

RAPORT ANUAL

Raport anual conform **Regulament CNVM nr.1/2006**

Pentru exercitiul financiar **2013**

Data raportului **30.04.2014**

Denumirea societății comerciale: **S.C. UMARO S.A. Roman**

Sediul social **Roman, str.Mihai Viteazu, nr. 5**

Numărul de telefon/fax **741701-centrala, 741806, fax 033/742375**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **RO 2053877**

Numărul de ordine in Registrul comerțului **J27/2/1991 din 08.01.1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise **Rasdaq**

Capitalul social subscris si varsat **12.462.161 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Acțiuni nominative, dematerializate, de valoare egală.

Numărul total 1.860.024 din care:

- 1.665.489 – TCE 3 Brazi Piatra Neamt

- 194.535 – alti actionari

Valoarea nominala a actiunilor este de 6,7 lei.

I. Analiza activitatii societății comerciale

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Obiectul de activitate al societății este de proiectarea, prelucrarea și comercializarea mașinilor unelte de prelucrare a metalelor prin așchiere, mașinilor de prelucrare a lemnului și a mașinilor unelte la temă, mașinilor pentru industria alimentară, reparații capitale și modernizări, produse speciale, inclusiv servicii, asistență tehnică și punere în funcțiune a utilajelor livrate în țară și în străinătate.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

S.C."UMARO"S.A. a fost înființată prin HG 1213/12.11.1990 prin transformarea din Intreprinderea Mecanică Roman, care a luat ființă în 1916, funcționând o perioadă ca Arsenal al

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societii comerciale, ale filialelor sau ale societăților controlate, în timpul exercitiului financiar

În anul 2013, societatea s-a aflat în procedura insolvenței conform Legii nr.85/1995 iar Tribunalul Neamț prin Judecătorul sindic a numit la SC UMARO SA ca administrator judiciar firma CONT DERI I.P.U.R.L. reprezentată de ec. Iosub Constantin .

d) Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active

Nu este cazul.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

În anul 2013 societatea a înregistrat pierdere de 2.455.799 lei .

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) pierdere = 2.455.799 lei
- b) cifra de afaceri = 6.673.751 lei
- c) export = 4.345.737 lei
- d) costuri = 8.888.961 lei
- e) % export din CA = 65 %
- f) lichiditate (disponibil în cont etc) = 175.231 lei

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principalele produse realizate și/sau servicii prestate în societate sunt următoarele:

1. Strunguri carusel clasice cu acționare în curent continuu, în următoarele tipuri: SC IICC, SC14CC, SC 17CC, SC 22, SC 27, SC 33, SC 43.

2. Strunguri carusel cu comandă numerică cu cap revolver sau magazie de scule, în următoarele tipuri: SC 14CNC/CR, SC 17 CNC/CR, SC 22 CNC/CR, SC 27 CNC/CR, SC 33 CNC/CR, SC 43 CNC/CR, SC 14 CNC/MS, SC 17 CNC/MS, SC 22 CNC/MS, SC 27 CNC/MS, SC 33 CNC/MS, SC 43 CNC/MS.

3. Strunguri carusel cu traversă fixă specializate pentru execuția și recondiționarea roților de vagon tip: SC 17 TF3/CNC cu comandă numerică, SC 17 TF2/C02 cu copiere și SC 1250/CNC prelucrat osii montate.

4. Strunguri carusel cu montaj fix sau deplasabil tip: SCM 63, SCM 80, SCM 100.

5. Mașini de prelucrat bile: mașini de pilit bile tip MPB 500 și MPB 800HM, mașini de rectificat bile tip MRB 660, mașini de lepuț bile tip MLB 660 și MLB 800HM.

6. Mașini pentru prelucrarea lemnului:

- fierastrău circular de tâmplărie tip FCT 2800/3150;
- fierastrău circular cu panză înclinabilă tip FCT-I 2800/3150;
- mașină universală de tâmplărie tip MUT 400B;
- mașină normală de frezat cu ax fix tip MNF 100F și ax înclinabil tip MNF 100M;
- strung automat de copiat tip SAC 1200;
- mașină de găurit multiplu tip MGM 240;

- mașină de rindeluit și profilat pe patru fețe tip MRP 140;
- mașină de șlefuit elemente liniare tip MSEL;
- mașină dublă de cepuit tip MDC 25;
- mașină de decupat firnir tip MDPF;
- mașină derulor de fumir tip DZL;
- mașină de rindeluit la grosime tip RG 630;
- fierăstrău panglică tip FP 800;
- mașină de frezat vertical cu ax fix tip FVF 100;
- mașină de frezat cu avans tip MFA;
- strung pentru lemn tip SL 800, SL 1000.

