

SOCIETATEA UZINA MECANICA CUGIR S.A.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la data de 31.12.2016**

• **CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE**

S. Uzina Mecanica Cugir S.A. s-a infiintat ca filiala a C.N. ROMARM S.A. in baza H.G. nr. 952/27.09.2001, de modificare a H.G. 979/2000 privind infiintarea Companiei Nationale Romarm S.A.

Sediul societatii este: loc. Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, jud. Alba.

S. Uzina Mecanica Cugir S.A. a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J/01/40/04.02.1999.

Codul de inregistrare fiscala este 1769224 din data de 30.10.1992.

Activitatea principala: fabricarea armamentului si munitiei, cod CAEN 2540.

Structura organizatorica a societatii

Structura organizatorica adoptata asigura cadrul organizatoric pentru atingerea obiectivelor societatii in conditii cat mai eficiente, asigura omogenitatea si complementaritatea unitatilor structurale, convergenta acestora spre realizarea scopului final al societatii, asigura o baza corespunzatoare pentru conceperea unui sistem rational de conducere. Structura organizatorica asigura un grad sporit de flexibilitate.

S. Uzina Mecanica Cugir S.A. este filiala a Companiei Nationale Romarm S.A. Compania exercita functiile de previziune, organizare, coordonare si control asupra

filialei si ia masuri pentru desfasurarea activitatii din filiala in conditii de crestere a eficientei, performantelor si realizarii obiectivelor asumate de companie.

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor si este administrata de un Consiliu de Administratie. Atributiile acestora sunt prevazute in statutul S. Uzina Mecanica Cugir S.A.

Directorul General al societatii administreaza si conduce activitatea filialei in baza criteriilor de performanta si a obiectivelor stabilite prin contractul de mandat.

Funcție de baza a organizatiei este functia productie. Activitatea de productie este organizata pe sectii de productie: Sectia Munitie, Sectia Armament. Intreaga productie se afla ca amplasament pe platforma UMC II si este coordonata de Director Productie (in subordinea Directorului General) , care la randul sau mai are in subordine serviciul care asigura planificarea si lansarea productiei.

Activitatile care creeaza conditii pentru buna desfasurare a productiei, numite si functii de sustinere sunt organizate astfel:

- functia comerciala prin Director Comercial (subordonat Directorului General) si are in subordine activitatiile de import export, aprovizionare, depozitare, transporturi, urmarire contracte;
- functia financiar contabila prin Director Economic (subordonat Directorului General) si cuprinde pe langa activitatile financiare si de contabilitate si analize economice, bugete, postcalcul;
- functia cercetare dezvoltare prin Inginer Sef Cercetare Dezvoltare Investitii (subordonat Directorului Productie); are in subordine si Sectia Scularie;
- functia calitate prin Inspector Sef Calitate (subordonat Directorului General)

Activitatea de asigurare utilitati, urmarirea incadrarii in consumurile stabilite si reparatii capitale este coordonata de Inginer Sef Asigurare Conditii de Munca si Management Energetic, subordonat Directorului General.

Activitatile de management, resurse umane, securitate si sanatate in munca, protectia mediului, control intern si marketing se afla in subordinea Directorului General.

Implementarea masurilor de securitate si organizarea activitatii specifice protectiei informatiilor clasificate este realizata de catre unitatea structurala Structura de Securitate si este coordonata de Sef Structura de Securitate (subordonat Directorului General). Acesta mai are in subordine compartimentele de pregatire pentru aparare (mobilizari), situatii de urgenta si P.S.I.

Componenta Consiliului de Administratie al filialei:

De la data de 01.07.2014 componenta consiliului de administratie (stabilita prin Hotararea nr. 03 / 01.07.2014 /AGA filiala) este urmatoarea:

Popa Daniel Doru – presedinte
 Pielmus Georgeta – membru
 Sandru Ion – membru

Conducerea executiva pe perioada anului 2016

În conformitate cu structura organizatorica actuala a societatii, conducerea executiva la data de 31.12.2016 are urmatoarea componenta existenta si la momentul întocmirii prezentului raport anual:

Director General - ing. Romulus Micu

Director Economic - ec. Ioan Stanica pana la data de 27.07.2016 (pensionare)
- ec. Angela Mariana Ilici din data de 01.08.2016

Director Comercial – ing. Vasile Achim

Director Productie – ing. Dumitru Ghitoaica

Inginer Sef Cercetare Dezvoltare Investitii – ing. Alexandru Bordei

Inspector Sef Calitate – ing. Mugurel Baci

Inginer Sef Asigurare Conditii de Munca si Management Energetic - ing. Marin Morariu

Structura de Securitate – ing. Laurentiu Raditoiu

Directorul General al societatii are Contractul de mandat nr. 1129 / 20.09.2012, cu actele aditionale nr. 1 / 141 / 04.08.2014, nr. 2 / 38 / 12.03.2015, nr. 3 / 177 / 11.11.2015, nr. 4/1133/19.09.2016 si nr. 5/1243/20.12.2016, incheiate cu Consiliul de Administratie al societatii, reprezentat prin Daniel Doru Popa, in calitate de presedinte.

Administrator Special

Rodica Ruxandra Anghel din 16.02.2015 pana in prezent (ordinul de numire nr. 186 / 16.02.2015 /MEC).

• *Evolutia personalului in anul 2016*

La data de 31.12.2016 numărul efectiv de personal total a fost de 1192, din care:

- muncitori 958 din care, personal calificat 945, necalificați 13;
- TESA: 192, din care:
 - personal de conducere 30
 - personal de execuție 136
 - maiștri 26

În anul 2016 au fost angajați un număr de 132 persoane și au încetat contractul de muncă 83 persoane, din care 2 sunt cu Contratul individual de munca succesiv.

Luna	Nr. efectiv TOTAL (cu DG)	Nr. mediu de personal TOTAL (cu DG)	Nr. susp. efectiv	Nr. susp. mediu	Nr. mediu de pers în activitate (fara DG)	Nr. pers OUG 95/2002	BO 2 > 5 zile	Nr. salariați perioadă determinată la sf. lunii	Încetari	Angajări
Ianuarie	1139	1139	11	10	1107	-	21	254	10	6
Februarie	1138	1136	9	10	1103	-	24	256	7	6
Martie	1138	1137	9	9	1103	-	24	256	5	5
Aprilie	1133	1134	9	8	1097	-	27	254	10	5
Mai	1130	1132	10	9	1097	-	26	252	8	5
Iunie	1129	1131	6	8	1093	-	29	188	11	10
Iulie	1129	1129	7	6	1091	-	31	185	4	4
August	1127	1127	5	6	1099	-	21	186	3	1
Sept.	1159	1139	11	11	1096	-	31	210	8	40
Oct.	1162	1156	8	8	1120	-	27	207	8	11
Noi.	1181	1173	8	8	1143	-	21	229	7	26
Dec.	1192	1183	8	8	1159	-	15	240	2	13
TOTAL	1146	1143	8	8	1109	-	25	226 nr. mediu	83	132

Disciplina muncii

În cursul anului 2016 au fost inițiate un nr. de 17 cercetări disciplinare. În urma acestora au fost aplicate un nr. de 17 sancțiuni disciplinare dintre care 4 sancțiuni cu avertisment și 9 sancțiuni cu reducerea salariului de bază, 4 sancțiuni cu încetarea Contractului individual de munca.

- **Pregătirea profesională**

Situația forței de muncă din punct de vedere al studiilor absolvite:

Studii	Nr. angajați
Studii obligatorii (\leq 10 clase, 11 clase)	169
Scoala profesională	319
Liceul	444
Scoala postliceală	51
Studii superioare	209

În anul 2016 procesul de pregătire profesională s-a desfășurat în conformitate cu Planul anual de pregătire profesională, anexa la Contractul Colectiv de Munca aplicabil, cu încadrarea în bugetul alocat.

Instruire personală	
Numar salariați instruiți, din care:	116
- La cursuri cu furnizori externi, din care:	71
Cursuri de calificare	41
- La cursuri interne	45
Fonduri utilizate (lei)	75.259 lei

- ***Structura actionariatului***

La data de 31.12.2016 capitalul social subscris varsat in suma de 44.020.020 lei (rezolutia nr. 2053/21.03.2013 /Oficiul Registrului Comertului) este detinut de urmatorii actionari:

- statul roman reprezentat prin Ministerul Economiei cu un numar de 11.393.446 actiuni, respectiv o cota de 64,70605 % din capitalul social si o valoare de 28.483.615lei;
- C.N. Romarm S.A. Bucuresti cu un numar de 6.214.562 actiuni, respectiv o cota de 35,29395% din capitalul social si o valoare de 15.536.405 lei.

In anul 2016 nu a fost modificat capitalul social.

- **CONTROLUL INTERN din cadrul S Uzina Mecanica Cugir SA**

I. Activitatea de control intern

În baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Biroului Corp Control, a Deciziei nr.90800/15.03.2010 și conform prevederilor Ordinului nr.439/2010 al Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în anul 2016 s-au desfășurat 7(Șapte) misiuni de control la S.Uzina Mecanică Cugir S.A., finalizate în 7(Șapte) rapoarte de control:

1.Urmărirea implementării măsurilor transmise entităților controlate în urma întocmirii rapoartelor de control în 2015;

2.Verificarea efectuării inventarierii capacităților de producție în anii 2013 și 2014, conform prevederilor H.G. nr.1597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.95/2002 privind industria de apărare și Ordinul M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

3.Urmărirea cheltuielilor cu materiile prime și materialele consumabile în anul 2015;

4.Analiza activității de întreținere și reparații derulate la nivelul Uzinei Mecanice Cugir;

5.Urmărirea și analiza consumurilor de utilități în anul 2015;

6.Analiza producției în curs de execuție în anul 2015;

7.Verificarea corectitudinii întocmirii și actualitatea actelor interne de organizare și funcționare ale S.U.M. CUGIR S.A.

Obiectivele controlului au constat în: cunoașterea deficiențelor și punctelor slabe, stabilirea și transmiterea concluziilor și măsurilor care se impun pentru eliminarea acestora și îmbunătățirea activității în cadrul societății.

Structura de control (Corpul de Control) verifică și raportează Directorului General, iar în unele cazuri și Conducerii CN ROMARM SA progresele înregistrate în implementarea măsurilor și stadiul implementării măsurilor.

II. Aplicarea prevederilor HG 1151/2012

La nivelul Societății Uzina Mecanică Cugir S.A., controlul financiar de gestiune se exercită în conformitate cu HG 1151 din 27.11.2012. Planul de control/2016 a fost aprobat de Directorul General al societății și este în deplină concordanță cu art.7 alin 1 din HG 1151/2012 "Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară în baza unor programe de activitate anuale, trimestriale și lunare, întocmite de către personalul cu atribuții de control financiar de gestiune și aprobate de către conducătorul operatorului economic". Astfel, în perioada 01.01.2016-31.12.2016 s-au desfășurat următoarele misiuni de control:

1. Verificarea Registrului de casa, deconturilor și delegațiilor aferente anului 2015;
2. Calcularea penalităților la contractele de închiriere și furnizare utilități aferente anului 2015;
3. Inventarierea prin sondaj a magaziiilor 51,52,93;
4. Verificarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli;
5. Participarea în comisiile care au efectuat verificările faptice pe baza cărora au fost contestate rapoartele ANAF.

Acțiunile de control financiar de gestiune funcționează pe baza unei proceduri, în conformitate cu art.8 din HG 1151/2012 "Conducătorul operatorului economic prin proceduri interne stabilește: a) modul de întocmire și realizare a programului de activitate; b) durata efectuării unei acțiuni de control; c) tipurile de acte de control, circuitul și modul de evidență a acestora; d) desemnarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite".

III. Aplicarea prevederilor HG 583/2016

S-a inițiat procesul de implementare a Hotărârii nr.583 privind aprobarea Strategiei Naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public; s-a elaborat și s-a afișat Declarația de aderare a Directorului General al societății; s-a transmis la CN Romarm lista persoanelor desemnate pentru implementarea planului de integritate; s-a întocmit un draft privind implementarea SNA 2016-2020 la nivelul S.UM Cugir SA.

