

SC SMR SA BALS

**RAPORT ANUAL**  
Privind exercitiul financiar 2018

Raportul anual conform Anexei nr.32 a regulamentului CNVM nr.1/2006  
Pentru exercitiul financiar 2018

Data raportului: 31.12.2018

Denumirea societatii comerciale: SC Subansambluri si Material Rulant

Sediul societatii: orasul Bals, str.N.Balcescu, nr.208

Nr.de telefon/fax: 0249 450 860/ 0249 420 823

Codul unic de inregistrare la ORC : RO 1523512

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/31/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – Sistem de supraveghere ATS - CAN

Capitalul social subscris si varsat: 27 558 960 RON

**1. Analiza activitatii societatii comerciale**

1.1.a) Activitatea de baza conform codului CAEN a societatii este producerea si repararea subansamblurilor, a pieselor de schimb si a materialelor pentru calea ferata atat pentru piata interna cat si pentru export;

b) Societatea a fost infiintata in anul 1967 prin HCM nr.820/1967 si extinsa in mai multe etape de dezvoltare intre anii 1967 – 1990. Conform Legii 31/1990, s-a constituit in societate pe actiuni cu capital romanesc prin preluarea integrala a patrimoniului Intreprinderii de Osii si Boghiuri Bals, fiind inscrisa la Registrul Comertului sub nr. J28/31/1991.

c) In anul 2018, societatea nu a inregistrat fuziuni cu alte societati sau reorganizari de activitate si nu are filiale sau alte societati controlate;

d) In cursul exercitiului financiar pe anul 2018 activele corporale au inregistrat o reducere in valoare de 1.428.535 lei.

**1.1.1. Elemente de evaluare generala**

a) profit	1.311.728 lei
b) cifra de afaceri	5.941.040 lei
c) costuri	4.963.300 lei
d) lichiditati	317.184 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

- a) Nu este cazul.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu este cazul.

In exercitiul financiar 2018, SC SMR SA Bals nu a desfasurat activitate de productie.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico -materiala

Nu este cazul. In anul 2018, SC SMR SA Bals nu a desfasurat activitate de productie.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

- a) Nu este cazul.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu este cazul.

SC SMR SA este in reorganizare judiciara si nu a desfasurat activitate de productie.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii comerciale

In anul 2018 societatea si-a desfasurat activitatea cu un numar mediu de personal de 40, din care : - 27 personal muncitor  
- 13 personal TESA

La finele anului 2018 numarul efectiv de personal a fost de 36 salariati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

Societatea detine instalatii si utilaje nominalizate in OUG nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si anume ,, Instalatii pentru producerea otelului cu o capacitate maxima de productie ce depaseste 2,5 tone/ora,, instalatii care au fost modernizate si perfectionate pentru a functiona in conformitate cu prevederile directivei nr.96/61/EC/PPC.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare.

In anul 2018 societatea nu a efectuat cheltuieli cu cercetarea – dezvoltarea .

1.1.8. Managementul riscului

Pentru a stabili lichiditatea firmei, se utilizeaza doi indicatori:

- rata curenta
- rata rapida

La inchiderea exercitiului financiar pe anul 2018, lichiditatea firmei arata astfel:

- a) Rata curenta - se calculeaza ca raport intre active curente si pasive curente.

Rata curenta la inceputul anului

$$Rci = \frac{5.438.253}{56.657.895} = 0,10$$

Rata curenta la sfarsitul anului

$$Rcs = \frac{4.937.922}{8.771.864} = 0,56$$

Se constata ca la sfarsitul anului lichiditatea generala a firmei a crescut fata de inceputul anului .

- b) Rata rapida - se calculeaza prin scaderea stocurilor din valoarea activelor curente impartirea diferentei la valoarea pasivelor curente.

Rata rapida la inceputul anului

$$Rri = \frac{5.438.253 - 3.167.976}{56.657.895} = \frac{2.270.277}{56.657.895} = 0,04$$

Rata rapida la sfarsitul anului

$$Rrs = \frac{4.937.922 - 2.493.159}{8.771.864} = \frac{2.444.763}{8.771.864} = 0,28$$

Se constata ca la sfarsitul anului lichiditatea rapida a firmei a crescut fata de cea de la inceputul anului .

- c) Un alt indicator pe care managerul societatii trebuie sa-l urmareasca permanent este rata de indatorare ( Ri), care arata cat la suta din fondurile de care dispune societatea provin din credite.

Rata indatorarii (Ri) – se calculeaza ca un raport intre valoarea totala a datoriilor si valoarea activelor.

