

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la data de 31.12.2019**

**• 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 organizatorică (organigrama) a suferit modificări, a necesitat o adaptare la conjunctura actuală, factorii generatori a schimbării au provenit atât din cadrul organizației, cât și din mediul în care aceasta evoluează. Cu data de 15.04.2019 a intrat în

vigoare o nouă structură, s-a urmărit o reorganizare parțială pentru a se asigura un grad sporit de flexibilitate.

Uzina Mecanică Cugir – filială a C.N. Romarm S.A. este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor și este administrată de Consiliul de Administrație propriu.

Uzina Mecanică Cugir S.A. este organizată pe 5 direcții și un aparat central, astfel:

Direcția Producție;
Direcția Comercială;
Direcția Dezvoltare;
Direcția Calitate;
Direcția Economică.

Direcția Producție coordonează fabricarea muniției și armamentului conform capacităților de producție din dotarea societății. Direcția producție este organizată pe secții, ateliere și formații de lucru și birou plan.

Direcția Comercială coordonează comercializarea a tuturor produselor fabricate precum și aprovizionarea bazei tehnico-materiale necesară producției, depozitarea și transportul. Direcția comercială este organizată pe birouri

Direcția Dezvoltare coordonează activitatea de privatizare, investiții, achiziții, mecano-energetică și administrativă.

Direcția Calitate coordonează, controlează, desfășoară și răspunde de activitățile privind implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității, reprezintă autoritatea de control pentru controlul materiilor prime, materialelor, componentelor și produsului finit.

Direcția Economică este organizată în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 modificată și completată și aplică Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Direcția Economică este organizată pe servicii/birouri.

În cadrul denumit generic, Aparat Central, sunt cuprinse unități structurale suport pentru funcționarea societății organizată conform organigramei și legislației specifice.

Anexă SO în vigoare, aprobată în ședința CA companie din 21.03.2019.

Componenta Consiliului de Administrație al filialei pe anul 2019:

Radu Chiurtu – președinte
Celina Ruxandra Rusu – membru
Gheorghe Călugăru – membru

Din 10.01.2020 componența Consiliului de Administrație s-a modificat astfel:

Radu Chiurtu – președinte
Romulus Micu – membru
Lucian Vasile Rada – membru

Conducerea executiva

În conformitate cu structura organizatorica a societății, conducerea executivă pentru anul 2019 a avut următoarea următoarea componenta existență si la momentul intocmirii prezentului raport anual:

<i>Director General</i>	ing. Mircea Augustin Trifan, până la data de 12.12.2019 ing. Iulian Cristian Simu, până la data de 19.01.2020 ing. Marin Morariu
<i>Director Productie</i>	ing. Alexandru Bordei, până la data de 15.11.2019
<i>Director Comercial</i>	ing. Vasile Achim
<i>Director Dezvoltare</i>	ing. Marin Morariu până la data de 19.01.2020
<i>Director Calitate</i>	Ing. Ioan Adrian Valasa
<i>Director Economic</i>	ec. Nicusor Ciulea

Membrii conducerii executive a societatii, cu exceptia directorului general, sunt salariatii ai societatii, fiind angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Personalul de conducere si de executie este angajat, promovat si concediat de catre directorul general, in baza atributiilor delegate de catre Consiliul de Administratie, cu respectarea normativelor in vigoare.

Directorul General al societatii are contractul de mandat :

Mircea Augustin Trifan

- nr. 91/12.06.2017 cu actele aditionale nr. 1/ 138/04.08.2017 si nr. 2/311/05.02.2018 si nr. 3/403/30.05.2018
- nr. 104/ 06.06.2019, prelungit prin actul adițional nr. 1/ 201/27.09.2019

Iulian Cristian Simu

- nr. 255/13.12.2019

încheiate cu Consiliul de Administrație al societății.

Administrator Special

Societatea se află în administrare specială și supraveghere financiară conform ordinului 1908/09.12.2008.

Domnul Ionel Georgescu este numit administrator special din 13.09.2017 până la data de 21.01.2020 (Ordin de numire nr. 1006 / 13.09.2017/ME). De la această data, administrator special este domnul Emil Nicolae Muntean (Ordin de numire nr. 269/ 22.01.2020/MEEMA).

EVOLUTIA PERSONALULUI IN ANUL 2019

La data de 31.12.2019 numărul efectiv de personal a fost de 1115 salariați + 1DG, din care:

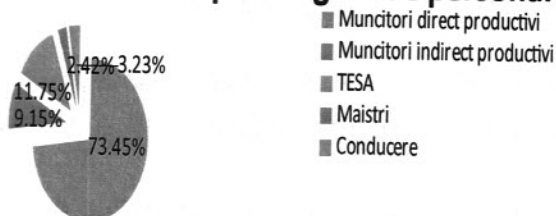
număr efectiv TESA 194, din care:

- personal de conducere: 36
- personal de execuție: 131
- maiștri: 27

numărul efectiv de muncitori 921, din care:

- personal calificat 910 persoane
- necalificați 11 persoane

Distributia procentala a salariatilor pe categorii de personal - anul 2019



Numărul efectiv de personal TESA la sfârșitul anului 2019 a rămas același cu cel de la sfârșitul anului 2018, adică 194.

Numărul total de muncitori la finele anului 2019 a scăzut cu 8% față de sfârșitul anului 2018.

În anul 2019 au fost angajați un număr de 43 persoane și au încetat contractul de muncă 117 persoane:

- Angajări pe categorii de personal

Luna	Muncitori	Maiștrii	TESA	Personal de conducere	Total /lună
Ianuarie	-	-	-	1(per. determ.)	1
Februarie	7(per. determ.)	-	2(per. determ.)	-	9
Martie	2(per. determ.)	1(per.determ.)	-	-	3
Aprilie	1(per. determ.)	-	-	-	1
Mai	3(per. determ.)	-	-	-	3
Iunie	4(per. determ.)	-	1 (per. determ.)	-	5
Iulie	4(per. determ.)	-	3(per. determ.)	-	7
August	-	-	-	-	-

Sept.	2(per. determ.)	1(per. determ)	1(per. determ.)	-	4
Oct.	2(per. determ.)	-	-	-	2
Noi.	4(per. determ.)	-	-	1(per. determ.)	5
Decembr.	1(per. determ.)	-	2(per. determ.)	-	3
Total	30	2	9	2	43

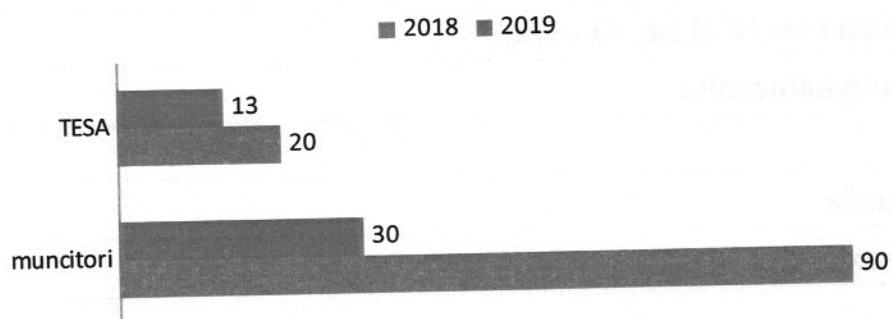
• Încetari CIM pe cauze

Încetat art.	56/i	56/c p. ant.	56/c p. cu red. vârstei	56/c p. lim. vr.	56/c p. invaliditate	56/a deces	55/b	61/a	81	31(3)	Total
Luna/2019											
Ianuarie	14	2	6	2	-		-	-	-	-	24
Februarie	3	4	-	3	-		3	1	-	-	15
Martie	1	2	1	3	-		1	-	-	-	8
Aprilie	2	-	-	1	1		1	-	-	-	5
Mai	1	1	-	1	1		-	-	1	1	6
Iunie	-	2	-	-	1		1	-	-	-	4
Iulie	7	6	4			1					18
August	1		2	1			2	1			7
Sept.	2	3	2				1	1			9
Octomb.	2						1				3
Noiemb.	2	1	3	2	1						9
Decemb.	1	1	3	3	1						9
Total	37	22	21	16	5	1	10	3	1	1	117

În anul 2019 s-au angajat un număr de 43 salariați, încadrați pe durată determinată și numărul de angajări a scăzut cu 61% față de anul 2018.

Numărul salariaților care au încetat CIM în anul 2019 a scăzut cu 14% față de anul 2018. Cea mai mare parte în ceea ce privește încetările de activitate a personalului a fost pe art. 56c), pentru pensionare, 42% în anul 2019, cu 11 procente mai puțin față de anul 2018.

Angajari de personal



Structura numărului de personal pe anul 2019

Luna	Nr. efectiv TOTAL	Nr. mediu de personal TOTAL	Nr. susp. efectiv	Nr. susp. mediu	Nr. mediu în activitate	Nr. pers. OUG 95/20 02	BO2 > 5 zile	Nr. mediu salariați ang. pe perioadă determinată
Ianuarie	1166	1181	6	6	1142	-	32	157
Februarie	1160	1165	6	6	1118	-	40	150
Martie	1155	1157	6	6	1110	-	40	147
Aprilie	1151	1155	6	6	1119	-	29	146
Mai	1148	1152	9	8	1110	-	33	140
Iunie	1149	1150	8	9	1106	-	34	131
Iulie	1138	1147	11	9	1105	-	32	129
August	1131	1133	8	8	1104	-	20	120
Septembrie	1126	1129	8	8	1092	-	28	112
Octombrie	1125	1126	10	11	959	120	35	91
Noiembrie	1121	1126	9	9	960	120	36	83
Decembrie	1115	1119	11	10	1085	-	23	76
TOTAL nr. mediu pe an	1140	1145	8	8	1084	20	32	123

Disciplina muncii

În cursul anului 2019 au fost inițiate 22 cercetări disciplinare. În urma acestora 3 salariați au fost sancționați cu încetare CIM, 9 salariați au fost sancționați cu reducerea salariului de bază iar 9 cu avertisment scris și 1 cu retrogradare.

În anul 2019 numărul sancțiunilor disciplinare a scăzut cu 13 față de anul 2018.

Pregătire profesionala

- Nivelul de studii

Studii	Numar angajati
Studii obligatorii (<= 10 clase, 11 clase)	153
Scoala profesionala/ucenici	279
Liceul	441
Scoala postliceala	44
Studii superioare	198

- Formare profesionala

In anul 2019 procesul de pregatire profesionala s-a desfasurat in conformitate cu Planul anual de pregatire profesionala, anexa la Contractul Colectiv de Munca aplicabil, cu incadrarea in bugetul alocat.

Numar salariatii instruiti, din care:	124
- La cursuri cu furnizori externi	63
-La cursuri interne	61
Fonduri utilizate (lei)	42.426

S-au acordat stimulente financiare elevilor din sistemul dual de la Colegiul Tehnic I.D. Lazarescu, care efectueaza stagiul de practica la S UM Cugir S.A.: 37.545 lei (conform Registrului Jurnal, pentru plati efectuate in perioada 01.01-31.12.2019.)

- **Structura actionariatului**

La data de 31.12.2019 capitalul social subscris varsat in suma de 50.991.195 lei (Rezolutia nr. 4446/05.04.2019/Oficiul Registrului Comertului) este detinut de urmatoarii actionari:

- statul roman reprezentat prin Ministerul Economiei cu un numar de 14.181.906 actiuni, respectiv o cota de 69,53 % din capitalul social si o valoare de 35.454.790 lei;
- C.N. Romarm S.A. Bucuresti cu un numar de 6.214.562 actiuni, respectiv o cota de 30,47 % din capitalul social si o valoare de 15.536.405 lei.

