

CUPRINS 2019

- Hotarari AGA
- Politica de remunerare la nivel CN ROMARM SA – Aparat central si Filiale
- Raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019
- Salarii CA si directori an 2019
- Raportul Administratorilor an 2019

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I: RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 2363/20.12.2019

HOTĂRÂREA NR. 8/20.12.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 114/20.12.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 344/17.12.2019,

Având în vedere Hotărârea nr. 24/11.11.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., Referatul nr. 2165/07.11.2019 elaborat de Serviciul Bugete din cadrul C.N. ROMARM S.A., Hotărârea nr. 14/01.11.2019 a Consiliului de Administrație al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., precum și Nota de fundamentare nr. 835/14.11.2019 a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 la filiala S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. e) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 20.12.2019, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pe anul 2019, în forma rectificată și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat în condițiile legii, revine conducătorilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

Art. 2. Împuternicește pe Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 20.12.2019, în 2 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "LM" or similar, written over the name of the secretary.

MINISTERUL ECONOMIEI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I. RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 1435 /24.07.2019

HOTĂRÂREA NR. 7/24.07.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 68/23.07.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei nr. 868/12.07.2019,

Având în vedere Hotărârea nr. 10/30.05.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., Referatul nr. 930/27.05.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A., Hotărârea nr. 7/09.05.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., Referatul nr. 927/09.05.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., precum și adresa transmisă de Rheinmetall Landsysteme GmbH, înregistrată la filiala Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., cu nr. 1040/23.05.2019, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. n) și art. 12 din actul constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei - Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 24.07.2019, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Declanșarea procedurii dizolvării Societății Romanian Military Vehicle Systems S.A. urmată de lichidarea și radierea acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art. 2. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății Romanian Military Vehicle Systems S.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii executive și administrative ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul AGOA și sub controlul corporativ al AGA societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 24.07.2019, în 3 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerului Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons. jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.

SEDIUL: str. Teiş, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I. RO 938970

NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR. 1309 / 02.07.2019

HOTĂRÂREA NR. 6/02.07.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 58/01.07.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 804/27.06.2019,

Având în vedere prevederile art. 25 și art. 64¹ alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. b și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei - SOCIETATEA UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A., întrunită statutar în ședința ordinară din data de 02.07.2019, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Alegerea în funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pe o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data alegerii de către A.G.A., respectiv de la data de 02.07.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, a următoarelor persoane: domnul Cristian MATEI și domnul Adrian-Călin BUZGĂU.

Art. 2. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei SOCIETATEA UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 02.07.2019, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A.:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons. jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

SEDIUL: str. Teiş, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U. RO 938970

NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR. 1232/21.06.2019

HOTĂRÂREA NR. 5/21.06.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 52/20.06.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 742/19.06.2019,

Având în vedere Hotărârea nr. 7/09.05.2019 a Consiliului de Administrație al filialei S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., Hotărârea nr. 8/10.05.2019 a Consiliului de Administrație al C.N.ROMARM S.A precum și Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al filialei S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.;

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. e) și n) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – S.UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A., întrunită statutar, în ședința ordinară din data de 21.06.2019, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Art.2. Împuternicește pe Directorul General al filialei S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 21.06.2019, în 3 exemplare.

Semnează: Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

SEDIU: str. Teiș, nr. 16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î.RO 938970

NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR. 944/10.05.2019

HOTĂRÂREA NR. 4/10.05.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 19/12.02.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 542/08.05.2019,

Având în vedere prevederile art. 25 și art. 64¹ alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. b și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei - SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. întrunită statutar în ședința ordinară din data de 10.05.2019, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Revocarea din calitatea de administrator provizoriu al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a doamnei Iolanda-Anamaria BABĂU.

Art. 2. Alegerea în funcția de administrator provizoriu al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pe perioada cuprinsă între data alegerii de către A.G.A. și până la expirarea mandatului predecesorului, respectiv data de 13.06.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, a domnului Adrian Călin BUZGĂU.

Art. 3. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 10.05.2019, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud.Dâmbovița, C.U.Î:RO 938970

NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526,FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR.629/ 29.03.2019

HOTĂRÂREA NR.3/29.03.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr. 34/28.03.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr.402/27.03.2019,

Având în vedere Hotărârea nr.2/2019 a Consiliului de Administrație al filialei S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. adoptată în data de 28.01.2019, Hotărârea nr.3/2019 a Consiliului de Administrație al C.N.ROMARM S.A. adoptată în data de 28.02.2019;

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. nr.7/04.09.2018;

În temeiul prevederilor art.219 - 220 și art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (4) lit. e) și m) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor filialei – S.UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. întrunită statutar, în ședința extraordinară din data de 29.03.2019, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. filialei nr.7/04.09.2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 16.000.000 lei de către statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, după cum urmează:

Art. 7 - Capitalul social – se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A. filială a C.N."ROMARM" S.A. este de 24.739.895 lei, divizat în 9.895.958 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2)Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 8.040.118 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 20.100.295 lei, reprezentând un procent de 81,25 % din capitalul social al S."UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A.,
- C.N."ROMARM" S.A. care deține un număr de 1.855.840 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 4.639.600 lei, reprezentând un procent de 18,75 % din capitalul social al S. "UZINA AUTOMECANICA MORENI" S.A.

Art.2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 1) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia.

Art.3. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Dâmbovița, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului societății și modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 29.03.2019, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerului Economiei

HERA BOGDAN, EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "LM" or similar, written over the printed name of the secretary.

MINISTERUL ECONOMIEI

C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.Î:RO 938970

NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL.0245/668526, FAX 0245/665300

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR. 387/ 28.02.2019

HOTĂRÂREA NR.2/28.02.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,

În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.26/27.02.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 279/26.02.2019,

Având în vedere Hotărârea nr.1/30.01.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. și Hotărârea nr. 14/17.12.2018 a Consiliului de Administrație al filialei, Referatul nr.107/22.01.2019 al C.N. ROMARM S.A. și Referatul nr.2645/14.12.2018 al filialei, precum și Hotărârea A.G.A. C.N.ROMARM S.A. nr.13/22.01.2019,

În temeiul prevederilor art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. m) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei – SOCIETATEA UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A, întrunită statutar în ședința ordinară din data de 28.02.2019, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea plafonului de credite pentru anul 2019 al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în sumă de 5.000.000 lei , cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.2. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 28.02.2019, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura



MINISTERUL ECONOMIEI
C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - FILIALA S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.
SEDIUL: str. Teiș, nr.16, Moreni, jud. Dâmbovița, C.U.I: RO 938970
NR. O.R.C. J15/22/2001; TEL. 0245/668526, FAX 0245/665300
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NR. 285 /13.02.2019

HOTĂRÂREA NR. 1/13.02.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 952/27.09.2001 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A.,
În temeiul mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu nr.19/12.02.2019,
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 239/11.02.2019,
Având în vedere prevederile art.25 și art.64¹ alin.(3)-(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11, alin. (3) lit. c) din actul constitutiv al filialei S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei - SOCIETATEA UZINA AUTOMECHANICA MORENI - S.A., întrunită statutar în ședința ordinară din data de 13.02.2019, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Constată încetarea, în data de 04.02.2019, a mandatelor de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru doamna Alexandrina PRUNIȘOARĂ și domnul Marian RIZEA.

Art.2. Alegerea în funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pe o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data alegerii de către A.G.A., respectiv de la data de 13.02.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, a doamnei Iolanda Anamaria BABĂU și a domnului Cristian MATEI.

Art.3. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei SOCIETATEA UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A societății.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 13.02.2019, în 3 exemplare.

Semnează:

Reprezentanți ai intereselor statului în A.G.A:

ȘANDRU ION - reprezentantul Ministerul Economiei

HERA BOGDAN EMANUEL - reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Secretar A.G.A. cons.jr. MATEI Laura





ROMARM
COMPANIE NAȚIONALĂ

POLITICA DE REMUNERARE LA NIVEL C.N. ROMARM S.A. APARAT CENTRAL ȘI FILIALE APLICABILĂ DIRECTORILOR GENERALI CU CONTRACT DE MANDAT ȘI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

1. SCOP

Politica propusă are drept scop:

- aplicarea unei politici de grup;
- stabilirea în mod unitar a limitelor de remunerare (remunerație fixă) pentru directorii generali din cadrul C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale, cărora le-a fost delegată competența de conducere potrivit prevederilor art. 143 din legea nr.31/1990, privind societățile, republicată și care își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat, precum și pentru aplicarea altor măsuri.