7. Mașini pentru industria metalurgică:

- mașini de cojit sârmă tip CSX 26M;
- mașină de broșat sârmă tip LBC;
- mașină de sănfrenat și retezat țevi

8. Mașini și utilaje la temă pe baza documentației cumpărătorului;

9. Piese de schimb;

10. Service;

11. Reparații (RC1, RC2, RK);

12. Modernizari;

13. Diverse.

a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție

În anul 2013, S.C."UMARO"S.A. Roman a contractat și livrat atat pe piata interna cat si pe cea externa.

Vânzarile la export s-au facut direct la parteneri pe următoarele piețe:

- Europa :	- piese schimb în: Ungaria, Austria, Germania, Franta, Cehia	- 44.965 euro
	- reparatii capitale: Germania, polonia	- 258.721 euro
	- diverse în: Germania	- 26.775 euro
- Asia:	- strunguri carusel in: India	- 617.000 euro
	- piese schimb în: Iordania	- 660 euro
	- diverse în: Iordania	- 9.415 euro
- America:	- piese schimb în: Mexic	- 2.015 euro
- Africa:	- piese schimb în: Egipt	- 6.040 euro
- Australia:	- piese schimb	- 8.375 euro

La intern s-au vandut mașini unelte și piese schimb din gama de fabricatie a societatii. În acest an, nomenclatorul de fabricație al SC "UMARO"S.A. a cuprins:

- mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului;
- strunguri carusel;
- mori;
- piese de schimb SC și ML;
- comenzi terți;
- reparatii si modernizari.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani

În ultimii trei ani, S.C."UMARO"S.A. Roman a contractat și livrat la export, mașini unelte,

piese de schimb si alte servicii ce au atins 66,48%, 87,77%, respectiv 65,12% din cifra de afaceri realizata.

In ceea ce priveste vânzările la intern, acestea in 2011 – 1.835.202 lei, in 2012 – 600.329 lei iar in 2013 – 2.328.014 lei.

c) Produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse

SC UMARO SA are in vedere in fiecare an largirea gamei de produse fabricate. De fapt, nivelul pietei pe care firma isi vinde produsele este din ce in ce mai ridicat ceea ce presupune o adaptare continua. In anul 2013 ponderea mai mare la export a avut-o strungurile carusel.

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)

Având în vedere gradul înalt de complexitate al mașinilor unelte produse de S.C. "UMARO" SA și numărul foarte mare de repere ce concură la producerea lor, furnizorii de materii prime și materiale sunt foarte diverși. Piesele turnate mari au fost aprovizionate de la Turnatoria Centrala Orion Campina, Laurex Rm Sarat, Tud Realis Cimpina, Turno Serv Campina.

Motoarele electrice sunt aprovizionate de la Diodor Import Export Cluj, Bega Electromotor Timisoara.

Echipamentele electrice provin de la Siemens Romania (dealer autorizat pe piata interna).

La acești furnizori se adaugă: Aages Htc Tg. Mures, Angy Trans Com Roman, Bodycote Brasov, Bogner Sura Mica, Carbochim Moldova Birlad, E.F.T Bucuresti, Onix Hi-Fi Brasov, Pentagon Galati, Seco Tools Romania Brasov, Seda Invest Brasov, Sim Sf Roman, Surub Trade Targu Mures, Tehnopart Piatra Neamt, Tirol Tirgoviste, Util SPC Giurgiu și alții.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Analizand vanzarile din ultimii ani se constata urmatoarele:

- exportul a avut o pondere mare in cifra de afaceri (65,12%)
- scaderea vanzarilor la masinile de lemn
- s-a mentinut cererea masinilor la tema
- cresterea valorii reparatiilor capitale si modernizarilor cerute de diversi clienti.

Avand in vedere toate acestea, societatea considera ca s-a impus deja pe piata cu produsele fabricate si are capacitatea tehnica sa se mentina.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori
Concurentii pe piata interna sunt Titan Bucuresti si Emsil Oradea.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a caror pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societatii
Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Precizarea numarului si nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca

La 31.12.2013, numărul mediu de salariați era de 181.

Structura personalului a fost urmatoarea:

- conducere = 2 (din data 14.08.2013)
- personal tehnic și administrativ = 65

- muncitori = 114

Gradul de sindicalizare: 69%

b) Descrierea raporturilor între director și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

În anul 2013 nu a existat nici un conflict între director și angajați.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a emitentului asupra mediului inconjurător

SC UMARO SA detine autorizația pentru bilanțul de mediu.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În anul 2013 nu s-au efectuat cheltuieli de cercetare dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Acțiunile societății s-au vândut în anul 2001 printr-o procedură atipică de executare silită și recuperare a creanțelor bugetare prevăzută de OG 15/1998, prin vânzare pe piața de capital. Nu s-a reușit acoperirea tuturor datoriilor, așa încât societatea a intrat după două luni în procedura reorganizării judiciare, procedura care nu s-a încheiat până la sfârșitul anului 2013. Societatea și-a achitat toate datoriile înscrise în tabelul creditorilor.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Mentineră a unei situații financiare dificile și în anul 2013 a condus către o îngreunare a circuitului plăților și încasărilor între societăți.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Datorită situației financiare generale se menține un nivel relativ redus al comenzilor.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimburilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Datorită situației economice, anul 2013 nu reprezintă un an normal în ceea ce privește veniturile obținute din activitatea de baza.