IV. Stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern/managerial conform Ordinului 400/2015 și Ordinului 200/2016

a). *Constituirea/modificarea structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial*

a1) s-a constituit și au avut loc modificări la nivelul structurii Grupului de Lucru;

a2) Decizia nr.132/03.10.2011; Decizia nr.141/24.10.2013;
Decizia nr. 96/01.09.2014; Decizia nr. 85/06.06.2016;
Decizia nr.158/10.11.2016.

b). *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial*

b1) Stadiul elaborării și actualizării

-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial a fost elaborat și actualizat în 2016.

b2) Stadiul acțiunilor de perfecționare profesională

-În cursul semestrului II 2016 nu au avut loc acțiuni organizate de perfecționare profesională pentru persoane cu funcții de conducere sau execuție din cadrul S UMC SA, Grupul de Lucru beneficiind de consiliere din partea auditorului intern al societății.

c). *Obiectivele generale*

c1) Obiectivele generale stabilite de către Societatea UM Cugir SA sunt:

1. Armonizarea tuturor resurselor și forțelor cu oportunitățile;

2. Identificarea și minimizarea efectelor impactului factorilor perturbatori și dificultăților;

3. Asigurarea resursei financiare necesare desfășurării activității în condiții de eficiență, reducerea influenței negative a penalităților și majorărilor de întârziere la plăți, reducerea volumului de creanțe restante, reducerea costurilor, creșterea productivității și profitabilității;

4. Gestionarea optimă a resurselor umane astfel încât acestea să poată fi adaptate la nevoile societății într-un mediu de muncă optim din punct de vedere al procesului muncii, condițiilor de muncă, securității și sănătății în muncă;

5. Realizarea obligațiilor asumate de societate prin contractele comerciale;

6. Asigurarea funcționării optime a Sistemului de Management al Calității;

7. Extinderea piețelor de desfacere pentru produsele executate de societate, cu precădere pentru cele cu marja de profitabilitate mare;

8. Modernizarea produselor și activităților prin aplicarea rezultatelor din domeniul Cercetare/ Dezvoltare, orientarea cercetării tehnice și tehnologice, în vederea proiectării de produse fiabile cu performanțe la nivel ridicat;

9. Reducerea consumurilor energetice și inițierea demersurilor necesare pentru utilizarea energiilor alternative;

10. Valorificarea activelor disponibile/neutilizate (activele externe existente în oraș, spații deținute în alte localități și activele de pe platforma UMC I) și a mijloacelor fixe, fără perspectiva de încărcare cu comenzi și fără sarcini la mobilizare, a deșeurilor rezultate din dezmembrări și/sau producție;

11.Modernizarea /re tehnologizarea fluxului tehnologic pentru creșterea eficienței mijloacelor de depoluare; studierea posibilităților de utilizare în procesele tehnologice a unor procedee și a unor substanțe mai puțin poluante și implementarea acestora în procesele de producție.

d).Inventarierea activităților procedurabile

d1)S-a demarat procesul de inventariere la data de 30.06.2013.

d2)Inventarierea este finalizată.

d3)Enumerarea activităților procedurabile inventariate:

-elaborarea și fundamentarea structurii organizatorice;elaborarea Regulamentului intern;elaborarea Analizei diagnostic; întocmirea Raportului administratorului special;gestionarea corespondenței care circulă pe adresa oficială electronică a societății; întocmirea foilor de constatare a lucrărilor; întocmirea și urmărirea contractelor de furnizare utilități către terți; lansarea și urmărirea de comenzi;analiza comenzilor închise și pe rol;elaborarea planurilor de producție anuale și lunare; urmărirea producției marfă realizată lunar și în curs de execuție; întocmirea pontajului zilnic; analiza lunară a bugetului de venituri și cheltuieli; avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic; semnarea documentelor cu caracter juridic; ofertare, export, desfacere, aprovizionare, import, transport-manipulare marfă, primire-depozitare-distribuire, urmărirea contracte; evidența contabilității de gestiune pe secții; întreținerea utilajelor și SDV-urilor; întocmire calculații de preț; elaborarea tehnologiilor de execuție; întocmirea situațiilor statistice; elaborare fișe de post; întocmirea documentațiilor de vânzare sau închiriere active disponibile; gestionare active interne disponibile sau neutilizate, mijloace fixe, SDV-uri; elaborare Manualul Calității; încercări și analize chimice; controlul sculelor,dispozitivelor și al verificatoarelor; întocmire Plan control anual sau semestrial; întocmire Plan multianual și anual de audit intern în baza analizei riscurilor; obținerea autorizațiilor în domeniul SSM si PM; elaborarea planului de prevenire și protecție; întocmirea Normativului cadru de acordare a echipamentului de lucru; întocmire program anual de investiții; întocmire program anual de achiziții bunuri și servicii; obținerea de acorduri și avize prevăzute de lege;formarea profesională a salariaților; trezorerie, asigurare surse de finanțare, evidențiere imobilizări și stocuri, inventariere, analiză economică.

e).Procedurile

e1)S-au elaborat proceduri de sistem la nivel de societate si proceduri operationale pe activități, dar mai există proceduri în curs de finalizare.

e2) Procedurile elaborate de către Societatea UM Cugir SA_sunt:

-procedura privind elaborarea procedurilor formalizate pe activități;procedura privind organizarea Grupului de lucru pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din S.UMC S.A ; procedura privind Managementul Riscului, actualizată ; procedura de lucru a Comisiei de etică; procedura de lucru a Corpului de Control; proceduri de Audit Intern;proceduri, instrucțiuni de lucru privind sistemul de management al calității (total 65 , proceduri, instrucțiuni organizatorice, instrucțiuni de managementul calității, instrucțiuni de lucru);

instrucțiuni de lucru privind formarea profesională, privind evaluarea performanței profesionale, integrarea profesională, recrutare, selecție, integrare, competență, conștientizare, instruire (6 instrucțiuni de lucru); procedură privind achizițiile; procedură privind activitatea de investiții; procedură privind inventarierea patrimoniului S.UMC S.A. ; procedură privind activitatea de promovare a imaginii și a produselor S.UMC S.A.; procedură privind modificarea Contractului individual de muncă; procedură privind activitatea de REVISAL; procedură privind activitatea socio-psihologică; instrucțiuni de managementul calității privind angajarea și clasificarea categoriilor de personal; instrucțiune de lucru privind CIM –modificare, suspendare, încetare; procedură privind activitatea de evidențiere a imobilizărilor și a stocurilor; procedură privind gestionarea creanțelor; procedură privind gestionarea achizițiilor și datoriilor către furnizori; procedură privind calculul și înregistrarea salariilor; procedură privind activitatea de casierie; procedură privind activitatea de trezorerie; procedură privind reconcilierea conturilor bancare; procedură privind activitățile și lucrările de sinteză; procedură privind elaborarea și aprobarea BVC-ului; procedură privind controlul financiar preventiv în cadrul S.UMC S.A. ;procedură privind activitatea de postcalcul; procedură privind elaborarea și aprobarea antecalculației de preț; procedură privind managementul situațiilor de urgență în S.UMC S.A.;procedură de exploatare a instalațiilor cu risc major de explozie, manipulare și transport a materialelor periculoase în S.UMC S.A.;proceduri și instrucțiuni de lucru privind protecția muncii și activitatea de mediu (24 de proceduri și instrucțiuni de lucru); proceduri privind activitatea INFOSEC (26 de proceduri); procedură privind funcțiile sensibile; procedură privind distribuția și producția de utilități, management energetic;procedură privind planul de reparații capitale, reparații curente; proceduri privind activitățile desfășurate în cadrul unităților structurale, conform structurii organizatorice în vigoare.

f).Riscurile

f1)La nivelul societății sunt identificate, analizate si gestionate riscurile aferente fiecărei unități structurale în parte și s-a întocmit/actualizat Registrul Riscurilor. De asemenea a fost nominalizată prin decizia DG nr. 159/10.11.2016 echipa de gestionare a riscurilor(E.G.R.) pentru monitorizarea riscurilor la nivelul societății, conform OSGG 400/2015 completat de Ordinul nr.200/2016 și Ordinul nr.530/2016.

f2) Riscurile înregistrate în Registrul riscurilor de către Societatea UM Cugir SA sunt:

-Risc de organizare și conducere, recrutare personal, dotare tehnico materială și financiară, management;Redactarea acțiunilor fără o fundamentare pe documentele existente în societate;Introducerea unor clauze abuzive pentru societate;Neintroducerea anumitor clauze contractuale care pot determina prejudicierea societății;Arhivarea anumitor dosare nedefinitivate din punct de vedere juridic;Risc la schimbări frecvente intervenite în mediul intern;Risc de nerespectare a Planului de control;Risc de neimplementare a măsurilor la termen;Risc de întocmire proceduri de control neadaptate sau adaptate și neaplicate;Risc de abuz de autoritate manifestat de unele persoane cu atribuții de conducere, coordonare, supervizare;Risc de întocmire a documentelor de resurse umane, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, Contractului Colectiv de

Muncă și Regulamentului Intern; Fluctuația de personal și probleme de management care decurg din aceasta; Menținerea sau promovarea unor lucrători neperformanți în posturi cheie; Nefinalizarea la termen a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli a societății; Erori în efectuarea inventarierii; Riscul furnizării neritnice, cu discontinuități a materialelor pentru producție; Întârziere la livrare; Apariția reclamațiilor externe; Riscul nerealizării la timp a reparațiilor planificate și implicit întârzierii în realizarea la timp a producției; Riscul de nefinalizare în timp util a lucrărilor de modernizare/ reabilitare a proceselor tehnologice și a obiectivelor.

i). La nivelul SC Uzina Mecanică Cugir SA, stadiul implementării standardelor de control intern managerial este: 13 standarde implementate, 3 standarde implementate parțial.

- **AUDITUL INTERN** in cadrul S Uzina Mecanica Cugir SA

Conform statutului și a legislației în vigoare, S Uzina Mecanică Cugir SA are organizat auditul intern sub directa subordine a Directorului General al societății, cu scopul de a da o asigurare cât mai amplă asupra eficienței și eficacității operațiilor care se desfășoară în societate, protejarea activelor, conformitatea cu legile și reglementările aplicabile, monitorizarea managementului riscurilor și a controlului intern implementat, precum și a proceselor de guvernare, bazat pe cel mai înalt nivel de independență și obiectivitate.

La nivelul S UMC SA, auditul intern are dimensionată o structură organizatorică funcțională, cu o formă de organizare de tip compartiment și cu un singur post de execuție.

Normele profesionale ale auditului intern prevăd desfășurarea acestei activități pe baza de planificare, ca un rezultat al evaluării domeniilor auditabile și al riscurilor asociate acestora, în scopul concentrării capacității de audit spre activitățile cu riscuri semnificative din cadrul societății S UM Cugir SA.

Etaplele de fundamentare a planificării s-au materializat în inventarierea structurilor și a activităților din cadrul societății, identificarea potențialelor riscuri asociate acestora, precum și a zonelor vulnerabile ale sistemului de control intern atașat activităților desfășurate, stabilindu-se prioritățile după activitățile care au generat cel mai mare punctaj din analiza riscurilor, cu respectarea periodicității în auditare, respectiv o dată la 3 ani. Planul anual pe 2016 a fost elaborat de către structura de audit și respectă formatul standard, obiectivele și durata misiunilor de audit fiind stabilite în funcție de fondul de timp disponibil, de complexitatea activității auditate și cu resursele umane și materiale, interne, avute la dispoziție. În general, deoarece între planificarea făcută în mod aprioric și realitatea desfășurării activității de audit, intervin modificări, se apelează la reconfigurarea acestuia, cu fundamentarea aferentă. Astfel misiunile de audit planificate și realizate au fost în mare parte misiuni de asigurare, dar dar s-a derulat și o misiune de consiliere informală, pe lângă alte activități conexe activității de audit.

În anul 2016 nu au fost planificate și realizate misiuni de consiliere de tip formalizat sau misiuni de audit ad-hoc. S-a realizat însă tot timpul consiliere de tip

informal, respectiv consultanță și facilitarea înțelegerii anumitor concepte la nivelul Grupului de lucru al S UMC SA privind implementarea S.C.I.M., conform Ordinului S.G.G. nr. 400/2015 – modificat de Ordinul SGG nr.200/2016.