Accastă politică asigură etapa de tranziție până la stabilirea la nivelul ministerului de resorta politicii de aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. PREVEDERI LEGISLATIVE

2.1. LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare

ART. 153¹⁸

- (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
- (2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere în sarcinai cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și... remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.
- (3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).
- (4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

2.2. ORDONANȚĂ nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

ART. 9

(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
- d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;
- f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

ART. 14

(2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

2.3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

ART. 34

(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) **Comitetul de nominalizare și remunerare** formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

(5) **Întreprinderile publice** stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

ART. 37

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3⁴¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari.

negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^{^1} alin. (5).

ART. 38

- (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.
- (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.
- (3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

ART. 64

- (3) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

3. PRINCIPII GENERALE CARE STAU LA BAZA APLICĂRII POLITICII DE REMUNERARE

1. Aplicarea unei politici de grup în corelație cu cadrul legal, nivelul de responsabilitate, situația economico - financiară, perspectivele de dezvoltare și posibilitățile reale de plată ale filialelor și companiei;
2. Asigurarea unui cadru stimulativ funcție de rezultate;
3. Aplicarea unor criterii relevante și obiective care să stea la baza stabilirii/acordării remunerației directorilor generali și administratorilor din cadrul C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale;

4. INDICATORI DE STABILIRE A NIVELULUI REMUNERAȚIEI FIXE BRUTE PENTRU DIRECTORII GENERALI

1. Pentru stabilirea nivelului remunerației fixe brute lunare directorilor generali din structura companiei, la numirca acestora, vor fi parcurse următoarele etape:
 - 1.1. Inițial valoarea remunerației fixe brute lunare se va face la nivelul stabilit pentru directorul general anterior (eventual corectat cu un procent de 20% pentru a asigura transferul valorii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, dacă acest lucru nu s-a realizat).
 - 1.2. După încheierea unui exercițiu financiar directorul general al filialei va putea fi încadrat, din punct de vedere al remunerației fixe brute lunare pe unul dintre nivelele de ierarhizare, pe baza analizei următorilor indicatori :
 - a) Cifra de afaceri (CA)
 - b) Rezultatul brut
 - c) Pondere export în cifra de afaceri
 - d) Pondere vânzări producție militară la intern în cifră de afaceri
 - e) Productivitatea muncii (W)
 - f) Pondere plăți restante în cifră de afaceri
 - g) Pondere creanțe restante în cifră de afaceri
 - h) Ponderea numărului mediu de personal în nucleu în numărul mediu total
 - i) Surse proprii de investiții

- 1.2.1 Fiecărui indicator i se atribuie un punctaj maxim în funcție de importanța acestuia, cu valori de 5, 10 sau 15 puncte.
- 1.2.2. Pentru fiecare indicator sunt stabilite trepte valorice, fiecărei trepte fiindu-i asociat un punctaj.
- 1.2.3. În funcție de valorile realizate pentru fiecare din cei 9 indicatori se atribuie un punctaj corespunzător treptei în care se încadrează.
- 1.2.4. Din însumarea punctelor atribuite fiecărui indicator rezultă un punctaj total, repartizat pe mai multe nivele de ierarhizare astfel:
- I. Director general C.N. ROMARM S.A. - maxim de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, dar nu mai mult de limita generală de remunerare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.
- II. Director general filială
- punctaj total ≥ 75
 - maxim 85% din remunerația brută fixă lunară a directorului general al C.N.ROMARM S.A. aprobată ca limită generală de Adunarea Generală a Acționarilor
 - punctaj total în intervalul (50-75)
 - maxim 75% din remunerația brută fixă lunară a directorului general al C.N.ROMARM S.A. aprobată ca limită generală de Adunarea Generală a Acționarilor.
 - punctaj total în intervalul (25-50)
 - maxim 65% din remunerația brută fixă lunară a directorului general al C.N.ROMARM S.A. aprobată ca limită generală de Adunarea Generală a Acționarilor.
 - punctaj total < 25
 - maxim 55% din remunerația brută fixă lunară a directorului general al C.N.ROMARM S.A. aprobată ca limită generală de Adunarea Generală a Acționarilor.

5. LIMITE DE ÎNCADRARE A INDICATORILOR, PUNCTAJE

În vederea determinării încadrării pe nivelele de ierarhizare se stabilesc următoarele limite de încadrare și punctaje asociate:

NR. CRT.	INDICATORI	LIMITE DE ÎNCADRARE	PUNCTAJ ACORDAT
1.	Cifra de afaceri	>50.000 mii lei	15
		20.000-50.000 mii lei	12
		10.000-20.000 mii lei	8
		5.000-10.000 mii lei	5
		100-5.000 mii lei	2
2.	Pondere export in CA (%)	80-100	15
		50-80	10
		25-50	5
		<25	2
3.	Profit brut	>5.000 mii lei	15
		1.000-5.000 mii lei	10
		0-1.000 mii lei	5
4.	W	>125	10
		75-125	7
		<75	3
		0	0
		<10	10

	Pondere plăți restante în CA (%)	10-25	7
		25- 50	4
		>50	0
6.	Pondere creanțe restante în CA (%)	<10	5
		10-25	3
		25- 50	1
	Nr. mediu nucleu/Nr. mediu total*100	>50	0
		0 persoane	10
		< 15%	7
	Surse proprii investitii	15% - 30%	5
		30% - 50%	3
		>50%	0
	Pondere vânzări producție militară la intern în CA (%)	>1.000 mii lei	5
		500-1.000 mii lei	3
		100-500 mii lei	2
		50-100 mii lei	1
		80-100	15
		50-80	10
		25-50	5
		<25	2

6. MODALITATE DE STABILIRE A REMUNERATIEI BRUTE FIXE LUNARE PENTRU DIRECTORII GENERALI

- În concordanță cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea nr.31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, limita generală de remunerare pentru directorii generali, care își desfășoară activitate pe bază de contract de mandat este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.
- După aprobarea limitelor generale de remunerare, Consiliul de Administrație al C.N.ROMARM S.A și al fiecărei filiale va trebui să stabilească valoarea efectivă, valoare ce va fi inclusă în contractele de mandat.
- La momentul actual directorii generali vor beneficia doar de remunerație brută fixă lunară.
- Nivelul remunerației brute fixe lunare va fi stabilit gradual în cadrul nivelului de ierarhizare identificat potrivit prevederilor pct. 4, alin.1. 2, la stabilirea acestuia Consiliul de Administrație urmând să țină cont de următoarele aspecte:
 - poziționarea în limitele de încadrare stabilite pentru fiecare indicator;
 - posibilitățile reale ale societății pentru acordarea remunerațiilor stabilite;
 - nivelul salarial existent în societate pentru salariați;
 - măsuri aplicate de directorul general pe parcursul anului :
 - o care să conducă la creșterea nivelului investițional din surse proprii și atrase;
 - o pentru atragerea de fonduri necesare finanțării activității de Cercetare -dezvoltare, Proiectare și Dezvoltare tehnologică;
 - o pentru creșterea gradului de încărcare al capacităților de producție peste pragul de rentabilitate.
- valoarea remunerației să nu depășească de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, potrivit

prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 - Remunerările brute fixe lunare vor include contribuțiile prevăzute de O.U.G. 79/2017, raportat la prevederile O.U.G. 90/2017.

7. MODALITATE DE STABILIRE A REMUNERATIEI BRUTE FIXE LUNARE PENTRU ADMINISTRATORII NEEXECUTIVI

- a. În concordanță cu prevederilor art. 153¹18 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare la nivel C.N. ROMARM S.A. și filialele sale remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
- b. Remunerația membrilor Consiliilor de Administrație va fi stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor la nivel de companie și filială în limita unei medii pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Remunerația brută fixă lunară este singura formă de remunerare care se acordă și se actualizează la data numirii ultimului membru (membrii), ca dată de referință.
- c. Remunerările brute fixe lunare vor include contribuțiile prevăzute de O.U.G. 79/2017, raportat la prevederile O.U.G. 90/2017 și se vor acorda în limita prevăzută în bugetul aprobat dacă situația economico-financiară a societății o va permite.
- d. Remunerația brută fixă lunară pentru membrii neexecutivi din Consiliile de Administrație de la filiale nu poate depăși valoarea stabilită pentru membrii neexecutivi din Consiliul de Administrație al companiei.

