie 2021:

Nr. Crt.	Beneficiar /i	Suma	Obiect
1.	Salariati	690.442 lei	SALAR luna NOV /2021 +av.DEC+SINDICAT,plati poprii
2.	Furnizori	783.003,73 lei	Materii prime, materiale, etc(ct.401,409)
3.	Furnizori externi	54.357,25 euro	Materii prime, materiale, etc
4.	Alte plati	297.523.56 lei 10,2 euro (627)	Comisioane bancare (627), deconturi personal (542), retineri angajati -asig. viata (427)

V. MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA DE PERSONAL:

Ianuarie 2021:

Nr. crt.	Persoana	Natura modificarii , incetarea CIM/angajare	Observatii
1	ATYM MARIANA	01.01.2021	Acordul partilor
2	MARCUS RADU RAUREL	01.01.2021	Acordul partilor
3	OSAN VALERIU	01.01.2021	Concediere individuala
4	LUNG IOAN	01.01.2021	Concediere individuala
5	MIKITA ANDREI	01.01.2021	Concediere individuala
6	OPREA GHEORGHE	01.01.2021	Concediere individuala
7	PAIZOS MIHAI	01.01.2021	Concediere individuala
8	CODREA ERSILIA	01.01.2021	Concediere individuala
9	GROZA VASILE	01.01.2021	Concediere individuala
10	ZORESCU PETRE	01.01.2021	Concediere individuala
11	BOKOR RADU	01.01.2021	Concediere individuala

12	SALAJAN ANDREI	04.01.2021	Acordul partilor
13	BLAGA ALEXANDRU	04.01.2021	Acordul partilor
14	FARCAU LIVIU	05.01.2021	Pensionare
15	CONDOR VASILE	05.01.2021	Pensionare
16	CRACIUN-DUBOU VASILE	06.01.202	Perioada de proba
17	TOTH VASILE	12.01.2021	Acordul partilor
18	TATAR GHEORGHE	18.01.2021	Pensionare
19	PAL GEZA	25.01.2021	Acordul partilor
20	CSOKASI GABOR	06.01.2021	Angajare
21	CIORDAS CLAUDIU	11.01.2021	Angajare
22	DEMETER BOGDAN	11.01.2021	Angajare
23	CONTRA GHEORGHE	12.01.2021	Angajare
24	HERCO EMERIC	13.01.2021	Angajare
25	ARANYOS ALEXANDRU	27.01.2021	Angajare
26	LAZEA NICOLAE	27.01.2021	angajare

Februarie 2021:

Nr. crt.	Persoana	Natura modificarii , incetarea CIM/angajare	Observatii
1	SABAU IOAN	01.02.2021	PENSIONARE
2	BARNA LUDOVIC	08.02.2021	ACORDUL PARTILOR
3	HERCO EMERIC	11.02.2021	DEMISIE
4	ANDREICA SANDU	15.02.2021	ACORDUL PARTILOR
5	NAGY NICOLAE	16.02.2021	PENSIONARE
6	DOMUTA RAUL	25.02.2021	ACORDUL PARTILOR
7	BABICIU COSTAN	11.02.2021	ANGAJARE
8	LAZEA OCTAVIAN	15.02.2021	ANGAJARE
9	PADUREANU LUCIAN	22.02.2021	ANGAJARE
10	GROZA VASILE	23.02.2021	ANGAJARE
11	GODJA CONSTANTIN	25.02.2021	ANGAJARE

Martie 2021:

Nr. crt.	Persoana	Natura modificarii , incetarea CIM/angajare	Observatii
----------	----------	---	------------

1	SULYOK ERIKA	01.03.2021	ACORDUL PARTILOR
2	VARGA IOAN SANDU	29.03.2021	DECEDAT
3	COLTA IULICA MARIANA	01.03.2021	ANGAJAT
4	LUNGU IOAN VIRGIL	03.03.2021	ANGAJAT

Aprilie 2021:

Nr. crt.	Persoana	Natura modificarii , incetarea CIM/angajare	Observatii
1	BOTA IONEL	06.04.2021	DEMISIE
2	MARIAN NICOLAE	09.04.2021	DEMISIE
3	CHISLUCA DELIA	16.04.2021	ACORDUL PARILOR
4	DEMETER BOGDAN	16.04.2021	EXP. DURATEI DETERM
5	EFIMOV PERISOR	22.04.2021	ANGAJAT

Mai 2021:

Nr. crt.	Persoana	Natura modificarii , incetarea CIM/angajare	Observatii
1	NISTOR KRISZTINA	24.05.2021	ACORDUL PARTILOR
2	PINTEA STEFAN	25.05.2021	PENSIONARE
3	PETER ARPAD	28.05.2021	PENSIONARE
4	BONEA SABIN	05.05.2021	ANGAJARE
5	ORHA DAN HORIA	05.05.2021	ANGAJARE
6	ZAHA VASILE	07.05.2021	ANGAJARE
7	LUPUTIU JANOS	10.05.2021	ANGAJARE
8	MAJER EDMUND	10.05.2021	ANGAJARE
9	EFIMOV DANIELA	21.05.2021	ANGAJARE
10	POP ANCA	24.05.2021	ANGAJARE