Rata indatorarii la inceputul anului

$$Rii = \frac{84.105.557}{45.723.164} \times 100 = 184 \%$$

Rata indatorarii la sfarsitul anului

$$Ris = \frac{81.098.729}{44.022.063} \times 100 = 184 \%$$

Din datele de mai sus rezulta o rata de indatorare se mentine la sfarsitul anului la acelasi nivel de la inceputul anului.

- c) Exercitiul financiar pe anul 2018 s-a incheiat cu profit.

### 1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii.

a) Nu este cazul.

b) Nu este cazul.

c) Incepand cu ianuarie 2014, SC SMR SA a intrat in insolventa.

In prezent, societatea a intocmit si a depus in instanta un plan de reorganizare care are drept scop achitarea datoriilor societatii in conformitate cu graficul stabilit pe o perioada de 3 ani de zile. Planul de reorganizare are la baza continuarea activitatii societatii si obtinerea de venituri din activitatea curenta si valorificare active ce nu sunt folosite in procesul de productie.

SC SMR SA se afla in procedura de reorganizare judiciara, conform Hotararii Civile nr.606/2016 din data de 14.11.2016, ramasa definitiva prin Hotararea nr.111/2017 din data de 15.02.2017.

Prin adunarea creditorilor din data de 12.04.2018 s-a aprobat propunerea administratorului judiciar de prelungire cu un an a punerii in aplicare a planului de reorganizare si s-a modificat corespunzator in sedinta adunarii creditorilor si planul de reorganizare, toate platile fiind decalate cu un an.

## 2. Activele corporale ale societatii comerciale.

### 2.1. Principalele hale de productie ale societatii sunt:

- Otelaria Electrica - care detine o suprafata de 28 800 mp
- Forja Osii si Roti - care detine o suprafata de de 39 500 mp,
- Prelucrari Mecanice Osii si Roti – care detine o suprafata de 34 300 mp
- Fabrica de Boghiuri – care detine o suprafata de 52 500 mp.

2.2. In prezent, gradul de uzura al capacitatilor de productie este in jur de 60% .

2.3. Nu este cazul.

## 3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. :BVB – Sistem de supraveghere ATS - CAN

3.2.

La finele anilor 2016 si 2017 SC SMR SA a inregistrat pierdere contabila, iar la finele anului 2018 a inregistrat profit ce a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.. Ca atare, in ultimii trei ani societatea nu se inregistreaza cu dividende de repartizat catre actionari.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

## 4. Conducerea societatii comerciale.

4.1. Conducerea operativă a societății a fost asigurata, prin delegare de competențe conform Legii 441/2006 care modifica si completeaza Legea nr.31/90 (r) si in conformitate cu Legea nr. 85/2006, art.18, de catre administrator special, respectiv:

- Ing. CIUCĂ ION

-Administrator Special/ Director General

- b) Nu este cazul
- d) Nu este cazul
- e) Nu este cazul

4.2. Lista membrilor conducerii executive a SC SMR SA se prezinta astfel:

- a) - ing. Ciuca Ion - director general.  
- ing. Florea Ion - director productie

- b) Nu este cazul
- c) Nu este cazul

4.3. Nu este cazul.

## 5. Situatia economico – financiara

La data de 31 decembrie 2018 situatia economico – financiara pe ultimii trei ani se prezinta astfel :

a). Bilant simplificat

-LEI(RON) -

	Conform bilant la data de 31.12.2016	Conform bilant la data de 31.12.2017	Conform bilant la data de 31.12.2018
Elemente patrimoniale			
I. Active imobilizate – TOTAL	42.740.978	40.284.911	39.084.141
II. Active circulante – TOTAL	13.000.525	20.723.027	13.000.525
din care:			
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri, etc.)	10.756.748	3.167.976	2.493.922
Disponibilitati banesti	9.858	196.863	317.184
Creante	2.233.919	2.073.414	2.127.579
III. Conturi de regularizare – TOTAL	0	0	0
IV. Prime pentru rambursarea obligatiunilor – TOTAL	0	0	0
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>55.741.503</b>	<b>45.723.164</b>	<b>44.022.063</b>

(I+II+III+IV)			
I. Capitaluri proprii – TOTAL	-33.681.162	-38.388.394	-37.076.666
din care:			
Capital social subscris varsat	27.558.960	27.558.960	27.558.960
Capital social subscris nevarsat	-	-	-
II. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli –TOTAL	0	0	0
III. Datorii – TOTAL	89.422.665	84.105.557	81.098.729
IV. Conturi de regularizare – TOTAL	0	0	0
TOTAL PASIV (I+II+III+IV)	55.741.503	45.723.164	44.022.063