În cursul anului 2016 au fost elaborate atât Programul de îmbunătățire a activității de audit intern din cadrul societății precum și Procedura operațională privind “elaborarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern”.

De asemenea la nivelul Compartimentului Audit Intern s-a realizat în luna decembrie 2016 autoevaluarea anuală aferentă anului 2016, și raportarea asupra stadiului de implementare a controlului intern/managerial, conform Ordinului SGG 400/2015 și SGG 200/2016 în colaborare cu secretariatul și președintele Grupului de lucru al S UMC SA, prin asumarea acestuia de către Directorul General al societății.

Auditul intern, este una din activitățile care evaluează periodic dispozitivul de control intern, propunând recomandări operaționale pentru ameliorarea eficacității acestuia, sprijinind astfel punerea în practică a standardelor de control și dezvoltarea în continuare a sistemului de control intern/managerial. Compartimentul de Audit Intern identifică punctele slabe în funcționarea sistemului de management, formulând recomandări pentru îmbunătățirea activităților structurilor auditate.

Controlul financiar preventiv este organizat și funcționează în baza O.G. nr. 119/1999 “privind controlul intern și controlul financiar preventiv”, a O.M.F.P. nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Deciziei nr. 43/09.04.2015 a directorului general al S.C. Uzina Mecanica Cugir S.A. prin care se stabilește cadrul general de acordare a vizei de control financiar preventiv la unitatea noastră.

Decizia directorului general cuprinde:

- Anexa 1 – “Operațiuni (documente) supuse controlului financiar preventiv”.
- Anexa 2 – “Tabelul nominal cu persoanele împuternicite să acorde viza de control financiar preventiv”.
- Anexa 3 – “Tabelul nominal cu persoanele împuternicite să acorde viza de certificare pentru operațiunile (documentele) supuse controlului financiar preventiv”.

Controlul financiar preventiv este organizat în cadrul compartimentului de specialitate financiar-contabil la nivel central, în cadrul grupelor economice de la nivelul secțiilor de producție și la nivelul compartimentului de specialitate comercial, fiind exercitat numai de persoane cu studii superioare, economice.

• INVENTARIERE

Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale societatii s-a efectuat in baza Deciziei nr. 144/20.10.2016 a directorului general, cu respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009 – Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii - Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

Prin Decizia nr. 144/20.10.2016, a fost numita comisia centrala de inventariere cu sarcina de a organiza, instrui, supraveghea si controla, modul de efectuare a operatiilor de inventariere precum si de intocmire a procesului verbal centralizator cu rezultatele inventarierii si prezentarea spre aprobare Consiliului de Administratie al societatii precum si comisiile de inventariere operationale pe locuri de depozitare a bunurilor (depozite, magazii), pe locuri de consum (sectii, ateliere), pe servicii, birouri, etc. conform structurii organizatorice.

Declansarea operatiunii de inventariere a fost aprobata de Consiliul de Administratie al societatii prin Hotararea nr. 10/28.10.2016 iar rezultatele inventarierii au fost aprobate de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 2/24.03.2017.

• CAPITALURI PROPRII

Capitalul social

Capitalul social subscris varsat este de 44.020.020 lei fiind divizat in 17.608.008 actiuni a 2,5 lei fiecare actiune.

Rezerve si rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale

Rezervele constituite de societate conform reglementarilor legale, existente in sold la 31.12.2016 in suma de 479.045.998,47 lei au urmatoarea componenta:

- rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale (cladiri si teren) in suma de 4.159.578,47 lei.

- rezerva legala constituita in limita a 5% din profitul contabil in suma de 7.854.754,46 lei, suma deductibila la calculul impozitului pe profit pana la a cincea parte din capitalul social (din profitul contabil obtinut in 2016 s-a inregistrat la rezerve legale suma de 3.546.524,64 lei);

- rezerve din profit reinvestit suma de 2.755.218,96 lei din care, 668.438,66 lei reprezinta valoarea profitului reinvestit conform prevederilor art. 19⁴ din Codul Fiscal, reprezentand achizitii de echipamente tehnologice in semestrul II 2014 si anul 2015, iar diferenta de 2.086.780,30 lei reprezinta rezerva din profitul reinvestit pe anul 2016;

- rezerva constituita din diferenta de impozit pe profit intre cota de 25% si 5% aferenta incasarilor in valuta pe anul 2002 in suma de 45.848,55 lei destinata ca sursa proprie de finantare conform H.G. nr. 402/2000;

- rezerva reprezentand valoarea terenului de la UMC II si a unor active externe pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, si care nu s-au inregistrat in capitalul social, in suma de 23.771.213,39 lei;

- diferenta de valoare ramasa la varsarea capitalului social subscris in suma de 5,84 lei;

- alte rezerve din facilitati fiscale in suma de 440.459.378,80 lei reprezentand arieratele anulate in anul 2014 conform OUG 25/2014, de 433.945.282,80 lei si suma de 6.514.096 lei arierate anulate in anul 2016.

Rezultatul reportat

Rezultatul reportat la 31.12.2016 este in valoare de 315.646.875,83 lei si reprezinta pierdere reportata in intervalul de timp 2004 – 2014.

Valoarea pierderilor cumulate in perioada mentionata este mai mica decat valoarea rezervei constituita din anularea arieratelor in anul 2014 in baza O.U.G. nr. 25/2014 dar cadrul legislativ nu permite acoperirea pierderilor din aceasta rezerva.

Rezultatul exercitiului

Exercitiul financiar an 2016 s-a incheiat cu un profit contabil brut de 70.930.493 lei, constituit din:

- profit din exploatare = 66.781.265 lei

- profit din activitatea financiara = 4.149.228 lei

In urma determinarii profitului fiscal, a impozitului pe profit in suma de 9.292.736 lei si a diminuarii acestuia cu facilitatile privind profitul reinvestit si cheltuielile privind bursele private (Legea nr. 371/2003), rezulta un profit contabil net de 61.637.756,71 lei.

Profitul net de 61.637.756,71 lei se propune a fi repartizat pe urmatoarele destinatii legale:

- rezerva legala 3.546.524,64 lei

- alte rezerve reprezentand:

- profitul reinvestit (Legea nr. 227/2015) 2.086.780,30 lei

- facilitati fiscale 6.514.096,00 lei

- acoperirea pierderilor din anii precedenti 49.490.355,77 lei

Capitaluri proprii

La finele anului 2016 societatea inregistreaza capitaluri proprii pozitive in suma de 256.909.498 lei.

Subventii pentru investitii

In cursul anului 2016 societatea a beneficiat de subventii pentru investitii in suma de 923.827,19 lei, suma utilizata integral pana la data de 31.12.2016 pentru achizitia unui Srung CNC HAAS model ST-30 si a unei Freze CNC HAAS VF-3.

Patrimoniul public

S. Uzina Mecanica Cugir S.A. nu detine in patrimoniu si nu are inregistrate in contabilitate bunuri din patrimoniul public al statului.

• ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale in curs inregistrate la sfarsitul anului 2016 preluate in contul "Furnizori debitori", se prezinta astfel:

- lei -

Imobilizari	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
- avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	194.427	-	-	194.427

Avansurile acordate pentru imobilizarile necorporale, reprezinta cheltuielile pentru imobilizari necorporale in curs efectuate pe comenzi de plan tehnic de la lansarea acestora pana la finele anului 2007 si nedecontate, astfel:

- modernizare tehnica de fabricatie camasa bimetal pe presa tip 730	122.220,70 lei
- executie SDV-uri pentru modernizare tehnica de fabricatie camasa bimetal	72.206,43 lei

Se impune analiza oportunitatii continuitatii sau sistarea acestor obiective de plan tehnic si luarea masurilor in consecinta.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale existente in sold la sfarsitul anului 2016 la valoarea neta au urmatoarea structura:

- lei -

Imobilizari	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final	Diferente
- terenuri	38.665.986	-	-	38.665.986	-
- constructii	27.885.909	373.482	2.301.790	25.957.601	1.928.308
- inst.tehnice si masini	33.329.098	4.499.379	3.321.309	34.507.168	-1.178.070
- mobilier birotica	26.500	4.012	10.902	19.610	+6.890
- avans.si imob.corp.in curs	927.845	4.853.193	4.488.266	1.292.772	-364.927
TOTAL	100.835.338	9.730.066	10.122.267	100.443.137	392.201

Intrările de imobilizări corporale reprezintă în principal:

- calculator Lenovo (2 buc.)	5.241,78 lei
- strung Hyundai CNC	514.625,00 lei
- durimetru VIKERS	51.628,33 lei
- instalatie de racire	52.704,96 lei
- CPV – freza CNC	349.050,00 lei
- CPV – freza CNC	444.000,00 lei
- echipament de poligon	773.607,98 lei
- CPV freza CNC	335.613,19 lei
- CPV freza CNC	377.347,34 lei
- spectrofotometru de absorbtie	333.892,50 lei
- strung CNC HAAS	546.479,85 lei
- compresor cu surub	91.622,29 lei
- motostivuitoare HELI 3,5 t	92.495,52 lei
- autoturism KIA	67.344,81 lei

Iesirile de imobilizări corporale reprezintă:

- mijloace fixe vandute la licitatie	368.183 lei
- casari de mijloace fixe	19.959 lei
TOTAL	388.142 lei

Pentru o parte din imobilizarile corporale (cladiri si terenuri) ramase disponibile, sunt incheiate contracte de inchiriere, din care cele mai importante sunt:

- S.C. Tecno Plast Cugir S.R.L. – cladire si teren in valoare de 8.384,88 EURO lunar (la care se adauga TVA).
- S.C. Bulbucan S.R.L. Cugir – cladire si teren in valoare de 3.277,78 EURO lunar (la care se adauga TVA);
- S.C. Acitech S.R.L. – cladire si teren in valoare de 897,60 EURO lunar (la care se adauga TVA);
- S.C. Alcant S.R.L. Tg. Jiu pentru spatiul service din Tg. Jiu in valoare de 1.707 lei lunar (la care se adauga TVA);
- S.C. Romtehnica S.R.L. – cladire in valoare de 1.189 EURO lunar (la care se adauga TVA);
- S.C. Star Transmission S.R.L. Cugir – cladire in valoare de 734,11 EURO luna (la care se adauga TVA);
- S.C. Tea S.R.L. Cugir – cladire in valoare de 1.696 EURO lunar (la care se adauga TVA);
- S.C. Matec – CNC Technik S.R.L. – cladire in valoare de 1.766 EURO lunar (la care se adauga TVA);
- S.C. Scularia S.R.L. Cugir – cladire si utilaje in valoare de 6.228 EURO lunar (la care se adauga TVA);
- S.C. Mecfil S.R.L. Cugir – cladire in valoare de 783,25 EURO lunar (la care se adauga TVA);

- S.C. Cuplaje Prod S.R.L. Cugir – cladire in valoare de 360,20 EURO lunar (la care se adauga TVA);
- S. Fabrica de Arme Cugir S.A.- inchiriere utilaje in valoare de 10.000 lei lunar(la care se adauga TVA);
- S.C. Menest Asso S.R.L. – inchiriere cladire in valoare de 5.110,65 EURO lunar(la care se adauga TVA);
- S.C. Sankrio S.R.L. – inchiriere cladire in valoare de 476,40 EURO lunar (la care se adauga TVA).