Iunie 2021:

Nr. crt.	Persoana	Natura modificarii , incetarea CIM/angajare	Observatii
1	ANDREICA MARIA	07.06.2021	PENSIONARE
2	IOANESI MONICA	09.06.2021	DEMISIE
3	LAZEA OCTAVIAN	16.06.2021	ACORDUL PARTILOR

4	DEMIAN VASILE	02.06.2021	ANGAJARE
5	RAPA ALIN	23.06.2021	ANGAJARE

Iulie 2021:

Nr. crt.	Persoana	Natura modificarii , incetarea CIM/angajare	Observatii
1	CHILINTAN MIUTA	01.07.2021	PENSIONARE
2	PATI VASILE	01.07.2021	PENSIONARE
3	LUNGU IOAN	01.07.2021	DEMISIE
4	LUPUTIU JANOS	05.07.2021	PERIOADA DE PROBA
5	PADUREAN LUCIAN	05.07.2021	DEMISIE
6	SERES FRANCISC	08.07.2021	DEMISIE
7	CZIKAI FRANCISC	08.07.2021	PENSIE
8	FINTA ANISOARA	22.07.2021	PERIOADA DE PROBA
9	MAJER EDMUND	23.07.2021	PERIOADA DE PROBA
10	FINTA ANISOARA	08.07.2021	ANGAJARE
11	CIOCAN GHEORGHE	15.07.2021	ANGAJARE
12	FECHETE FLORIN	15.07.2021	ANGAJARE
13	CZIKAI FRANCISC	16.07.2021	ANGAJARE
14	BALOG TAMAS	22.07.2021	ANGAJARE
15	PAIZOS MIHAI	22.07.2021	ANGAJARE

August 2021:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Data incetarii C.I.M.	Observatii
1	ONUTAN MIHAI	11.08.2021	PERIOADA DE PROBA
2	GELE VASILE	16.08.2021	DEMISIE
3	TURTUREAN GHEORGHE	23.08.2021	PENSIONARE

Nr. Crt.	Nume/ Prenume	Data angajarii	Observatii
1	TRIPON NICOLAE	03.08.2021	
2	CORODAN GHEORGHE	05.08.2021	

3	WAIS IOSIF	10.08.2021	
4	PADUREAN LUCIAN	10.08.2021	
5	ONUTAN MIHAI	10.08.2021	
6	DURLEA ALIN	23.08.2021	

Septembrie 2021:

Nr. crt	Nume/Prenume	Data incetarii C.I.M .	Observatii
1	POP ANCA	01.09.2021	PERIOADA DE PROBA
2	TINCU VIOREL	01.09.2021	ACORDUL PARTILOR
3	PADUREAN LUCIAN	01.09.2021	PERIOADA DE PROBA
4	CSOKASI GABOR	08.09.2021	ACORDUL PARTILOR
5	LAZEA NICOLAE	08.09.2021	ACORDUL PARTILOR
6	CIORDAS CLAUDIU	09.09.2021	ACORDUL PARTILOR
7	BALOG TAMAS	09.09.2021	ACORDUL PARTILOR
8	BOCA GHEORGHE	10.09.2021	ACORDUL PARTILOR
9	DURLEA ALIN	13.09.2021	PERIOADA DE PROBA
10	MATEIU OCTAVIAN	20.09.2021	PENSIONARE
11	KENDERES DOREL	20.09.2021	PENSIONARE
12	ZAHA VASILE	21.09.2021	ACORDUL PARTILOR
13	KISS ALBERT	29.09.2021	PENSIONARE

Nr. crt	Nume/ Prenume	Data angajarii	Observatii
1	BOKOR RADU	02.09.2021	
2	NEMES MARINEL	08.09.2021	Cu 2 ore/zi
3	BOCLAJUC PETRU	10.09.2021	
4	TURANITA VASILE	17.09.2021	

Octombrie 2021:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Data incetarii C.I.M.	Observatii
1	BLAGA CATALIN	04.10.2021	ACORDUL PARTILOR
2	VLAD IOAN	20.10.2021	DISCIPLINAR

3	BALAN LIVIU	26.10.2021	DEMISIE
4	VLAD FLAVIU	29.10.2021	CONCEDIERE INDIVID.

Nr. Crt.	Nume/ Prenume	Data angajarii	Observatii
1	SIRBE SIMONA	07.10.2021	

Noiembrie 2021:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Data incetarii C.I.M.	Observatii
1	MIHAI FIRICEL	01.11.2021	PENSIONARE
2	TURANITA VASILE	24.11.2021	PERIOADA DE PROBA
3	POP IOAN	29.11.2021	PENSIONARE

Nr. Crt.	Nume/ Prenume	Data angajarii	Observatii
1	FRANT VASILE	01.11.2021	
2	BRAN DANIEL IOAN	10.11.2021	
3	LAZEA NICOLAE	17.11.2021	

Decembrie 2021:

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Data incetarii C.I.M.	Observatii
1	RUSU VASILE	02.12.2021	PENSIONARE
2	CORODAN GHEORGHE	03.12.2021	ACORDUL PARTILOR
3	DEMIAN VASILE	10.12.2021	ACORDUL PARTILOR
4	ILLES TIBOR	13.12.2021	PENSIONARE

Nr. crt	Nume/ Prenume	Data angajarii	Observatii
1	ELES TAMAS-DANIEL	08.12.2021	

VI. RAPORT DE GESTIUNE:

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) Conducerea executivă;
- d) Dezvoltarea si promovarea relatiilor cu partenerii de afaceri in domeniile de interes.