In anul 2019 a fost modificat capitalul social astfel:

- Rezolutia 4446/05.04.2019 -majorare capital cu suma de 4.750.000 lei varsat integral de Ministerul Economiei;

- **CONTROLUL INTERN din cadrul S. Uzina Mecanica Cugir S.A.**

Activitatea de Corp Control

În baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Biroului Corp Control.CFG, a Deciziei nr.90800/15.03.2010 și conform prevederilor Ordinului nr.439/2010 al Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în anul 2019 s-au desfășurat șapte misiuni de control la S. Uzina Mecanică Cugir S.A., finalizate în șapte rapoarte de control:

1. Verificarea modului de implementare a măsurilor transmise ca urmare a controalelor efectuate la nivelul Societății Uzina Mecanică Cugir S.A.;

2. Urmărirea cheltuielilor cu materiile prime și materialele consumabile în anul 2018;
3. Urmărirea consumurilor de utilități în anul 2019;
4. Verificarea corectitudinii întocmirii și actualitatea actelor interne de organizare și funcționare ale S.U.M. CUGIR S.A. ;
5. Urmărirea producției în curs de execuție înregistrate la nivelul Secțiilor de producție;
6. Verificarea ducerii la îndeplinire a deciziilor Directorului General;
7. Urmărirea contractelor de prestări servicii încheiate la nivelul Societății Uzina Mecanică Cugir S.A. în anul 2019.

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 verifică și raportează Directorului General, iar în unele cazuri și Conducerii CN ROMARM SA progresele înregistrate în implementarea măsurilor și stadiul implementării măsurilor.

II. Activitatea de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție

În perioada 01.01-31.12.2019, în parcurgerea procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, s-au avut în vedere următoarele măsuri din Planul de Integritate:

- întocmirea unui program de măsuri și proceduri de prevenire fraudă și anticorupție;
- stabilirea unei Politici Antimită la nivelul S.U.M.Cugir S.A.;
- dezvoltarea și întreținerea site-ului web și crearea unei secțiuni privind elemente ce țin de implementarea SNA 2016-2020 („ANTICORUPȚIE”) la nivelul societății;
- crearea unei secțiuni pe site-ul societății „Registrul Unic al Transparenței Intereselor” și actualizarea permanentă a datelor din cadrul secțiunii;
- instalarea la sediul S. U.M. CUGIR S.A. a unei cutii postale care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;
- operaționalizarea unor casete pe site-ul S. U.M. CUGIR S.A. care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;
- implementarea standardului general „Publicarea informațiilor de interes public” (Anexa 4 din HG 583/2016);
- implementarea standardului „Publicarea informațiilor de interes public privind întreprinderile publice” (Anexa 5 din HG 583/2016).

III. 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/2019 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 01.01.2019-31.12.2019 s-au desfășurat următoarele misiuni de control:

1. Inventarierea prin sondaj a magaziiilor 51,52,93;
2. Verificarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli.

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".

IV. Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial conform Ordinului 200/2016

La nivelul SC Uzina Mecanică Cugir SA, stadiul implementării standardelor de control intern este: 14 standarde implementate, 2 standarde implementate parțial.

● **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. 117/11.04.2019 a directorului general al S.C. Uzina Mecanică 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 biroului C.F.P. din cadrul Direcției Economice, fiind exercitat numai de persoane cu studii superioare, economice.

Prin acordarea vizei de control financiar preventiv se urmărește identificarea proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate, de încadrare în limitele și destinația fondurilor de plată sau angajament și prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul societății.

In anul 2019 nu s-au inregistrat operatiuni refuzate la viza.

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

Auditul intern la entitățile publice sau asimilate, se efectuează de către un compartiment specializat, care evaluează dacă sistemele de management și de control intern sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, eficiență și economicitate.

Compartimentul de Audit Intern, este o componentă a sistemului de management și control intern (SCIM) din cadrul S UM Cugir SA, o funcție a managementului general care contribuie la îmbunătățirea culturii organizației. Auditul intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în societate în conformitate cu normele specifice de audit.

În cadrul S UM Cugir SA, în cursul anului 2019 Compartimentul de Audit intern este dimensionat după structura organizatorică a societății în vigoare, cu 2 posturi de execuție, forma de organizare fiind de tip compartiment, funcțional, în directa subordine a Directorului General.

Structura de audit intern ajută organizațiile să își atingă obiectivele, atât cele generale, cât și pe cele specifice. Desfășurarea acestei activități se realizează după standardele internaționale de audit și este o activitate programată și periodică, având la baza sa o planificare, realizată în urma unei analize de risc, fiind realizată anual. Planurile, atât cel multianual (2019-2022), cât și cel anual 2019, au fost întocmite având la bază identificarea riscurilor semnificative în urma analizării activității departamentelor și consultând "Registrul de riscuri" de la nivelul societății, astfel încât să cuprindă zonele expuse la riscuri. Durata misiunilor de audit a fost stabilită în funcție de complexitatea activităților evaluate, dar și în funcție de resursele alocate de către managementul de vârf al societății.

Misiunile de audit realizate au fost misiuni de asigurare și de consiliere informală, conform reglementărilor legislative privind auditul public intern, respectiv Legea 672/2002, republicată și HG 1086/2013.

Raportul anual, privind anul 2019 a fost elaborat conform cerințelor minimale și se la dispoziție pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și a fost transmis atât în format electronic cât și în format standard, în perioada solicitată.

În cursului anului 2019, au fost elaborate, pe lângă alte activități conexe ale activității de audit, proceduri de sistem, necesare pentru bunul mers al societății.

La finele anului 2019, în colaborare cu secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a S UMC SA, a fost realizată autoevaluarea anuală aferentă anului în curs și raportarea conducerii societății cu privire la stadiul implementării controlului intern/managerial, precum și urmărirea implementării recomandărilor privind îmbunătățirea activității structurilor auditate.

• INVENTARIERE

Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale societatii s-a efectuat in baza Deciziei nr. 253/06.11.2019 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. 253/06.11.2019, 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, magazine), pe locuri de consum (sectii, ateliere), pe servicii, birouri, etc. conform structurii organizatorice.

CAPITALURI PROPRII

Capitalul social

Capitalul social subscris varsat este de 50.991.195 lei fiind divizat in 20.396.478 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 31.12.2019 in suma de 485.257.350,59 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 10.198.239,00 lei, suma deductibila la calculul impozitului pe profit pana la a cincea parte din capitalul social (din profitul contabil obtinut in 2019 s-a inregistrat la rezerve legale suma de 950.000 lei);
- rezerve din profit reinvestit suma de 6.623.086,54 lei din care, 2.206.858,27 lei reprezinta valoarea profitului reinvestit conform prevederilor art. 19⁴ din Codul Fiscal, reprezentand achizitii de echipamente tehnologice in anul 2019;
- 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 31.12.2019 este in valoare de 195.162.698,29 lei si reprezinta pierdere reportata in intervalul de timp 2007 – 2013.

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 2019 s-a incheiat cu un profit contabil brut de 34.903.177,85 lei, constituit din:

- profit din exploatare = 12.607.080,49 lei
- profit din activitatea financiara = 6.791.207,14 lei

In urma determinarii profitului fiscal, a impozitului pe profit in suma de 4.990.567 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 29.912.610,85 lei.

Profitul net de 29.912.610,85 lei se propune a fi repartizat pe urmatoarele destinatii legale:

- rezerva legala 950.000 lei
- alte rezerve reprezentand:
- profitul reinvestit (Legea nr. 227/2015) 2.206.858 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti 26.755.753 lei

● **Capitaluri proprii**

La finele anului 2019 societatea inregistreaza capitaluri proprii pozitive in suma de 389.466.600 lei.

Subventii pentru investitii

In cursul anului 2019 societatea a beneficiat de subventii pentru investitii in suma de 21.625.000 lei ,din eceasta suma a fost utilizata pentru achizitia de utilaje suma de 2.116.813 lei iar diferenta ramasa se va utiliza tot pentru achizitia de utilaje in cursul anului 2020.

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 2019 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

La inventarierea de la 31.12.2019 s-a propus scoaterea din evidenta a acestor cheltuieli prin sistarea si inchiderea acestor comenzi si decontarea cheltuielilor la nivelul realizat.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale existente in sold la sfarsitul anului 2019 la valoarea neta au urmatoarea structura:

- lei -

Imobilizari	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final	Diferente
- terenuri	38.614.466	-	-	38.614.466	
constructii	23.524.711	904075	1.841.441	22.587.345	-937366
- inst.tehnice si masini	39.695.696	5.669.347	4.365.660	40.999.383	+1.303.687
- mobilier birotica	117.981	53591	38227	133345	+15.364
- avans.si imob.corp.in curs	2.857.250	6.615.621	6.135.448	2.337.423	-519.827

Intrările de imobilizări corporale reprezintă în principal:

- echipament ptr.stocare aer comprimat	76.029,00 lei
- echipament ptr.generare aer comprimat	58.485,00 lei
- strung de productivitate ridicata(3 buc)	2.116.813,20 lei
- dispozitiv de gravat	33.031,96 lei
- centru de prelucrare vertical CMX 800v	522.000,00 lei
- autoutilitara Ford Transit	121.000,00 lei
- echipament de masurare parametri balistici	433.605,91 lei
- echipament de incalzire termica Ob.9	34.348,68 lei
- compresor Kaeser	92.764,60 lei
- masina de gravat mecanica IS400	88.543,13 lei
- strung CNC CLX 450 v4	770.786,25 lei
- CPV freza CNC VF-5	546.465,51 lei
- imprejmuire perimetrala UMC I	139.384,94 lei
- suplimentare valoare Ob.21 FUS+ARCURI	762.503,58 lei
- alte dotari	339.687,24 lei
<i>TOTAL</i>	<i>6.135.449,00 lei</i>

Pentru o parte din imobilizările corporale (clădiri și terenuri) rămase disponibile, sunt încheiate contracte de închiriere, din care cele mai importante sunt:

- S.C. Tecno Plast Cugir S.R.L. – clădire și teren în valoare de 8.384,88 EURO lunar (la care se adaugă TVA).
- S.C. Bulbucan S.R.L. Cugir – clădire și teren în valoare de 2.664,05 EURO lunar (la care se adaugă TVA);
- S.C. Acitech S.R.L. – clădire și teren în valoare de 897,60 EURO lunar (la care se adaugă TVA);
- S.C. Romtehnica S.R.L. – clădire în valoare de 1.189 EURO lunar (la care se adaugă TVA);
- S.C. Matec – CNC Technik S.R.L. – clădire în valoare de 1.768 EURO lunar (la care se adaugă TVA);
- S.C. Scularia S.R.L. Cugir – clădire și utilaje în valoare de 6.228 EURO lunar (la care se adaugă TVA);
- S.C. Mecfil S.R.L. Cugir – clădire în valoare de 788,50 EURO lunar (la care se adaugă TVA);
- S.C. Cuplaje Prod S.R.L. Cugir – clădire în valoare de 360,20 EURO lunar (la care se adaugă TVA);
- S. Fabrica de Arme Cugir S.A.- închiriere utilaje în valoare de 8.500 lei lunar (la care se adaugă TVA);
- S.C. Sankrio S.R.L. – închiriere clădire în valoare de 282 EURO lunar (la care se adaugă TVA);
- S.C. M&C Eco Paper S.R.L.-inchiriere clădire în valoare de 450,99 EURO lunar (la care se adaugă TVA);

-S.C.Nepobang S.R.L.-inchiriere cladire in valoare de 400,00 EURO lunar(la care se adauga TVA);

-S.C. Surianu Tour S.R.L.-inchiriere cladire in valoare de 329,04 EURO lunar (la care se adauga TVA);

-S.C.Transilvania Radiator S.R.L.-inchiriere cladire in valoare de 1050,60 EURO lunar (la care se adauga TVA).

