

**RAPORTUL DE GESTIUNE**

**PENTRU ANUL 2019**

**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. BAIJA 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:**
  - PLATFORMA INDUSTRIALĂ cu adresa: Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, Nr. 35-49, Județ Satu Mare;
  - FABRICA DE OXIGEN cu adresa: Municipiul Satu Mare, Str. AMATULUI, Nr. 41, Județ Satu Mare;
  - CANTINA RESTAURANT cu adresa: Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, Nr. 35, Județ Satu Mare;
  - MAGAZIN DE DESFACERE A PRODUSELOR DE UZ GOSPODĂRESC cu adresa: Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, Nr. 35-49, Județ Satu Mare;
  - 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. Administrarea societății în perioada supusă raportării:**

Prin hotărârea AGA din data de 22.05.2018 au fost desemnați următorii membri ai Consiliului de Administrație:

1. **Zoicaș Viorel** – președinte;
2. **Crăciun Paul-Florin** – membru;
3. **Andreucț Anton**- membru;

Ulterior, prin hotărârea AGOA din data de 22.05.2019, componența Consiliului de Administrație s-a modificat, fiind următoarea:

1. **Crăciun Paul- Florin** – administrator;
2. **Crăciun Ionuț Vasile** - administrator;
3. **Tămășan Cristian – Vasile** - administrator;

Împotriva hotărârii AGOA din data de 22.05.2019 a fost formulată o cerere în anulare care a constituit obiectul dosarului nr. 1029/100/2019, de pe rolul Tribunalului Maramureș – Secția a II-a Civilă de Contencios administrativ și fiscal, reclamanți: Mureșan Maria, Lungu Gheorghe Coriolan, Lungu Mariora, Ardelean Mihai și Buzilă Marian Florin.

Prin sentința civilă nr. 223/02.03.2020, instanța a luat act de renunțarea reclamanților la soluționare cererii de chemare în judecată.

Totodată, a fost formulată de către reclamanți și o ordonanță președințială vizând suspendarea efectelor AGOA din data de 22.05.2019 până la soluționarea cererii în anulare, care a făcut obiectul dosarului nr. 1030/100/2019.

Tribunalul Maramureș, prin sentința civilă nr. 1000/11.07.2019 a respins acțiunea de mai sus, soluție apelată de către reclamanți.

Prin decizia civilă nr. 412/03.09.2019, Curtea de Apel Cluj a respins ca lipsit de interes apelul, menținând în întregime dispozițiile instanței de fond.

## **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 SA.**, la cererea debitorului 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.

Prin hotărârea AGEA nr. 2491/02.08.2019 , în conformitate cu dispozițiile art. 52 din Legea nr. 85/2014 a fost numit în calitate de administrator special al UNIO S.A. dl. Crăciun Ionuț Vasile, cu atribuțiile prevăzute de art. 56 din aceeași lege, Consiliul de Administrație încetându-și de drept activitatea de la acest moment.

**Având în vedere cele de mai sus, deși raportul conține datele financiare aferente anului 2019, conform înregistrărilor contabile, SEMNATARII PREZENTULUI DOCUMENT RĂSPUND EXCLUSIV PENTRU ACTELE ȘI MĂSURILE LUATE STRICT PE DURATA MANDATULUI ACESTORA. Raportul administratorului special este anexa la prezentul raport de gestiune.**

### **III. Demersuri și operațiuni întreprinse:**

Consiliul de administrație a stabilit în activitatea sa măsuri în ședințe periodice prin decizii, pentru punerea în aplicare a hotărârilor adunărilor generale, a prevederilor actului constitutiv unic reactualizat și ale Legii nr. 31/1990 republicată.

Directiile principale de activitate au constat în îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății prin:

- a) Stimularea directivelor principale de activitate, de dezvoltare și eficientizare;
- b) Stabilirea politicilor contabile și ale sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare;
- c) Supravegherea activității conducerii executive;
- d) Pregătirea Adunărilor Generale ale Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- e) Dezvoltarea și promovarea relațiilor cu partenerii de afaceri în domeniile de interes.

În cursul anului 2019 Consiliul de Administrație s-a întrunit în mai multe ședințe, elaborând decizii în domeniul de organizare, restructurare și eficientizare a activității societății.

Consiliul de Administrație s-a implicat în activitățile societății prin analize periodice asupra problemelor identificate, a analizat oportunitățile valorificării unor active de valori scăzute existente în patrimoniul societății, în scopul asigurării lichidităților suplimentare necesare societății.

În anul 2019 societatea a avut în continuare probleme financiare ca urmare a nerealizării în totalitate a producției prognozate, ceea ce a condus la înregistrarea unui deficit financiar, cu consecința luării de măsuri sancționatorii împotriva celor responsabili.

Informăm acționarii că există înregistrat dosarul nr. 22215 / MHM din 2016, pe rolul CURȚII INTERNAȚIONALE DE ARBITRAJ de pe lângă CAMERA INTERNAȚIONALĂ DE COMERT DE LA PARIS, promovat de UNIO SA împotriva debitorului, JUDEȚUL SATU MARE prin CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE, având ca obiect **pretenții în valoare totală 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.

Contrar dificultatilor cu care se confrunta Societatea, inclusiv in privinta identificarii si angajarii fortei de munca calificate, activitatea curenta s-a desfășurat in mod curent, cu flux continuu.

In cursul anului 2019, până la data de 10.10.2019, functia de Director al societatii a fost deținută de dl. HALMI EDUARD LAURENTIU.