8. ANALIZA PERFORMANTEI ACTIVITĂȚII DIRECTORILOR GENERALI

- a. La încheierea contractelor de mandat va fi întocmită și anexa privind criteriile și obiectivele de performanță. Fiecărui criteriu îi este asociat un obiectiv și o pondere, în funcție de importanța acestuia, astfel încât suma acestora să fie 100. Acestea sunt :

1. Plăți restante	- reducerea plăților restante	- coef. ponderare - 15%
2. Creanțe restante	- reducerea creanțelor restante	- coef. ponderare - 5%
3. Rezultat brut	- creștere profit/diminuare pierdere	- coef. ponderare - 15%
4. Cifra de afaceri (CA)	- creștere cifra de afaceri	- coef. ponderare - 15%
5. Productivitatea muncii (W)	- creștere productivitatea muncii	- coef. ponderare - 10%
6. Pondere chelt.expl. în CA	- reducere pondere chelt.expl. în CA	- coef. ponderare - 10%
7. Lichiditate generală	- creștere lichiditate generală	- coef. ponderare - 10%
8. Pondere chelt natură sal. în chelt.expl.	- reducere pondere	- coef. ponderare - 10%
9. Pondere chelt. privind stocuri în prod. vândută	- reducere pondere	- coef. ponderare - 10%

- b. Gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru fiecare indicator în parte din structura criteriilor de performanță se calculează prin înmulțirea gradului de realizare al acestuia cu coeficientul de ponderare corespunzător.
- c. Gradul de îndeplinire total al criteriilor și obiectivelor de performanță se calculează prin însumarea gradelor de îndeplinire ale tuturor indicatorilor din structura criteriilor de performanță.

Raportarea indicatorilor din structura criteriilor și obiectivelor de performanță se face la bugetul de venituri și cheltuieli (proiect sau aprobat) iar, cei care nu se regăsesc în buget față de realizatul la finele anului anterior.

La încheierea situațiilor financiare semestriale, Consiliul de Administrație al companiei/filialelor va analiza gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță și în funcție de nivelul realizat va hotărâ astfel:

- a) în cazul în care gradul de realizare al acestora este sub 100%, aplicarea unei penalizări egală cu procentul de nerealizare al criteriilor și obiectivelor de performanță dar nu mai mult de 20% pe una sau mai multe luni. (Numărul de luni pentru care se aplică penalizarea se stabilește de consiliul de administrație al companiei/filialei.)
- b) în cazul în care gradul de realizare al acestora este peste 100%, se poate decide mărirea indemnizației brute fixe lunare până la limita maximă a categoriei în care a fost încadrat la numire (dacă remunerația la numire a fost sub această limită maximă).
- c) La încheierea următorului exercițiu financiar, se va efectua o nouă evaluare pe aceeași procedură prevăzută la pct.5 și în funcție de rezultatul obținut, coroborat cu gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite la pct.8.(a), se va proceda la o nouă încadrare în una din cele 4 categorii, după caz, și/sau la luarea unei decizii a Consiliului de Administrație cu privire la menținerea sau nu în continuare în funcție a persoanei evaluate.

2. DISPOZIȚII FINALE

Directorii generali și Consiliile de Administrație vor proceda la modificarea clauzelor din contractele de mandat încheiate, în mod corespunzător, care să permită aplicarea politicii salariale.

RAPORT
CUPRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE,
ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR
ÎN CURSUL ANULUI FINANCIAR 2019

I. CADRUL LEGAL, POLITICA DE RENUMERAȚII PENTRU ADMINISTRATORI ȘI DIRECTORUL GENERAL AL C.N. ROMARM S.A. Filiala S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

- **Art. 11, alin. (3), lit c) și d) din Statutul C.N. Romarm S.A. FILIALA S.UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.** prevede ca atribuție pentru AGA " să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație".
- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată** privind societățile, cu modificările și completările ulterioare stabilește:
 - la art. 111. alin. (2). lit. b) și c)
 - (2) în afară de dezbateră altor probleme înscrise la ordinea de zi adunarea generală este obligată:
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de adinistrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;
 - c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă, nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
 - la art. 142 alin. (2)
 - (2) Consiliul de administrație are următoarele «competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor.
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor:
 - la art. 143. alin(1) și (4)
 - (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății la unul sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
 - (4) în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legate de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie"
- la art. 153¹⁸

CONFORM CU
ORIGINALUL

- (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.
- (3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).
- (4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

- **O.G. nr. 26 din 21 august 2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționar unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare stabilește:

- la art. 9, alin.(1), lit.c) –f)

- (1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
- d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- e) programele de investiții și dotări fundamentate în limita surselor legate de finanțare a acestora;
- j) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

- la art. 14

- (2) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

- **O. U. G nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, prevede:

- la art. 34. alin.(1), (2) și (5)

- (1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

(5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

• La art. 37, alin.(2) și (3)

(2) Renumerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^o 1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Renumerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^o 1 alin. (5).

• la art. 38

(1) Renumerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unică formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Renumerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin.

(3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(4) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

CONFORM CU
ORIGINALUL

- La art. 39, alin.(1) și (3)

(1) Renumerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include renumerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

- La art. 64

(3) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

2. COMPONENTA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI RENUMERARE

La nivelul filialei Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A., Comitetul de nominalizare și remunerare a fost stabilit începând cu anul 2019, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr.12 din data de 23.09.2019.

La momentul numirii componența acestuia a fost:

- ~ ADAM VIOREL
- ~ MATEI CRISTIAN.

Această componență a fost modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3 din data de 20.03.2020 astfel:

- ~ ADAM VIOREL
- ~ BUDOIU ADRIEAN.

Comitetul de nominalizare și remunerare constituit, este un comitet permanent cu rol consultativ, subordonat direct Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.- Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A.

Potrivit prevederilor art. 55 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare "Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul **anului financiar**. Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- "a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează component variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."

CONFORM CU
ORIGINALUL

3. INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORATULUI STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI VARIABILE ȘI COMPONENTEI FIXE;

A. Potrivit prevederilor Articolul 15 - din Statutul filialei S.Uzina Automecanica Moreni S.A., aceasta *"este administrată de un consiliu de administrație, compus din 3 membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor"*.

În cursul anului 2019 s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 64/1, alin.(5) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație, 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, până la selecția administratorilor potrivit prevederilor aceluiași act normativ.

Componenta Consiliului de Administrație în cursul anului 2019 și până la întocmirea raportului administratorilor pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

- Adam Viorel - președinte 01 ianuarie 2019 - 31.12.2019
- Rizea Marian - 24 mai 2018-04 februarie 2019
- Prunișoară Alexandrina - 04 octombrie 2018 - 04 februarie 2019
- Matei Cristian - 13 februarie 2019 - 06.02.2020
- Babău Iolanda AnaMaria 13 februarie 2019 - 10.05.2019
- Buzgău Adrian Călin 10.05.2019 - 06.02.2020

B. Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2019

Potrivit prevederilor art. 37 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14 din OG nr. 26/2013, *"remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație poate fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă"*.

Remunerația fixă

Nivelul remunerației pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. Filiala S.Uzina Automecanica Moreni S.A.(indemnizație fixă), a fost stabilit în anul 2014, în baza Hotărârii A.G.A nr.3/25.04.2014, la o valoare reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, pentru ramura "construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, și utilaje instalații" (corespunzătoare obiectului principal de activitate, cod CAEN 3040), dar nu mai mult de 20 % din salariul directorului general.

Valoarea indemnizației brute stabilită în anul 2014 a fost menținută, până în luna iunie 2018 când, prin Hotărârea AGA nr.4 din 20 iunie 2018 aceasta a fost actualizată la nivelul unei medii pe 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul

CONFORM CU
ORIGINALUL

Național de Statistică anterioară numirii (dec. 2016 - dec. 2017) - diviziune CAEN 3040
- Fabricarea altor mijloace de transport.

Prin Hotărârea AGA nr. 4/20.06.2018 a fost aprobată majorarea indemnizației brute fixe lunare acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de I.N.S., anterior numirii, dar nu mai mult de 20 % din salariul directorului general, în cuantum de 2.700 lei/lună.

La nivelul anului 2019 suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM SA – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. a fost de 96 464 lei, cu încadrare în nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2019 nu s-a aprobat/acordat componenta variabilă.

C. Structura remunerației acordate directorului general în anul 2019

Remunerația fixă

Potrivit prevederilor art. 37 - 38 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14 din OG nr.26/2013, ca și în cazul administratorilor, directorul general beneficiază de o indemnizație fixă "care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii" și de o componentă variabilă.

La nivelul anului 2018, conducerea companiei a fost asigurată de domnul MANU IOAN, director general provizoriu, în baza contractului de mandat.

Valoarea indemnizației fixe pentru domnul MANU IOAN a fost stabilită conform prevederilor legale, respectiv de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

La nivelul anului 2019 cuantumul remunerației totale brute acordate pentru funcția de director general a fost de 163 116 lei.

Remunerație variabilă

Pentru anul 2019 nu s-a aprobat componenta variabilă.

Potrivit situațiilor financiare aprobate, chiar și în condițiile neaprobării exprese de criterii și obiective de performanță pentru directorul general, care să conducă la acordarea componentei variabile, performanța activității manageriale a fost monitorizată pe baza indicatorilor obligatorii stabiliți de cadrul legal, respectiv OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul anului 2019 gradul de îndeplinire al acestora a fost de 90,05%.