Imobilizarile corporale in curs existente la 31.12.2019 in suma de 1.733.423,08 lei se compun din:

- lucrari interventie Ob. 38 (expertiza si proiect pentru pentru confectii 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 perimetrata (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	88.805,59 lei
– executie sarpanta cu invelitoare pe Ob. 408	1.800,00 lei
– executie sarpanta Ob.109+110	43.080,00 lei
– reabilitare termica Ob.9	39.915,00 lei
– executie garduri perimetratale UMC II	461.449,62 lei
– echipament generare, tratare si stocare aer comprimat	216.429,99 lei
– modernizare CPV FCR 50 NC	130.000,00 lei
– alte dotari	104.310,88 lei
TOTAL	1.733.423,08 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 31.12.2019 sunt in valoare de 496,64 lei reprezentad aportul in natura cu care societatea noastra a participat la capitalul societatii mixte Mexim Italia in anul 1993.

ACTIVE CIRCULANTE

Stocuri

Referitor la situatia stocurilor si a productiei in curs de executie la data de 31.12.2019, prezentam evolutia acestora fata de inceputul anului, conform sumelor evidentiata in balanta de verificare la aceasta data, astfel:

Nr. crt.	Elemente de stocuri	Sold la		- lei - Diferente
		01.01.2019	31.12.2019	
1.	Materii prime	11.836.006,70	11.545.786,27	-290.220,43
2.	Materiale consumabile	1.020.536,00	885.709,99	-134.826,01
3.	Obiecte de inventar si baracamente	1.794.531,45	1.993.007,18	198.475,73
4.	Productia in curs de executie	7.202.322,16	8.471.953,51	1.269.631,35
5.	Semifabricate	3.963.896,91	3.909.231,01	-54.665,90
6.	Produse finite la pret de productie	64.965.897,72	79.411.332,06	14.445.434,34
7.	Produse reziduale	38.680,86	59.775,09	21.094,23
8.	Stocuri la terti (ct. 351+354)	21.649,00	69.649,00	48.000,00
9.	Ambalaje	38.748,37	9.591,35	-29.157,02
10.	Avansuri pentru procurari de stocuri	177.979,31	0,00	-177.979,31
	TOTAL STOCURI	91.060.248,48	106.356.035,46	15.295.786,98

Din aceasta situatie rezulta ca la data de 31.12.2019 stocurile au inregistrat o crestere fata de 01.01.2018 cu suma de 15.295.786,98 lei, respectiv cu 16,79%, din cauza cresterii mari a stocurilor de produse finite (22,23%), obiecte de inventar (11,06%), productia in curs de executie (17,62%), produse reziduale (54,53%) si stocurile la terti (221,71%).

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

1. Stocul de materii prime, materiale auxiliare, combustibil, obiecte de inventar, semifabricate, piese schimb, produse reziduale si ambalaje la 31.12.2019 este in suma de 18.403.100,89 lei, din care cu miscare curenta 2.212.826,31 lei, cu miscare lenta 14.429.608,37 lei și fara miscare 1.760.666,21 lei, redat in tabelul de mai jos:

CONT	DENUMIRE	VALOARE (total) la 01.01.2019	- lei - VALOARE LA 31.12.2019		
			TOTAL, din care:	Cu miscare lenta	Fara miscare
301	Materii prime	11.836.006,70	11.545.786,27	8.685.833,34	1.486.837,68
3021	Materiale auxiliare	915.296,57	774.652,79	552.202,27	146.350,12
3022	Combustibili	4.561,27	4.357,62	4.357,62	0,00
3024	Piese schimb	17.994,63	27.530,68	22.799,75	1.235,33
3028	Alte mat.consum.	82.671,80	79.168,90	26.596,01	31.195,07
303	Ob. de inventar	1.794.531,45	1.993.007,18	1.896.871,22	80.203,01
341	Semifabricate	3.963.896,91	3.909.231,01	3.225.742,01	14.625,00
346	Produse reziduale	38.680,86	59.775,09	5.614,80	220,00
381	Ambalaje	38.748,37	9.591,35	9.591,35	0,00
TOTAL		18.692.388,56	18.403.100,89	14.429.608,37	1.760.666,21

Analizand situatia stocurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, semifabricate, deseuri si ambalaje se constata o reducere pe

total a acestora la data de 31.12.2019 fata de inceputul anului cu 289.287,67 lei, respectiv cu 1,55%.

Dintre acestea ponderea valorica este detinuta de stocul de materii prime, in scadere fata de inceputul anului cu 290.220,43 lei, obiectele de inventar care inregistreaza o crestere cu 198.475,73 lei si semifabricate care scad cu 54.665,90 lei.

2. Stocul de produse finite la 31.12.2019 la pret de productie este de 79.411.332,06 lei, din care cu miscare curenta 15.178.238,00 lei, cu miscare lenta 5.292.002,73 lei si fara miscare 58.941.091,33 lei, redat mai jos:

- lei -

Produsele	SOLD LA 01.01.2019, din care:				SOLD LA 31.12.2019, 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	151.914,07		-	151.914,07	151.914,07	0,00	0,00	151.914,07
Produse speciale (armament si munitie)	63.624.844,40	37.157.640,00	2.202.988,05	24.264.216,35	78.075.182,04	15.178.238,00	5.292.002,73	57.604.941,31
Prod.electr o-casnice.	251.223,75	-	-	251.223,75	251.223,15	0,00	0,00	251.223,15
MU. si Cuplaje	937.915,50	-		937.915,50	933.012,80	0,00	0,00	933.012,80
TOTAL	64.965.897,72	37.157.640,00	2.202.988,05	25.605.269,67	79.411.332,06	15.178.238,00	5292002,73	58.941.091,33

Stocul de produse finite la 31.12.2019 a inregistrat o crestere fata de inceputul anului 2019 cu 14.445.434,34 lei, respectiv cu 22,23% urmare a cresterii cu 14.450.337,64 lei (22,71%) a stocului de produse speciale (armament si munitie) si scaderea stocurilor de produse fara miscare la masini unelte si cuplaje cu 4.902,70 lei (0,52%). Stocurile la produsele electrocasnice si diverse Scularie I s-au mentinut la aceeasi valoare inregistrata la inceputul anului, acestea din urma fiind produse greu vandabile sau nevandabile.

Principalele produse speciale (armament si munitie) cu miscare curenta, existente in stoc la 31.12.2019 sunt urmatoarele:

Produs 13 = 76.000 buc. (1.013.080 lei); **Produs 14** = 430.240 buc. (6.173.944 lei); **Produs X 13** = 776.600 buc. (7.991.214 lei).

Stocul de produse speciale cu miscare curenta existent la finele anului 2019 se va diminua in trimestrul I 2020, respectiv luna martie 2020, prin livrarea acestora catre clientii externi conform graficelor de livrare stabilite.

Produsele speciale (armament si munitie) cu miscare lenta cuprind produse si diverse repere printre care ponderea o detin urmatoarele: **Produs 1** = 200.000 buc. (3.502.000 lei); **Produs 2** = 50.000 buc. (882.000 lei); **Produs X 13** = 5.000 buc. (145.200 lei); **Zale cal. 14,5 mm** = 175.000 buc. (595.000 lei).

Din aceste produse, Produs 1- 200.000 buc., in valoare de 3.502.000 lei si Produs 2 – 50.000 buc., in valoare de 882.000 lei - sunt contractate, se asteapta licenta pentru livrare.

Se constata o crestere a stocului **fara miscare de produse speciale (armament si munitie)** cu suma de 33.340.724,96 lei, din care enumeram produsele nevandabile si greu vandabile, existente in stoc la finele anului: **Produs 393 cu T119, T116, teava, tren rulo** = 100 buc. (7.450.000 lei); **Produs 393 cu T119, T116, teava, tren rulo** = 100 buc. (7.390.000 lei); **Produs 608 fara tripod, cu teava rez., PSA** = 30 buc. (1.290.000 lei); **Produs 2** = 20.120 buc. (281.364,40 lei); **Produs 14** = 9.920 buc. (108.138 lei); **Produs X 60** = 104.000 buc. (1.211.600 lei); **Produs 608 cu T 111, teava rez., PSA** = 550 buc. (31.350.000 lei); **Zale 608** = 399.500 buc. (1.278.400 lei); **Piese de schimb pr. 608** = 2 buc (221.520 lei); **Teava asamblata Ans 7** = 48 buc (351.840 lei); **Produs X01** = 225.040 buc. (209.655,77 lei); **Produs 551 KPVT** = 35 buc. (2.345.000 lei); **Ans.7/500 Incarcator** = 4.160 buc. (191.360 lei); **Arma vanatoare 12x12** = 9 buc. (2.654,55 lei); **Arma vanatoare LS10** = 14 buc. (3.053,68 lei); **LP 5** = 220 buc. (158.501,20 lei); **LP 5.1** = 191 buc. (168.186,96 lei); **LP 5.1 transformat** = 261 buc. (228.375 lei); **LP 5.2** = 95 buc. (129.250 lei); **LP 7** = 203 buc. (275.966,32 lei); **Produs 1007** = 3.460 buc. (19.652,80 lei); **Ans. 11/501** = 5.703 buc. (110.989,97 lei).

Din totalul stocurilor de produse speciale (armament si munitie) fara miscare in valoare de 57.604.941,31 lei, se justifica suma de 50.323.766 lei existenta in sold, la urmatoarele produse:

Prod. 608 cu T111, teava rez, PS -550 buc., in valoare de 31.350.000 lei – executie aprobata in baza Hotararii CA nr. 8/29.05.2018 pentru un numar de 700 bucati;

Prod. 608 fara tripod cu teava de rez. PSA- 30 buc., in valoare de 1.290.000 lei - executie aprobata in baza Hotararii CA nr. 8/29.05.2018;

Produs 393 cu T119, T116 -100 buc., in valoare de 7.390.000 lei – executie cu aprobare CA care se vor vinde si livra in 06.03.2020;

Produs 393 cu T119,T116 - 100 buc., in valoare de 7.450.000 lei – executie cu aprobare CA prin Hotararea nr. 5/25.03.2019.

Din Lista de inventariere - produse finite – fara miscare la data de 31.12.2019 produsele cuprinse de la poz. 67 – poz. 105, in valoare de 1.632.165,60 lei sunt contractate si platite. Se asteapta licenta in vederea livrarii.

Produs X60 - 104.000 buc., in valoare de 1.211.600 lei, au fost produse in baza unui contract prin Romarm, la care partenerul a renuntat. Cautam alti beneficiari.

Cu ocazia inventarierii anuale s-au identificat un numar de 17 pozitii, produse care nu au sanse a fi vandute si ca atare s-a propus si s-a aprobat casarea lor in valoare de 229.846,30 lei.