Administratorul Special s-a implicat in activitatile societatii prin analize periodice asupra problemelor identificate, a analizat oportunitatile valorificarii unor active existente in patrimoniul societatii, in scopul asigurarii lichiditatilor suplimentare necesare societatii.

In anul 2021 societatea a avut in continuare probleme financiare ca urmare a nerealizarii in totalitate a productiei programate, ceea ce a dus la deficit financiar.

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.

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

In perioada exercitiului financiar al anului 2021, Administratorul Special 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, administratorul special a respectat prevederile Actului Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990, republicata și ale legii insolvenței nr. 85/2014.

La intocmirea bilantului contabil pe anul 2021 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 financiare si a rezultatelor obtinute s-au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului, celelalte norme si principii contabile, cum sunt: 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 acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului organizat potrivit prevederilor legale din cursul anului 2021, 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 2021 inainte de redactarea bilantului.

EVOLUTIA POSTURILOR BILANTIERE IN ANUL 2021

NR. CRT	POSTURI BILANTIERE	SOLD 01.01.2021	SOLD 31.12.2021	MODIF. IN 2021
1.	Active imobilizante	70.028.104	68.181.289	-1.846.815
2.	Active circulante	38.642.722	43.238.663	4.595.941
3.	Total active	108.670.826	111.419.952	2.749.126
4.	Datorii curente	4.629.615	5.126.789	497.174
5.	Datorii peste 1 an	50.158.105	58.769.644	8.611.539
6.	Proviz. ptr garantii	0	0	0
7.	Venituri in avans	92.843	34.210	-58.633
8.	Capitaluri proprii	53.790.263	47.489.309	-6.300.954

	TOTAL PASIV	108.670.826	111.419.952	2.749.126
--	-------------	-------------	-------------	-----------

Din analizele fiecarui post bilantier rezulta urmatoarele :

La total active se inregistreaza o crestere a valorii nete contabile cu 2,53% a anului 2021 fata de 2020.

In cursul anului 2021 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 31.12.2021 societatea are in derulare credite astfel:

1. Contracte de credit incheiate cu Raiffeisen Bank , nr. 50004/2011 in valoare de 450.000 lei din care a fost utilizat 441.472 lei, contract credit nr. 50008/2010 in valoare de 450.000 euro din care s-a utilizat suma de 449.080.22 euro, contract factoring in valoare de 1.000.000 euro din care s-a utilizat suma de 739.122,30 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 450.000 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 3.999.750 lei
4. Contract de credit incheiat cu Banca INTESASANPAOLO linie de credit in valoare de 1.350.000 lei, contract de credit (credit pentru afaceri) in valoare de 1.500.000 facilitate de credit cu rambursari lunare pe o perioada de 24 luni. Contract Factoring 1.500.000 lei din care utilizat 536.476 LEI.

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 comparative cu realizarile exercitiului financiar 2020:

Nr. crt.	Specificatie	Realizari 2020	Realizari 2021
1.	Venituri totale(rd.2+7)	19.064.172	20.331.382
2.	Venituri din exploatare-total, din care	18.267.851	20.267.197
3.	Cifra de afaceri neta	16.333.750	17.982.908
4.	Variata stocurilor de produse finite si a produselor in curs de executie	751.639	1.988.193
5.	Productia realizata in scopuri proprii	0	0
6.	Alte venituri ale exploatarii	1.182.462	4.272.482
7.	Venituri financiare	796.321	64.185
8.	Cheltuieli totale(rd.9+13)	23.792.120	26.199.570
9.	Chelt. exploatare-total din care	23.647.264	26.098.116
10.	Cheltuieli materiale totale si utilitati	6.526.087	8.485.836
11.	Cheltuieli de personal totale	15.120.155	10.165.395
12.	Alte chelt de exploatare	5.105.659	6.174.135
13.	Chelt financiare	144.856	101.454
14.	Profit brut/pierdere	-4.727.948	-5.868.188
15.	impozit profit	0	0
16.	Profit net/ pierdere	-4.727.948	-5.868.188

In exercitiul financiar 2021 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 fluctueze 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 2021 este de 17.982.908 lei cu un numar mediu de 179 angajati .

Se remarca o crestere a cifrei de afaceri in 2021 cu 10% fata de anul 2020 in conditiile pandemiei si in care numarul de salariatii a scazut de la 244 angajati in 2020 la 187 angajati in 2021.