CONFORM CU
ORIGINALUL

**6. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ
NEGOCIATĂ, CANTUMUL DAUNELOR-INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ
JUSTĂ CAUZĂ**

Pentru administratorii neexecutivi, ca urmare a provizoratului, nu au fost încheiate contracte de administrare.

Pentru directorul general a fost încheiat contractul de mandat astfel:

MANU IOAN

- a. Durata contractului - provizorie - numire până la data implementării OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Perioada de preaviz - cu perioadă de preaviz în situația renunțării 30 de zile, potrivit prevederilor art. 11, alin. 2) din contractul de mandat;
- c. Cantum daune - interes pentru revocare fără justă cauză - fără clauză în acest sens.

Indemnizația brută anuală a membrilor Consiliului de administrație în anul 2019

Membrii Consiliului de administrație	Nivelul indemnizației brute anuale lei
Adam Viorel	32 400 lei
Rizea Marian	2.700 lei
Prunișoară Alexandrina	2.700 lei
Matei Cristian	29.700 lei
Babău Iolanda Ana Maria	8.100 lei
Buzgău Călin Adrian	20.864 lei

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

ADAM VIOREL

BUDOIU ADRIEAN



Red. c.j. Laura Matei

CONFORM CU
ORIGINALUL

AN 2019/ Funcție	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total
	VB incasat	VB incasat	VB incasat	VB incasat	VB incasat	VB incasat	VB incasat	VB incasat	VB incasat	VB incasat	VB incasat	VB incasat	
DIRECTOR ECONOMIC	8.134	9.763	9.763	9.913	9.763	9.763	10.200	10.200	10.200	10.920	10.200	10.550	119.369
DIRECTOR COMERCIAL	8.134	9.762	9.763	9.913	9.763	9.763	10.200	10.200	10.200	10.920	10.200	10.550	119.368

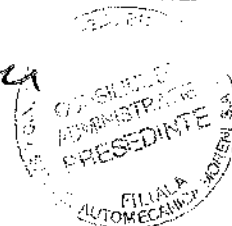
[illegible][illegible]

C.N. ROMARM S.A.
FILIALA S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
STR. TEIS, NR. 16, 135300, MORENI, DAMBOVITA
TELEFON 0245666830; 0245667066; FAX 0245665300
CUI RO 938970; ORC J15/22/2001
e-mail: automecanica@uamoreni.ro
NR...300.....1...18...03...2020

APROBAT
de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
în sedința din data de20.....2020

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

Ing. ADAM VIOREL



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

CAPITOLUL I - DATE GENERALE

1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A., este societate pe acțiuni cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și cu actul constitutiv propriu.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice. Reprezentanții statului în AGA acționează numai pe bază de mandat, iar mandatul este acordat pe sedință. Pentru anul 2019 au fost numiți ca reprezentanți ai statului din partea Ministerul Economiei pe bază de mandat de sedință dl. Sandru Ion, dl. Petrea Fifea și dna Petre Alina și din partea CN ROMARM la filiala S UZINA Automecanica Moreni S.A. este numit dl. Hera Bogdan Emanuel începând cu 20.11.2017 în baza Deciziei nr 127/3.10.2017.

Începând cu 23.07.2007, în temeiul Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare și al Normelor metodologice de aplicare a acesteia, probate prin HG 577/2002, cu completările ulterioare, societatea a intrat în administrare specială în baza Ordinului AVAS nr. 9437/12.07.2007. În anul 2019 în perioada ianuarie-august funcția de administrator special a fost exercitată de domnul Constantin Mircea, numit prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 776/05.06.2014. În luna august 2019 a fost numit în calitate de administrator special d-nul Dumitru-Remus Vulpescu conform Ordinului Ministerului Economiei nr. 970/06.08.2019 și contractului de mandat nr. 124/19.09.2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE asigură administrarea societății, iar în anul 2019 a fost reprezentat de:

1. ADAM VIOREL – președinte,
2. RIZEA MARIAN- membru provizoriu în perioada 01.01.2019- 04.02.2019
3. PRUNISOARA ALEXANDRINA- membru provizoriu în perioada 01.01.2019- 04.02.2019
4. BABAU IOLANDA ANAMARIA- membru provizoriu în perioada 13.02.2019-09.05.2019
5. MATEI CRISTIAN membru provizoriu în perioada 13.02.2019-31.12.2019
6. BUZGAU ADRIAN CALIN membru provizoriu în perioada 10.05.2019-31.12.2019

Atribuțiile și competențele A.G.A. și C.A. ale Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. sunt prezentate în actul constitutiv al societății și sunt în conformitate cu Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

C.N. ROMARM SA FILIALA Soc. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. întocmește situații financiare anuale auditate în condițiile legii.

Conducerea societății a fost asigurată în anul 2019 de director general, ing. Manu Ioan, numit în baza contractului de mandat nr. 1352/19.11.2012, prelungit prin actele adiționale și de următorii directori executivi, care alcătuiesc Consiliul de Conducere, și anume:

1. directorul comercial, ing. Dumitrache Valentin;
3. directorul economic, ec. Nitoiu Gabriela;

În anul 2019, structura organizatorică a societății, aprobată în Consiliul de administrație al CN ROMARM SA în data de 31.07.2013 a avut următoarea configurație:

A. DIRECTOR GENERAL:

- Cabinet director
- Structura de Securitate
- Audit Public Intern
- Serviciul Calitate
- Biroul Juridic
- Anticorupție, C.F.G.
- Biroul Management Restructurare/Organizare Resurse Umane
- Biroul Management Integrat Calitate Mediu
- Biroul Administrare Patrimoniu, Investiții și Privatizare

B. DIRECTOR TEHNIC ȘI DE PRODUCȚIE

1. Inginer Șef Cercetare – Dezvoltare
 - Serviciul Pregătirea Fabricației
 - Serviciul Proiectare Marketing
2. Inginer Șef Producție
 - Serviciul Programare, Lansare, Urmărire, Producție
 - Secția Construcții Metalice
 - Secția Montaj General, Prototipuri și Service
 - Secția Prelucrări Mecanice
 - Secția Întreținere

C. DIRECTOR COMERCIAL

- Serviciul Achiziții, Depozite
- Serviciul Colaborări, Transporturi
- Biroul Vânzări

D. DIRECTOR ECONOMIC

- Biroul Contabilitate, Pret de Cost și Analize Economice
- Biroul Financiar - Salarii
- Oficiul de Calcul

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a desfășurat în anul 2019 activitate în conformitate cu statutul propriu și cu legile române. Obiectul de activitate al societății se încadrează în clasa CAEN 3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă - capacitatea de producție fiind destinată integral producției speciale.

Pe capacitățile speciale, uzina a desfășurat și activități economice cu caracter civil care sunt menționate în Statutul societății.

1.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII

În Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A., *Contabilitatea*, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea de bază, asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele sale interne, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

În anul 2019, organizarea activității financiar – contabile a avut în vedere aplicarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, aprobate de Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014, precum și aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, cât și a celorlalte acte normative care au aplicabilitate în activitatea financiar – contabilă.

Activitatea financiar – contabilă este organizată în compartimente distincte în conformitate cu Structura Organizatorică aprobată și are personal calificat încadrat, potrivit legii. S-au creat condițiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operațiunile economice, organizarea corectă și la zi a contabilității, organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, precum și valorificarea rezultatelor acestora. De asemenea, modul de organizare a activității financiar – contabile asigură păstrarea în bune condiții a documentelor justificative, a registrelor și situațiilor financiare. Organizarea și conducerea contabilității de gestiune adaptate la specificul Uzinei Automecanica Moreni, respectând reglementările aprobate prin Ordinul MFP 1.826/2003, asigură înregistrarea operațiilor privind colectarea și repartizarea cheltuielilor pe destinații, respectiv pe activități, secții, faze de fabricație, după caz, precum și calculul costului de achiziție, de producție, de prelucrare al bunurilor intrate, obținute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, producției în curs de execuție, imobilizărilor în curs de execuție.

1.4. AUDITUL INTERN.

Activitatea de audit public intern la nivelul filialei Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. este organizată prin structură proprie, funcțională, conform Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Structura este constituită distinct, în directă subordine a directorului general și are alocat un post de execuție, ocupat.

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în conformitate cu Planul anual de audit public intern pe anul 2019 și a Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul societății.

Au fost planificate și realizate un număr de 4 misiuni de asigurare, reprezentând domeniile: financiar-contabil, resurse umane, IT și prevenirea corupției, o misiune de urmărirea implementării recomandărilor și misiuni de consiliere informală privind sistemul de control intern managerial.

Auditorul intern a emis și comunicat Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2019, către: Consiliul de Administrație al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., C.N. Romarm S.A. București - Serviciul Audit Public Intern și Camera de Conturi a județului Dâmbovița.