3. Productia in curs de executie are la 31.12.2019 un sold de 8.471.953,51 lei, prezentat in tabelul urmator:

- lei -

	Sold la 01.01.2019	Sold la 31.12.2019	Diferente
Atelier Mec.Energetic + Scularie	4.712.640,96	4.485.494,65	-227.146,31
Sectia Armament	7.678,42	3.888.675,49	3.880.997,07
Sectia Munitie	2.482.002,78	97.783,37	-2.384.219,41
TOTAL	7.202.322,16	8.471.953,51	1.269.631,35

Soldul productiei in curs de executie la data de 31.12.2019 a inregistrat o crestere pe total societate de 1.269.631,35 lei (17,62%) fata de inceputul anului 2019. La sectia de productie Munitie s-a inregistrat o scadere a productiei neterminata cu 2.384.219,41 lei datorita inchiderii comenzilor si decontarii cheltuielilor. Ponderea mare din total crestere s-a inregistrat la urmatoarele sectii: la **sectia Armament**, care are la final de an comenzi nefinalizate pe care s-au inregistrat cheltuieli ce urmeaza a se deconta pe masura ce se vor finaliza si preda in magazia de produse finite; la **sectia Mecano Energetic** datorita faptului ca pana la sfarsitul anului o parte dintre comenzile de reparatii capitale lansate in baza planului anual de reparatii nu au fost inchise, nefiind decontate nici cheltuielile in perioada cand au fost efectuate din lipsa proceselor verbale de receptie a reparatiilor. Aceste comenzi se vor inchide in luna ianuarie 2020.

Comenzile lansate pentru productie, inchise in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 de la sectiile Armament si Munitie nu au inregistrat depasiri fata de valorile antecalculate.

Situatia creantelor

La 31.12.2019 valoarea totala a creantelor neincasate este de 122.976.599 lei (cu provizioane incluse), avand urmatoarea componenta:

- clienti interni si externi total, din care:	30.961.215 lei
- incerti	13.147.597 lei
- creante cu statul si institutii publice	3.430.803 lei
- furnizori-debitori, debitori diversi, op. in curs de clarificare	88.584.581 lei
<i>Principali clienti (creante curente) neincasati sunt:</i>	
- Kiesler Police Supply	15.195.217 lei
- Ultra Defense Corp Inc.	852.714 lei
- S.C. Fabrica de Arme Cugir S.A.	738.636 lei
- Tecno Plast Cugir	309.754 lei
- Scularia SRL	165.332 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 13.147.597 lei, din care 12.870.938 lei clienti interni si 276.659 lei clienti externi.

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

Principalii clienti incerti sunt urmatoarii:

- S.C. Fabrica de Arme Cugir S.A.	12.458.171 lei
- Masini Import Export Bucuresti	276.659 lei
- Crismar Plast Toys	138.481 lei

Situatia detaliata a clientilor in litigiu este prezentata in Anexa nr. 1.

Investitii financiare pe termen scurt

S.C. Uzina Mecanica Cugir S.A. nu a efectuat investitii financiare pe termen scurt in cursul anului 2019.

● EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Analiza realizarii indicatorilor economico-financiari la data de 31.12.2019 *s-a facut comparativ cu indicatorii aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019*, buget aprobat prin Ordinul comun nr. 48/3.749/1.694/2019 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finantelor si Ministerului Muncii și Protecției Sociale, publicat in Monitorul Oficial nr. 1.006/13.12.2019.

Comparand astfel indicatorii economico-financiari realizati la data de 31.12.2019 din **Anexa nr. 2** "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli" cu cei aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019, se constata urmatoarele:

- veniturile totale au fost realizate in proportie de 93,40%, din care veniturile din exploatare s-au realizat in proportie de 86,66%, cauza principala fiind nerealizarea veniturilor aferente costului productiei in curs de executie în proportie de 49,21% datorita lipsei contractelor în sectorul de armament și nerealizarea de venituri din vanzari de active în proporție de 88,36%;

- cheltuielile totale realizate pe 2019 sunt mai mici cu 0,95% fata de cele realizate in anul 2018, din care cheltuielile de exploatare sunt mai mici cu 0,81%, iar cheltuielile financiare mai mici cu 2,35%;

- veniturile financiare au fost realizate in proportie de 244,34%, iar cheltuielile financiare in proportie de 78,27% si reprezinta diferente favorabile de curs valutar inregistrate pe venituri, respectiv diferente nefavorabile de curs valutar inregistrate pe cheltuieli. Acestea sunt rezultate din diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar înregistrate la operațiunile de export, rezultate în urma evaluării creanțelor în valută, din evaluarea la finele lunii a disponibilităților în valută existente în casierie sau în conturi la bănci, precum și a depozitelor și a altor valori de trezorerie în valută, neputând fi determinate la valoarea reală datorită variației cursului de schimb valutar.

- rezultatul brut total al exercitiului financiar pe anul 2019 este profit in suma de 34.903.178 lei, realizat in procent de 156,20% față de prevederile bugetare aprobate prin Ordin Comun;

- profitul din exploatare este realizat in procent de 93,98% față de prevederile bugetare;

- la activitatea financiara s-a realizat profit în valoare de 6.791.207 lei, fiind realizat in proportie de 189,77% față de prevederea din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2019 in care este prevazuta pierdere de 7.565.000 lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019

- lei-						
Nr.	Indicatori	BVC 2019 aprobat prin Ordin comun nr. 885/2693/1133 /2019	BVC rectificat 2019 aprobat prin Ordin comun nr. 48/3749/1694/ 2019	Realizat 2019	% (col.3 / col.2)	Diferenta (±) (col. 3- col.2)
	A.	1.	2.	3.	4.	5.
	CIFRA DE AFACERI	146.010.000	138.110.000	131.511.893	95,22	-16.598.107
	I.VENITURI TOTALE, din care :	182.615.000	179.015.000	167.210.805	93,40	-11.804.195
1.	Venituri din exploat. – totale, din care :	174.960.000	171.360.000	148.506.209	86,66	-22.853.791
	a).productia vanduta	145.740.000	137.860.000	131.281.406	95,22	-6.578.594
	b).venituri din vanzarea marfurilor	270.000	250.000	230.487	92,19	-19.513
	c).productia imobilizata	60.000	60.000	4.572	7,62	-55.428
	d).veniturile aferente costului productiei in curs de executie	25.945.000	30.530.000	15.504.890	50,78	-15.025.110
	e).alte venituri din exploatare, din care :	2.945.000	2.660.000	1.484.854	55,82	-1.175.146
	-venituri aferente Legii nr. 232/2016	-	950.000	932.398	98,15	-17.602
2.	Venituri financiare – totale, din care :	7.655.000	7.655.000	18.704.596	244,34	11.049.596
	-venituri din diferente de curs	7.635.000	7.580.000	17.388.185	229,39	9.808.185
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0
	II.CHELTUIELI TOTALE, din care :	160.270.000	156.670.000	132.307.627	84,44	-24.362.373
1.	Chelt. de exploatare – totale, din care :	145.050.000	141.450.000	120.394.238	85,11	-21.055.762
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.092.000	66.974.000	53.566.738	79,98	-13.407.262
	A1. Cheltuieli privind stocurile	59.977.000	57.959.000	46.432.979	80,11	-11.526.021
	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti	1.080.000	1.080.000	751.167	69,55	-328.833
	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	9.035.000	7.935.000	6.382.592	80,43	-1.552.408

	<i>B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate</i>	2.445.000	2.145.000	1.853.199	86,39	-291.801
	<i>C. Cheltuieli cu personalul</i>	65.813.000	65.631.000	59.059.129	89,98	-6.571.871
	C0. Cheltuieli de natura salariala (C1+C2)	63.747.000	62.639.000	56.396.773	90,03	-6.242.227
	C1. Cheltuieli cu salariile	54.500.000	53.445.000	49.195.893	92,05	-4.249.107
	C2. Bonusuri, din care:	9.247.000	9.194.000	7.200.880	78,32	-1.993.120
	- cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	2.725.000	2.672.000	1.312.240	49,11	-1.359.760
	C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	261.000	1.211.000	1.126.102	92,98	-84.898
	- cheltuieli de natura salariala aferente Legii nr. 232/2016	-	950.000	932.398	98,14	-17.602
	C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	363.000	363.000	402.727	110,94	39.727
	C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1.442.000	1.418.000	1.133.527	79,93	-284.473
	<i>D. Alte cheltuieli de exploatare</i>	6.700.000	6.700.000	5.915.172	88,28	-784.828
	- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	5.700.000	5.785.000	5.788.957	100,06	3.957
2.	Cheltuieli financiare – totale, din care :	15.220.000	15.220.000	11.913.389	78,27	-3.306.611
	-alte cheltuieli financiare	15.220.000	15.220.000	11.913.389	78,27	-3.306.611
3.	Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0
	III.REZULTATUL BRUT, din care :	22.345.000	22.345.000	34.903.178	156,20	12.558.178
	-rezultatul din exploatare	29.910.000	29.910.000	28.111.971	93,98	-1.798.029
	-rezultatul financiar	-7.565.000	-7.565.000	6.791.207	-89,77	14.356.207
	-rezultatul extraordinar	-	-	-	-	0
4.	Nr. de personal prognozat la finele anului	1.190	1.190	1.116	93,78	-74
4.1	Nr. mediu de personal total, din care :	1.190	1.190	1.144	96,13	6
	-numar mediu de personal in activitate	1.157	1.137	1.084	95,33	-53
	-numar mediu de personal nucleu	0	20	20	100,00	0
	-numar mediu de personal alte categorii	33	33	40	121,21	7
5.	Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	3.925	3.917	3.782	96,55	-135

6.	Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (exclusiv cheltuieli sociale)	4.395	4.395	4.235	96,35	-160
	Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	4.273	4.271	4.124	96,55	-147
7.	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pers. mediu (lei/pers.)	151	151	137	90,72	-14
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pers. mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	149	149	136	91,27	-13
8.	Chelt. totale la 1000 lei -venituri totale	878	875	791	90,4	-84

Evolutia cifrei de afaceri în anul 2019

Luna	Valoare (lei)		Luna	Valoare (lei)	
	BVC 2019 aprobat	Realizat 2019		BVC 2019 aprobat	Realizat 2019
Ianuarie	11.509.166	953.620	Iulie	11.509.167	2.808.075
Februarie	11.509.166	1.394.242	August	11.509.167	627.496
Martie	11.509.166	36.035.057	Septembrie	11.509.167	23.494.702
Aprilie	11.509.166	829.420	Octombrie	11.509.167	11.993.266
Mai	11.509.167	2.394.156	Noiembrie	11.509.167	19.933.432
Iunie	11.509.167	30.274.456	Decembrie	11.509.167	773.971
TOTAL AN				138.110.000	131.511.893

Din situatia prezentata pe anul 2019, se constată realizarea în proporție de 95,22% a cifrei de afaceri în raport cu prevederile din BVC, media lunara realizată fiind de 10.959.324 lei, fata de media lunara prevazuta in BVC in suma de 11.509.167 lei.

Contul de profit si pierdere

La 31.12.2019 se inregistreaza un profit brut total de 34.903.178 lei, astfel:

- din activitatea de exploatare profit in suma de 28.111.971 lei;
- din activitatea financiara profit in suma de 6.791.207 lei.

Nivelul profitului inregistrat la activitatea de exploatare este influentat pozitiv de nivelul cifrei de afaceri, realizata in proportie de 95,22% fata de prevederile aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli.

Cheltuielile conventional-constante aferente costului subactivitatii reprezinta aproximativ 12,13% in totalul costurilor aferente productiei realizate pe anul 2019.