Imobilizarile corporale in curs existente la 31.12.2016 in suma de 1.035.617,27 lei se compun din:

- lucrari interventie Ob. 38 (expertiza si proiect pentru pentru confectionii metalice- Mecanic Sef) - an 2011	26.135,00 lei
- modernizare retea apa si canalizare UMC II –an 2011	188.217,00 lei
- sistem de protectie si securizare perimetrala (studiu de fezabilitate si proiect de executie) –an 2011	140.300,00 lei
- lucrari de interventie la Ob. 405 (expertiza si proiect de executie pentru laborator) –an 2011	16.500,00 lei
- studii de fezabilitate UTI (5 studii de fezabilitate EBNER, Atelier tratament termic, Atelier vopsire lacuire, linie cromaj, fosfatare) –an 2011	97.880,00 lei
- masina de infasurat arcuri cu CNC –an 2014	178.600,00 lei
- reabilitare termica si mod. Ob. 21-Lant	55.248,00 lei
- modernizare si reabilitare termica Ob. 42	3.420,00 lei
- executie sarpanta cu invelitoare pe Ob. 408	1.800,00 lei
- construire sarpanta cu invelitoare pe Ob. 9	23.770,00 lei
- construire sarpanta cu invelitoare pe Ob.10	93.147,35 lei
- construire sarpanta cu invelitoare pe Ob. 74	116.193,19 lei
- cazan Wartman 50-60 kw	9.102,48 lei
- generator sudura arc 220	14.235,24 lei
- generator Kiporkge 6500E	2.545,00 lei
- multifunctionala xerox 6705	58.999,00 lei
- cazan Wiessman 28-32 kw (2 buc.)	9.525,40 lei
TOTAL	1.035.617,27 lei

Consideram ca se impune analiza fiecarei imobilizari in curs si gasirea unor solutii pentru continuarea lucrarilor incepute prin stabilirea unor prioritati in functie de posibilitatile financiare si punerea in functiune in cel mai scurt timp.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare detinute de societatea noastra la 31.12.2016 sunt in valoare de 42.077 lei reprezentad aportul in natura cu care societatea noastra a participat la capitalul societatii mixte Mexim Italia in anul 1993 (496,64 lei) si blocaj

pentru depozit la S.G. U.M. 02550 Bucuresti, reprezentand achizitionarea unor produse in suma de 41.580 lei.

ACTIVE CIRCULANTE

Stocuri

Referitor la situatia stocurilor si a productiei in curs de executie la 31.12.2016, prezentam evolutia acestora fata de inceputul anului, redat dupa anexa la bilant, astfel:

- lei -

Nr. crt.	Elemente de stocuri	Sold la		Diferente
		01.01.2016	31.12.2016	
1.	Materii prime	10.398.850,14	5.992.729,01	-4.406.121,13
2.	Materiale consumabile	1.330.980,99	1.246.462,96	-84.518,03
3.	Obiecte de inventar si baracamente	1.462.741,46	1.593.700,95	130.959,49
4.	Productia in curs de executie	206.683,77	2.816.385,77	2.609.702,00
5.	Semifabricate	3.451.746,65	3.229.637,48	-222.109,17
6.	Produse finite la pret de productie	33.001.029,18	39.781.227,06	6.780.197,88
7.	Produse reziduale	209.870,57	59.452,06	-150.418,51
8.	Stocuri la terti (ct. 351+354)	13.967,00	14.544,08	577,08
8.	Ambalaje	52.256,03	74.331,21	22.075,18
8.	Avansuri pentru procurari de stocuri	380.916,00	146.238,26	-234.677,74
	TOTAL STOCURI	50.509.041,79	54.954.708,84	4.445.667,06

Din aceasta situatie rezulta ca la data de 31.12.2016 stocurile au inregistrat o crestere fata de 01.01.2016 cu 4.445.667,06 lei, din cauza cresterii stocurilor la obiecte de inventar, produse finite, productie in curs de executie si ambalaje.

Cresterea stocurilor la productia in curs de executie, obiecte de inventar si ambalaje, va fi materializata in bunuri care vor avea miscare in urmatoarea perioada prin finalizarea acestora.

Prezentam mai jos situatia stocurilor pe feluri si vechime, astfel:

1. *Stocul de materii prime*, materiale auxiliare, combustibil, obiecte de inventar, semifabricate, produse reziduale, marfuri si ambalaje la 31.12.2016 este in suma de 12.196.313,78 lei, din care cu miscare curenta 6.314.533,40 lei, cu miscare lenta 803.433,60 lei si fara miscare 5.078.346,78 lei, redat in tabelul de mai jos:

- lei -

CONT	DENUMIRE	VALOARE (total) la 01.01.2016	VALOARE LA 31.12.2016		
			TOTAL,din care:	Cu miscare lenta	Fara miscare
301	Materii prime	10.398.850,14	5.992.729,01	487.173,83	1.842.089,18
3021	Materiale auxiliare	1.142.398,40	1.055.584,17	67.452,31	498.795,10
3022	Combustibili	4.885,42	4.443,06	-	4.357,62
3024	Piese schimb	75.438,50	89.900,37	468,30	69.203,60
3028	Alte mat.consum.	108.258,67	96.535,37	3.835,06	24.900,53
303	Ob. de inventar	1.462.741,46	1.593.700,95	238.014,96	688.836,25
341	Semifabricate	3.451.746,65	3.229.637,48	4.962,41	1.863.412,39

346	Produse reziduale	209.870,57	59.452,06	1.239,25	47.173,20
381	Ambalaje	52.256,03	74.331,21	287,48	39.578,91
TOTAL		16.906.445,84	12.196.313,78	803.433,60	5.078.346,78

Analizand situatia stocurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibil, obiecte de inventar, semifabricate, deseuri si ambalaje pe total se constata o reducere a acestora la 31.12.2016 fata de inceputul anului cu 4.710.132,06 lei, respectiv cu 27,86%.

Ponderea valorica este detinuta de stocul de materii prime, materiale auxiliare, obiecte de inventar, semifabricate si se vor consuma in urmatoarea perioada.

2. *Stocul de produse finite* la 31.12.2016 la pret de productie este de 39.781.227,06 lei, din care cu miscare curenta 33.977.172,87 lei, cu miscare lenta 2.139.117,52 lei si fara miscare 3.664.936,66 lei, redat mai jos:

- lei -

Produsele	SOLD LA 01.01.2016, din care:				SOLD LA 31.12.2016, din care:			
	TOTAL	Cu misc.curenta	Cu miscare lenta	Fara miscare	TOTAL	Cu misc.curenta	Cu miscare lenta	Fara miscare
Produse diverse ale sectiei Sc.I	14.680,60	-	-	14.680,60	76.490,08	-	-	76.490,08
Produse speciale (armament si munitie)si lanturi	30.674.670,07	28.388.825,05	916.514,85	1.369.340,17	37.451.821,39	33.977.172,87	2.139.117,53	1.335.530,90
Prod.electrocasnice	250.771,75	-	-	250.771,75	250.771,75	-	-	250.771,75
MU. si Cuplaje	2.060.896,76	-	-	2.060.896,76	2.000.143,93	-	-	2.002.143,93
TOTAL	33.001.029,18	28.388.825,05	916.514,85	3.695.689,28	39.781.227,15	33.977.172,87	2.139.117,53	3.664.936,66

Stocul de produse finite la 31.12.2016 a inregistrat o crestere fata de inceputul anului 2016 cu 6.780.197,88 lei, respectiv cu 17,04 % urmare a cresterii in proportie de 18,10% a stocului de produse speciale (armament si munitie) respectiv cu 6.777.141,23 lei, iar stocul de produse electrocasnice, masini unelte si cuplaje s-a mentinut la aproximativ aceeasi valoare fata de inceputul anului, acestea din urma fiind produse greu vandabile sau nevandabile.

Principalele produse speciale (armament si munitie) in stoc la 31.12.2016 sunt urmatoarele: Produs 608 cu teava rezerva, 5 benzi + 50 zale, 70 buc. (3.990.000 lei); Produs 608 in configuratie completa 100 buc. (5.950.000 lei); Produs 608 cu piese de schimb si accesorii = 35 buc. (1.956.500 lei); Produs 1 = 565.172 buc. (7.723.095,96 lei); Produs 14 = 457.840 buc. (5.446.995 lei); produs 13 = 97.000 buc. (1.223.170 lei); Produs 393 cu PSA = 10 buc. (650.000 lei); Produs T 111 cu suport de prindere = 32 buc. (454.400 lei); Produs 393 cu T119, T116 teava, tren rulo = 10 buc (930.000 lei).

Stocul de produse speciale cu miscare curenta existent la finele anului 2016 se va diminua in trimestrul I – 2017 prin livrarea produselor catre clientii externi.

Dintre produsele speciale existente in stoc la finele anului, cele nevandabile sunt: Produs AGA 40; LP 5.1 transformat; LP 5.1; LP 7.

3. *Productia in curs de executie* are la 31.12.2016 un sold de 2.816.385,77 lei, prezentat in tabelul urmator:

- lei -

	Sold la 01.01.2016	Sold la 31.12.2016	Diferente
Atelier Mec.Energetic + Scularie II	171.126,60	2.270.728,51	+2.099.601,91
Sectia Armament, Sectia Munitie	35.557,17	545.657,26	+510.100,09
TOTAL	206.683,77	2.816.385,77	+2.609.702,00

Soldul productiei in curs de executie la data de 31.12.2016 a inregistrat o crestere pe total unitate de 2.609.702,00 lei fata de inceputul anului 2016, ca urmare a lansarii in executie la sectiile Armament si Munitie a comenzilor care vor fi livrate in prima parte a anului 2017.

Comenzile inchise in perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 de la sectiile Armament si Munitie nu au inregistrat depasiri fata de valorile antecalulate.

Situatia creantelor

La 31.12.2016 valoarea totala a creantelor neincasate este de 55.385.069,55lei, avand urmatoarea componenta:

- clienti interni si externi total, din care	53.522.985,34 lei
- incerti	17.088.952,08 lei
- creante in legatura cu personalul personal si asig.sociale	262,21 lei
- creante cu statul si instit.publice	1.285.778,00 lei
- furnizori-debitori, debitori diversi, op. in curs de clarificare	534.464,00 lei
- creante imobilizate	41.580,00 lei

Principalii clienti (creante curente) neincasati sunt:

- C.N. Romarm Bucuresti (clienti externi contracte de mandat)	3.607.700,73 lei
- S.C. Fabrica de Arme Cugir S.A.	12.000,00 lei
- EMCO L.T.D.	36.578,05 lei
- Kiesler Police Supply	28.533.102,05 lei
- Tecno Plast Cugir	707.403,29 lei
- CULMEN International Alexandria	3.022.853,09 lei.

Pentru incasarea facturilor de la clienti, exista o permanenta preocupare din partea societatii prin corespondenta purtata, punctaje, iar acolo unde termenul de incasare este depasit, s-au intocmit dosare de catre Oficiul Juridic in vederea actionarii in justitie pentru recuperarea sumelor.

Valoarea clientilor incerti este de 17.088.952,08 lei, din care 16.826.081,42 lei clienti interni si 262.870,66 lei clienti externi. S-au constituit la 31.12.2016 ajustari pentru depreciere de 178.169,44 lei pentru clienti interni (S.C. Tea S.R.L. Cugir si S.C. Simpe S.R.L.)

Pentru clientii incerti exista dosare in instanta in vederea recuperarii creantelor.

Principalii clienti incerti sunt urmatoarii:

- S.C. Fabrica de Arme Cugir S.A.	16.199.217,66 lei
- Masini Import Export Bucuresti	262.870,66 lei
- S.C. Tea S.R.L. Cugir	134.110,40 lei
- Santol Impex SRL Oradea	274.782,00 lei

Situatia detaliata a clientilor in litigiu este prezentata in anexa.

Investitii financiare pe termen scurt

S.C. Uzina Mecanica Cugir S.A. nu a efectuat investitii financiare pe termen scurt in cursul anului 2016.

● EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Analiza realizarii indicatorilor economico-financiari la data de 31.12.2016 *s-a facut comparativ cu indicatorii aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016*, buget aprobat prin Ordinul comun nr. 503/1222/1079/2016 al Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Misterului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, publicat in Monitorul Oficial nr. 601/08.08.2016.