2. Activele corporale ale S.C."UMARO" S.A. Roman

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății

Principalele clădiri și construcții speciale deținute de S.C."UMARO" S.A. sunt prezentate în tabelul următor:

- lei -

Denumire clădire	Nr. inv.	Valoare inventar
0	1	2
Atelier intretinere utilaje instalatie	1001.01	87.000,00
Atelier intretinere reparatii auto	1002	76.400,00

Statie incarcare acumulatori	1004	6.081,29
Hala principala incarc. la rece	1005	256.900,00
Hala prelucrari masini unelte	1006	412.900,00
Grup social cu 2 nivele	1006101	115.700,00
Hala montaj prelucrari la rece	1007	91.600,00
Statie compresoare	1009	160.100,00
Garaj pentru autocamioane	1013	12.300,00
Magazie feroase	1014	210.665,19
Cladire administrativa comuna	1018	12.400,00
Cladire administrativa dispensar	1019	45.700,00
Cladire administrativa planif. Sindicat	1020	45.900,00
Cladire administrativa laborator	1023	17.100,00
Pavilion administrativ	1025	458.400,00
Baraca tabla ondulata	1036	51.500,00
Baraca tabla ondulata	1037	34.400,00
Hala noua Mecanica Grea	1038	2.416.393,41
Centrala termica	1039	246.100,00
Birou constructii	1040	46.700,00
Statie compresoare noi	1050	63.432,72
Hala prelucrari Mecanica Grea	1051	889.806,59
Cabina manipulant	1053	5.000,00
Cladire administrativa	1054	2.700,00
Statie intretinere electrocare	1061	24.118,71
Remiza locotractor	1062	20.200,00
Statie conexiuni	1065	72.168,28
Atelier centrala termica	1066	1.200,00
Amenajari statie 110/6 kw	1104	6.392,08
Hala nr. 2	1106	1.523.587,57
Remiza PSI.	1108	38.000,00
Statie debitare	1110	103.134,81
Hala nr. 2 extindere	1111	1.344.912,43
Magazie centrala	1112	390.700,00
Tratament termic	1116	309.500,00
Gospodarie frigorifica	1122	67.500,00
Statie pompa caldura	1123	25.900,00
Cladire gospodarie span	1125	16.415,54
Cladire poarta str. Mihai Viteazu	1128	17.800,00
Baraca metalica	1132	31.500,00
Baraca metalica	1133	16.700,00
Cabina MRD	1137	12.518,42
Cablare retea transmitere date	1138	22.107,41
Sera horticola	2003	1.000,00
Retea de gaze naturale	2065	2,75
Instalatie electrica de joasa tensiune	2068	6.415,28
Cabina pentru maistri	2078	1.536,49

Depozit exterior cu cai rulare	2080	146.826,84
Chei de incarcare -descarcare cu rampa	2005	5,85
Retea de iluminat exterioara	2028	5.119,13
Gard din beton armat si sirma	2055	175,29
Remiza pentru biciclete	2056	2,83
Tablou de forta nr.9-10-11	2060	164,28
Retea pentru gaze naturale	2063	10,68
Retea electrica uzinala dif. Valorica	2087	28.941,12
Retea electrica uzinala	2098	8.623,10
Rezervor sudat cilindric orizontal	2099	9,94
Statie de pompe	2081	7.100,00
Rezervor sudat cilindric orizontal	2100	0,62
Rezervor sudat cilindric orizontal	2101	0,82
Rezervor sudat cilindric orizontal	2102	4,56
Rampa spalare auto	2112	291,11
Retea electrotehnica	2172	5.925,20
Depozit semifabricate	2180	43.331,68
Racord electric	2181	13.020,10
Depozit produse finite	2183	60.336,29
Turn de racire	2185	2.883,51
Depozit intermediar	2187	7.175,10
Decantor	2189	6.844,78
Gospodarie de ulei	2190	17.400,00
Depozit span dif. Valorica	2192	2.984,46
Retea electrica uzinala	2193	18.084,94
Imprejmuii –amenajari si dotari	2197	7.316,95
TOTAL GENERAL		10.201.068,15

La data de 31.12.2013 societatea deține teren în suprafață de 121.399 mp.

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Societatea este dotată cu un numar de peste 300 mașini unelte performante, toate de prelucrări prin așchiere, de tip universal, sau specializate cu acționări clasice sau CNC, mașini care sunt amortizate în proporție de 78.34%.

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

Nu există probleme legate de dreptul de proprietate. Asupra terenurilor au fost dobândite titlurile de proprietate.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comercială

La această dată, societatea se afla în procedură de reorganizare judiciară.

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende

Societatea pentru anii 2011, 2012 si 2013 nu a inregistrat dividende de plata.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

Nu este cazul.