Structura cheltuielilor conventional-constante pe anul 2019 se prezinta astfel:

- cheltuieli de personal	9.172.000 lei	72,73%
- amortizare	1.287.000 lei	10,21%
- reparatii chelt. întreținere – imob. corp.	487.000 lei	3,86%
- utilitati	275.000 lei	2,18%
- alte cheltuieli (cheltuieli cu paza, cheltuieli cu mediul, impozite si taxe locale, prestari servicii, etc.)	1.389.000 lei	11,02%
Total	12.610.000 lei	100,0%

Plati restante

Denumire indicator	Program 31.12.2019 conf. BVC 2019	Realizat 31.12.2019	lei -
			Diferenta (+/-) col.2- col.1
0	1	2	3
1.Plati restante-total	0	0	0
2. Creante restante, din care:	13.915.000	13.734.273	-180.727
a). de la operatori cu capital de stat	13.039.000	12.712.000	-327.000
b). de la operatori cu capital privat	815.000	960.273	145.273
c). de la alte entitati	61.000	62.000	1.000

La data de 31.12.2019 nu au fost programate în bugetul de venituri și cheltuieli și nu s-au înregistrat plati restante, iar gradul de realizare a creanțelor restante este de 101,31%.

Monitorizare: contracte de mandat, criteriile 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, dar nu mai tarziu de data implementarii prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

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. 14/27.09.2019 a Consiliului de Administratie al S. Uzina Mecanica Cugir S.A. s-a aprobat Criteriile si obiectivele de performanta pentru

anul 2019, anexa la Contractul de mandat nr. 104/06.06.2019 a directorului general, ca urmare a aprobarii Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 prin Ordin comun nr. 885/2693/1133/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 670/12.08.2019.

Prin Hotararea C.A. S U.M.Cugir S.A. nr. 05/31.01.2020 s-a aprobat actualizarea Criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2019 ca urmare a aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 prin Ordin comun nr. 48/3749/1694/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1006/13.12.2019.

Gradul de realizare a criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2019, conform Anexei "Criterii si obiective de performanta", se prezinta astfel:

- perioada 01.01.2019 – 31.08.2019	103,02%
- perioada 01.01.2019 – 30.09.2019	107,34%
- perioada 01.01.2019 – 31.10.2019	106,61%
- perioada 01.01.2019 – 30.11.2019	114,78%
- perioada 01.01.2019 – 31.12.2019	105,04 %

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 în baza prevederilor art. 9, alin. (3) din O.G. nr. 26/2013, conform căruia "limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat".

In anul 2019, conform articolului 62 alin. (1) lit. a) și b) din **Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019**, societatea nu se încadrează în aceste prevederi, dar la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 s-au avut în vedere dispozițiile cuprinse la alin. (2) ÷ alin. (5) a acestui articol.

In urma aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 prin Ordin comun nr. 48/3749/1694/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1006/13.12.2019 fondul de salarii aprobat in BVC 2019 în valoare de 54.500.000 lei a fost micșorat cu 1.055.000 lei ca urmare a diminuării in trimestrul III 2019 a numărul mediu de salariați în activitate cu 20 persoane medie anuala care au trecut în nucleu, conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare. Fundamentarea fondului brut de salarii s-a facut pe baza câștigului mediu lunar pe salariat realizat pe anul 2018, în sumă de 3.566 lei/persoană care cuprinde și modificarile legislative privind contribuțiile sociale obligatorii trecute în sarcina angajaților de la 01.01.2018 (20%) si s-a majorat cu un indice de creștere de 10,06% aferent creșterilor salariale în anul 2019 și acoperirii fondului de salarii în anul 2019 pentru personalul nou angajat pana la finele anului, respectandu-se incadrarea in numarul efectiv aprobat;

In anul 2019 fondul de salarii brut s-a realizat in proportie de 92,05 %, cu un castig mediu lunar/salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile de 3.782 lei/persoana calculat la un numar mediu in activitate de 1.084 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 diminuate cu sumele nucleului, conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare, cheltuielile cu personalul se regasesc in procent de 40,02%, din care: cheltuielile cu salariile sunt in procent de 33,34%, bonusurile (cheltuielile sociale, tichetele de masa, tichetele de vacanta) 4,88%, cheltuieli aferente contractului de mandat 0,27%, cheltuielile cu contributiile datorate de angajator 0,77%, alte cheltuieli cu personalul 0,76%.

Indicele de crestere a productivitatii muncii realizat pe anul 2019, calculat functie de veniturile din exploatare realizate aferente activitatii, s-a realizat in proportie de 90,72 % comparativ cu prevederile bugetare pe anul 2019, iar castigul mediu brut (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (exclusiv cheltuielile sociale) s-a realizat in procent de 96,35%.

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 determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers.)	Castig mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (exclusiv chelt. soc.) (lei/pers.)	Venituri din exploatare (fara sume aferente art. 24 din Legea nr. 232/2016) (mii lei)	Productivitate muncii in unitate valorice pe total pers. mediu (mii lei/pers.)
BVC rectificat 2019 aprobat	62.639	53.445	1.137	3.917	4.395	170.410	151
Realizat 2019	56.396	49.195	1.084	3.782	4.235	147.574	137
Indice (%) (realizat/aprobat)	90,03	92,05	95,33	96,55	96,35	86,60	90,72

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

Credite interne in lei

La data de 31.12.2019, societatea noastra nu a contractat credite bancare in lei.

Credite sau imprumuturi externe in valuta

La data de 31.12.2019 societatea inregistreaza o datorie externa de 486.063 EURO (echivalenta cu 2.323.046 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 s-a restituit suma de 227.340 lei, echivalentul a 50.000 EURO.

La data de 31.12.2019 societatea noastra nu are emise bilete la ordin, CEC-uri sau scrisori de garantie bancara.

Situatia datoriilor

La 31.12.2019, societatea inregistreaza datorii curente in suma de 24.742.709 lei, fata de buget, furnizori, alti creditori, astfel:

I. Datorii curente fata de bugete

Nr. crt.	Tip obligatie	Debit	Penalitati + majorari	- lei - TOTAL
1.	Bugetul de stat	1.189.130	0	1.189.130
2.	Bugetul as. sociale	2.467.196	0	2.467.196
3.	Fonduri speciale	46.426	0	46.426
	TOTAL BUGET (1+2)		0	
	TOTAL GENERAL	3.702.752	0	3.702.752

Obligatiile bugetare aferente anului 2019 au fost platite in totalitate, astfel ca obligatiile in sold la 31.12.2019 in suma de 3.702.752 lei sunt obligatii inregistrate in luna decembrie 2019 cu scadenta la data de 25.01.2020 pentru suma de 3.148.413 lei si scadenta la data de 25.03.2019 pentru suma de 554.339 lei (impozit pe profit).

II. Datoriile fata de furnizorii de materiale, utilitati, imobilizari corporale si clienti creditori, sunt in valoare de 21.039.957 lei si reprezinta datorii curente, astfel:

- furnizori interni 1.405.094 lei
- furnizori de imobilizari 160.426 lei
- furnizori externi 684.874 lei
- furnizori facturi nesosite 539.756 lei
- alti creditori, datorii cu personalul, contr. Mandat 4.578.321 lei
- clienti creditori 13.671.486 lei
- credit termen lung 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 2.323.046 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.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare detinute de societatea noastra la 31.12.2019 sunt in valoare de 497 lei reprezentad aportul in natura cu care societatea noastra a participat la capitalul societatii mixte Mexim Italia in anul 1993 (496,64 lei).

• **ACTIVITATEA DE PRODUCTIE IN ANUL 2019**

Productia in anul 2019 s-a axat majoritar pe productia militara de munitie si armament repartizata pe grupe de produse astfel:

Grupa de produse	%
Munitie	81,47
Armament	18,46
Civil	0,07

• **ANALIZA COMERCIALA PE ANUL 2019**

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

a). *Evolutia vanzarilor :*

1.Total vanzari : 121.326.633 lei
 (intern + export), din care retea proprie : 4.202.821 lei
 intermediari : 117.123.812 lei

2.Total export : 117.123.812 lei
 pondere export in total vanzari : 96,54 %

b). *Analiza activitatii de import –export :*

Agent	Contract Export - lei -	Realizat Export - lei -	Contract Import - lei -	Realizat Import - lei -	Balanță Rexport Rimport
Societatea UM Cugir SA	117.123.812	117.123.812	19.222.851	19.222.851	97.900.961

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 si ROMTEHNICA Bucuresti.

Evolutia pietei pentru produsele aferente activitatii de baza :

*Piata interna **

- produse economice : 186.543 lei

- produse tehnice : 4.016.278 lei

*Piata externa ***

- produse economice : -
- produse tehnice : 117.123.812 lei

*Situația vânzării la intern pe anul 2019**

Nr.crt.	Denumirea produsului	Valoare lei
1.	Ciocane	186.543
2.	Produse tehnice	4.016.278
	Total	4.202.821

*Situația evoluției vânzării de produse pe piața externă***

Nr.crt.	Denumirea produsului	Valoare lei
1	Cartuse cal. 12,7x108 mm	89.741.881
2	Cartuse cal. 14,5x114 mm	17.541.580
	Total munitie	107.283.461
1	Mitraliera DSKM	1.008.970
2	Mitraliera ZU2 cal. 14,5	5.245.376
3	Diverse accesorii și piese de schimb	3.042.011
	Total armament	9.296.357
1	Benzi/ zale cal. 12,7	3.731
1	Diverse	540.263
	Total general	117.123.812

Piața agentului economic (principalii clienți și furnizori interni și externi)

a) Principalii **furnizori** din furnizorii acceptați de societatea noastră în anul 2019:

Interni :

- SC ITAL INOX ROMANIA TARGOVISTE
- SC CARMESIN SA BUCURESTI
- SOCIETATE COOPERATIVA CAUCIUCUL DEVA
- SC LINDE GAZ SRL TIMISOARA
- SC UNIVERS CONSTRUCT ELECTRIC S.R.L. CUGIR
- SC ASCAROM SRL CLUJ

- SC SURFCHIM SRL CLUJ
- SC MAIRON SRL GALATI
- SC METALTIM CENTRU DE DEBITARE SRL CLUJ
- SC ASI TOTAL INDUSTRY SA CLUJ NAPOCA
- SC POLICOLOR BUCURESTI SA
- SC CHIM COLOR GRUP SA BUCURESTI
- SC EURO-CHIM IMPEX SRL BUCURESTI
- SC COMCHIM CHEMICAL SRL RM.-VALCEA
- SC CHEMICAL COMPANY SA IASI
- SC TESATORIA EURO TEHNICA TEXTIL SRL BUCURESTI
- 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 PROD ALMA SRL ORADEA

Externi :

- UNIGLOBAL SERBIA
- TAFIMEX CEHIA
- UNIX “GINEX “ d.d. BOSNIA –HERTEGOVINA
- ALMAMET Gmbh GERMANIA
- CERATIZIT ITALIA
- NITROCHEMIE WIMMIS AG ELVETIA

b) Principalii **clienti** ai societatii noastre in anul 2019, au fost:

Interni: - din cadrul grupului CN ROMARM SA:

- S Fabrica de Arme Cugir
- S Uzina Mecanica Sadu
- S Uzina Mecanica Mija

- AEROSTAR BACAU
- SC SCULARIA SRL CUGIR
- REGIA NATIONALA A PADURILOR „ROMSILVA RA”
- Firme forestiere (ptr.ciocane de marcat)

Externi: Prin mandatar și comisionar pentru produsele speciale :

- CN ROMARM SA BUCURESTI
- ROMTEHNICA SA BUCURESTI

Acoperirea cu contracte a capacitatilor pe 2019

Produse cu destinație economică	186.543 lei
- intern : contractat = vândut	186.543 lei
- export	-
 Produse tehnice :	121.140.090 lei
- intern : contractat = vândut	4.016.278 lei
- export : contractat = vândut	117.123.812 lei

• **ACTIVITATEA DE INVESTITII DESFASURATA IN ANUL 2019**

1. *Alte cheltuieli de investitii* - dotari independente, realizat 4.693,12 mii lei (2.576,31 mii lei din surse proprii si 2.116,81 mii lei din alocatii bugetare prin majorarea capitalului social), din care din care cele mai importante :

- centru de prelucrare vertical – 546,5 mii lei din surse proprii
- strung CNC – 770,80 mii lei
- masina mecanica de gravat – 88,50 mii lei
- echipamente pentru generare, tratare si stocare aer comprimat – 134,50 mii lei
 - strung de productivitate cu CNC (3 buc.) – 2.116,81 mii lei , din surse bugetare prin majorarea capitalului social

Ca și cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii, a fost inițiat Studiu de fezabilitate privind cresterea capacitatii si a gamei de fabricatie a munitiei de infanterie (NATO) cal.12,7 mm (100,00 mii lei) - in faza de atribuire contract .

Cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale ,precum si alte categorii de lucrari de interventii, a fost initiata „Reabilitare acoperis OB.21 – LANT” – contract in derulare – 33,70 mii lei.

Contracte in derulare pentru obiective de investii 2019 :

- cuptor de recoacere – 1.955,00 mii lei , livrare si punere in functiune 08.06.2020 ;
 - motostivuator – 370,00 mii lei ,livrare si punere in functiune 19.04.2020;
 - reabilitare acoperis OB.21 – LANT – 1.978.684,78 lei , termen finalizare lucrare luna mai 2020 .
-

De asemenea un obiectiv de investitie demarat în anul 2018 și continuat în anul 2019 „Executie gard perimetral la UMC II – zona Scaunel” – 589,00 mii lei , a fost finalizat decembrie 2019.

Valoarea totala aprobata a investitiilor in anul 2019 este de 30.879,26 mii lei, din care :

- 9.200,00 mii lei surse proprii;
 - 54,26 mii lei surse proprii 2019 din majorare capital 2018;
 - 21.625,00 mii lei surse bugetare din majorare capital.
-

● ACTIUNI DE VALORIFICARE IN ANUL 2019

I.Referitor la vanzare de active

In anul 2019 la S.Uzina Mecanica Cugir S.A nu s-au vandut active.

S-a intocmit referatul nr.15/10.04.2019 pentru avizarea vânzării prin negociere directa a terenului in suprafata de 641mp aferent activului Clubul Tineretului.

Vanzarea acestui activ a fost avizata de C.A.al S.U.M.Cugir S.A si inaintata catre CA al CN Romarm S.A- care nu a aprobat valorificarea pana la elaborarea programului de restructurare si redresare a Societatii Uzina Mecanica Cugir S.A. - Hotararea nr.09/30.07.2019.

Referitor la activul Teren aferent activului Club 7 Noiembrie pentru vanzarea caruia a existat un litigiu care s-a terminat prin pronuntarea Sentintei Civile

nr.1773/2018 din data de 24.09.2018 , s-a reluat procedura pentru acordarea avizului in vederea vanzarii. Utimul demers din 26.11.2018 de vanzare prin atribuire directa a fost transmis catre CA al S.U.M Cugir ci conform hotararii nr.17/28.11 2018 la art.5 se cerea:

„ -Reglementarea legala a situatiei aparute ca urmare a diferentei dintre suprafata terenului inregistrata in Cartea funciara in baza titlului de proprietate si suprafata reala a terenului in discutie ,

-Evaluarea in vederea vanzarii terenului,efectuata dupa stabilirea cu certitudine a suprafetei care se scoate la vanzare"

S- a intocmit documentatia tehnica de identificare limite imobil Club 7 Noiembrie si s-a confirmat in urma masuratorilor topografice ca exista o diferenta de **265mp** dintre suprafata din Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03 9576 /2004 de 1177mp inregistrata in CF si suprafata reala a imobilului, respectiv 912mp.

La inceputul anului 2019 s-a facut evaluarea terenului CLUB 7 Noiembrie de catre firma S.C. DARIAN DRS S.A -Raport de evaluare nr.244 /18.03.2019 urmand sa se gaseasca solutii pentru rectificarea cadastrala si apoi continuarea etapelor de obtinere a mandatului de vanzare.

Exista un numar de 16 documentatii de vanzare prin licitatie deschisa cu strigare si prin negociere directa pentru care nu s-au emis mandate de la Ministerul Economiei :

- 1.Vanzare prin licitatie Ob 141 POARTA II Scularie
- 2.Vanzare prin licitatie TEREN 1187 mp langa fost OB 14
- 3.Vanzare prin licitatie CLADIRE CALATORI
- 4.Vanzare prin licitatie CABINA POD BASCULA
- 5.Vanzare prin licitatie CABANA PRISLOP si teren aferent
- 6.Vanzare prin licitatie STATIE NEUTRALIZARE DECANTARE OB 160 si 160A si teren aferent
- 7.Vanzare prin licitatie apartament IASI
- 8.Vanzare prin licitatie spatiu comercial BUZAU
- 9.Vanzare prin licitatie spatiu comercial Tg.Jiu
10. Vanzare prin licitatie a TERENUL IN SUPRAFATA DE 733 mp si a doua camere din CAMIN 3.
- 11.*Vanzare prin negociere directa Ob 201 (HALA MASINI UNELTE SPECIALE, HALA CUPLAJE, ANEXA TEHNICA si teren aferent in suprafata de 13.708mp.
- 12.*Vanzare prin negociere directa CASA DE OASPETI 1 MALVINA
- 13.*Vanzare prin negociere directa grup active Ob 112 /1-Hala Bobinaj, Ob 112A –Anexa Tehnica si teren aferent 2009 mp
- 14.*Vanzare prin negociere directa OB 163 –MEC IV/I, ANEXA TEHNICA 163/3A si teren aferent.
- 15.Vanzare prin licitatie Teren CLUB 7Noiembrie in suprafata de 1.177mp
- 16.*Vanzare prin negociere directa Teren intravilan în suprafață de 641 mp, aferent activului Clubul Tineretului 9.

Activele * in care actualii chiriasi au facut investitii care depasesc 15% din valoarea activelor inchiriate conform art. 109 pct 3 din HG 577/2002 se pot vinde prin negociere directa. La propunerea de vanzare din anul 2015 CA ROMARM a respins vanzarea acestora fara a preciza daca se reiau documentatiile prin schimbarea metodei de vanzare in licitatie cu strigare .

Aceste documentatii de vanzare (licitatie, negociere directa) sunt oprite in diferite faze la diverse institutii ale statului.

Pana in prezent D.P.A.P.S nu a emis mandate de vanzare nici pentru activele propuse la vanzare in anul 2013 nici pentru cele propuse in 2014 si reluate in anul 2015, 2017.

S-a intocmit documentatie in vederea avizarii declansarii procedurii de vanzare a activelor: Bloc 1 Mai, Bloc nr. 5, Bloc nr. 7, Cămin Tineret nr. 1, Cămin Tineret nr. 2 și a terenului aferent care nu a fost avizata in anul 2019.

Valoarea veniturilor rezultate din vanzarea deseurilor rezultate din dezmembrari in anul 2019 a fost de 307.511 lei fara TVA iar valoarea veniturilor rezultate din valorificari mijloace fixe a fost de 88.861 lei fara TVA .

II. Referitor la inchiriere active

La sfarsitul anului 2019 au fost in derulare un numar de 78 contracte de inchiriere (din care 75 contracte de inchiriere pentru spatii si /sau teren si 3 pentru mijloace fixe) care au adus venituri din chirii de 29092,26 euro/luna si 8500lei/luna respectiv 349.107,12 euro/an, si 102.000 lei/an, valori fara TVA.

Din cele 78 contracte de inchiriere spatii ,9 contracte s-au incheiat in anul 2019 astfel:

- 1.Spatiu pentru testarea finala a produselor in UMC II - 471 mp -
S. FABRICA DE ARME CUGIR SA
- 2.Ob. 162A – Anexa sociala Mecanica VIII – 50mp spatiu +65 mp teren-
ROȘU BOGDAN
- 3.Ob. 95A–Anexa Tehnică Hală Utilități I - 68mp-S.ELECTROMProfessiona SRL
- 4.Ob. 194 - Centrul de calcul UMC I – 74 mp - S.C. MIRELA S DREAM SRL
- 5.Ob.162A-Anexa Sociala Mecanica VIII -50mp - ROSU VASILICA - MARIA
- 6.Bloc nr.7 - o camera +hol -20,5mp - HATEGAN FLORIN
- 7.Ob.Gospodarie Anexa Terma + teren - S.C. SOLARIS COMPANY SRL
Ob.163mecIV/II -871mp
- 8.Ob.163A An.tehn.Mec.IV -623mp - CNC §Machining Services SRL
9. Ob.163mec.IV/II -144mp - TOPAN ALEXANDRU BOGDAN

S-au obtinut mandate de inchiriere pentru:

1. Inchirirerea activului "Apartament compus din trei camere si o dependinta cu o suprafata utila de 55,35 mp si a cotei de teren in folosinta de 5,55%'activ situat in Iasi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat aceasta inchiriere prin Hotararea nr.02/11.01.2019;

2. Inchirierea „Terenului neîmprejmuit în suprafața de 639 mp”(terenul de la fosta școală profesională veche)-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat aceasta inchiriere prin Hotararea nr.02/11.01.2019;

3. Inchirierea activului Cabana Prislop din Cugir suprafata construita 430mp si teren in suprafata totala de 5342 mp-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat aceasta inchiriere prin Hotararea nr.06/21.06.2019;

4. Inchirierea activului Complex Mistretul din Cugir in suprafata construita 592mp si teren in suprafata totala de 4542 mp-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat aceasta inchiriere prin Hotararea nr.06/21.06.2019;

5. Inchirierea activului Obiectiv 504- Magazie –C1 si Ob.514 – Depozit –C2 din Cugir in suprafata construita 566 mp si teren in suprafata totala de 1863 mp - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat aceasta inchiriere prin Hotararea nr. 08/03.07.2019.

Pana la aceasta data nu s-au achizitionat Dosarele de prezentare pentru inchirierea activelor mai sus mentionate.

S-au intocmit urmatoarele documentatii de inchiriere:

1. Inchirierea activului Stadion nou „Parc,, (stadion, tribune, teren antrenament, magazie) din Cugir, str.Narciselor in suprafata construita de 35.648mp si a terenului aferent in suprafata totala de 43.735mp avizata favorabil de C.A al S.U.M.Cugir SA si amanata luarea unei decizii de CA al CN Romarm- Hotararea nr.3/28.02.2019 si se solicita documente suplimentare precum si nota de fundamentare suplimentara privind pretul minim propus, care s-au transmis.Nu s-a primit nici o alta notificare.

2. Inchirierea activului Spalatorie si baie publica in suprafata construita de 344mp si a terenului aferent in suprafata de 383mp

Avizat de C.A.al S.U.M.Cugir S.A si de C.A. al C.N.ROMARM S.A - Hotararea nr.10/30.05.2019 cu solicitarea unei note de fundamentare suplimentara privind pretul minim propus,. Aceasta s-a transmis si avizat Nu s-a primit nici o alta notificare.