In anul 2021 veniturile totale ale UNIO SA sunt de 19.064.172 lei, iar cheltuielile totale sunt de 20.331.382 lei.

Societatea noastra achita in avans/ la termen, cu OP contravaloarea utilitatilor, materialelor si materiilor prime utilizate in procesul de productie.

Pierdere brută este de 5.868.188 lei .

Propunem pentru aprobare urmatoarea repartizare a profitului net astfel:

-Rezerve legale= 0 .

In anul 2021 Administratorul Special 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, administratorul special a 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 institutiile bancare, atat pe plan national, cat si pe plan international.

VII. ÎNCHIEIEREA ANTECONTRACTULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE CU LIDL ROMÂNIA :

Prin hotărârea Comitetului Creditorilor din data de 02.02.2021, consemnată în procesul -verbal nr. 245/02.02.2021, deus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 2051/03.02.2021, s-a aprobat măsura propusă de administratorul special al debitoarei de încheiere a unui anteccontract de vânzare – cumpărare cu LIDL ROMÂNIA, sub condițiile suspensive și cu clauzele principale prezentate în cuprinsul raportului nr. 1657/19.01.2021, la prețul total de 2.150.000 euro + TVA, care nu include valoarea lucrărilor de demolare care urmează a fi efectuate de UNIO S.A. în schimbul prețului de 250.000 euro + TVA.

Urmare a aspectului de mai sus, în perioada 09.02.2021-10.02.2021, au fost finalizate ultimele discuții și negocieri purtate pe marginea draftului antecontractului de vânzare – cumpărare.

Ulterior, în conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor de mai sus, s-a încheiat cu LIDL ROMÂNIA - Societate în comandită antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 836/09.03.2021, de către Notar Public Stancu Tudor Dan din cadrul Societății Profesionale Notariale ”NAPOCA LEX”.

Un exemplar original al antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 836/09.03.2021, a fost depus la dosarul de insolvență.

VIII. ÎNCHEIEREA ANTECONTRACTULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE CU LIDL ROMÂNIA :

Conform dispozițiilor raportului 1313/04.06.2021 conținând propunerea de vânzare a proprietății imobiliare, a fost încheiat antecontractul de vânzare – cumpărare autentificat prin încheierea nr. 1262/25.08.2021, de către notarul public Smaranda Valeria Budușan, cu societatea STUDIUM GREEN SRL, sub următoarele condiții suspensive:

- (1) Cererea de anulare a hotărârii Adunării Creditorilor din data de 15.06.2021, prin care s-a aprobat raportul administratorului judiciar nr. 1313/04.06.2021 conținând propunerea de valorificare, în bloc, prin metoda licitației publice în urcare și, ulterior, prin vânzare directă către cumpărătorul identificat STUDIUM GREEN SRL, a bunurilor imobile proprietatea UNIO S.A. identificate în cadrul acestuia, care face obiectul dosarului nr. 1086/100/2019/a32 de pe rolul Tribunalului Maramureș Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, va fi respinsă în mod definitiv;
- (2) Vor fi respinse în mod definitiv toate obiecțiunile la rapoartele de evaluare formulate de creditorul Zoicaș Viorel în dosarul nr. 1086/100/2019 de pe rolul Tribunalului Maramureș Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal;
- (3) Neobținerea până la data de 30.06.2023 de la autoritățile competente, a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv a actului emis de Instituția Prefectului privind legalitatea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare privind aprobarea P.U.Z..

IX. VALORIFICARE BUNURI IMOBILE ÎN PROCEDURĂ:

În scopul atragerii de fonduri pentru susținerea activității curente/ diminuării pasivului societății, au fost valorificate în procedură următoarele bunuri imobile:

A. Terenul în suprafață de 20.988 mp. situat în Bușag:

Valorificare imobilului în procedură s-a realizat la solicitarea creditorului garantat (Raiffeisen Bank SA) și la propunerea administratorului special ; în ședința de licitație publică din data de 14.09.2021 a fost adjudecat bunul imobil la pretul de 50.400 euro + TVA de către SPAȚII DE ÎNCHIRIAT SRL, persoană juridică română, cu sediul în Baia Mare, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 31A, jud. Maramureș, având Cod Unic de Înregistrare 41884001 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare : J24/1953/2019.

Ca urmare a achitării intergrale a prețului, a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 1208/25.10.2021 de notar public Cobăsneanu Olga, din cadrul SPN ”Iulia Scânteii & Asociații”, o copie a acestui contract fiind depusă la dosarul de insolvență de către administratorul judiciar.

B. Imobilul identificat drept ”Amplasament industrial – Fabrica de Oxigen:

Valorificare imobilului în procedură s-a realizat la solicitarea creditorului garantat (Raiffeisen Bank SA) și la propunerea administratorului special.

În conformitate cu dispozițiile raportului nr. 1646/15.07.2021, aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 27.07.2021, au fost organizate ședințe de licitație publică de către administratorul judiciar.