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale

Nu este cazul.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta in anul 2013.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale:

Societatea a fost condusă în anul 2013 de:

Consiliul de Administrație format din:

- ec. Tarata C.Culita - presedinte
- ing. Moldovanu Gelu - membru
- ec. David Adriana - membru

Trebuie menționat că datorită faptului ca societatea se află în procedură de reorganizare judiciară conform Legii nr. 64/1995, Tribunalul Neamț prin Judecătorul sindic a numit la S.C."UMARO"S.A. ca administrator judiciar CONT DERI I.P.U.R.L., reprezentată de ec. Iosub Constantin .

a) Curriculum vitae

- Tarata C. Culita – 30 ani, economist, presedinte al CA, 5 ani si 6 luni
- Moldovanu Gelu – 54 ani, inginer, membru al CA, 6 ani si 10 luni
- David Adriana - 46 ani, economist, membru al CA, 3 ani si 11 luni

b) Nu este cazul.

c) Administratorul nu detine actiuni in nume propriu.

d) Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale.

Conducerea executiva in anul 2013, a fost formată din:

- ing. Lipan N. Mihai - director general
- ing. Cirjan Dan - director tehnic și de producție (pana in 14.08.2013)
- ec. Huma Elena – director economic

b) Nu este cazul.

c) Nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea

acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimi 3 ani, cu referire cel putin la:

a) elemente de bilant:

Denumire indicator	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Active imobilizate	10.579.361	10.061.350	9.504.564
Stocuri total din care:	9.227.109	8.289.163	7.917.302
-materii prime, materiale	4.046.334	3.912.244	3.916.448
-produse finite	1.827.920	1.842.230	1.843.375
-producție în curs de ex.	3.179.702	2.521.234	2.156.139
Creanțe	8.853.801	5.761.916	4.333.751
Disponibilități	388.322	223.980	175.231
TOTAL ACTIV	29.049.227	24.337.146	21.930.937
Capitaluri proprii	13.640.422	11.577.942	9.122.143
Datorii total, din care:	14.993.501	12.759.204	12.808.794
-furnizori	691.594	542.335	438.601
-alte datorii(buget de stat, bugete locale)	12.487.583	10.606.612	10.757.023
TOTAL PASIV	29.049.227	24.337.146	21.930.937

Din analiza situației patrimoniale rezulta următoarele aspecte:

- Stocurile (atat materii prime, materiale cat si productia in curs de executie) sunt mai mici fata de anul precedent: materiile prime si materialele s-au mentinut in aceleasi valori, iar productia in curs de executie a scazut.

- Valoarea creanțelor a scazut în anul 2013 față de 2012 .

b) contul de profit si pierderi pe urmatorii 3 ani se prezinta astfel:

La data de 31.12.2013, S.C."UMARO"S.A. Roman înregistrează comparativ cu 31.12.2012 si 31.12.2011 următorii indicatori economico-financiar:

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Venituri exploatare	4.667.061	4.348.615	6.409.367
Cheltuieli exploatare	6.990.693	7.212.123	8.747.299
Rezultat exploatare	-2.323.632	-2.863.508	-2.337.932
Venituri financiare	13.243	97.602	23.795
Cheltuieli financiare	123.905	54.195	141.662
Rezultat financiar	-110.662	43.407	-117.867
Venituri extraordinare	0	0	0

Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Rezultat extraordinar	0	0	0
Rezultat brut al exercițiului	-2.434.294	-2.820.101	-2.455.799
Impozit pe profit	0	0	0
Rezultat net	-2.434.294	-2.820.101	-2.455.799
Cifra de afaceri	5.474.308	4.909.198	6.673.751

Din analiza indicatorilor economico-financiari prezentați se desprind următoarele concluzii:

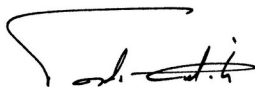
1. Societatea înregistrează pierdere din exploatare în valoare 2.337.932 lei. Cifra de afaceri a crescut fata de anul anterior.
2. Din activitatea financiară societatea înregistrează pierdere in suma de 117.867 lei, rezultata din diferentele de curs valutar nefavorabile.

c) Tabloul fluxurilor de trezorerie

Nr.crt.	Specificatie	
1.	Flux de numerar din activitatea de trezorerie	-102.653
	Profitul brut;	0
	+ Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele;	525.742
	- Impozitul pe profit achitat;	0
	+/- Variatia necesarului de fond de rulment;	-628.395
2.	Fluxul de numerar din activitatea de investitii	53.904
	+ Vanzarile de imobilizari;	107.154
	- Achizitii de imobilizari;	53.250
3.	Fluxul de numerar din activitatea financiara;	0
	- Achizitii de credite pe termen scurt si lung;	0
	- Rambursari de credite pe termen scurt si lung;	0
	+ Cresterea de capitaluri;	0
	- Plati de dividende;	0
4.	Flux de numerar net (1+2+3)	-48.749
5.	Disponibilitati la inceputul perioadei	223.980
6.	Disponibilitati la sfarsitul perioadei	175.231