1.5.CONTROLUL INTERN .

În anul 2019 „Comisia de monitorizare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial” al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., a elaborat „Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial” și „Programul de instruire și formare profesională ” pentru anul 2019.

De asemenea, comisia a elaborat și transmis în termenul solicitat de către organul ierarhic superior C.N ROMARM S.A București, următoarele:

➤ Situațiile centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial, la data de 31.12.2019.

Sistemul este funcțional, comisia se întrunește în termenele stabilite prin decizie, urmărind cu maximă seriozitate strategia definită prin Programul de dezvoltare a controlului intern la nivelul societății, căutând soluțiile optime pentru implementarea și dezvoltarea celor 16 standarde. Analiza stadiului de implementare a celor 16 standarde relevă că sistemul de control intern/managerial al Societății Uzina Automecanica Moreni S.A., este conform.

Sistemul de control care funcționează în cadrul societății este constituit din ansamblul formelor de control cunoscute, respectiv autocontrolul, controlul mutual, controlul ierarhic, controlul financiar contabil, controlul administrativ, controlul calității, inspecțiile etc.

1.6. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE este organizat pentru controlul gestiunilor proprii societății, fiind subordonat Directorului General, în organigrama societății existând structura Anticorupție, C.F.G. Are atribuții, competențe și responsabilități cu privire la respectarea normelor legale referitoare la : existența, integritatea, păstrarea și paza bunurilor și valorilor de orice fel și deținute cu orice titlu, utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea și casarea de bunuri, întocmirea și circulația documentelor primare, operative și contabile, efectuarea în numerar sau prin cont a încasărilor și plăților în lei și valută, de orice natură, inclusiv a salariilor, etc.

Activitatea de Anticorupție, C.F.G, înființată în baza H.G. nr. 215/2012, H.G. nr. 583/2016 și H.G. nr.1151/2012, a efectuat conform „Planului de control aferent activității de Control Financiar de Gestiune pentru semestrul I și II - 2019”, aprobat de către conducerea filialei și în baza obiectivelor de control pe anul 2019, acțiuni după cum urmează:

- Controale semestrul I – 4 (programate – 4)
 - Controale semestrul II – 5 (programate - 5).
 - Punerea în aplicare a Deciziei nr. 94/04.06.2014 referitoare la Comisia de cântărire a deșeurilor feroase și neferoase la livrare – permanent.
 - Punerea în aplicare a Deciziei nr. 23/05.02.2019 ca membru permanent al Comisiei de casare mijloace fixe, obiecte de inventar, S.D.V-uri, echipamente de protecție, materiale, produse finite, ambalaje, materii prime și producție neterminată.
 - Punerea în aplicare a Deciziilor nr. 155/18.10.2017, 83/19.06.2018, 230/ 17.10.2019 și 243/18.11.2019 referitoare la Comisia de recepție a lucrărilor efectuate conform art. 24 din Legea 232/2016 și art.1 din H/G nr. 174/2017 – permanent.
 - Punerea în aplicare a Deciziilor nr. 192/13.11.2017, 99/01.08.2018, 100/01.08.2018, 12/27.08.2019 și 246/26.11.2019 referitoare la Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial – permanent, rezultând:
 - Elaborare/actualizare proceduri CMI;
 - Situațiile centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial conform OSGG nr. 600/2018.
 - Punerea în aplicare a Deciziei nr. 237/16.12.2016 – privind Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020 – permanent.
 - Întocmire adresa nr. 30/18.01.2019, referitor la stadiul implementării standardului „Publicarea informațiilor de interes public privind întreprinderile publice” – Anexa nr. 5 la H.G. nr. 583/2016.
 - Întocmire Raport BVC nr. 907/07.05.2019 - Verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
 - Întocmire Raport BVC nr. 2219/14.11.2019 - Verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019.
- Perioada supusă controalelor programate : anii 2018 și 2019.

1.7. INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii s-a desfășurat în perioada 02.09.2019- 13.12.2019, în baza deciziei nr 115 / 29.08.2019, emisă de Directorul General pentru numirea comisiei centrale de inventariere și a cuprins inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Filialei Soc. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. a cuprins trei secțiuni de bază:

- I. Inventarierea mijloacelor fixe, a imobilizărilor necorporale și a celor în curs de execuție, a documentației tehnice și a terenurilor, desfășurată în baza deciziei nr. 116 / 29.08.2019, a început la 02.09.2018 și s-a încheiat la 30.09.2019;
- II. Inventarierea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte inventar, SDV-uri, materiale recuperabile, materiale la terți, produse finite, a mijloacelor bănești, alte valori și a altor elemente de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, desfășurată în baza deciziei nr. 117 / 29.08.2019, a început la 01.10.2019 și s-a încheiat la 28.11.2019;
- III. Inventarierea producției neterminate care s-a desfășurat în baza deciziei nr.118 / 29.08.2019, a început la 02.12.2019 și s-a încheiat la 13.12.2019.

Inventarierea s-a desfășurat având la bază Procedura privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Filialei Soc. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în anul 2019, elaborată și difuzată comisiilor de inventariere, întocmită având în vedere prevederile Ordinului 2861/2009 prin care s-au aprobat Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009, prevederile Legii nr. 82/1991, republicată și ale OMFP 1802 / 2014.

Instructajul comisiilor de inventariere s-a efectuat pe data de 30.08.2019 conform procesului verbal nr. 13B /30.08.2019.

Inventarierea pentru exercitiul financiar 2019 a constat în parcurgerea următoarelor etape:

1. Determinarea fizică prin:
 - observare directă pentru bunuri corporale: numărare, cântărire, măsurare, calcule tehnice
 - analizarea documentelor pentru bunuri necorporale și elemente de natura capitalurilor proprii, datorii și creanțe (titluri de proprietate, extrase de cont confirmate de terți etc.)
2. Evaluarea elementelor de activ și de pasiv:
 - stabilirea valorilor de inventar pe baza principiului prudenței
3. Determinarea ajustărilor:
 - calculul diferentelor dintre valoarea de inventar și valoarea contabilă
4. Valorificarea rezultatelor inventarierii în contabilitate:
 - Operațiuni de regularizare
 - Înregistrarea diferentelor constatate

Comisia centrală de inventariere apreciază că inventarierea s-a desfășurat cu respectarea normelor prevăzute de OMFP 2861/09.10.2009 precum și a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, fără incidente deosebite, toate problemele apărute au fost rezolvate operativ și declară încheia inventarierea patrimoniului Filialei Soc.Uzina Automecanica Moreni S.A pentru anul 2019.

Precizăm că pentru inventariere au fost invitați auditorii interni conform normelor în vigoare, care au participat în data de 28.11.2019 la inventarierea patrimoniului.

Rezultatele inventarierii au fost operate în evidența contabilă de la 31.12.2019. Procesul - verbal cu rezultatele inventarierii în anul 2019, înregistrat sub nr. 2537/18.12.2019 au fost prezentate spre analiză și aprobare Consiliului de administrație în ședința din luna ianuarie 2020.

1.8. INVESTITII

Investiții realizate în anul 2019

Cu adresa nr. 1806/19.09.2019 transmisă de C.N. ROMARM S.A. și înregistrată la Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. cu nr.1762/09.09.2019, a fost comunicată aprobată LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2019, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat cu o valoare totală de 30.525,00 mii lei, din care:

- Surse proprii 16.431,00 mii lei, din care :

- 431,00 mii – surse proprii ;

- 16.000,00 mii lei - din majorarea contribuției statului la capitalul social al S. Uzina Automecanica Moreni S.A. în baza prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, prin bugetul Ministerului Economiei, de la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare și construcții", titlul 72 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale".

- Buget de stat 14.094,00 mii lei

Repartizarea pe capitole a bugetului aprobat a fost :

La cap.A - Obiective de investiții în continuare „Sectorizare agenți energetici ca urmare a înființării Parcului Industrial” :

- Total - 1.624,00 mii lei, din care :
- Surse proprii - 0,00 mii lei.
- Buget de stat -1.624,00 mii lei.

La cap.B - Obiective de investiții noi, nu au fost prevăzute fonduri.

La cap.C - Alte cheltuieli de investiții:

- Total - 28.900,00 mii lei, din care:
- Buget de stat - 12.470,00 mii lei credite de angajament
- Surse proprii - 16.431,00 mii lei, din care
 - 16.000,00 mii lei din majorare de capital 2018 ;
 - 431,00 mii lei.