În ședința din data de 09.11.2021 bunul imobil a fost adjudecat la pretul de 627.300 euro + TVA, de către BOTIȘ CRISTIAN ANTONIO TRANS SRL, persoană juridică română, cu sediul în Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 34/A, jud. Satu Mare, având Cod Unic de Înregistrare 18655623 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare : J30/452/2006.

La data de 25.11.2021 adjudecatarul a achitat diferența de preț.

Drept urmare, la data de 07.12.2021 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 4074 de notar public Dumitru Botea, document care a fost depus la dosarul de insolvență de către administratorul judiciar.

C. Imobilul teren și construcții situat în Satu Mare, str. Gheorghe Barițiu, nr. 139, jud. Satu Mare:

În ședința de licitație publică din data de 28.09.2021 a fost adjudecat imobilul la pretul de 107.600 euro + TVA de către MOBSIM & MIH SRL, persoană juridică română, cu sediul în Satu Mare, str. Gheorghe Barițiu, nr. 15, jud. Satu Mare, având Cod Unic de Înregistrare 37087503 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J30/140/2017.

Ca urmare a achitării intergrale a prețului, a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 1209/25.10.2021 de notar public Cobăsneanu Olga, din cadrul SPN "Iulia Scânteii & Asociații", o copie a contractului fiind depusă la dosarul de insolvență de către administratorul judiciar.

D. Imobilul apartament 2 camere, situat în București, Sector 4, str. Gladiolelor, nr. 5-7, ap. 3:

În ședința de licitație publică din data de 14.09.2021 a fost adjudecat imobilul la pretul de 82.000 euro + TVA de către BOTIȘ CRISTIAN ANTONIO TRANS SRL, persoană juridică română, cu sediul în Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 34/A, ap. 21, jud. Satu Mare, având Cod Unic de Înregistrare 18655623 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare : J30/452/2006.

Adjudecatorul a achitat și diferența de preț, fiind încheiat la data de 23.02.2022 contractul de vânzare cumpărare autentificat de notar public Cobăsneanu Olga prin încheierea nr. 199, document care a fost depus la dosarul de insolvență de către administratorul judiciar.

X. SUME DISTRIBUITE ÎN PROCEDURĂ:

În data de 26.11.2021 a fost achitată către Raiffeisen Bank SA suma de 212.335,74 lei, ca urmare a valorificării bunului imobil identificat drept "Teren Bușag", aflat în garanția acestei instituții bancare.

XI. LITIGII:

A fost asigurată reprezentarea UNIO S.A. prin administrator special în toate cauzele în care acest demers s-a impus.

Situația actualizată la data întocmirii prezentului raport a litigiilor în care societatea are calitatea de parte este următoarea:

A. Situația litigiilor asociate:

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 3 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de Banca Feroviară SA împotriva creanței deținută de creditorul Tămășan Ioan, înscrisă în tabelul preliminar; următorul termen de judecată este fixat pentru data de 29.06.2022 ;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 4 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA împotriva creanței deținută de creditorul Tămășan Ioan, înscrisă în tabelul preliminar: cauza a fost conexată la dosarul 1086/100/2019/a3;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 6 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația împotriva tabelului preliminar al creanțelor, formulată de creditoarea Județul Satu Mare; următorul termen de judecată este stabilit pentru data de 29.06.2022;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 7 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația împotriva tabelului preliminar al creanțelor, formulată de creditorul Zoicaș Viorel; prin sentința civilă nr. 1130/07.07.2021 a fost admisă excepția lipsei de interes invocată de debitoarea UNIO SA prin administrator special și UNIO SA prin administrator judiciar cu privire la cererea de înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor UNIO SA cu suma de 438.128 lei și în consecință a fost respinsă ca lipsită de interes cererea contestatorului Zoicaș Viorel de înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor UNIO SA cu suma de 438.128 lei, fiind respinse ca nefondate celelalte cereri ale contestatorului.