Comparand indicatorii economico-financiari realizati la data de 31.12.2016 cu cei aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 se constata urmatoarele:

- veniturile totale au fost realizate in proportie de 103,05% iar veniturile din exploatare au fost realizate in proportie de 95,08%, cauza principala a nerealizarii acestora fiind veniturile din vanzari de active care au un grad de nerealizare de 99,50%, respectiv in suma de 9.156.000 lei;

- cheltuielile totale realizate pe 2016 sunt mai mici cu 7,87%, iar cheltuielile de exploatare mai mici cu 17,42%);

- veniturile financiare au fost realizate in proportie de 248,25%, iar cheltuielile financiare au fost realizate in proportie de 223,52% si reprezinta diferente favorabile de curs valutar inregistrate pe venituri, respectiv diferente nefavorabile de curs valutar inregistrate pe cheltuieli;

- rezultatul brut al exercitiului financiar pe anul 2016 este profit de 70.930.493 lei, realizat in procent de 129,36%;

- profitul din exploatare este realizat in procent de 123,55% ;

- profitul realizat din activitatea financiara este de 4.149.228 lei iar prevederea din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2016 este profit de 780.000 lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016

- lei-					
Nr.	Indicatori	BVC 2016 aprobat	Realiz. 2016	% (col. 2/col.1)	Diferenta (±) (col. 2- col.1)
	A.	1.	2.	3.	4.
	CIFRA DE AFACERI	146.773.000	152.779.842	104,09	6.006.842
	I.VENITURI TOTALE, din care :	186.950.000	192.658.536	103,05	5.708.536
1.	Venituri din exploit. – totale, din care :	177.220.000	168.504.243	95,08	8.715.757
	a).productia vanduta	146.423.000	152.487.837	104,14	6.064.839
	b).venituri din vanzarea marfurilor	350.000	292.003	83,43	-57.997
	c).productia imobilizata	-	121.510	-	121.510
	d).veniturile aferente costului productiei in curs de executie	20.465.000	7.956.029	38,87	-12.508.971
	e).alte venituri din exploatare, din care :	9.982.000	7.646.862	76,61	-2.335.138
	-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (sume OUG 95/2002)	-	-	-	-
	- venituri aferente OUG. Nr. 44/2015	-	6.514.096	-	6.514.096
2.	Venituri financiare – totale, din care :	9.730.000	24.154.293	248,25	14.424.293
	-venituri din diferente de curs	9.730.000	24.015.705	246,82	14.285.705
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0
	II.CHELTUIELI TOTALE, din care :	132.120.000	121.728.043	92,13	-10.391.957
1.	Chelt. de exploatare – totale, din care :	123.170.000	101.722.978	82,58	-21.447.022
	<i>A. Cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	<i>70.448.000</i>	<i>53.235.000</i>	<i>75,57</i>	<i>-17.213.000</i>
	A1. Cheltuieli privind stocurile	60.994.000	46.771.000	76,68	-14.223.000
	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti	708.000	449.000	63,42	-259.000
	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	8.746.000	6.015.000	68,77	-2.731.000
	<i>B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate</i>	<i>1.045.000</i>	<i>1.416.000</i>	<i>135,50</i>	<i>371.000</i>
	<i>C. Cheltuieli cu personalul</i>	<i>45.299.000</i>	<i>42.318.718</i>	<i>93,42</i>	<i>-2.980.282</i>
	C0. Cheltuieli de natura salariala (C1+C2)	37.551.000	34.932.302	93,02	-2.618.698
	C1. Cheltuieli cu salariile	31.960.000	29.729.103	93,02	-2.230.897
	C2. Bonusuri, din care:	5.591.000	5.203.199	93,02	-387.801
	- alte cheltuieli conform CCM	-	-	-	-
	C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	145.000	91.800	63,31	-53.200
	- cheltuieli de natura salariala aferente OUG 95/2002	-	-	-	-
	C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	219.000	181.441	82,85	-37.559
	C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	7.383.000	7.113.175	96,35	-269.825
	<i>D. Alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>6.378.000</i>	<i>4.753.260</i>	<i>74,53</i>	<i>-1.624.740</i>
	-cheltuieli cu majorarile si penalit.	23.000	4.411	19,18	-18.589

2.	Cheltuieli financiare – totale, din care :	8.950.000	20.005.065	223,52	11.055.065
	-alte cheltuieli financiare	8.950.000	20.005.065	223,52	11.055.065
3.	Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
	III.REZULTATUL BRUT, din care :	54.830.000	70.930.493	129,36	16.100.493
	-rezultatul din exploatare	54.050.000	66.781.265	125,55	12.731.265
	-rezultatul financiar	780.000	4.149.228	531,95	3.369.228
	-rezultatul extraordinar	0	0	0	0
4.	Nr. mediu de personal total, din care :	1.174	1.135	96,68	-39
	-numar mediu de personal in activitate	1.155	1.109	96,02	-46
	-numar mediu de personal nucleu (OUG 95/2002)	-	-	-	-
	-numar mediu de personal alte categorii	19	26	136,84	7
	Cheltuieli de natura salariala, din care:	37.551.000	34.932.302	93,02	-2.618.698
	- alte cheltuieli conform CCM				
	a). cheltuieli cu salariile	31.960.000	29.729.103	93,02	-2.230.897
	b). bonusuri–alte cheltuieli conf. CCM	5.591.000	5.203.199	93,06	-387.801
5.	Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	2.306	2.234	96,88	-72
6.	Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (exclusiv cheltuieli sociale)	2.573	2.515	97,75	-58
7.	Productivitatea muncii pe total pers. mediu (mii lei/pers.) – in unit./valorice	153	146	95,42	-7
8.	Chelt. totale la 1000 lei -venituri totale	707	654	92,50	-53

Evolutia cifrei de afaceri pe anul 2016

Luna	Valoare (lei)		Luna	Valoare (lei)	
	BVC 2016 aprobat	Realizat 2016		BVC 2016 aprobat	Realizat 2016
Ianuarie	12.231.083	800.172	Iulie	12.231.083	4.125.453
Februarie	12.231.083	35.386.493	August	12.231.083	9.809.498
Martie	12.231.083	3.160.081	Septembrie	12.231.084	15.937.674
Aprilie	12.231.083	789.763	Octombrie	12.231.084	11.547.883
Mai	12.231.083	43.259.949	Noiembrie	12.231.084	26.482.826
Iunie	12.231.083	723.313	Decembrie	12.231.084	756.737
TOTAL AN				146.773.000	152.779.842

Din situatia prezentata se constata pe anul 2016 un grad de realizare a cifrei de 104,09% fata de prevederile din BVC, realizandu-se o cifra medie lunara de 12.731.654 lei fata de media lunara prevazuta in BVC, in suma de 12.231.083 lei.

Contul de profit si pierdere

La 31.12.2016 se inregistreaza un profit brut total de 70.930.493 lei, astfel:

- din activitatea de exploatare	66.781.265 lei
- din activitatea financiara	4.149.228 lei

Nivelul profitului inregistrat la activitatea de exploatare este influentat pozitiv de nivelul cifrei de afaceri realizat in proportie de 104,09% fata de prevederile aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli.

Cheltuielile conventional-constante aferente costului subactivitatii reprezinta in totalul costurilor efectuate pentru realizarea productiei marfa aproximativ 3,0%.

Structura cheltuielilor conventional-constante pe anul 2016 se prezinta astfel:

- cheltuieli de personal	1.579.782 lei	63,0%
- amortizare	349.188 lei	13,9%
- utilitati	68.205 lei	2,7%
- alte cheltuieli(cheltuieli cu paza, cheltuieli cu mediul, impozite si taxe locale, asigurari, comisionare bancare, prestari servicii, etc.)	508.749 lei	20,4%
Total	2.505.924 lei	100,0%

Plati restante

- lei -

Denumire indicator	Program 31.12.2016	Realizat 31.12.2016	Diferenta (+/-) col.2-col.1
1.Plati restante-total, din care:	7.885.000	0	-7.885.000
- esalonari			
- majorari si/sau penalitati de intarziere, dupa caz			
a). bugetul statului			
- esalonari			
- majorari si/sau penalitati de intarziere, dupa caz			
b). bugetul asigurarilor sociale		0	
- esalonari			
- majorari si/sau penalitati de intarziere, dupa caz			
c). bugete locale		0	
- esalonari			
- majorari si/sau penalitati de intarziere, dupa caz			
d). bugetul fondurilor speciale		0	
- esalonari			
- majorari si/sau penalitati de intarziere, dupa caz			
TOTAL arierate catre bugetul de stat consolidat		0	
- esalonari			
- majorari si/sau penalitati de intarziere, dupa caz			
TOTAL arierate catre bugetul de stat consolidat,fara majorari si penalitati de		0	

intarziere			
e). alti creditor, din care:		0	
- AVAS			
- esalonari			
- majorari si/sau penalitati de intarziere, dupa caz			
2. Creante restante, din care:	18.915.000	17.703.812	-1.211.188
a). de la operatori cu capital de stat	17.050.000	16.199.218	-850.782
b). de la operatori cu capital privat	1.805.000	1.442.590	-362.410
c). de la alte entitati	60.000	62.004	2.004

La 31.12.2016 se constata realizarea 100% a programului de reducere a platilor restante fata de prevederile bugetare aprobate, din care 82,6% - respectiv 6.514.096 lei reprezinta anulare datorii in anul 2016 conform O.U.G. nr. 44/2015, iar 17,40% reprezinta plata efectuata pana la 31.03.2016.

Valorificarea activelor propuse ca masura de reducere a arieratelor nu s-a produs din cauza unor motive care nu ne apartin.

Monitorizare: contracte de mandat, criterii si obiective de performanta

La nivelul societatii actul managerial este asigurat de directorul general pe baza contractului de mandat incheiat cu aceasta.

Incheierea contractului de mandat s-a facut in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a O.U.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari, prin Legea nr. 47/2014.

In baza Hotararii nr. 12/2014 a Consiliului de Administratie al C.N. Romarm S.A. Bucuresti, contractele de mandat ale directorilor generali trebuie sa aiba ca anexa "Criterii si obiective de performanta".

In acest sens, prin Hotararea nr. 9/14.09.2016 a Consiliului de Administratie al S. Uzina Mecanica Cugir S.A., se aproba Criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2016, anexa la Contractul de mandat nr. 1129/20.09.2012 a directorului general.

Gradul de realizare a criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2016, conform Anexei 3 "criterii si obiective de persormanta", se prezinta astfel:

- perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 122,82%

Fondul de salarii

Operatorii economici care aplica prevederile Ordonatei de Guvern nr. 26/2013 – privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, determina cheltuielile de natura salariala ce vor fi

prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli conform art. 54, alin. (1) – (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2016.

In acest sens, fondul de salarii aprobat in BVC 2016 s-a determinat pe baza castigului mediu brut realizat in anul 2015 (2.093 lei/persoana) indexat cu 10,2% si pe baza numarului mediu de personal prevazut in activitate pe anul 2016 (1155 persoane).

Conform prevederilor art. 9 alin. 3) din O.G. nr. 26/2013, cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat se stabileste procentual din indicele de crestere a productivitatii muncii, conditie ce a fost respectata in fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli, fiind prevazuta o crestere de productivitate de 13,9% raportata la indicele de crestere a castigului mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala de 13,7%.

In anul 2016 fondul de salarii brut s-a realizat in proportie de 93,02%, cu un castig mediu de 2.234 lei/persoana calculat la un numar mediu in activitate de 1.109 persoane.

In executie s-a respectat art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 26/2013 aprobata prin Legea nr. 47/2014, respectiv cheltuielile de natura salariala si numarul de personal la finele anului nu au depasit limitele maxime aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli.

In totalul veniturilor din exploatare realizate, cheltuielile cu personalul se regasesc in procent de 26,12%, din care: cheltuielile cu salariile sunt in procent de 18,35%, bonusurile (cheltuielile sociale, tichetele de masa, tichetele de vacanta) 3,21%, cheltuielile cu protectia si asigurarile sociale 4,39%, alte cheltuieli cu personalul 0,17%.

Indicele de crestere a productivitatii muncii realizat pe anul 2016, calculat functie de veniturile din exploatare realizate aferente activitatii, s-a realizat comparativ cu prevederile bugetare pe anul 2016, in proportie de 95,42% iar castigul mediu brut (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala s-a realizat in procent de 97,75%.

An	Cheltuieli de natura salariala (mii lei)	Fond salarii brut (mii lei) (exclusiv CA, AGA, DG, Adm.spec.)	Nr. mediu personal in activitate	Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers.)	Castig mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/pers.)	Venituri din exploatare realizate afer. activ. de productie (fara arierate anulate conf. OUG 44/2015) (mii lei)	Productivit. muncii realiz. in preturi curente (mii lei/pers.)
BVC 2016 aprobat	37.551	31.960	1.155	2.306	2.573	177.220	153
Realizat 2016	34.932	29.729	1.109	2.234	2.515	161.990	146
Indice (%) (realizat/aprobat)	93,02	93,02	96,02	96,88	97,75	91,41	95,42

● SITUATIA CREDITELOR INTERNE SI EXTERNE: BILETE LA ORDIN, SCRISORI DE GARANTIE BANCARA

Credite interne in lei

La 31.12.2016, societatea noastra nu are contractate credite bancare in lei.