Suma alocată la cap.C a fost structurată pe categorii de bunuri astfel:

- **lit.b) - dotări independente** - total 16.510,00 mii lei din care:

- 7.140,00 mii lei buget de stat-credite de angajament
- 8.950,00 mii lei surse proprii, din majorare de capital în anul 2018
- 420,00 mii lei - surse proprii

- **lit.c) - cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții** - total 11,00 mii lei din care:

- 11,00 mii lei surse proprii
- 00,00 mii lei buget de stat

-**lit.f) – cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții :**

- Total 7.050,00 mii lei din care:

- surse proprii - 0,00 mii lei
- buget de stat -7.050,00 mii lei

Au fost derulate 6 proceduri de achiziții publice prin Sistemul European de Achiziții Publice, fiind atribuite următoarele:

A. Surse proprii 2019 din majorare capital în 2018- Valoare totală 16.000.000 lei

I. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege.

Valoare 7.050.000 lei

1) Elaborarea documentației tehnico-economice DALI, DTAC, PTh, CS, documentații, asistența tehnică

Valoare 448.501 lei

2) Reabilitare, modernizare clădiri destinate fabricației și mentenanței mașinilor de luptă blindate lucrări de arhitectura-reabilitare, refacere termoizolație, reabilitare instalații electrice

Valoare 6.601.499 lei

II. Dotări independente

Valoare totală 8.950.000 lei

1) Mașina de debitat table cu jet de apă	Buc.1	1.934.000	1E620/02.10.19
2) Frana pentru stand rodaj punți și motoare	Buc. 3	422.800	176/14.10.2019
		422.800	177/14.10.2019
3) Centru de prelucrare orizontal cu cda. numerica	Buc.1	1.762.000	1436/09.10.19
4) Mașina de danturat	Buc.1	1.348.000	1437/09.10.19
5) Mașina de alezat și frezat cu comanda numerica	Buc.1	2.258.492	INGRB000508/07.11.19
6) Motostivuitor	Buc. 3	215.800	1541/04.10.19
		165.900	2054/04.10.19

Se află în derulare în procedura de achiziția directă a următoarelor mijloace fixe:

1. Tractor 110 CP	Buc.1	177.472
2. Aparat pentru verificat și încărcat freon	Buc.1	11.500
3. Instalatie de sudat în aluminiu	Buc.1	62.500
4. Plotter	Buc.1	20.000
5. Instalatie de sudura MIG-MAG	Buc.1	28.736

B. Credite de angajament pentru 2019 cu finanțare în anul 2020- Valoare totală 7.992.297 lei

I. Sectorizare agenți energetici Buc.1 384.575 167/09.12.19

II. Dotări independente

Valoare 4.782.838

1) Presa hidraulica	Buc. 1	1.890.750	1652/10.12.19
2) Mașina de masurat în coordonate	Buc. 1	704.500	1653/10.12.19
3) Strung CNC	Buc. 1	708.000	702/10.12.19
4) Mașina de frezat CNC	Buc. 1	1.174.250	1654/10.12.19
5) Instalatie de sudat în aluminiu	Buc. 1	61.668	2426/16.12.19
6) Instalatie de taiat cu plasma	Buc. 2	84.670	12427/16.12.19
7) Fierastrau automat	Buc. 1	159.000	64/10.12.19

III. Reabilitare, modernizare clădiri destinate fabricației și mentenanței mașinilor de luptă blindate-lucrări de arhitectura-reabilitare, refacere termoizolație, reabilitare instalații electrice.

Valoare 2.824.884

1) Reparații acoperisuri	Buc. 1	2.410.094	2140/09.12.2019
2) Schimbare uși și ferestre exterioare	Buc. 1	414.790	2141/09.12.2019

1.9. RESURSE UMANE, NUMAR DE PERSONAL, STRUCTURA

La 31.12.2019 numărul efectiv de personal a fost de 286 persoane. Având în vedere apartenența la industria de apărare, respectiv faptul, că întreaga capacitate de producție a societății este destinată producției speciale, personalul necesar menținerii în stare de funcționare a acestei capacități este salarizat conform Legii nr.232/2016 și HG 174/2017, iar restul personalului este salarizat din veniturile activității de bază. Datorită unei încărcări neuniform distribuite pe întregul an și la un nivel mai mic decât nivelul normal al capacităților de producție, gradul de încărcare efectivă a capacităților a fost în anul 2019 de numai 21,82 %.

Structura și evoluția numărului de personal în anul 2019 se prezintă după cum urmează:

Categ. Personal	Existent la 01.01.2019	INTRARI	IEȘIRI	Existent la 31.12.2019
Muncitori direct productivi	160	26	24	162
Muncitori indirect productivi	42	2	0	44
Maistri	3	-	-	3
Tesa conducere	76	1	0	77
TOTAL	281	29	24	286

Ieșirile de personal operate în cursul anului 2019 sunt din cauze naturale sau ca urmare a încetării contractului de muncă.

1.10. AUDIT FINANCIAR EXTERN

La 31.12.2019 întrucât în ultimele două exercitii au fost depășite limitele a două dintre criteriile de mărime obligatorii, respectiv, total active și numărul mediu de salariați, S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA întocmește Situații financiare anuale care cuprind:

- Bilant
- Cont de profit și pierdere
- Situația modificărilor capitalului propriu
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situațiile financiare anuale.

Conform Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale ale societății sunt supuse auditului financiar extern.

Situațiile financiare întocmite pentru data de 31 decembrie 2018 au fost auditate de către Eval Expert SRL Pitești în baza contractului nr. 102/19.01.2018 încheiat în urma selecției de oferte.

Prin hotărârea nr. 1/10.01.2018 AGOA a filialei a aprobat numirea SC Eval Expert SRL ca auditor financiar al societății pentru o perioadă de 3 ani respectiv 2017, 2018 și 2019.

CAPITOLUL II - CAPITALURI PROPRII

Situația capitalurilor proprii la Uzina Automecanica Moreni, evidențiată în formularul 10 "Bilant", este redată mai jos, indicându-se dinamica acestora în perioada 01.01. – 31.12.2019:

- lei -

Nr. crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2019	SOLD LA 31.12.2019	% 31.12.2019/ 01.01.2019
1.	CAPITAL SOCIAL	24.739.895	24.739.895	100,00 %
2.	PRIME DE CAPITAL	0	0	-
3.	REZERVE DIN REEVALUARE	21.689.204	21.689.204	100,00 %
4.	REVERVE , TOTAL, din care:	903.939	903.939	100,00 %
	1. Rezerve legale	880.496	880.496	100,00 %
	2. Rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	
	3. Alte rezerve	23443	23443	100,00 %

5.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA Sold C Sold D	42.153.572	48.889.827	115,98 %
6.	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI Sold C Sold D	6.736.255	8.204.348	121,79%
7.	REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	-
8.	CAPITALURI PROPRII	-1.556.789	-9.761.137	627,00 %

În perioada analizată, capitalurile proprii au cunoscut o scădere cu 627 % față de valoarea negativă înregistrată în perioada precedentă, ajungând la valoarea de -9.761.137 lei.

Scăderea valorii capitalurilor proprii cu suma de 8.204.348 lei provine din înregistrarea rezultatului curent.

În cursul anului 2019 nu s-au operat modificări în valoarea capitalului social.

Evoluția capitalurilor proprii pe structură este prezentată în detaliu în Situația modificării capitalului propriu, componentă obligatorie a Situațiilor financiare anuale întocmite de societățile comerciale care depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime, așa cum este cazul Soc. UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA.

CAPITOLUL III - ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt prezentate în formularul 10 – Bilant, componentă a Situațiilor financiare de la 31.12.2019. Aceste active sunt analizate în detaliu și în Nota explicativă nr.1, anexa la Situațiile financiare, dar și în formularul de raportare nr. 40 – Situația activelor imobilizate.

Din punct de vedere contabil, trebuie avut în vedere regulile referitoare la evaluarea alternativă la valoarea justă a imobilizărilor prevăzute de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014.

Astfel, conform pct. 105 alin. 1-2 din reglementările amintite elementele dintr-o categorie de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă și raportarea în situațiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinație de costuri și valori calculate la date diferite, iar dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate. De asemenea, conform pct. 106 alin. 1 reevaluarile trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului.

Având în vedere evoluția actuală de pe piața imobiliară din zona, și ca urmare a analizei imobilizărilor la Soc. Uzina Automecanica Moreni SA nu au fost identificate elemente cu impact semnificativ care să conducă la modificarea valorii de intrare stabilită la reevaluarea construcțiilor efectuată la sfârșitul anului 2014 și înregistrată în evidența contabilă.

Imobilizările corporale sunt înregistrate în contabilitate la valoarea justă.

Evaluarea pentru impozitare a fost realizată la 31 decembrie 2017.

Activele imobilizate de natura construcțiilor și terenurilor sunt prezentate în bilanț la valoarea reevaluată la 31.12.2014.