Hotărârea de mai sus a fost publicată în BPI nr. 1983/02.02.2022 iar, din informațiile existente pe portalul instanțelor de judecată, rezultă că împotriva ei nu s-a promovat calea de atac a apelului, în termenul legal stabilit pentru un asemenea demers.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 8 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de Zoicaș Viorel împotriva creanței deținută de creditorul Tămășan Ioan, înscrisă în tabelul preliminar: cauza a fost conexată la dosarul 1086/100/2019/a3.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 9 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de creditoarea Banca Feroviară SA împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 26.09.2019; următorul termen de judecată este fixat pentru data de 14.09.2022 acordat pentru soluționarea dosarului asociat A3;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 10 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de creditoarea Banca Raiffeisen SA împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 26.09.2019: cauza a fost conexată la dosarul 1086/100/2019/a9.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 11 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de creditoarea Banca Unicredit SA împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 26.09.2019: cauza a fost conexată la dosarul 1086/100/2019/a9.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 13 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect acțiunea în anulare formulată de administratorul judiciar împotriva părâtului Zoicaș Viorel; următorul termen de judecată este fixat pentru data de 14.09.2022 ;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 14 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect acțiunea în anulare formulată de administratorul judiciar împotriva părților Banca Intesa Sanpaolo Bank România SA și Zoicaș Viorel; următorul termen de judecată este fixat pentru data de 29.06.2022;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 17 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect acțiunea în anulare formulată de administratorul judiciar împotriva părâtului Crăciun Ioan; următorul termen de judecată este fixat pentru data de 14.09.2022 ;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 18 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația APASERV S.A. împotriva măsurii administratorului judiciar de respingere a cererii de plată a sumei de 280.250,17 lei; următorul termen de judecată este fixat pentru data de 14.09.2022;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 19 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația APASERV S.A. împotriva măsurii administratorului special de neînregistrare în evidența contabilă a facturilor fiscale; prin sentința civilă nr. 688/28.04.2021 a fost respinsă acțiunea ;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 20 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea în pretenții formulată de administratorul special în contradictoriu cu acționarul Zoicaș Viorel; prin sentința civilă nr. 423/20.04.2022, instanța a luat act de renunțarea la judecata cererii efectuată de administratorul special;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 22 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsură formulată de APASERV S.A.; prin sentința civilă nr. 690/28.04.2021 a fost respinsă acțiunea ;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 23 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea de repunere în termen și contestația la tabelul preliminar formulată de către UNIO S.A. prin administrator special, vizând creanța cu care este înscrisă APASERV S.A., fondată pe dispozițiile deciziei civile nr. 600/08.12.2020, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1086/100/2019/a12; următorul termen de judecată este fixat pentru data de 14.09.2022;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 24 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsură formulată de APASERV S.A.; prin sentința civilă nr. 862/26.05.2021 a fost respinsă contestația;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 25 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsură formulată de APASERV S.A.; prin încheierea din data de 07.04.2021 cauza a fost suspendată în temeiul dispozițiilor art. 413 C. Pr. Civ. ;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 26 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația la măsură formulată de APASERV S.A.; prin sentința civilă nr. 1131/07.07.2021 a fost respinsă contestația;

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 27 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea de repunere în termenul de formulare a declarației de creanță și cererea de înscriere în tabelul creditorilor formulată de DGRFP Cluj-Napoca – AJFP Maramureș; prin sentința civilă nr. 1581 din data de 24.11.2021 a fost respinsă cererea de repunere în termenul de declarare a creanței formulate de A.N.A.F și a fost respinsă ca tardivă declarația de creanță formulată de A.N.A.F. – D.G.F.P. M.M. – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș cu privire la suma de 55.000 lei în procedura insolvenței UNIO SA.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 28 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale formulată de UNIO S.A. prin administrator special în contradictoriu cu APASERV SATU MARE S.A.; prin sentința civilă nr. 951/14.06.2021 a fost admisă cererea de ordonanță președințială formulată și a fost obligată părâta APASERV SATU MARE SA să continue efectuarea serviciului de

canalizare și canal meteoric ce deservește imobilele unde reclamanta UNIO SA își desfășoară activitatea, situate în Satu Mare B-dul Lucian Blaga nr. 35, str. Gh. Barițiu nr. 139 și str. Amațului nr. 35, până la soluționarea definitivă a dosarului 1086/100/2019/a18 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș - Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal.

Împotriva soluției de mai sus a declarat recurs APASERV SATU MARE S.A., care a fost respins ca indamisibil de către Curtea de Apel Cluj, prin decizia civilă nr. 372/20.07.2021.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 29 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea pentru constatarea nulității absolute a lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 24.05.2021, formulată de Zoicaș Viorel; prin sentința civilă nr. 329/30.03.2022 a fost respinsă contestația formulată de contestatorul Zoicaș Viorel și a fost obligat contestatorul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.854,98 lei către SC Unio SA prin administrator special Crăciun Ionuț Vasile.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 30 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de refuzul administratorului judiciar de înscriere a cesiunii de creanță, formulată de Zoicaș Viorel și Revnic Alin-Marin; prin sentința civilă nr. 252/09.03.2022 acțiunea a fost anulată ca netimbrată.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 31 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura respingerii cererii de plată, formulată de APASERV SATU MARE S.A.; prin sentința civilă nr. 330/30.03.2022 a fost admisă excepția tardivității invocată de Unio SA prin administrator judiciar și prin administrator special, fiind respinsă ca tardivă contestația formulată de Apaserv Satu Mare SA împotriva măsurilor luate de debitoarea Unio SA prin administrator judiciar A & A Consultants SPRL privind respingerea cererii de plată a creanțelor curente.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 32 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea de anulare a procesului-verbal al Adunării Creditorilor UNIO S.A. nr. 1409/15.06.2021, formulată de Zoicaș Viorel; prin sentința civilă nr. 1582 din data de 24.11.2020, a fost respinsă contestația formulată de creditorul Zoicaș Viorel, împotriva procesului verbal al ședinței Adunării Creditorilor 1409/15.06.2021 publicat în B.P.I. 10726/16.06.2021.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 33 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect cererea de anulare a hotărârii Comitetului Creditorilor UNIO S.A. din data de 24.08.2021 și a procesului verbal nr. 1893/24.08.2021 încheiat cu această ocazie, formulată de DGRFP Cluj-AJFP Maramureș; prin sentința civilă nr. 1583 din data de 24.11.2021 a fost respinsă contestația formulată de creditoarea A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș împotriva Hotărârii Comitetului Creditorilor adoptată prin Procesul verbal 1893/24.08.2021 publicat în B.P.I. 14019/25.08.2021.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 34 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația formulată de AIMA CORP CONSULTING SRL la măsura administratorului judiciar de respingere a cererii de plată; primul termen de judecată este fixat pentru data de 14.09.2022.