3.Inchirierea activului activului Statie de neutralizare - decantare (obiectiv 160+obiectiv 160A)) si a terenului aferent in suprafata de 833 mp

Avizat de C.A.al S.U.M.Cugir S.A , de C.A. al C.N.ROMARM S.A - Hotararea nr.10/30.05.2019 cu solicitarea unei note de fundamentare suplimentara privind pretul minim propus,. Aceasta s-a transmis si avizat Nu s-a primit nici o alta notificare

4.Inchirierea activului Statie reglare gaz (Obiectiv125) si a terenului aferent in suprafata de 481mp

Avizat de C.A.al S.U.M.Cugir S.A , de C.A. al C.N.ROMARM S.A Hotararea nr.10/30.05.2019 si s-au solicitat extrase CF actualizate care s-au transmis. Nu s-a primit nici o alta notificare.

In anul 2019 au renuntat la spatiile inchiriate 6 chiriasi:

1.S.C. Crismar Plast Toys - Proces verbal de predare - primire nr.3/29.01.2019;

2.Moga Iulia - Proces verbal de predare - primire nr.13/01.04.2019;

3.S.C. Terainfo SRL - Proces verbal de predare - primire nr.21/16.04.2019;

- 4.S.C. Tea SRL - Proces verbal de predare - primire nr.33/01.07.2019;
- 5.Antoniou Petru Razvan -Proces verbal de predare - primire nr.42/05.08.2019;
- 6.S.C.Tea SRL - Proces verbal de predare - primire nr.43/07.11.2019.

Au solicitat inchirierea unei suprafete suplimentare urmatorii chiriasi:

- 1.SC M&C ECO PAPER SRL -150mp
- 2.SC BRUNOTEHNIC SRL - 33mp
3. LUCAN ELENA-DANIELA - 50mp
4. FLESERU GHEORGHE IOAN - 621mp

Pentru anumite active nu avem mandate de inchiriere. Activele neinchiriate nu sunt atractive datorita starii de degradare

Dintre documentale externe intocmite, urmatoarele au fost transmise la :

1. Prin adresa Nr.2009/30.01.2019 s-a transmis la M.E.(DIA)situatia juridica a terenurilor si imobilelor care sunt/nu sunt in proprietatea societati.
2. Prin adresa Nr.2023/15.02.2019 s-a transmis la CN ROMARM SA situatia juridica a terenurilor si imobilelor care nu mai corespund obiectului de activitate al societatii si care pot fi valorificate.
- 3.Transmis la CN ROMARM SA adresa Nr.2038/08.03.2019, Nr.2098/05.06.2019 note de fundamentare suplimentare referitor la modul de stabilire a pretului de pornire, pentru inchiriere: STADION NOU „PARC,, pentru inchiriere Statie de neutralizare – decantare (Ob160 + Ob.160A) si Spalatorie si baie publica.
4. Referat catre C.A. al S.U.M.C privind avizare solutiei propuse pentru reglementarea situatiei suprafetelor de teren care nu corespund cu suprafetele din Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Prin Hotararea nr.11/26.07.2019 s- a luat act de informarea prezentata.
5. Informare privind situatia patrimoniului –active disponibile(care nu mai concur la realizarea obiectului de activitate si nu fac parte din C.P.A.) si modul de valorificare a acestora (masura 1.1;1.2 si1.3, transmisa catre M.E,. Nr.2157/20.11.219)

In anul 2019 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: Statia pompe I, Statia pompe II, Depozit Vinerea si Poligon Micesti. Actiunea juridica de obtinere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate este pe rol. Pentru Depozit Vinerea exista actiune in constatare la Judecatoria Alba –Iulia- Dosar nr. 6608/176/2018.

Referitor la diferenta de suprafata de 28.378 mp dintre certificatul de proprietate asupra terenului M03 nr.9582/2004 de 346.200 mp aferent U.M.C II si suprafata intabulata de 317.822 mp, s-a solicitat la OCPI Alba Iulia sa se emita o adresa din care sa rezulte suprafata aferenta UMC II,si sa se comunice daca reprezentantul OCPI a tinut cont de suprafata aferenta Raului Mic la avizarea documentatiei pentru obtinerea titlului de proprietate.

În anul 2019 un singur activ a fost grevat de sarcini -Apartament compus din 3 camere si dependinte cu Su. de 55,35mp – Iasi – ipoteca în valoare de 8225,46 lei. instituita de Asociatia de proprietari Canta 31- Iasi.

Securitate și sănătate în muncă și protecția mediului.

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

- lei-

Perioada	Cheltuieli pentru securitatea și sănătatea în muncă	Cheltuieli pentru protecția mediului
2019	660 396	409 426

II. Pe partea de protecția mediului, societatea 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. AB 1/04.01.2018, valabilă până la 04.01.2028.

III. Pe parte de sănătate și securitate în muncă societatea deține următoarele autorizații:

- Autorizație din punct de vedere al protecției muncii nr. 411/1997;
- Autorizație pentru producerea, prepararea, deținerea, transportarea și folosirea materiilor explozive, Nr.880 / 20.02.2019, cu vizare anuală;
- Autorizație pentru funcționarea depozitului de materii explozive, Nr. 812/21.01.2014, cu vizare anuală;

Menționam că în anul 2019 societatea nu a înregistrat penalități datorate poluării mediului, ca urmare nu avem trasate planuri suplimentare de conformare în domeniu, de către autoritățile competente.

• ACTIVITATEA DESFĂȘURATA ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN ANUL 2019

S-au implementat la nivelul S. Uzina Mecanică Cugir. S.A. noile prevederi legislative în domeniul situațiilor de urgență și s-au luat măsuri de instruire a personalului prin prelucrarea actelor normative existente și care au apărut în acest an.

S-au actualizat toate documentele de conducere organizare și pregătire pentru situații de urgență 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.

S-a reactualizat și completat planul cu dezvoltarea bazei materiale pentru perioada 2018 – 2019, în funcție de necesitățile formațiunilor de primă intervenție organizate pe locurile de muncă și posibilitățile financiare ale societății.

S-au reactualizat și avizat documentele pe linia intervenției în situații de urgență prevăzute de Legea 481/2004, Ordonanța de Urgență Nr. 21/2004, legea 307/2006 actualizată în 20 , OMAI 163/2007, Legea 59/2016 și de alte acte normative în vigoare:

- Planul de analiză și acoperire a riscurilor conform Ordin MAI nr 132/2006 ;
- Politica de prevenire a accidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase conform Legii Nr. 59/2016;
- Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, fenomenelor meteorologice periculoase și poluărilor accidentale cf. Ordin nr. 1.422/2012 al ministrului mediului și pădurilor și ORDIN nr. 192/2012 al ministrului administrației și internelor;
- Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale cf. Ordin MAI 278/1997;
- Planul de evacuare a societății în situații de urgență conform Ordin MAI 1184/2006 ;
- Plan de intervenții în caz de incendii cf. Ordin MAI 163/2007;
- Plan de alarmare a societății în situații de urgență cf ordin MAI 1259/2006;
- Reactualizarea și adaptarea la situația actuală a planului de funcționare a uzinei în regim special de lucru conform Legii 481/2004;
- Planul actual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență conform Ordin prefectului județului Alba Nr. 16 din 14. 01. 2020.

S-a emis decizia Directorului general pentru reactualizarea Celulei de Urgență a societății. S-a întocmit Program/Plan cuprinzând măsuri și acțiuni proprii adoptat în urma fiecărui control efectuat la S. U.M. Cugir.S.A. de către Comp. Situații de Urgență referitor la respectarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor din cadrul societății.

Alte activități de control al personalului încadrat la Compartiment Situații de Urgență.

S-a verificat funcționarea și întreținerea sistemului informațional 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. Menționăm că sirenele (trei sirene de 5,5 kv) s-au centralizat la Centrala de alarmare a orașului Cugir și rețeaua națională.

S-au luat măsuri de renovare dotare și autorizare a punctului de prim ajutor și laboratorului de specialitate din cadrul societății (Punct prim ajutor și Laborator antichimic).

S-a efectuat controlul paratrăsnetelor (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 verificarea stingătoarelor, planurilor de evacuare, organizarea apărării la locurile de muncă, fișele de instructaj, indicatoarele de securitate din societate.

S-au curățat toate coșurile de evacuare a gazelor arse de la centralele termice, precum și instalațiile de exhaustare din halele de producție.

S-a luat măsura de elabore a documentațiilor tehnice pentru continuarea modificărilor constructive, conform Scenariilor de Securitate la Incendiu, în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru cele 3 clădiri la care s-au obținut avizele de securitate la incendiu care sunt supuse în prezent reabilitării.

S-a luat măsura de reabilitare dotare și punere în funcțiune a Adăpostului de Protecție Civilă situat pe platforma UMC.II respectiv Ob 400. A.

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 echipelor de primă intervenție, precum și a serviciului voluntar pentru situații de urgență, la exercițiile de evacuare și intervenție efectuate și faptului că datorită activității de prevenire pe care o desfășoară compartimentul Situații de Urgență nu s-au înregistrat evenimente de natura incendiilor .

Activitatea de marketing desfasurata in anul 2019

In cursul anului 2019 activitatea de promovare imagine si produse s-a concretizat in urmatoarele actiuni:

- asigurarea si actualizarea bazei de materiale pentru promovarea imaginii, produselor și serviciilor Uzinei Mecanice Cugir (catalog de produse, CD prezentare, site www.umcugir.ro), carti de vizita, obiecte promotionale;
- participari la targuri si expozitii de tehnica militara în scopul: promovarii produselor, cunoasterii concurentilor (preturi practice, detalii tehnice), informarii si cunoasterii tendintelor de dezvoltare a industriei in domeniu si a progresului tehnic si tehnologic in activitatile de productie, identificarii unor posibilitati de colaborare pentru desfacerea produselor si cautarea de furnizori de materii prime si materiale, informarii asupra șanselor de export, cautarii de solutii moderne pentru minimizarea costurilor de fabricatie si menținerea contactelor cu marii producători de echipamente specifice (Shot Show - SUA, IWA – Germania, ASDA- Croatia, Idet –Cehia, DSEi- Anglia, IDEF – Turcia, Partner – Serbia, Hanovra - Germania , Defense@Security Thailanda);
- participari la simpozioane (Discover Hyundai –Wia Korea - Coreea) si deplasari la firme (GFM –Austria, EMO-Germania, DMG –MORI – Italia, HPI Austria, Vasini – Italia, GFM - Austria) pentru informarea si documentarea privind achizitionarea de utilaje necesare in procesele de productie ale UM

Cugir si clarificari la contracte /produse contractate privind importul de materii prime (Cehia, Elvetia , Serbia, Bosnia Herzegovina, Italia);

- reclama si publicitate pentru inchiriere/vanzare active si valorificari bunuri, materiale, deseuri) si inscrieri in site-uri de specialitate, cataloage online si harti de perete.

EVENIMENTELE SEMNIFICATIVE IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITATII IN ANUL 2019

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

Evaluarea si selectia furnizorilor de materiale, materii prime si servicii se face conform procedurii "Evaluarea si selectarea furnizorilor" cod IMC – 8.4.1 – 00 si a formularului "Fisa de evaluare si monitorizare a performantelor furnizorilor".

Societatea noastra detine doua certificari ale sistemului de management al calitatii:

- **TÜV SUD** – certificat Nr. 12 100 6437 TMS, valabil pana la 02.08.2020 – 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 30.05.2020 – 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 2019 au avut loc auditurile celor doua organisme de certificare astfel:

- auditul de supraveghere **TÜV SUD** – luna iunie 2019

- auditul de supraveghere **OMCAS** – luna octombrie 2019.