Credite sau imprumuturi externe in valuta

La data de 31.12.2016 societatea inregistreaza o datorie externa de 536.063 EURO (echivalenta cu 2.434.320 lei), suma acordata de firma Daimler Chrysler Stuttgart Germania pentru modernizarea halei Mercedes cu care societatea noastra a participat ca aport de capital la S.C. Star Transmission S.R.L. Cugir. Din acest credit nu s-au efectuat restituirii pana la data de 31.12.2016.

La data de 31.12.2016 societatea noastra nu are emise bilete la ordin, CEC-uri sau scrisori de garantie bancara.

Situatia datoriilor

La 31.12.2016, societatea inregistreaza datorii curente in suma de 23.294.681 lei, fata de buget, furnizori, alti creditori, astfel:

I. Datorii fata de bugete

- lei -

Nr. crt.	Tip obligatie	Debit	Penalitati + majorari	TOTAL
1.	Bugetul de stat	3.680.521	0	3.680.521
2.	Bugetul as. sociale	1.789.822	0	1.789.822
	TOTAL BUGET (1+2)	5.470.343	0	5.470.343
	TOTAL GENERAL	5.470.343	0	5.470.343

Obligatiile bugetare aferente anului 2016 au fost platite in totalitate, astfel ca obligatiile in sold la 31.12.2016 in suma de 5.470.343 lei sunt urmatoarele:

- 5.470.343 lei – obligatii inregistrate in luna decembrie 2016, din care scadente la data de 25.01.2017 in suma de 2.433.214 lei iar suma de 3.037.129 lei impozit pe profit scadent in data de 25.03.2017).

II. Datoriile fata de furnizorii de materiale, utilitati si imobilizari corporale si clienti creditori, sunt in valoare de 17.824.338 lei si reprezinta datorii curente, astfel:

- furnizori interni 672.839 lei
- furnizori de imobilizari 347.294 lei
- furnizori externi 0 lei
- furnizori facturi nesoite 203.910 lei
- alti creditori, datorii cu personalul 4.663.889 lei
- clienti creditori 11.936.406 lei

Aceste datorii se vor lichida prin efectuarea platilor la termenul de scadenta sau in cazul clientilor creditori, prin livrarea produselor si stornarea facturilor de avans.

• **ACTIVITATEA DE PRODUCTIE IN ANUL 2016**

Societatea este organizata pentru a executa produsele din nomenclator prin folosirea propriilor unitati de productie, grupate pe platforma UMC II.

Productia in anul 2016 s-a axat pe productia militara de armament si munitie repartizata pe grupe de produse, astfel:

<i>Grupa de produse</i>	<i>%</i>
munitie	56,14
armament	39,35
diverse militar	4,28
civil	0,23

• **ACTIVITATEA COMERCIALA PE ANUL 2016**

Evolutia vanzarilor, analiza activitatii de import – export,eficienta, balanta.

a. Evolutia vanzarilor :

1.Total vanzari : 144.041.299 lei
 (intern + export)
 din care retea proprie : 1.354.066 lei
 intermediari : 142.687.233 lei

2.Total export : 142.687.233 lei
 pondere export in total vanzari : 99,06 %

b. Analiza activitatii de import –export :

Agent	Contract Export lei	Realizat Export lei	Contract Import lei	Realizat Import lei	Balanță R export – R import
Societatea UM Cugir SA	142.687.233	142.687.233	12.032.496	12.032.496	130.654.737

Importurile s-au facut doar acolo unde materialele aferente productiei contractate la export, nu se mai produc in tara.

Exportul a fost realizat la : * Produse de tehnica militara prin comisionari /mandatari:
 - CN ROMARM SA Bucuresti
 - ROMTEHNICA Bucuresti.

Evolutia pietei pentru produsele aferente activitatii de baza :

Piata interna vanzari:

- produse economice = 62.091 lei
- produse tehnice = 1.291.975 lei, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	PRODUS	VALOARE LEI 2016
1.	Ciocane	58.070
2.	Lanț ½ "	330
3.	Lanț 3/8", 5/8 "	88
4.	Alte lanțuri	2.714
5.	Diverse (I + II) –reparatii verificatoare	889
6.	Produse tehnice	1.291.975
	TOTAL	1.354.066

Pe piata externa au fost livrate produse tehnice in valoare de 142.687.233 lei, dupa cum urmeaza:

4 Nr. crt.	Grupa de produse	Total valoare lei
1	Cartuse cal. 12,7x108 mm	38.402.323
2	Cartuse cal. 14,5x114 mm	42.375.871
	Total munitie	80.778.194
3	Mitraliera DSKM	26.909.956
4	Mitraliera KPV cal. 14,5	28635971
	Total armament	55.545.927
5	Benzi/ zale cal. 12,7	2.163.492
6	Benzi / zale cal. 14,5	3.795.328
	Total benzi/ zale	5.958.820
7	Diverse	404.292
	Total	142.687.233

5 Piata agentului economic (principalii clienti si furnizori interni si externi):

a.Furnizori

Principalii furnizori acceptati pe 2016 sunt:.

- Interni :- SC ITAL INOX ROMANIA TARGOVISTE
- SC QIVAROM SRL BUCURESTI
 - SC CARMESIN SA BUCURESTI
 - SOCIETATE COOPERATIVA CAUCIUCUL DEVA
 - LINDE GAZ TIMISOARA
 - SC UNIVERS CONSTRUCT ELECTRIC S.R.L. CUGIR
 - SC ASCAROM SRL CLUJ
 - SC SURFCHIM SRL CLUJ
 - SC FONDEX SRL CLUJ
 - SC METALTIM CENTRU DE DEBITARE SRL CLUJ NAPOCA
 - SC ASI TOTAL INDUSTRY SA CLUJ NAPOCA
 - SC POLICOLOR BUCURESTI SA
 - SC CHIM COLOR GRUP SA BUCURESTI
 - SC EUROCHIMIMPEX SRL BUCURESTI
 - COMCHIM RM.-VALCEA
 - CHEMICAL COMPANY SA IASI
 - SC TESATORIA EURO TEHNICA TEXTIL SRL BUCURESTI
 - SC BODY COTE – Tratamente Termice SRL BRASOV
 - SC KOVINTRADE ROMANIA SRL BUCURESTI
 - SC IULY CUGIR SRL VINEREA AB
 - SC SURUB EXPERT SRL ALBA IULIA
 - SC ANTEMIE SRL BRASOV
 - SC FABRICA ARME CUGIR SA
 - SC UM SADU SA –BUMBESTI JIU
 - SC SCULARIA SRL CUGIR
 - SC SOLARYS COMPANY SRL CUGIR
 - SC FABRICA DE ACCESORII METALICE SA (FAM) GALATI
 - SC RULCONS SRL ALBA IULIA
 - SC MARCAT STEEL SRL ALBA IULIA
 - SC ALSTING SRL ALBA IULIA
 - SC ORION SRL CORNU PRAHOVA
 - SC ATMA SRL TIMISOARA
 - SC LAROMET SA BUCURESTI
 - SC FABRICA DE SCULE RASNOV SA
 - SC TEHNODISCOM SRL SACELE
 - SC NEAMTU SRL CUGIR
 - SC KUERYO SRL

Externi :- UNIGLOBAL SERBIA

- TAFIMEX CEHIA
- KOVINTRADE SLOVENIA
- UNIX “GINEX “ d.d. BOSNIA –HERTEGOVINA
- METALLOGLOBUS UNGARIA
- ALMAMET Gmbh GERMANIA
- CERATIZIT ITALIA
- CARBIDE DIES MAREA BRITANIE
- ARSENAL JSCO BULGARIA

b. Clienti Principali clienti :

Interni : - Din cadrul grupului CN ROMARM SA-
SC FABRICA DE ARME CUGIR SA
SC U.M. SADU SA
SC U.M.MIJA SA

- AEROSTAR BACAU
- STAR TRANSMISION CUGIR
- SC SCULARIA SRL CUGIR
- REGIA NATIONALA A PADURILOR „ ROMSILVA RA ”
- FIRME FORESTIERE (ptr.ciocane de marcat)

Externi: Prin mandatar și comisionar ptr. prod. speciale :

- CN ROMARM SA BUCURESTI
- ROMTEHNICA SA BUCURESTI

-

Acoperirea cu contracte a capacitatilor pe 2016

Produse cu destinație economică : 62.091 lei

Produse tehnice : 143.979.207 lei

- intern : contractat = vândut 1.291.975 lei

- export : contractat = vândut : 142.687.233 lei

• ACTIVITATEA DE INVESTITII IN ANUL 2016

In anul 2016, societatea noastra a realizat urmatoarele actiuni de investitii :

A) LUCRARI IN CONTINUARE : nu au existat

B) LUCRARI NOI – nu au existat

C) ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII:

a. Achizitii imobile : nu au existat

b. Dotari independente si consolidari – au fost alocate fonduri in valoare de 5830,20 mii lei si au fost achizitionate urmatoarele :

1. mijloace de transport:

- autoturism transport persoane – in valoare de 67,34 mii lei

2. utilaje intern/extern:

- centru de prelucrare vertical CNC I– in valoare de 335,61 mii lei;
- centru de prelucrare vertical CNC II – in valoare de 377,35 mii lei (surse bugetare);
- motostivuitoar 3,5 to – in valoare de 92,49 mii lei;
- strung CNC - in valoare de 546,48 mii lei (surse bugetare);
- motostivuitoar 10 to second hand – in valoare de 15,50 mii lei;
- strung de productivitate ridicata cu CNC (2 buc.) – in valoare de 252,13 mii lei;

3. alte dotari :

- generator electric 7-10 kW– in valoare de 3,08 mii lei;
- spectrofotometru de absorbtie atomica– in valoare de 333,89 mii lei;
- curatitor cu presiune pt. conducte - in valoare de 22,33 mii lei;
- placa de compactat unisens – in valoare de 2,85 mii lei;
- masina de ascutit burghie (2 buc.) – in valoare de 13,98 mii lei;
- aparat pentru slefuit matrite – in valoare de 13,97 mii lei;
- baza de date electronica pt. identificarea otelurilor echivalente – in valoare de 4,20 mii lei;
- compresor aer 8 mc/mincu uscator de aer adecvat debitului – in valoare de 91,62 mii lei;
- centrala termica murala (3 buc.) – in valoare de 9,53 mii lei;
- generator electric 2,6 – 7 kVA – in valoare de 2,55 mii lei;

b. *Consolidari , Modernizari , Reabilitari* si alte lucrari de constructii :

1. reabilitare termica si modernizare Ob. 42 – avize si Expertiza Tehnica in valoare de 3,44 mii lei;
2. reabilitare termica si modernizare Ob. 408 – taxa Certificat urbanism si Proiect Tehnic in valoare de 1,80 mii lei;
3. extindere si amenajare ateliert M-U cu CNC in Ob. 21 FUS – lucrari in valoare de 298,11 mii lei;
4. construire sarpanta si invelitoare pe Ob. 9 – taxe avize , autorizatii si documentatii in valoare de 23,76 mii lei;
5. construire sarpanta si invelitoare pe Ob. 10 – taxe avize , autorizatii documentatii si lucrari in valoare de 37,51 mii lei;
6. construire sarpanta si invelitoare pe Ob. 74 – taxe avize , autorizatii documentatii si lucrari in valoare de 118,79 mii lei;

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii : nu au fost alocate fonduri si nu s-au facut cheltuieli.

d. Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, nu au existat.

Valoarea totala aprobata a investitiilor in anul 2016 a fost de 5830,20 mii lei, din care s-a realizat 2668,31 mii lei .

Aferent Planului de Investitii pe anul 2015, pentru pozitiile urmatoare contractate in 2015 , cu finalizare la inceputul anului 2016 a mai fost cheltuita suma de 667.606 mii lei, dupa cum urmeaza :

- licenta Windows 8.1 = 0,435 mii lei
- durimetru Vickers = 51,628 mii lei
- strung CNC Hyundai = 514,625 mii lei
- instalatie de racire UFT 46.00.00 = 52,704 mii lei
- reabilitare si modernizare Ob.174 – Poligon = 34,824 mii lei
- reabilitare sistem ventilatie Ob.405 – Laborator = 13,390 mii lei.