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 35 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura respingerii cererii de plată, formulată de APASERV SATU MARE S.A.; primul termen de judecată este fixat pentru data de 14.09.2022 .

Dosarul nr. 1086/100/2019/ a 36 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect contestația față de măsura actualizării tabelului preliminar conform solicitării RAIFFEISEN BANK S.A. , formulată de UNIO S.A. prin administrator special; următorul termen de judecată este fixat pentru data de 14.09.2022 . Prin încheierea Camerei de Consiliu din data de 10.02.2022, instanța a admis cererea debitoarei prin administrator special și a suspendat măsura administratorului judiciar până la soluționarea definitivă a contestației.

B. Situația litigiilor conexe:

Dosar nr. 1055/100/2018 aflat pe rolul Tribunalul Maramureș, având ca obiect despăgubiri ca efect al retragerii din societate: Reclamant - Tămășan Vasile – Ioan; Pârât - Unio SA.

Cauza a fost soluționată pe fond conform Sentinței civile nr. 407/26.03.2020 , instanța dispunând următoarele: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul T.I.V., în contradictoriu cu pârâta UNIO S.A., prin administrator judiciar A&A CONSULTANTS SPRL, și cu intervenientul accesoriu ZOICAȘ VIOREL. Anulează în parte Hotărârea nr. 26 din data de 24.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății UNIO S.A., în ceea ce privește aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016, sub aspectul mențiunilor privind caracterul neoperațional al dobândirii propriilor acțiuni de către UNIO S.A. ca urmare a depășirii termenului de 12 luni prevăzut de Legea nr. 151/2014 și de Regulamentul nr. 17/2014 și a termenului de 18 luni prevăzut de art. 1031 din Legea nr. 31/1990. Admite în parte cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul ZOICAȘ VIOREL în interesul pârâtei UNIO S.A. La data rămânerii definitive, prezenta hotărârea va fi

menționată la ORC și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Dosar 390/100/2020 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect litigii cu profesioniștii: Reclamant – Tămășan Ioan Vasile; Pârât- Unio SA; Intervenant- Zoicaș Viorel: la termenul de judecată din data de 12.03.2020, instanța a constatat că la data de 27.02.2020, cauza a fost disjunsă și suspendată din dosarul 1055/100/2018, conform Încheierii civile de suspendare din data de 12.03.2020.

Dosar nr. 2147/100/2010 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș- Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, având ca obiect contestație împotriva Raportului de inspecție fiscală și a Deciziei de impunere nr. 2290/28.10.2009: Reclamant- Unio SA; Pârâți - Kadlec Robert Daniel, Tămășan Ovidiu Cristian, Mariș Dorel, Paul Ghiță-Viorel, Heres Olimpia, Crăciun Ioan, Direcția GRFP Cluj-Napoca, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din ANAF.

Prin sentința civilă nr. 1420/16.12.2020, instanța a dispus următoarele:

”Admite excepția tardivității și, în consecință: Constată decăderea reclamantei S.C. U. S.A., în insolvență, prin administrator judiciar A. C. S.P.R.L., din dreptul de a modifica cererea de chemare în judecată în ceea ce privește petitul având ca obiect obligarea pârâților la plata despăgubirilor echivalente sumei de 1.500 lei achitată de către reclamantă cu titlu de amendă, precum și în ceea ce privește introducerea în proces a pârâților H.O. și P.G.-V.. Respinge excepția autorității de lucru judecat invocată de către pârâtul T.O.C. Admite excepția inadmisibilității acțiunii invocată de către pârâtul T.O.C. în partea ce privește despăgubirile echivalente contravalorii facturilor fiscale. Respinge excepția inadmisibilității acțiunii invocată de către pârâtul T.O.C. prin raportare la restul argumentelor invocate în susținerea excepției. Respinge excepția inadmisibilității acțiunii invocată de către AJFP Maramureș, a cărei continuatoare în drepturi și obligații este pârâta D.G.R.F.P. Cluj-Napoca. Admite în parte acțiunea formulată de către reclamanta S.C. U. S.A, în contradictoriu cu pârâții K.R.D., T.O.C. și D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA și, în consecință: Obligă pe pârâții K.R.D., T.O.C. și D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 13.760,4 lei cu titlu de despăgubiri. Obligă pe pârâții K.R.D. și D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 13.757 lei cu titlu de despăgubiri. Obligă pe reclamantă la plata către pârâta H.O. a sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată .”