6.Semnături

Presedinte Consiliu de Administratie : ec.Tarata C.Culita
 Director Economic : ec.Huma Elena






-CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE STRUNGURI CARUSEL
-MESE ROTATIVE, MAȘINI LA TEMĂ, PIESE DE SCHIMB, SERVICE
-MAȘINI DE PRELUCRAT BILE

Fondat în 1916 - 50 TIPURI DE MAȘINI DE PRELUCRAREA LEMNULUI

Str. M. Viteazul, nr.5, 611118, Roman, Jud. Neamț, România

Director General tel +40 233 741354; fax +40 233 742375

Vânzări intern, Marketing, Export tel +40 233 741485; fax +40 233 742375

Achiziții tel +40 233 740912

Centrala +40 233 741701

In reorganizare judiciara e-mail: office@umaro.ro ; umaroffice@gmail.com; web: www.umaro.ro



GL Systems Certification

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 14.05.2014

UMARO SA

Str. Mihai Vitezu nr.5, 611118, Roman, Jud. Neamț, Romania

Telefon: 40 233 741701

Fax: 40 233 742375

Cod de înregistrare fiscala RO 2053877

Numar de ordine în Registrul Comertului: J 27/2/08.01.1991

Capital social subscris si varsat: 12.462.160,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: BURSA DE VALORI
BUCURESTI, piata RASDAQ, categoria III-R.

1. Evenimente importante de raportat

Actionarii UMARO SA, reuniti in Adunarea Generala Ordinara din data de 13.05.2014 ora 11, la a doua convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale au adoptat urmatoarea hotarare:

- se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013;
- se aproba Raportul auditorului financiar referitor la activitatea pe 2013;
- se aproba Bilantul contabil a contul de profit si pierdere pe anul 2013;
- se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014;
- se aproba data de 29.05.2014 ca fiind data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
- se imputerniceste d-na. Preda Maura sa efectueze formalitatile de inregistrare in Registrul Comertului.

Hotararea a fost adoptata in unanimitate de voturi.

Actionarii prezenti/reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pentru care s-au exprimat voturi valabile, detin un numar de 1.665.489 actiuni, reprezentand 89,5413% din capitalul social al UMARO SA.

Presedinte Consiliu de Administratie
D-nul Culita C. Tarata

Director General
Ing. Lipan Mihai

S.C."UMARO"S.A. Roman

RAPORT DE GESTIUNE

1. Prezentarea generală

Societatea Comercială "UMARO" S.A. Roman este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, înregistrată la registrul Comerțului cu nr.J27/2/1991.

2. Sediul societății: Roman, str. Mihai Viteazu, nr.5.

3. Obiectul de activitate

S.C."UMARO"S.A. Roman are ca obiect de activitate proiectarea, prelucrarea și comercializarea de mașini unelte pentru aşchiera metalelor, mașini unelte pentru prelucrarea lemnului, mașini pentru industria alimentară, diverse mașini la temă, reparatii si modernizari.

Nomenclatorul produselor fabricate la S.C."UMARO"S.A. Roman cuprinde:

a) grupa strunguri carusel:

- strunguri carusel clasice, cu acționare în curent continuu;
- strunguri carusel cu comenzi numerice, cu cap revolver sau magazin de scule;
- strunguri carusel cu traversă fixă, specializate pentru execuția și recondiționarea roților de vagon;
- strunguri carusel cu montant fix sau deplasabil.

b) grupa mașini de prelucrat bile de rulmenți:

- mașini de pilit bile;
- mașini de rectificat bile;
- mașini de lepuit bile.

c) mașini pentru prelucrarea lemnului:

- gatere verticale;
 - fierastrăie circulare și cu panglică;
 - mașini de frezat;
 - mașini de rindeluit;
-

- mașini de îndreptat;
- strunguri de copiat și automate;
- mașini de gaurit;
- mașini pentru prelucrat complex panouri de mobilă.

d) mașini la temă.

După cum se observă, nomenclatorul de produse este suficient de diversificat, ceea ce asigură o maximă flexibilitate a producției. În ultimii ani cele mai vandute mașini sunt cele la temă.

4. Capitalul social

La data de 31.12.2013, societatea deține un capital social de 12.462.161 lei.

S.C."UMARO"S.A. Roman este o societate cu capital privat. Structura acționarului și ponderea acestuia în capitalul social este următoarea:

Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent din capital social
TCE 3 Brazi Piatra Neamț	1.665.489	89,5413%
P.P.M.	194.535	10,4587%

Valoarea nominală a acțiunilor este de 6,7 lei.

