

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 acționariatului și ponderea acestuia în capitalul social este următoarea:

<b>Denumire acționar</b>	<b>Număr acțiuni</b>	<b>Procent din capital social</b>
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 – presedinte
  - 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. Situația juridică**

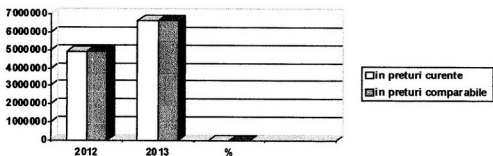
S.C."UMARO"S.A. se afla in procedura reorganizarii judiciare conform Legii nr. 85/2006, care a fost deschisa in temeiul Legii nr. 64/1995 din anul 1996 si care face obiectul dosarului nr.1/103/1996, aflat pe rolul Tribunalului Neamt. S-au achitat toate creantele inscrise in tabelul creditorilor. A.J.F.P. 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

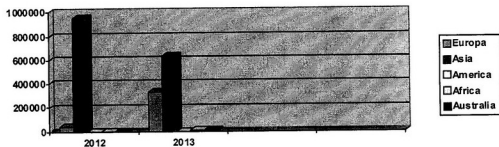
## BILANȚ CONTABIL 2013

- 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. Cresterea cererii pentru prelucrari diverse.

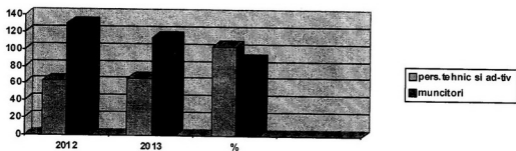
4. Cresterea valorii reparatiilor capitale si modernizarilor cerute de diversi clienti.

**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:

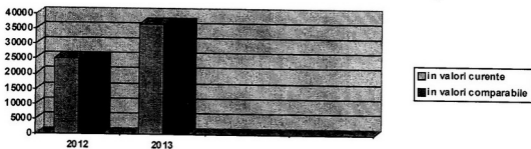
- conducere = 2 (din data de 14.08.2013)
- personal tehnic și administrativ = 65
- muncitori = 114



Productivitatea muncii exprimata valoric a avut următoarea evoluție:

- lei -

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



Se inregistreaza o crestere a productivitatii muncii fata de anul precedent.

**8. Rezultatele economico-financiare**

Bilanțul contabil pentru anul 2013 a fost întocmit în baza bilanței 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 Reglementărilor 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-financiar:

**- lei -**

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

Din analiza indicatorilor economico-financiar 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 -**

<b>Denumire indicator</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
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
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>24.337.146</b>	<b>21.930.937</b>
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
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>24.337.146</b>	<b>21.930.937</b>

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.

**Situația datoriilor**

Tabelul creditorilor la data de 31.12.2013 este urmatorul:

- lei -

Creditori bugetari	Datorii la 31.12.2012	Datorii la 31.12.2013
<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>10.598.930</b>	<b>10.749.340</b>
<b>1. Datorii la bugetul de stat (D.G.F.P.)</b>	<b>2.170.707</b>	<b>1.734.632</b>
- 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
<b>2. Datorii la bugetul asigurarilor de sănătate</b>	<b>1.818.973</b>	<b>1.778.091</b>
- contrib. fond sănătate unitate	1.633.379	1.793.585
- contrib. fond sanătate salariați	185.594	-15.494
<b>3. Datorii la bugetul asigurarilor sociale</b>	<b>5.858.204</b>	<b>6.281.220</b>
- C.A.S.	5.842.754	6.265.770
- majorări	15.450	15.450

**BILANȚ CONTABIL 2013**

<b>4. A.J.O.F.M.</b>	<b>353.084</b>	<b>355.606</b>
- contribuția la fondul de șomaj unitate	333.812	351.892
- contribuția la fondul de șomaj salariați	19.272	3.714
<b>5. Primăria Roman</b>	<b>397.962</b>	<b>599.791</b>
- impozit pe clădiri	301.257	447.128
- impozit teren	90.856	143.588
- TMT	4.711	7.187
- taxa firma	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
	<b>Total, din care:</b>	<b>5.761.916</b>	<b>X</b>	<b>4.333.751</b>	<b>X</b>
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



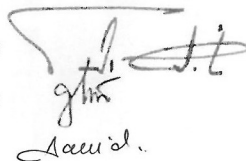
Solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea bilanțului la 31.12.2013, a contului de profit și pierdere la 31.12.2013 și a raportului de gestiune.

**Consiliul de Administrație**

ec. Tărăță C. Culiță – președinte

ing. Moldovanu Gelu – membru

ec. David Adriana - membru



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is a large, stylized 'C' with a horizontal line through it, likely representing C. Culiță. The second signature is 'Gelu', likely representing Gelu Moldovanu. The third signature is 'David', likely representing Adriana David.

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

**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 fiscală RO 2053877

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

Capital social subscris și varsat: 12.462.160,80 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează acțiunile: BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI, piața RASDAQ, categoria III-R.**1. Evenimente importante de raportat**

11, la a doua convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale au adoptat următoarea hotărâre:

- se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2013;
- se aproba Raportul auditorului financiar referitor la activitatea pe 2013;
- se aproba Bilantul contabil a contul de profit și pierdere pe anul 2013;
- se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014;
- se aproba data de 29.05.2014 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate.
- se imputernicește d-na. Preda Maura să efectueze formalitățile de înregistrare în Registrul Comertului.

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de voturi.

Actionarii prezenți/reprezentati în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru care s-au exprimat voturi valabile, dețin un număr de 1.665.489 acțiuni, reprezentând 89,5413% din capitalul social al UMARO SA.

Presedinte Consiliu de Administrație  
D-nul Culita C. TarataDirector General  
Ing. Lipan Mihai