Activele imobilizate au urmatoarea structură și evolutie în anul 2019 :

- lei -

Nr. Crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2019	SOLD LA 31.12.2019	% 31.12.2019/ 01.01.2019
1.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0
	TOTAL	0	0	0
2.	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. TERENURI ȘI CONSTRUCȚII	13.459.560	12.554.805	93,28 %
	2. INSTALATII TEHNICE ȘI MAȘINI	3.073.760	6.852.178	222,92 %
	3. ALTE INSTALATII, UTILAJE ȘI MOBILIER	7.716	5.525	71,60 %
	4. AVANSURI ȘI IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	49.200	482.011	979,70 %
	TOTAL	16.590.236	19.894.519	119,92 %
3.	III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. INTERESE DE PARTICIPARE	45.000	0	0%
	2. ALTE IMPRUMUTURI	3.750	3.750	100,00 %
	TOTAL	48.750	3.750	7,69 %
4.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	16.638.986	19.898.269	119,59 %

Analizand datele prezentate privind structura activelor imobilizate, se observa o crestere a valorii acestora pe total cu 19,59% datorata punerii în functiune a unor activele corporale noi de natura instalatiilor tehnice și mașini în cursul anului 2019.

Au avut loc în anul 2019 achizitii de mijloace fixe pentru ca societatea a beneficiat de subventii pentru investitii aferent Planului de investitii aprobat în sumă de 4.408.292 lei.

În structura imobilizarilor necorporale nu exista modificări.

Imobilizările financiare au scazut cu suma de 45000 lei reprezentând anularea participării Uzinei Automecanica Moreni la capitalul social al firmei mixte romano-germană Romanian Military Vehicle Systems înființată în anul 2017 și desființată în anul 2019.

De asemenea, societatea mai prezinta în structura situatiilor financiare la 31.12.2018, creanțe imobilizate, reprezentand garantii pentru utilizare casuta postala și garantii pentru butelii Petrom în suma totala de 3.750 lei, la un nivel de 100 % fata de începutul anului.

CAPITOLUL IV - ACTIVE CIRCULANTE

Dinamica activelor circulante în exercitiul financiar analizat este prezentata în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2019	SOLD LA 31.12.2019	% 31.12.2019/ 01.01.2019
1.	I. STOCURI	5.549.176	5.675.926	102,28 %
	1. Materii prime și materiale consumabile	1.786.241	1.882.646	105,40 %
	2. Productia în curs de executie	878.350	981.937	111,79 %

	3. Produse finite și marfuri	2.884.585	2.809.638	97,40 %
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	0	1705	0 %
2	II. CREANȚE	1.939.851	882.175	45,48 %
	1. Creanțe comerciale	1.656.081	817.980	49,39 %
	2. Sume de încasat de la entitati afiliate	0	0	-
	3. Sume de încasat din interese de participare	0	0	-
	4. Alte creanțe	283.770	64.195	22,62 %
	5. Capital subscris și nevarsat			
3.	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	-
4.	IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ	16.956.102	12.204.325	71,98 %
5.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	24.445.129	18.762.426	76,75 %
6.	CHELTUIELI ÎN AVANS	8.330	10.352	124,27 %

Activele circulante au cunoscut în cursul anului 2019 o scadere cu 76,75 % pe întreaga structura.

Astfel, stocurile, care reprezinta 30,26 % din activele circulante ale societății la momentul analizei, au cunoscut o usoara crestere, pe fondul unei valori a producției în curs de executie în crestere dar și ca urmare a descarcării gestiunii unor produse finalizate și nevândute până la 31.12.2019.

Valoarea creanțelor se situează la un nivel de 45,48 % față de nivelul anului 2018, urmare facturării și încasării până la 31.12.2019 a contractelor subsecvente derulate cu unitati militare din cadrul M.Ap.N., contracte derulate prin C.N. ROMARM S.A.

Disponibilitatile banesti au scazut considerabil față de sfârșitul anului precedent urmare a plății din contul de trezorerie a investițiilor cu finantare de la buget, aprobate în BVC 2018.

Cheltuielile în avans, ca element de activ, au crescut fata de aceeași perioada a anului trecut la 124,27 %, și cuprind cheltuieli care privesc exercitiul anului viitor, cand vor fi evidentiuate în contul de profit și pierdere al societății.

CAPITOLUL V - DATORII

Având în vedere evidenta analitică și balanta de verificare de la 31.12.2019, structura conturilor de datorii se prezinta conform tabelului de mai jos, iar evolutia acestora este prezentata în comparatie cu datele furnizate de contabilitate la 01.01.2019. Trebuie făcută precizarea că datoriile societății sunt datorii pe termen scurt care trebuie platite într-o perioadă de până la un an. Societatea nu înregistrează datorii pe termen lung.

		- lei -		
Nr. Crt.	INDICATORI	SOLD LA 01.01.2019	SOLD LA 31.12.2019	% 31.12.2019/ 01.01.2019
1	I. DATORII	42.106.413	48.067.440	114,16 %
	1. Sume datorate institutiilor de credit	0	0	0
	2. Avansuri încasate în contul comenzilor	66.216	44.076	66,56%
	3. Sume datorate entitatilor din grup	1.388.000	0	0
	4. Datorii comerciale – furnizori	356.056	350.594	98,47 %
	5. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și cele privind asig. sociale	40.296.141	47.672.770	118,31 %

La 31.12.2019, comparativ cu 31.12.2018, datoriile societății au cunoscut o creștere cu 114,16 %, datorată în primul rând creșterii volumului arieratelor către bugetul consolidat al statului, atât a debitelor restante, cât și a obligațiilor fiscale accesorii aferente .

Analizând structura datoriilor, se constată că societatea nu prezintă datorii față de instituții de credit. La sfârșitul exercitiului analizat s-au înregistrat datorii reprezentând avansuri încasate în contul comenzilor în valoare de 44.076 lei, datoriile comerciale au scăzut față de nivelul înregistrat la începutul anului, pe fondul necesarului activității comerciale în a doua jumătate a anului, iar datoriile fiscale și cele privind asigurările sociale au crescut față de nivelul înregistrat la începutul anului, urmare a imposibilității plății acestora din lipsa disponibilităților banesti.

Volumul mare al datoriilor, comparat cu volumul activelor circulante, determina active circulante nete negative, care la 31.12.2019 sunt în suma de -29.294.662 lei, în creștere negativă față de cele aferente exercitiului anterior, cu 11.641.708 lei.

Activul net contabil, determinat de diferența dintre totalul activelor și totalul datoriilor curente, a crescut cu suma de 9.025.412 lei față de activul net al anului 2018, ajungând de la valoarea negativă de -1.013.968 lei, la valoarea negativă de -9.396.393 lei ceea ce relevă că volumul datoriilor nu poate fi acoperit din activele totale la 31.12.2019.

Cheltuielile fixe aferente gradului neutilizat al capacităților de producție pentru apărare la 31.12.2019 au fost calculate de filială și înregistrează valoarea de 9.478.108 lei.

Analizând tabloul Datoriilor la 31.12.2019 și având în vedere termenul de plată al acestora, s-a întocmit Situația plăților restante la 31.12.2019, care are următoarea structură și evoluție în timp:

- lei -				
Nr. Crt.	INDICATORI	PLATI RESTANTE LA 01.01.2019	PLATI RESTANTE LA 31.12.2019	% 31.12.2019/ 01.01.2019
1.	PLATI RESTANTE	39.265.442	46.339.043	118,01 %
	1. Furnizori restanți	8.590	78.273	911,21 %
	2. Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	20.095.471	24.642.105	122,63%
	3. Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	121.515	245.078	201,69 %
	4. Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	19.039.866	21.373.587	112,26 %
	5. Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	0	0	-
	6. Obligatii restante fata de alti creditor	0	0	0
	7. Credite bancare nerambursate la scadenta	0	0	-

Din situația Plăților restante se observă o creștere cu 118,01 % a plăților restante față de cele ale anului 2018, urmare a imposibilității plăților către bugete a datoriilor din cauza lipsei disponibilităților bănești, iar pe structura se constată o creștere a plăților restante la furnizori, pe fondul creșterii activității comerciale spre sfârșitul anului 2019, o creștere a datoriilor restante la bugetul asigurarilor sociale cu 122,63 %, o creștere a datoriilor restante fata de bugetele fondurilor speciale cu 201,69 % și o creștere a obligațiilor restante la bugetul statului cu 112,26 %.

Societatea nu a înregistrat la 31.12.2019 plăți restante la bugetele locale, față de instituții bancare și alti creditor.

Arieratele reprezentand debite principale la bugetul asigurarilor sociale sunt aferente obligatiilor salariale ale angajatorului, începând cu luna mai 2006. De asemenea, societatea înregistrează TVA de plată restant față de bugetul statului începând cu luna decembrie 2012.