Societatea are un Capital social inregistrat la 31.12.2019 de 18.590.972, 50 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 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 productia de piese si componente din industria navala, siderurgie, metalurgie, energetica, chimica, bunuri de consum, etc.

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

In activitatea sa, Consiliul de Administrație a respectat prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990, republicata.

La intocmirea bilantului contabil pe anul 2019 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 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 2019, 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 2019 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 inscrise in activul si pasivul bilantului, respectiv intre 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 2019:

NR. CRT.	POSTURI BILANTIERE	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019	MODIF. IN 2019
1.	Active imobilizante	72.074.166	71.121.036	-953.130
2.	Active circulante	52.957.917	37.870.271	-15.087.646
3.	Total active	125.032.083	108.991.307	-16.040.776
4.	Datorii curente	43.773.792	4.249.611	-39.524.181
5.	Datorii peste 1 an	0	46.179.938	46.179.938
6.	Proviz. ptr garantii	646.963	0	-646.963
7.	Venituri in avans	313.038	157.505	-155533
8.	Capitaluri proprii	80.298.290	58.404.253	-21894037
	TOTAL PASIV	125.032.083	108.991.307	-16.040.776

Din analizele fiecarui post bilantier rezulta urmatoarele:

**La activele imobilizante si circulante** se inregistreaza o descrestere a valorii nete contabile cu 29% activele imobilizante au scazut datorita amortizarii cumulate cu 2%.

In cursul anului 2019 au scazut contractele încheiate cu companiile minierafapt care a generat necesitatea suplimentării contractelor încheiate cu partenerii pe piata externa.

Referitor la obligatiile catre institutiile bancare facem urmatoarele precizari:

La data de 31.12.2019 societatea are in derulare următoarele contracte de credit:

**1. Contracte de credit incheiate cu Raiffeisen Bank:** nr. **50004/2011** in valoare de 450.000 lei din care au fost utilizati 441.472 lei, 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 incheiate cu UNICREDIT BANK:** linie de credit multivaluta, nonrevolving in suma de 828.066 lei; plafon scrisori de garantie in valoare de 450.000 euro;

**3. Contracte de credit incheiate cu Banca Comerciala Feroviara:** linie de credit in valoare de 4.000.000 lei din care s-a utilizat suma de 3.999.750 lei;

**4. Contracte de credit incheiate cu Banca INTESA SANPAOLO:** linie de credit in valoare de 1.350.000 lei, contract de credit ( credit pentru afaceri ) in valoare de 1.500.000 lei, facilitare de credit cu rambursari lunare pe o perioada de 24 luni, contract de factoring în valoare de 1.500.000 lei din care s-au utilizat 536.476 lei.

Pentru aceste linii de credit societatea a constituit garantii reale în favoarea bancilor enumerate mai sus.

**Contul de profit si pierdere:**

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

Prezentam sintetic contul de profit si pierdere comparativ cu realizarile exercitiului financiar 2018:

Nr. crt.	Specificatie	<i>Realizari 2018</i>	<i>Realizari 2019</i>
1.	Venituri totale(rd.2+7)	49.152.922	12.547.997
2.	Venituri din exploatare-total, din care	48.817.354	12.386.899
3.	Cifra de afaceri neta	43.252.048	21.781.353
4.	Variata stocurilor de produse finite si a produselor in curs de executie	4.487.144	-10.183.633
5.	Productia realizata in scopuri proprii	0	0
6.	Alte venituri ale exploatarii	1.078.162	789.179
7.	Venituri financiare	342.568	161.098
8.	Cheltuieli totale (rd.9+13)	48.400.684	32.323.991
9.	Chelt. exploatare-total din care	47.434.892	31.780.996
10.	Cheltuieli materile totale si utilitati	12.574.177	9.175.967
11.	Cheltuieli de personal totale	23.141.764	15.120.155
12.	Alte chelt de exploatare	6.225.082	6.043.178
13.	Chelt financiare	965.792	542.995
14.	Profit brut/pierdere	759.238	-19.775.994
15.	Impozit profit	186.381	0
16.	Profit net/ pierdere	572.857	-19.775.994

**In exercitiul financiar 2019 societatea a gestionat credite bancare exprimate in valuta** cu o dobanda variabila din anul precedent, fiind astfel expusa la unele riscuri:

**Riscul valutar-** este riscul ca valoarea 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 valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, acesta fiind unul destul de semnificativ pentru UNIO S.A.. 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 la acest 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 constând 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 2019 este de 21.781.353 lei** cu un numar mediu de **316 angajati**, 100% reprezentând productia vanduta.

Se remarca o scadere a cifrei de afaceri in 2019, cu **50 %** fata de anul 2018, in conditiile in care **numarul de salariatii a scazut de la 479 angajati in 2018 la 316 angajati in 2019.**

In anul 2019 veniturile totale ale UNIO S.A. au fost de **12.547.997 lei**, iar cheltuielile totale de **32.323.991 lei.**

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

**Pierdere bruta este de 19.775.994 lei.**

**Întrucât societatea este pe pierdere nu se pot constitui rezerve legale.**

In anul 2019 Consilul de Administratie si conducerea executiva a societatii a actionat constant in directia utilizarii eficiente a tuturor capacitatilor de productie a mobilizarii resurselor umane si financiare pentru obtinerea unor rezultate favorabile din activitatea de exploatare.

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

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:**

**CRĂCIUN PAUL-FLORIN**

**CRĂCIUN IONUȚ VASILE**

**TĂMĂȘAN CRISTIAN VASILE**