5. Conducerea societății

Societatea a fost condusă în anul 2013 de :

- Consiliul de Administrație format din:
 - ec. Tărăță C.Culița – președinte
 - ing.Moldovanu Gelu - membru
 - ec. David Adriana – membru
- Conducerea executivă a fost formată din:
 - ing. Lipan Mihai - director general
 - ing.Carjan Dan - director tehnic și de producție (pana în data de 14.08.2013)
 - ec.Humă Elena - director economic

Societatea se află în procedura insolvenței conform Legii nr.85/1995 iar Tribunalul Neamț prin Judecătorul sindic a numit la S.C."UMARO"S.A. ca administrator judiciar firma "CONT DERI", reprezentată de ec.Iosub Constantin.

6. Situatia juridică

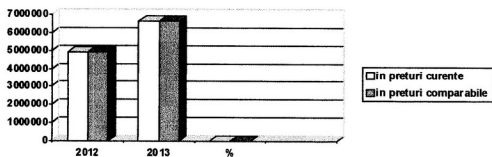
S.C."UMARO"S.A. se afla in procedura reorganizarii judiciare conform Legii nr. 85/2006, care a fost deschisa in temeiul Legii nr. 64/1995 din anul 1996 si care face obiectul dosarului nr.1/103/1996, aflat pe rolul Tribunalului Neamt. S-au achitat toate creantele inscrise in tabelul creditorilor. A.J.F.P. Neamt a solicitat deschiderea procedurii falimentului, iar prin Hotararea 225/F/30.04.2014 cererea a fost respinsa. S-a stabilit termen de control pentru data de 30.07.2014.

6. Activitatea desfășurată

Cifra de afaceri realizată în anul 2013 este de 6.673.751 lei, față de 4.909.198lei cat s-a realizat în 2012.

- lei -

Cifra de afaceri	2012	2013	%
In prețuri curente	4.909.198	6.673.751	135,94
In prețuri comparabile	4.909.198	6.671.723	135,90



Activitatea de vânzări la export

In anul 2013, S.C."UMARO"S.A. a contractat la export piese de schimb si diverse în valoare de 1.429.284 euro (anexa nr.1) și a vândut mașini unelte, piese schimb si diverse în valoare de 973.966 euro (4.345.737 lei), ceea ce reprezintă 65,12% din cifra de afaceri.

Vânzarile la export s-au făcut pe următoarele piețe:

- Europa : - piese schimb în: Ungaria, Austria, Germania, Franta, Cehia - 44.965 euro
- reparatii capitale: Germania, polonia - 258.721 euro
- diverse în: Germania - 26.775 euro
- Asia: - strunguri carusel in: India - 617.000 euro
- piese schimb în: Iordania - 660 euro

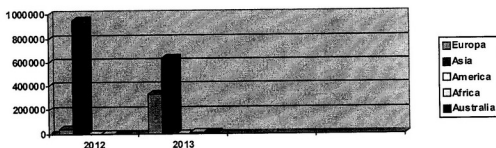
BILANȚ CONTABIL 2013

- diverse în: Iordania - 9.415 euro
- America: - piese schimb în: Mexic - 2.015 euro
- Africa: - piese schimb în: Egipt - 6.040 euro
- Australia: - piese schimb - 8.375

euro

- euro -

Continentul	2012	2013
Europa	37.745	330.461
Asia	947.413	627.075
America	1.653	2.015
Africa	0	6.040
Australia	0	8.375



În anul 2013, vânzarile pe piața externă s-au menținut aproximativ la aceeași valoare (986.811 euro în 2012 și 973.966 euro în 2013).

Activitatea de vânzări la intern

În anul 2013 nomenclatorul de fabricație al SC "UMARO" S.A. a cuprins:

- mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului;
- strunguri carusel;
- mori;
- piese de schimb SC și ML;
- comenzi terți,
- reparații capitale și modernizări.

Analizând vânzarile din anul 2013 care însumează 2.328.014 lei față de 600.329 lei cât au fost înregistrate în anul 2012, se constată următoarele:

1. În anul 2013 nu s-a vândut nici o mașină de lemn (anexa nr.2).
2. Menținerea unui număr mic de mașini de prelucrarea cerealelor (7 mașini

atat in 2013 fata de 1 in 2012) (anexa nr.2).

3. Creșterea cererii pentru prelucrări diverse.

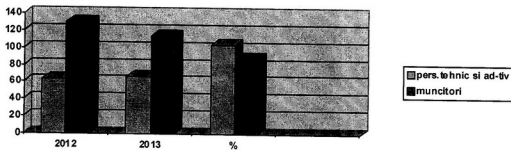
4. Creșterea valorii reparațiilor capitale și modernizărilor cerute de diverși clienți.

7. Structura personalului

La 31.12.2013 numărul mediu de salariați era de 181 față de 194 persoane de la sfârșitul anului 2012. Scăderea numărului de personal se datorează în principal mișcărilor naturale (pensionări).