Împotriva soluției de mai sus a fost promovată calea de atac a apelului de către DGRFP Cluj-Napoca.

Curtea de Apel Cluj, prin decizia civilă nr. 7/16.02.2022 a hotărât următoarele:

”În complet de divergență, admite apelul formulat de apelanta U SA împotriva aceleiași sentințe, pe care o modifică în parte, în sensul că respinge excepția inadmisibilității acțiunii, invocată de pârâtul TOC și obligă pârâții KR D, TOC și DGRFPCN, în solidar, la plata către apelanta reclamantă a sumei de 499.520,32 de lei, cu titlu de despăgubiri. Obligă intimaiții pârâți, în solidar, să plătească apelantei suma de 4.553,1 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată în apel.”

Hotărârea de mai sus este atacabilă cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Arbitraj internațional - ICC Case No. 22215/MHM _____ – Unio vs. Consiliul Județean – obiect preț Prin Decizia nr. 22215/MHM/HBH / 17.07.2020 ICC a obligat U.A.T. Județul Satu Mare la rambursarea către UNIO S.A. a sumei de 153.000 USD (taxă arbitrală și onorariile arbitrilor) și 136.733,85 lei onorariile avocaților care au reprezentat UNIO S.A.

Urmare a recepționării hotărârii de mai sus, UNIO S.A. a procedat la punerea în executare silită a hotărârii prin intermediul BEJ Mociran Viorel.

Dosar nr. 8930/296/2020 – aflat pe rolul Judecătoriei Satu Mare, având ca obiect cererea de întorcere a executării silite formulată de Județul Satu Mare; la termenul de judecată din data de 17.02.2021 a fost suspendată soluționarea cauzei în temeiul dispozițiilor art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod de Procedură Civilă; prin sentința civilă nr. 2693/08.09.2021 a fost respinsă cererea de chemare în judecată;

Dosar nr. 3508/182/2021 – aflat pe rolul Judecătoriei Baia Mare, având ca obiect contestația la executare formulată de NORD VEST INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII SRL, dosar care a fost suspendat, în temeiul dispozițiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 NCC prin încheierea din data de 25.01.2022 ; dosarul a fost repus pe rol iar prin încheierea din data de 19.04.2022 a fost suspendat în temeiul dispozițiilor art. 413 alin. 1 pct. 1 NCPC;

Dosar nr. 9986/182/2021 – aflat pe rolul Judecătoriei Baia Mare, având ca obiect cererea formulată de NORD VEST INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII SRL de anulare a contractului de închiriere încheiat cu debitoarea, dosar care are primul termen de judecată fixat pentru data de 02.05.2022 .

C. Litigii având ca obiect procedura de insolvență în care UNIO SA are calitatea de creditor:

NR. CRT.	NUMĂR DOSAR/ INSTANȚA	DEBITOR	SUMA DATORATĂ	STADIUL DOSARULUI
1	996/100/2015 Tribunalul MARAMUREȘ	AGECOM SA	9.498.500 LEI chirografară + 1.185.889, 26 lei garantată	REORGANIZARE JUDICIARĂ Termen 09.11.2022
2	2782/100/2015 Tribunalul MARAMUREȘ	DANCRISI SRL	1.333.478 LEI + 114.189, 54 LEI	FALIMENT, PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ Termen 09.11.2022
3	1721/83/2015 Tribunalul SATU MARE	HVS PREST SRL	2.291.172,03 LEI	FALIMENT - PROCEDURĂ GENERALĂ închisă procedura prin sentința civilă nr. 131/10.03.2022
4	5631/110/2012 Tribunalul BACĂU	REM MAȘINI UNELTE SRL	133.590, 66 LEI	FALIMENT - PROCEDURĂ GENERALĂ Termen 15.06.2022
5	4942/95/2015 Tribunalul GORJ	UMR SA	167.256, 86 lei	FALIMENT - PROCEDURĂ GENERALĂ Termen 17.05.2022
6	26/1285/2016 Tribunalul Specializat CLUJ	TRANSIMONT SRL	67.923,55 lei	FALIMENT - PROCEDURĂ GENERALĂ Termen 22.06.2022
7	230/ 2013 TRIBUNALUL DIN BERGAMO- ITALIA	CORTINOVIS MACHINERY SPA	20.697 EURO	FALIMENT
8	719/83/2017 Tribunalul SATU MARE	3V CUTTING SRL	1.531, 48 LEI	REORGANIZARE Termen 03.05.2022
9	2080/83/2020 Tribunalul SATU MARE	MAS MODULAR ARCHITECTU RAL SYSTEMS	214.467,83 LEI	FALIMENT Termen: 23.06.2022

ADMINISTRATOR SPECIAL AL UNIO S.A.:

CRĂCIUN IONUȚ VASILE