## Activul net contabil

-LEI(RON)-

	Denumire	Conform bilant la data de 31.12.2016	Conform bilant la data de 31.12.2017	Conform bilant la data de 31.12.2018
A.	ELEMENTE DE ACTIV			
I.	Active imobilizate			
1.	Imobilizari necorporale la valoarea ramasa			
2.	Terenuri si mijloace fixe la valoarea ramasa	37.958.779	35.323.434	34.208.297
3.	Imobilizari necorporale si corporale in curs	4.592.956	4.867.820	4.867.820
4.	Imobilizari financiare	189.243	93.657	8.024
	TOTAL I (1+4)	42.740.978	40.284.911	39.084.141
II.	Active circulante			
1.	Materii, prime, mat., consumabile, stocuri aflate la terti, ob. de inventar, baracamente	6.160.944	1.941.628	1.638.912
2.	Produce finite si semifabricate	1.237.460	372.390	70.651
3.	Productie in curs de executie	3.345.094	840.648	770.423
4.	Animale			
5.	Marfuri si ambalaje	13.310	13.310	13.173
6.	Conturi de regularizare si asimilate	0	0	0
7.	Prime privind rambursarea obligatiunilor			
8.	Disponibilitati banesti	9.858	196.863	317.184
9.	Titluri de plasament			
10.	Creante si decontari	2.233.919	2.073.414	2.127.579
	TOTAL II (1 + 10)	13.000.525	5.438.253	4.937.922
	TOTAL A = I + II	55.741.503	45.723.164	44.022.063

B.	DATORII			
1.	Imprumuturi si datorii asimilate	0	0	0
2.	Furnizori	26.756.869	26.763.629	26.166.390
3.	Creditori	26.491.490	26.170.782	25.856.352
4.	Dividende de platit	0	0	0
5.	Alte decontari	36.174.306	31.171.146	29.075.987
6.	Conturi de regularizare si asimilate			
	TOTAL B(1+6)	89.422.665	84.105.557	81.098.729
	ACTIV NET (A-B)	-33.681.162	-38.388.394	-37.076.666

## b) Contul de profit si pierderi

-LEI(RON)-

	Conform bilant la 31.12.2016	Conform bilant la 31.12.2017	Conform bilant la 31.12.2018
0	1	2	3
Venituri din exploatare	316.919	8.700.816	6.071.793
Financiare	334.377	335.456	203.235
Exceptionale			
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>651.296</b>	<b>9.036.272</b>	<b>6.275.028</b>
Cheltuieli de exploatare, din care :	3.968.774	13.298.742	4.624.551
- materii prime si materiale	42.810	70.416	70.418
- energie electrica si gaze nat.	127.961	92407	81.387
- cheltuieli cu personalul	1.557.178	1.653.047	1.646.393
- cheltuieli cu prestatii diverse	2.240.825	751.348	941.883
Cheltuieli financiare	477.340	444.762	338.749
Cheltuieli exceptionale			
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>4.446.114</b>	<b>13.743.504</b>	<b>4.963.300</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI</b>			
Profit	0	0	1.311.728
Pierderi	3.794.818	4.707.232	0
Impozit pe profit	0	0	0
<b>PROFIT NET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## c) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	ANUL
	2018
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Incasari de la clienti	4.062.914
Plati catre furnizori	555.445
Plati catre si in numele angajatilor	1.007.684
Impozite si taxe	2.646.842
Alte plati	42.072
Alte incasari	123.322
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-65.807
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	186.128
Dobanzi incasate	0
Dividende incasate	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	186.128
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	
Incasari din credite pe termen scurt	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Rambursari credite	0
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	0
Dobanzi platite	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	0
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	196.863
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	317.184

## Documente insotitoare

- a) Nu este cazul.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu este cazul.
- d) Societatea nu are filiale.
- e) Societatea nu are persoane afiliate.

Director General/ Administrator Special  
Ing.CIUCA ION





## c) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	ANUL
	2018
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Incasari de la clienti	4.062.914
Plati catre furnizori	555.445
Plati catre si in numele angajatilor	1.007.684
Impozite si taxe	2.646.842
Alte plati	42.072
Alte incasari	123.322
Trezorerie neta din activitatii de exploatare	-65.807
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	186.128
Dobanzi incasate	0
Dividende incasate	0
Trezorerie neta din activitatii de investitie	186.128
Fluxuri de trezorerie din activitatii de finantare:	
Incasari din credite pe termen scurt	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Rambursari credite	0
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	0
Dobanzi platite	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	0
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	196.863
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	317.184

## Documente insotitoare

- a) Nu este cazul.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu este cazul.
- d) Societatea nu are filiale.
- e) Societatea nu are persoane afiliate.

Director General/ Administrator Special  
Ing.CIUCA ION