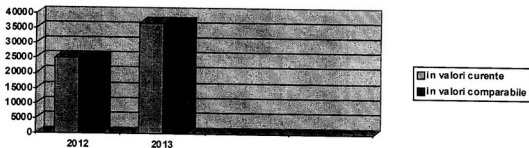
Structura personalului a fost următoarea:

- conducere = 2 (din data de 14.08.2013)
- personal tehnic și administrativ = 65
- muncitori = 114



Productivitatea muncii exprimata valoric a avut următoarea evoluție:

Productivitatea muncii	- lei -		
	2012	2013	%
în valori curente	25.305,14	36.871,55	145,71
în valori comparabile	25.305,14	36.584,10	144,57



Se înregistrează o creștere a productivității muncii față de anul precedent.

BILANȚ CONTABIL 2013**8. Rezultatele economico-financiare**

Bilanțul contabil pentru anul 2013 a fost întocmit în baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea regulilor cu caracter general prevăzute în capitolul IV din Legea contabilității nr.82/1991 R și cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

La data de 31.12.2013, S.C."UMARO"S.A. Roman înregistrează comparativ cu 31.12.2012 următorii indicatori economico-financieri:

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	31.12.2012	31.12.2013
Venituri exploatare	4.348.615	6.409.367
Cheltuieli exploatare	7.212.123	8.747.299
Rezultat exploatare	-2.863.508	-2.337.932
Venituri financiare	97.602	23.795
Cheltuieli financiare	54.195	141.662
Rezultat financiar	43.407	-117.867
Rezultatul curent al exercițiului	-2.820.101	-2.455.799
Venituri extraordinar	0	0
Cheltuieli extraordinar	0	0
Rezultat extraordinar	0	0
Rezultat brut al exercițiului	-2.820.101	-2.455.799
Impozit pe profit	0	0
Rezultat net	-2.820.101	-2.455.799
Cifra de afaceri	4.909.198	6.673.751

Din analiza indicatorilor economico-financieri prezentați se desprind următoarele concluzii:

1. Societatea înregistrează pierdere din exploatare în valoare 2.455.799 lei.
2. Din activitatea financiară societatea înregistrează pierdere în suma de 117.867 lei, pierdere rezultată din diferențe de curs valutar.

Referitor la situația patrimoniului acesta se prezintă în evoluție astfel:

- lei -

Denumire indicator	31.12.2012	31.12.2013
Active imobilizate	10.061.350	9.504.564
Stocuri total din care:	8.289.163	7.917.302
- produse finite	1.842.230	1.843.375

BILANȚ CONTABIL 2013

-producție în curs de execuție	2.521.234	2.156.139
Creanțe	5.761.916	4.333.751
Disponibilități	223.980	175.231
TOTAL ACTIV	24.337.146	21.930.937
Capitaluri proprii	11.577.942	9.122.143
Datorii total, din care:	12.759.204	12.808.794
-furnizori	542.335	438.601
-alte datorii(buget de stat, bugete locale)	10.606.612	10.757.022
TOTAL PASIV	24.337.146	21.930.937

Din analiza situației patrimoniale rezulta următoarele aspecte:

- Stocurile sunt mai mici fata de anul precedent.
- Valoarea creanțelor a scazut în anul 2013 față de 2012.

Situatia datoriilor

Tabelul creditorilor la data de 31.12.2013 este urmatorul:

Creditori bugetari	- lei -	
	Datorii la 31.12.2012	Datorii la 31.12.2013
TOTAL DATORII, din care :	10.598.930	10.749.340
1. Datorii la bugetul de stat (D.G.F.P.)	2.170.707	1.734.632
- TVA	1.183.199	1.215.462
- impozit pe profit	-7.682	-7.682
- impozit pe venit	568.350	71.289
- fond de cercetare-dezvoltare	-4.603	-4.603
- fond solidaritate	10.110	10.110
- fond handicapăți	191.848	220.571
- fond risc tehnologic	188	188
- fond România	8.211	8.211
- taxa mediu	2	2
- majorări	221.084	221.084
2. Datorii la bugetul asigurarilor de sănătate	1.818.973	1.778.091
- contrib. fond sănătate unitate	1.633.379	1.793.585
- contrib. fond sanatate salariați	185.594	-15.494
3. Datorii la bugetul asigurarilor sociale	5.858.204	6.281.220
- C.A.S.	5.842.754	6.265.770
- majorări	15.450	15.450

BILANȚ CONTABIL 2013

4. A.J.O.F.M.	353.084	355.606
- contribuția la fondul de șomaj unitate	333.812	351.892
- contribuția la fondul de șomaj salariați	19.272	3.714
5. Primăria Roman	397.962	599.791
- impozit pe clădiri	301.257	447.128
- impozit teren	90.856	143.588
- TMT	4.711	7.187
- taxa firmă	1.138	1.888

Situatia creantelor

La data de 31.12.2013 creanțele însumau 4.333.751 lei defalcate după cum urmează:

- lei -

	Specificație	Sold 31.12.2012	% din total	Sold 31.12.2013	% din total
	Total, din care:	5.761.916	X	4.333.751	X
1.	Clienți – total	4.853.999	X	3.362.417	X
	Clienți interni - total, din care:	2.823.144	100,00	2.283.801	100,00
1.1.	- sub 30 de zile;	914.328	32,39	645.791	28,28
	- între 31-90 de zile;	21.406	0,76	9.690	0,42
	- între 91-365 de zile;	954.740	33,82	24.651	1,08
	- peste 365 de zile;	932.670	33,03	1.603.669	70,22
	Clienți externi – total, din care:	1.001.918	100,00	48.612	100,00
1.2.	- in termen	48.233	4,81	0	0,00
	- restanți	953.685	95,19	48.612	100,00
	Clienți incerti - total, din care:	1.028.937	100,00	1.030.004	100,00
1.3.	- Sub 365 de zile;	0	0,00	0	0,00
	- peste 365 de zile;	1.028.937	100,00	1.030.004	100,00
	Debitori - total, din care:	285.028	100,00	274.746	100,00
	- sub 30 de zile;	310	0,11	310	0,11
2.	- între 31-90 de zile;	0	0,00	0	0,00
	- între 91-365 de zile;	248.107	87,05	0	0,00
	- peste 365 de zile;	36.611	12,84	274.436	99,89
3.	Alte creante	622.889	100,00	696.588	100,00

BILANȚ CONTABIL 2013

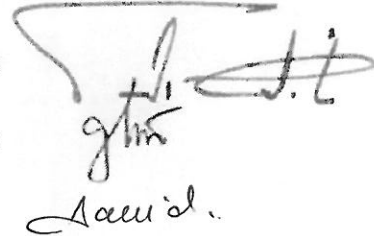
Solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea bilanțului la 31.12.2013, a contului de profit și pierdere la 31.12.2013 și a raportului de gestiune.

Consiliul de Administrație

ec. Tărăță C. Culiță – președinte

ing. Moldovanu Gelu – membru

ec. David Adriana - membru



Handwritten signatures of the board members: Tărăță C. Culiță, ing. Moldovanu Gelu, and ec. David Adriana.



-CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE STRUNGURI CARUSEL
-MESE ROTATIVE,MAȘINI LA TEMĂ,PIESE DE SCHIMB,SERVICE
-MAȘINI DE PRELUCRAT BILE

Fondat în 1916

-50 TIPURI DE MAȘINI DE PRELUCRAREA LEMNULUI

Str. M. Viteazul, nr. 5, 611118, Roman, Jud. Neamț, România

Director General

tel +40 233 741354; fax +40 233 742375

Vânzări Intern, Marketing , Export

tel +40 233 741485; fax +40 233 742375

Achiziții

tel +40 233 740912

Centrala

+40 233 741701

In reorganizare judiciara

e-mail: office@umaro.ro ;umarooffice@gmail.com; web: www.umaro.ro



DECLARATIE

Subsemnatul ec.Tarata C.Culita imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2013 si confirm ca situatia financiar-contabila anuala a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile, ca ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

ADMINISTRATOR,

Ec. Tarata C. Culita

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENȚI

CĂTRE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. UMARO S.A. – ROMAN

Raport asupra situațiilor financiare

1. Noi am fost angajați sa audităm situațiile financiare ale UMARO S.A. („Societatea”) încheiate la 31 decembrie 2013 compuse din bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale pentru exercițiul încheiat la aceasta dată, situații care sunt anexate prezentului raport.

Situațiile financiare auditate se identifică prin: active imobilizate –9.504.564 lei, active circulante – 12.426.284 lei, capitaluri proprii – 9.122.143 lei, venituri totale – 6.433.162 lei, cheltuieli totale – 8.888.961 lei, pierdere neta – 2.455.799 lei.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Societății are responsabilitatea întocmirii și prezentării fidele a acestor situații financiare în conformitate cu reglementările naționale în vigoare, conforme cu directivele europene, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este, ca pe baza auditului nostru, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiară din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmitrea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. După opinia noastră situațiile financiare auditate, prezintă de o manieră fidelă, în toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății comerciale pe acțiuni UMARO S.A. – Roman la 31 decembrie 2013.

Raport asupra conformității Raportului administratorilor cu situatiile financiare

Noi am citit Raportul administratorului atasat situatiilor financiare ale Societății. Raportul administratorului nu face parte din Situatiile financiare anuale. În Raportul administratorului noi nu am identificat informatii financiare care să nu fie în mod semnificativ în conformitate cu informatiile prezentate în situatiile financiare la 31.12.2013, atasate prezentului raport.

În numele GLOBUS PREST SRL

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 107/2001

Sediul: Piatra Neamt, Str. Lt. Drăghescu, nr.7, Bl.E5, Ap.2, parter
Tel/fax: 0233/223152, e-mail: globusprest@yahoo.com

Numele semnatarului Sava Jan _____



Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 1269/2001

Piatra Neamț
06.05.2014