• ACTIUNI DE VALORIFICARE IN ANUL 2016

Referitor la vanzarea de active , in anul 2016:

- s-au obtinut doua mandate de vanzare pentru activele Ob. 208^a cu teren aferent 712 mp si teren in suprafata de 15.675 mp cu Ob. 116 dar licitatiile s-au amanat pentru anul 2017;

- exista un numar de 16 documentatii de vanzare si o documentatie de transfer cu titlu gratuit a unui numar de 10 active catre Primaria Cugir, nu s-a vandut nici un activ deoarece nu s-au emis mandate de la Ministerul Economiei.

Pana in prezent, Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (O.P.S.P.I.) nu a emis mandate de vanzare nici pentru activele propuse la vanzare in anul 2013 nici pentru cele propuse in 2014 si reluate in 2015.

In prezent sunt in derulare un numar de 54 contracte de inchiriere (din care 51 pentru spatii iar trei pentru mijloace fixe), care aduc venituri din chirii in suma de 36.089,25 EURO/luna –respectiv 433.071 EURO/an.

Valoarea veniturilor rezultate din dezmembrari in anul 2016 a fost de 3.445 lei iar valoarea veniturilor rezultate din valorificari a fost de 46.360 lei.

In anul 2016 nu s- au obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra nici unui teren. In prezent mai sunt 4 terenuri fara certificat de atestare a dreptului de proprietate din care pentru trei dintre ele (Statia pompe I, Statia pompe II si Depozit Vinerea) s-a demarat actiunea de obtinere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. Documentatia pentru Statia Pompe I a fost respinsa de catre D.U.A.T. ALBA deoarece nu detinem actul juridic din care rezulta dreptul de administrare directa.

Pentru terenul aferent Poligon Micesti Primaria ALBA-Iulia a respins documentatia intocmita in baza HG 834/1991 din acelasi motiv. S-a solicitat Oficiului Juridic sa deschida actiune in constatare in instanta pentru recunoasterea dreptului de administrare.

Referitor la diferenta de suprafata intre certificatul de proprietate asupra terenului aferent UMC II (346.200 mp fata de suprafata intabulata de 317.822 mp), diferenta care reprezinta albia Raului Mare Cugir care strabate incinta UMC II si care

apartine de drept Apelor Romane, continua actiunea in instanta in vederea corectarii certificatului de proprietate.

In anul 2016 s-au radiat sarcinile de pe toate activele societatii cu exceptia Blocului 5 asupra caruia s-a mentinut sechestrul aplicat de Primaria Cugir cu acordul comun al societatii.

• **PROTECTIA MEDIULUI SI SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA in anul 2016**

Aspectele legate de securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului:

Situația cheltuielilor realizate pentru securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului:

Perioada	Cheltuieli pentru securitatea și sănătatea în muncă	Cheltuieli pentru protecția mediului
2016	416.957,00	673.793,06

Protecția mediului înconjurător:

Autorizații deținute de societate:

- Autorizație din punct de vedere al protecției muncii nr.411/1997;
- Autorizație pentru producerea, prepararea, deținerea, transportarea și folosirea materiilor explozive, Nr.846 / 04.02.2011 cu vizare anuală;
- Autorizație pentru funcționarea depozitului de materii explozive, nr. 812/21.01.2014 cu vizare anuală.

Pe partea de protecția mediului, filiala deține următoarele autorizații:

- Autorizație de Mediu pentru Fabricare altor mașini de utilizare generală ; Fabricarea altor mașini și utilaje specifice Nr. 76/30.04.2010, valabilă până în data de 30.04.2020 ;
- Autorizație de Mediu - fabricare tehnică militară, Nr. 157/21.09.2010 valabilă până la 21.09.2020 ;
- Autorizație integrată de mediu – producere substanțe explozive, Nr. SB 86/27.11.2007, revizuită în data de 02.03.2011, valabilă până la 27.11.2017 ;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 129/21.05.2010, valabilă până în data de 27.11.2017 ;
- Autorizație pentru Deținerea și Utilizarea de Produse și Substanțe Toxice (cianură de sodiu, cianură de cupru, mercur) nr. 99/15.02.2002 cu valabilitate nelimitată;

In Anexa nr. 2 sunt prezentate masurile de combatere a factorilor poluanti.

Acțiuni întreprinse pentru protecția mediului , securitatea și sănătatea în muncă:

- întocmire instrucțiuni / proceduri privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului;

- achiziții și distribuire materiale sanitare;
- întocmire plan de prevenire și protecția societate;
- evaluare riscuri;
- întocmire tematici și grafice de instruire;
- verificări și controale periodice;
- informări ROMARM;
- vizare autorizații;
- raport anual de mediu;
- raportări lunare la fondul de mediu și SGA;
- evidența gestiuni deșeurilor conform HG 856/2002;
- raportare emisii poluanți -OMPAPM – 524/2000);
- raportare EPRTR;
- situația lunară a contractelor;
- monitorizare stația de neutralizare Ob. 170;
- contactare laboratoare acreditate RENAR în vederea efectuării analizelor chimice privind indicatorii de calitate pentru apele uzate neutralizate la Ob.170; factorii de mediu sol , aer, zgomot
- preluare deșeuri galvanice de către firmă autorizată;
- testare și evaluare psihologică a personalului societății.

• **ACTIVITATEA PRIVIND SITUAȚIILE DE URGENTA DESFASURATA IN 2016**

Evaluarea nivelului de aparare impotriva incendiilor

1. Implementarea noilor prevederi legale:

Cu privire la implementarea legislației în vigoare am luat măsuri de instruire a personalului prin prelucrarea actelor normative existente și care au apărut în acest an, elaborându-se pe baza acestora la nivelul societății Tematica de pregătire pentru anul 2016.

S-au actualizat și prezentat spre aprobare toate documentele de conducere organizare și pregătire în funcție de schimbările survenite în structura organizatorică a uzinei și s-au elaborat proceduri privind activitățile de interes major în domeniul situațiilor de urgență.

De asemenea s-au reactualizat și avizat documentele pe linia intervenției în situații de urgență prevazute de Legea 481/2004, legea 307/2006, OMAI 163/2007, Legea 59/2016 și de celelalte acte normative în vigoare:

S-au emis decizii de către Directorul general cu numirea de responsabili cu exploatarea sistemelor acustice de alarmare și instalațiilor de stingere a incendiilor la S.U.M. Cugir.S.A.

S-a întocmit Program /Plan cuprinzând măsuri și acțiuni proprii adoptat în urma

controlului efectuat la S.U.M.C.S.A. de către Comp. Sit. Urg. referitor la respectarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor Ordinul MAI 163/2007 și starea instalațiilor de stingere a incendiilor din cadrul societății, potrivit prevederilor Normativului pentru proiectarea executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor indicativ P 118/2 - 2013

2. Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite:

S-a verificat lunar și ori de câte ori este necesar funcționarea și întreținerea sistemului informațional și a mijloacelor de transmisiuni-înștiințare-avertizare și alarmare din cadrul societății, asigurarea securității sirenelor de alarmare în scopul evitării declanșării accidentale, verificarea hidranților și a mijloacelor de primă intervenție din societate.

Cu privire la întreținerea mijloacelor de alarmare respectiv sirene exterioare situate pe platforma U.M.2, s-a efectuat mentenanța lor și montarea pe secțiile de producție Armament, Depozit materiale, Muniție, și una în secția Uzinare Muniție.

S-a efectuat controlul paratrăsnitelor (prizelor de pământ) la toate clădirile active din cadrul societății și s-au emis buletine de verificare de către personal calificat și atestat din cadrul Secției Mecano-Energetic.

S-a executat verificările tehnice periodice de către personal calificat și personal din cadrul Comp Sit Urg.din cadrul ME a verificărilor la centrale termice ale societății.

S-a executat verificarea coșurilor de fum la centralele termice și hidranții de către firma specializată angajată prin contract de prestări servicii de către S. Uzina Mecanică Cugir. S.A.și Comp Sit Urg.

S-a executat verificarea stingătoarelor, planurilor de evacuare, organizarea apărării la locul de muncă, fișele de instructaj, indicatoare de securitate de la S. Uzina Mecanică Cugir. S.A.de către personalul încadrat la Compartiment Situații de Urgență,

S-a executat verificarea respectării Ordinului 163/2007 și legea 349/2002 modificată și actualizată cu Legea 15 / 2016, cu privire la fumatul în locurile publice.

S-au luat măsuri pentru repararea hidranților exteriori/interiori care prezentau defecțiuni și schimbarea hidranților interiori și exteriori care nu se mai pot repara.

La Poligon încercări UMC. II, s-au montat 2 hidranți interiori noi care momentan nu sunt funcționali urmând pe parcursul acestui an să fie legați la rețeaua de apă. Menționez că nu este rețea de apă în zonă și se lucrează și în acest an la extinderea ei.

La toate secțiile și direcțiile societății au fost confecționate la Comp. Sit. Urg și expuse peste 300 de indicatoare de securitate fiind înlocuite cele deteriorate.

Au avut loc exerciții de evacuare și intervenție simulare incendiu la UM.II conform „Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență” la secția Muniție și secția Uzinare.

3. Deficiențele care se manifestă în domeniu apărării împotriva incendiilor și măsuri corective:

În urma controlului efectuat la S. Uzina. Mecanică. Cugir. S. A. de către INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „UNIREA” AL JUDEȚULUI

ALBA, ȘI COMISIA DE CONTROL A ROMARM s-au constatat mai multe neconformități cu privire la respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor – indicativ P.118/2-2015, OMAI nr. 163/2007 astfel:

Această problemă s-a rezolvat prin finalizarea montării sirenelor și indicatoarelor optice de securitate la incendiu la toate construcțiile S. Uzina Mecanică Cugir. S.A.

Administratorul societății nu a stabilit și nu a transmis către transportatorul produselor sale reguli și măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice acestora, corelate cu riscurile la transportul produselor respective.

S-a întocmit Reguli și măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice transporturilor de produse periculoase, prin Comp. Sit. Urgență al S. Uzina Mecanică Cugir.S.A. și s-au transmis către transportatori.

Nu toate locurile stabilite pentru fumat sunt prevăzute cu instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu și cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare de incendiu).

Sau luat măsuri de marcarea locurilor pentru fumat, corespunzător cu instrucțiuni și mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Nu toate căile de evacuare sunt păstrate liber și în stare de utilizare la parametri la care au fost proiectate și realizate (In speță, se depozitează materii prime).

S-a adus la cunoștința șefilor de secție situația în fapt și sau luat măsuri de deblocare a căilor de acces. Alarmarea interioară în incinta secției muniție uzinare cu nivel de zgomot ridicat, nu se realizează cu mijloace acustice care să producă un nivel sonor mai mare decât zgomotul de fond, dublate cu mijloace optice.

Există legături electrice supuse eforturilor de tracțiune (în speță este vorba de suspendarea corpurilor de iluminat cu incandescență direct de conductorii de alimentare cu energie electrică) dar în prezent se desfășoară acțiunea de schimbare totală a sistemului de iluminat din secția muniție și armament conform legislației în vigoare

Cu privire la sistemul de alarmare interioară din secția Muniție uzinare care lipsea s-a montat o sirenă în secție.

Nu au fost prezentate documente vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii autorizațiilor de securitate la incendiu, se caută în prezent soluții pentru rezolvarea acestei situații.

4. Concluzii din activitatea de instruire.

Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență s-a făcut conform Planului cu principalele activități în domeniul situațiilor de urgență, a tematicii și graficului anual de instruire aprobat de conducerea societății și avizate de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Unirea” al jud. Alba, întocmit în baza Ordinului nr. 50/12.01.2016 al Președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prefectul județului Alba și legislației în vigoare.

În urma instructajelor periodice, exercițiilor de evacuare din clădiri și a exercițiilor de intervenție executate de către salariați în comun cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, efectuate la locurile de muncă, salariații au manifestat interes cu privire la

însușirea cunoștințelor în domeniul situațiilor de urgență care ar putea apărea în societate.

S-au luat măsuri de instruire și testare anuală a angajaților societății conform Ordin. 712/2005 completat cu Ordin 786/2005.

5. Relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor:

În momentul de față avem contract de prestări servicii cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Cugir în ce privește intervenția la incendii și inundații cu S.C. Alsting Company S.A.(stingătoare) precum și cu S.C. Tao Protect.S.R.L, pentru verificarea instalațiilor de stingere a incendiilor și curățarea coșurilor de evacuare a gazelor arse.

De asemenea avem o bună colaborare cu Filiala de Cruce Roșie a județului Alba Subfiliala de Cruce Roșie a orașului Cugir prin care am reușit să cursăm mai multe persoane în acordarea primului ajutor în caz de accidente sau dezastre, acțiuni care va continua și pe parcursul anului 2017.

6. Asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

În 2016 s-au achiziționat stingătoare noi, furtunuri, hidranți, țevi de refulare, chei, pichete PSI, lăzi pentru nisip și indicatoare de securitate conform legislației, care completează baza materială destinată prevenirii și stingerii incendiilor.

În cursul anului 2016 s-a continuat operațiunea de înlocuire a rețelei de alimentare cu apă a societății, respectiv montarea de hidranți interiori/exteriori, lucrările continuă și pe parcursul anului 2017, inclusiv la repararea hidranților defecti sau nepuși în funcțiune din societate. Această lucrare presupune costuri importante (în 2016 s-au cheltuit pentru reparații și echipări secții cu mijloace de intervenție PSI peste 250000 lei) fiind o lucrare de mare anvergură dar foarte importantă pentru S.UM.Cugir.S.A., urmând a se derula până la finalizare în mai multe etape în funcție de bugetul societății.

În decursul anului Comp. Sit de Urgență a efectuat controale periodice interne (trimestrial) la toate obiectivele din societate, rezultatele acestora consemnându-se în registrul de control specific acestor activități și în urma cărora s-au întocmit rapoarte de control avizate de conducerea societății.

Pe tot parcursul anului 2016 s-au luat măsuri de revizuire și verificare a stingătoare din dotarea clădirilor administrative secțiile de producție și flotei auto a societății de către Comp Sit Urg. S-au luat măsuri de înlocuire a furtunelor defecte (degradate de îmbătrânire și folosire) și a mijloacelor de primă intervenție expirate sau defecte.

S-a verificat permanent în cursul anului 2016 existența și actualitatea Planurilor de evacuare. Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor și indicatoarelor de securitate la locurile de muncă. S-au constatat lipsuri s-au degradări și s-au luat măsuri de înlocuit actualizare sau completare.

În urma controalelor efectuate de către Comp Situații de Urgență la fișele de instructaj s-a constatat în unele locuri de muncă, completarea integrală a fișelor de

instructaj, fiind necesară înlocuirea lor. În acest sens s-au achiziționat fișe noi pentru înlocuirea celor epuizate.

S-a realizat montarea de indicatoare de securitate lumino-bloc „evacuare de urgență” la secția Muniție Uzinare urmând ca în anul 2017 să se finalizeze montarea la toate secțiile.

În cursul anului 2016 s-a recondiționat instalația de iluminat de la arhiva UMC I.

7. Eficiența activităților desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor

Eficiența se reflectă în pregătirea teoretică și modul de acțiune al salariaților și echipei de primă intervenție, precum și a serviciului voluntar pentru situații de urgență, la exercițiile de evacuare și intervenție efectuate.

De asemenea eficiența activității de apărare împotriva incendiilor se datorează activității de prevenire pe care o desfășoară compartimentul situații de urgență la nivelul societății astfel că în acest an nu s-au înregistrat evenimente de natura incendiilor.

8. Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității:

Cu privire la asigurarea în continuare a dotării, la calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru anul 2017, este necesar a se prevedea în Bugetul societății a fondurilor necesare întreținerii mijloacelor de primă intervenție, materialelor pentru executarea de indicatoare de securitate, achiziționarea de afișe de informare mijloace de semnalizare a evacuării, confecționarea sau achiziționarea de cutii de nisip PSI pentru că cele existente s-au degradat datorită vechimii nemaiputând fi folosite.

Completarea și întreținerea în continuare a bazei materiale de prevenire și stingere a incendiilor, pregătirea în continuare a personalului societății în domeniul situațiilor de urgență.

• ACTIVITATI DE MARKETING DESFASURATE IN 2016

În cursul anului 2016 activitatea de promovare imagine și produse s-a concretizat în următoarele acțiuni:

- 1) Participari la targuri si expozitii de tehnica militara (BSDA 2016 Romania–Bucuresti, MSPO 2016 Polonia – Kielce și ARMS AND SECURITY 2016 Ucraina- Kiev) în scopul:
 - oferirii de informatii si materiale publicitare
 - cunoasterea concurentilor (preturi practicate, detalii tehnice)
 - informarii si cunoasterii tendintelor de dezvoltare a industriei in domeniu
 - cunoasterii progresului tehnic si tehnologic in activitatile de productie
 - identificarii unor posibilitati de colaborare pentru desfacerea produselor
 - informarii asupra șanselor de export

- cautarii de solutii moderne pentru minimizarea costurilor de fabricatie si mentinerea contactelor cu marii producatori de echipamente specifice
- identificarii de clienti si furnizori de materii prime si materiale
- 2) Actualizare si editare materiale de promovare: catalogul de produse, CD prezentare, site www.umcugir.ro, mape pentru CD, postere linii de productie, obiecte promotionale)
- 3) Reclama si publicitate
 - pentru inchiriere/vanzare active si valorificari bunuri, materiale, deseuri.
 - site-uri de specialitate si cataloage online

Au fost intocmite documentatii pentru deplasari in scopul:

- informarii si documentarii pentru achizitionarea de utilaje necesare in procesele de productie ale UM Cugir (Italia, Germania)
- importului de materii prime (Cehia)
- clarificari la contracte /produse contractate (Egipt, Arabia Saudita)

• **EVENIMENTELE SEMNIFICATIVE IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITATII IN ANUL 2016**

Calitatea produselor (și serviciilor) oferite, constituie un obiectiv strategic pentru S. Uzina Mecanică Cugir S.A..

1. Produsele executate de societatea noastra sunt de un nivel calitativ ridicat, in ultimii 3 ani neexistand reclamatii de la clienti.

2. Evaluarea si selectia furnizorilor de materiale si materii prime si servicii se face conform procedurii “ Procesul de aprovizionare. Evaluarea si selectarea furnizorilor“ cod IMC – 7.4.1 – 00.00.

3. Societatea noastra detine doua certificari ale sistemului de management al calitatii :
 - **TÚV SUD** – certificat Nr. 12 100 6437 TMS, valabil pana la 02.08.2017 – prin care se certifica implementarea si aplicarea unui sistem de management al calitatii pentru proiectare, productie, reparatii si vanzare de armament, munitie si accesorii, scule si matrite in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 ;

- **OMCAS** – certificat Nr. 10 din 2016, valabil pana la 29.05.2018 – prin care se certifica implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu AQAP 2110 (Cerinte NATO referitoare la asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare si productie), aplicabil pentru fabricatia de armament, munitie, piese de schimb si accesorii.

Pentru mentinerea celor doua certificari, in anul 2016, au avut loc auditurile celor doua organisme de certificare:

- **OMCAS** – luna mai 2016;
- **TÚV SUD** – luna iulie 2016.

4.Revizuirea standardelor SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte respectiv SR EN ISO 9000:2008 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular precum si aparitia noilor editii din 2015 au adus modificari ale cerintelor referitoare la sistemul de management al calitatii implementat si mentinut la S UM Cugir SA.

In vederea aplicarii noilor cerinte si imbunatatirea performantelor sistemului de management al calitatii implementat, s-a participat la cursul de perfectionare “SR EN ISO 9001:2015 – “Implementare eficaçe si eficienta” in perioada 17-18 februarie 2016, la care au participat responsabilii cu managementul calitatii si riscurilor pe departamente.

5.Pentru imbunatatirea calitatii produselor/serviciilor, in anul 2016 s-au achizitionat pentru Compartimentul Laboratoare, urmatoarele:

- balanta analitica (buc.);
- spectrofotometru de absorbtie atomic (1 buc.) si s-au efectuat lucrari de amenajare a spatiilor de lucru pentru acelasi compartiment.

• SITUATIA LITIGIILOR IN CURS LA 31.12.2016

La data de 31.12.2016 S.UM CUGIR S.A. are înregistrate la Oficiul Juridic:

- 15 dosare – calitatea procesuală – reclamant
- 71 dosare – calitatea procesuală – pârât, din care :
 - 70 dosare litigii de muncă
 - 1 dosar comercial

Facem cunoscut că aceste dosare se află pe rolul instanțelor judecătorești din întreaga țară în diferite faze procesuale: apel, recurs, fond, rejudecare, executare silită sau în procedura falimentului.

În cursul anului 2016 la Oficiul Juridic au fost înregistrate un număr de 314 dosare noi (litigii de muncă, civile) , astfel:

- litigii de muncă : 310 dosare
- civile: 4 civile

Situația litigiilor este prezentată în Anexa nr. 1

Situația dosarelor juridice la 31.12.2016 – *debitor S. Fabrica de Arme S.A.*

1. Dosar de executare 257 /2011 la BEJ BABA TEODOR

- sumă totală de recuperat -17.527.520,73 lei
- Încheiere de conexare – 16.08.2016

• Dezvoltarea previzibilă a societății; principiul continuității activității

În anul 2016 societatea va continua eforturile de dezvoltare ale activității întreprinse în anul precedent. Principalele axe de dezvoltare ale societății vor continua să

fie: dezvoltarea comercială (fidelizarea clienților existenți, atragerea de noi clienți, creșterea calității produselor oferite), re tehnologizarea fabricației, eforturile de înlocuire și refacere a rețelelor apă, canalizare și ape uzate nocive pe platforma UMC II prin realizarea de investiții, optimizarea structurii organizatorice a societății prin creșterea productivității și a calității activității, gestionarea locurilor de muncă și a competențelor, precum și motivarea angajaților.

Există un portofoliu al contractelor și comenzilor care să permită desfășurarea și dezvoltarea activităților pe termen mediu și nu se întrevad riscuri și incertitudini cu care să se confrunte unitatea în acest interval de timp.

Prețurile practicate la produsele unității sunt acoperitoare pentru costurile realizate și permit obținerea unui profit rezonabil, ceea ce permite reluarea ciclului de fabricație cu resurse proprii, plata obligațiilor către bugete și a altor obligații nefiind necesară apelarea la credite bancare.

Regularitatea livrărilor și încasărilor, disponibilitățile din conturile bancare elimină riscul de lichiditate și de flux de numerar.

- **Alte evenimente survenite in anul 2016**

Unitatea de control	Obiectivele controlului	Actul de control
Inspectoratul Teritorial de Munca Alba	Control operativ in domeniul regimului materialelor explozive privind verificarea conditiilor de autorizare	Referat / 25.01.2016
A.N.R.P.S. M.A.I.	Verificare existenta factica a integritatii si a modului de pastrare a unor active din inventarul capacitatilor de productie pentru aparare	09.03.2016
A.B.A. MURES	Control planificat in domeniul gospodariarea apelor la sistemul hidroedilitar al unitatii	PVC 11/12.04.2016
I.S.U. UNIREA- C.J. Alba	Verificarea prevederilor legale in domeniul controlului asupra pericolelor de accident major	R.I. /04.05.2016
C.N. ROMARM S.A, UM MIJA, UM MORENI	Control de fond in domeniul P.I.C.	Nota de control / 25.05.2016
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov – SIEF BV –Compartimentul Alba	Reverificare ca urmare a solutionarii Plangerii prealabile nr. 62/P/15.12.2014	Nota de constatare 01.04.2016
Inspectoratul Teritorial de Munca Alba	Control de fond in domeniul securitatii si sanatatii in munca precum si in	PV nr.47874/ 28.09.2016

	domeniul relatiilor de munca	
Garda Nationala de Mediu S.C.J. Alba	Control planificat protectia mediului	R.I. /14.10.2016

Organele de control nu au constatat deficiente majore, unitatea nefiind sanctionata.

**Presedinte Consiliul de Administratie
Daniel POPA**

**Director general,
Romulus MICU**

**Director economic,
Angela ILICI**