Compartimentul Managementul Calitatii a planificat si realizat auditurile interne ale sistemului de management al calitatii in scopul obtinerii de informatii referitoare la conformitatea acestuia in raport cu cerintele proprii ale organizatiei asupra calitatii produselor si serviciilor, cu cerintele standardelor de calitate precum si cu cerintele clientilor, legale si de reglementare aplicabile proceselor si activitatilor desfasurate in cadrul S.U.M.Cugir S.A.

Conform „Programului de audituri interne ale calității” pe anul 2019, s-a realizat un număr de 19 audituri interne în compartimentele organizației, în urma cărora au fost întocmite rapoarte de audit unde au fost înregistrate neconformitățile identificate, observațiile și propunerile de îmbunătățire.

Neconformitățile cuprinse în rapoartele de audit au fost transmise compartimentelor implicate în vederea stabilirii acțiunilor corective, termenelor de rezolvare precum și a responsabililor cu implementarea acestora.

Evaluarea satisfacției clienților în vederea analizării și evaluării performanței sistemului de management al calității.

Pe baza formularului „Chestionar privind gradul de satisfacție al clientului” a fost evaluată satisfacția principalilor clienți cu care sunt derulate contractele de vânzare a produselor.

Analiza și evaluarea datelor și informațiilor provenite din monitorizarea conformității produselor

Neconformitățile identificate în urma monitorizării conformității produselor sunt înregistrate în fișele de neconformitate.

Efectuarea analizei de management la cel mai înalt nivel pentru determinarea gradului de adecvare a SMC cu direcția strategică a organizației precum și a eficacității acestuia.

Analiza de management la nivelul managementului de vârf ia în considerare aspecte legate de:

- stadiul acțiunilor de la analizele precedente efectuate de management;
- modificări în aspectele interne și externe relevante pentru SMC;
- informații despre performanța și eficacitatea SMC (satisfacția clientului și feedback de la părțile interesate relevante, adecvarea resurselor);
- eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile;
- oportunitățile de îmbunătățire.

Pe baza analizelor de management primite de la compartimentele și secțiile de producție ale S.U.M. CUGIR S.A., Compartimentul Managementul Calității întocmește semestrial analiza de management la nivelul managementului de vârf pe care o supune apoi analizei unei comisii formate din Directorul general, directorii unităților structurale și șefii de compartimente.

După analiză și aprobare, analiza efectuată de management este multiplicată și distribuită tuturor participanților la ședința de analiză.

Elementele de ieșire ale analizei efectuate de management include decizii și acțiuni referitoare la oportunitățile de îmbunătățire, necesități de modificare a SMC, necesități de resurse.

Evaluarea eficienței sistemului de management al calității prin analiza costurilor calității pe organizație.

Activitatea de raportare a evoluției costurilor calității pe S. U.M.CUGIR S.A. se face lunar sau ori de câte ori este necesar în scopul determinării eficacității SMC.

Costurile calității sunt structurate astfel: A – costurile prevenirii defectelor, B – costurile identificării defectelor, C₁ – costurile defectectelor interne, C₂ – costul defectelor externe, C – costurile defectelor (noncalității); $C=C_1 + C_2$.

Calculul și analiza costurilor calității este prezentat și analizat semestrial în analiza efectuată de management.

- Conștientizarea personalului organizației referitor la cerințele standardelor de calitate și riscurile neconformării cu acestea.

Instruirea internă a personalului organizației referitor la cerințele de calitate aplicabile activităților desfășurate și prevăzute în procedurile și instrucțiunile de management al calității.

Multiplicarea și difuzarea procedurilor și instrucțiunilor de management al calității, instrucțiunilor și formularelor de lucru aprobate, compartimentelor implicate în aplicarea acestora.

Elaborarea de noi proceduri de managementul calitatii/instructiuni de lucru si actualizarea celor existente pentru a cuprinde modificari ale cerintelor standardelor de managementul calitatii, a modului de realizare a activitatilor si proceselor specifice organizatiei si a masurilor de imbunatatire aprobate de managementul de la cel mai inalt nivel.

Astfel in 2019 au fost elaborate/actualizate proceduri/instructiuni referitoare la:

- Obiectivele referitoare la calitate si planificarea lor – IMC – 6.2 – 00;
- Clasificarea categoriilor de personal – IMC – 7.1.2 – 00;
- Elaborarea fisei postului – IMC – 5.3 – 01/ PS 13;
- Integrare profesionala – IL – 7.1.2 – 00;
- Resurse de masurare si monitorizare – IMC – 7.1.5 – 00;
- Procesul de supraveghere a echipamentelor de masurare – IL – 7.1.5 – 00;
- Competenta – PMC – 7.2 – 00;
- Instruire personal – IMC – 7.2 – 01;
- Valorificarea activelor fixe si a bunurilor de natura obiectelor de inventar – IL – 8.2 – 04;
- Casarea activelor fixe si a bunurilor de natura obiectelor de inventar – IL – 8.2 – 08;
- Tratarea reclamatilor – IMC – 8.2.1 – 01;
- Identificare si trasabilitate – IMC – 8.5.2 – 00;
- Stadiul inspectiilor si incercarilor – IL – 8.5.2 – 00;
- Elaborarea si gestionarea programelor CNC – IL – 8.5.2 – 03;
- Proprietatea clientului / furnizorului extern – IMC – 8.5.3 – 00;
- Pastrarea produsului – IMC – 8.5.4 – 00;
- Modul de emitere a declaratiei de conformitate – IL – 8.6 – 01;
- Modul de completare a fisei de neconformitate/derogare dupa fabricatie – IL – 8.7 – 02;
- Modul de folosire a etichetelor la inspectia reperelor – IL – 9.1.1 – 00;
- Audit intern al calitatii de produs – IMC – 9.2 – 01;
- Audit intern al calitatii de proces – IMC – 9.2 – 02;
- Considerente financiare ref. la sistemul de management al calitatii IMC – 10.1 – 00;
- Imbunatatire continua – PMC – 10.3 – 00.

Coordonarea compartimentelor organizatiei in elaborarea procedurilor/instructiunilor de lucru specific activitatilor desfasurate. Documentele elaborate/actualizate sunt tinute sub control din punct de vedere al : codificarii, distribuirii controlate, arhivarii, retragerii documentelor perimate conform procedurilor in vigoare.

● SITUATIA LITIGIILOR IN CURS LA 31.12.2019

La data de 31.12.2019 S.UM CUGIR S.A. are înregistrate pe rolul instanțelor:

- 19 dosare – calitate procesuala – reclamant, din care :
 - 18 dosare comerciale
 - 1 dosar civil
- 64 litigii – calitatea procesuală – parat, din care :
 - 62 dosare litigii de muncă
 - 2 dosare civile

Facem cunoscut că aceste dosare se află pe rolul instanțelor judecătorești din întreaga țară în diferite faze procesuale.

În cursul anului 2019 la Oficiul Juridic au fost înregistrate un număr de 229 dosare noi (litigii de muncă, civile), astfel:

- 226 dosare - având calitatea de parat
- 3 dosare – având calitatea de reclamant

Anexa nr. 1 – situatia litigiilor in curs in care S.UM CUGIR S.A. are calitatea de reclamant;

Anexa nr. 2 - situatia litigiilor in curs in care S.UM CUGIR S.A. are calitatea de parat.

EVENIMENTE ULTERIOARE – implicatiile create ca urmare a aparitiei coronavirusului COVID 19

In perioada ulterioara anului 2019, respectiv in anul 2020, va predomina o situatie incerta datorita pe de o parte lipsei in continuare a contractelor/comenzilor ferme pentru sectorul de armament, iar pentru sectorul de munitie se intreveade o reducere a portofoliului de contracte/comenzi in a doua jumatate a anului 2020. De asemenea, ca urmare a evenimentelor recente din martie 2020 legate de coronavirusul COVID 19, se impune o analiza a incertitudinilor si riscurilor la care este expusa societatea in perioada urmatoare, precum si prezentarea de informatii suplimentare legate de respectarea principiului continuitatii activitatii.

In acest sens principalele probleme potentiale ar putea fi legate de pierderea unor clienti, scaderea traficului acestora, intreruperi in aprovizionare si productie sau limitari ale acestora, impactul asupra productiei, riscul de pierdere a unor contracte semnificative, riscul de penalitati aferente neindeplinirii obligatiilor contractuale, calculul impactului asupra capitalului uman.

Astfel, legat de activitatea de aprovizionare apare ca risc operational posibilitatea de intrerupere sau de limitare a aprovizionarii cu furnizarea de pulberi din import, bare de oțel U12A, bare de oțel S20A și 30HN2MFA, tablă, materiale aferente productiei contractate la

export ce nu se mai produc in tara, aprovizionarea cu aceste materiale fiind dependenta de un numar limitat de furnizori externi.

In aceste conditii nefavorabile apare si impactul asupra productiei prin riscul de pierdere a unor contracte aflate in derulare, care datorita lipsei de aprovizionare nu pot fi onorate la timp si pentru care societatea poate suporta penalitati aferente neindeplinirii obligatiilor contractuale.

Lipsa de contracte/comenzi ferme pentru perioada ulterioara are un puternic impact si asupra capitalului uman ceea ce presupune solicitarea de sprijin din partea statului pentru a sustine conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria natională de apărare personalul angajat din cadrul societății, fara incarcare, care va desfășura activități de întreținere și reparații și activități administrative, masura care se are in vedere pentru respectarea principiului continuitatii activitatii.

Avand in vedere situatia existenta la nivel mondial pentru perioada ulterioara incheierii exercitiului financiar la data de 31.12.2019, exista de asemenea riscul sa apara o perioada de depreciere a leului in raport cu valuta, pentru care previzionam aparitia riscului valutar la activitatea de export (in situatia in care exista incarcare in acest sector), avand in vedere ca exportul are cea mai mare pondere in cifra de afaceri, fiind realizat in procent de 89% in anul 2019. Aceasta situatie va determina inregistrarea pe cheltuieli financiare a diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor de export, rezultate în urma evaluării creanțelor în valută, din evaluarea la finele lunii a datoriilor în valută, din evaluarea la finele lunii a disponibilităților în valută existente în casierie sau în conturi la bănci, precum și a depozitelor și a altor valori de trezorerie în valută.

● Alte evenimente survenite in anul 2019

Unitatea de control	Obiectivele controlului	Actul de control
Garda Nationala de Mediu – S.C.J. Alba	Control protectia mediului	R.I. 28.02.2019
O.R.N.I.S.S.	Inspectie INFOSEC si UMC	27.03.2019
O.R.N.I.S.S.	Inspectie INFOSEC si UMC	21.03.2019
I.S.U. Unirea a judetului Alba	Inspectie SEVESO pentru scoaterea din inv. SEVESO	R.I. 2/17.04.2019
I.S.U. Unirea a judetului Alba	Verificarea aplicarii prevederilor legale in domeniul sit.de urgenta – control fond	PVC 1037546 si PVC 1037547/19.04.2019
C.N. ROMARM	Control anual S.S.M.	PVC 4/19.04.2019
I.S.U.	Inv. prin sondaj a capacitatilor de productie si serv.pentru aparare	19.04.2019
A.B.A. Mures	Control planificat in domeniul G.A.	PVC 07/17.07.2019

Garda Nationala de Mediu Alba	Control planificat protectia mediului	R.I. 09/19.09.2019
I.T.M. ALBA	Control tematic in domeniul sanatatii si securitatii in munca	PV 58002/18.10.2019

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

**Presedinte Consiliul de Administratie
RADU NICOLAE CHIURTU**

Radu Nicolae Chiurtu