Din lipsa de disponibilități bănești, începând cu anul 2009, societatea nu și-a onorat la plată în întregime reținerile din salariile angajaților – stopajul la sursă, cu excepția sumelor aferente asigurarilor sociale de sănătate - ceea ce a condus la creșterea masei de datorii restante.

La 31.12.2019 societatea nu prezintă în conturi din afara bilanțului datorii contingente.

CAPITOLUL VI - VENITURI ȘI CHELTUIELI

6.1. La 31.12.2019 indicatorii care caracterizează activitatea de bază desfășurată în Uzina Automecanica Moreni în exercitiul financiar analizat, detaliați și în formularul 20 – Contul de profit și pierdere din Situațiile financiare anuale, sunt prezentați în tabelul de mai jos, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

- Lei -				
Nr. Crt.	INDICATORI	AN PRECEDENT 31.12.2018	AN DE RAPORTARE 31.12.2019	% 2019/2018
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	9.559.827	11.837.194	123,82
2.	PRODUCTIA VANDUTA	9.558.650	11.833.736	123,80
3.	VENITURI DIN EXPLOATARE	13.833.313	15.968.569	115,44
4.	VENITURI DIN PRODUCTIA ÎN CURS DE EXECUTIE	-9.083	78.258	861,59
5.	VENITURI DIN SUBVENTII – Legea 232/2016	4.035.510	3.849.856	95,40
6.	VENITURI FINANCIARE	543	111	20,44
7.	VENITURI DIN DOBANZI	246	1	0,41
8.	VENITURI TOTALE	13.833.856	15.968.680	115,43
9.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	20.555.034	24.142.842	117,45
10.	CHELTUIELI MATERIALE	2.272.334	2.849.516	125,40
11.	CHELTUIELI CU ENERGIA	676.119	680.259	100,61
12.	CHELTUIELI DE PERSONAL	12.425.370	14.821.064	119,28
13.	CHELTUIELI SALARII SI INDEMNIZATII	12.172.112	14.514.450	119,24
14.	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.588.454	4.289.248	119,53
15.	CHELTUIELI FINANCIARE	15.077	30.186	200,21
16.	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	14.911	29.894	200,48
17.	ALTE CH. FINANCIARE	166	292	175,90
18.	CHELTUIELI TOTALE	20.570.111	24.173.028	117,52
19.	REZULTAT DIN EXPLOATARE	-6.721.721	-8.174.273	121,61
20.	REZULTAT FINANCIAR	-14.534	-30.075	206,93
21.	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	-6.736.255	-8.204.348	121,79
22.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-6.736.255	-8.204.348	121,79

În anul 2019, activitatea de bază definită conform cod CAEN 3040 – Fabricarea vehiculelor militare de luptă s-a desfășurat pe capacitățile producției de aparare deținute de S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA.

Indicatorii cuprinși în Contul de Profit și Pierdere pentru anul încheiat la 31.12.2019, comparativ cu situația de la 31.12.2018, se prezintă după cum urmează:

- Cifra de afaceri în creștere față de cea a anului 2018 cu 123.82 %;
- Productia vândută, sursa principală a veniturilor unei societăți comerciale cu profil producție, realizată în procent de 123.80 % față de 2018;
- Veniturile din exploatare - 115.44 %;
- Cheltuielile de exploatare - 117.45 %;
- Rezultatul din exploatare reprezintă pierdere de 8.204.348 lei,;

- Rezultatul financiar, pierdere în suma de 30.075 lei.
- Venituri totale – 115.43 % fata de anul precedent
- Cheltuieli totale – 117.52 %
- Rezultat brut - pierdere în suma de 8.204.348 lei

În anul 2019 societatea a fabricat o productie marfă de 11.459.579 lei, față de productia anului 2018 care a fost în suma de 9.131.901 lei, ceea ce a determinat o încărcare a capacitatilor de 21.82 % față de 18.20 în anul 2018.

Având în vedere rezultatele celor doua activitati, de exploatare și financiara, rezultatul brut al perioadei este pierdere, în suma de 8.204.348 lei, determinat de diferenta dintre veniturile totale realizate de 15.968.680 lei – și cheltuielile totale efectuate de 24.173.028 lei.

Rezultatul net al exercitiului a fost pierdere în sumă de 8.204.348 lei, la același nivel cu rezultatul brut, întrucat societatea nu a înregistrat în cursul anului cheltuieli cu impozitul pe profit.

6.2. Situatia rezultatului din exploatare la 31.12.2019, comparativ cu 31.12.2019, este prezentata în tabelul de mai jos:

- lei -			
Nr. crt.	INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1.	Cifra de afaceri, neta	9.559.827	11.837.194
2.	Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate (3+4+5)	8.312.927	10.346.533
3.	Cheltuielile activitatii de baza	4.292.980	5.262.361
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	58.888	80.739
5.	Cheltuielile indirecte de productie	3.961.059	5.003.433
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.246.900	1.490.661
7.	Costul productiei în curs de executie și al produselor finite existente pe stoc	1.255	140.326
8.	Cheltuielile de desfacere	0	0
9.	Cheltuielile generale de administratie	8.228.959	9.757.944
10.	Ajustari privind activele și provizioane	0	0
11.	Alte venituri din exploatare	247.059	203.261
12.	Rezultatul din exploatare (6-7+8-9-10+11)	-6.736.255	-8.204.348

Analizând structura rezultatului din exploatare, costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate este de 87,41 % din cifra de afaceri. La determinarea cheltuielilor din activitatea de bază, a cheltuielilor activitatii auxiliare și a cheltuielilor indirecte de productie care formeaza costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate, datele sunt furnizate de contabilitatea de gestiune, iar metoda utilizată pentru repartizarea cheltuielilor este metoda pe comenzi. În cadrul comenzilor sunt bine delimitate cheltuielile directe, reprezentate de consumurile de materiale directe, cât și de manopera directă și alte cheltuieli directe. Cheltuielile activitatii de baza în care sunt incluse cheltuielile directe reprezintă 50,86 % în totalul costului bunurilor vandute, iar cheltuielile indirecte aferente regiei de sectie, cat și a celei generale care contribuie la aducerea stocurilor la nivelul solicitat în contracte și distribuite asupra comenzilor de baza, reprezinta 48,35 %. Celelalte cheltuieli, reprezentand cheltuieli de exploatare ale perioadei sunt costuri aferente productiei în curs de executie și produselor finite fabricate și existente pe stoc și cheltuieli nealocate comenzilor de fabricatie, fiind aferente mentinerii în stare de functionare a capacitatii productiei de aparare, alcatuind costul subactivitatii.

Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate fiind mai mic , respectiv de 10.346.533 lei, fata de cifra de afaceri realizata de 11.837.194 lei s-a obtinut rezultat brut aferent cifrei de afaceri – profit – în suma de 1.490.661 lei.

Dup înregistrarea celorlalte cheltuieli de exploatare ale perioadei, respectiv cheltuieli aferente producției în curs de executie și produselor finite fabricate și existente pe stoc și cheltuielile indirecte și generale de administrație nealocate costului bunurilor, recunoscute ca și cheltuieli de exploatare ale anului 2019 precum și a celorlalte venituri din exploatare, s-a obtinut un rezultat negativ, respectiv pierdere în suma 8.204.348 lei.

6.3. Volumul, structura și dinamica cifrei de afaceri în exercitiul analizat sunt prezentate în tabelul de mai jos:

NR. CRT	INDICATORI	- lei -		
		EXERCITIUL PRECEDENT 31.12.2018	EXERCITIUL CURENT 31.12.2019	% 2019/2018
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	9.559.827	11.837.194	123,82
2.	PRODUCTIA SPECIALA VANDUTA LA INTERN	4.848.924	8.225.460	169,63
3.	PRODUCTIA ECONOMICA VANDUTA LA INTERN	4.710.903	3.611.734	76,67
4.	PRODUCTIA SPECIALA VANDUTA LA EXPORT	0	0	
5.	PRODUCTIA ECONOMICA VANDUTA LA EXPORT/LIVRARI INTRACOMUNITARE	0	0	
6.	VANZARI PRODUSE REZIDUALE	215.713	156.336	72,47
7.	VANZARI DIN REDEVENTE ȘI CHIRII	2.160	2.160	100,00
8.	PRESTARI SERVICII	27.551	5.814	21,10
9.	VENITURI DIN CERCETARE	0	0	
10.	VANZARI MARFURI	1.177	3.457	293,71
11.	VANZARI DIN ALTE ACTIVITATI	149.066	150.649	101,06

Din datele prezentate mai sus, se constată ca productia speciala vanduta în anul 2019 a reprezentat 69,49 % din cifra de afaceri realizata, în timp ce productia economica (civila) a fost de 30,51 %, în crestere fata de aceeași perioada a anului 2018, veniturile din vanzari de produse reziduale au reprezentat o pondere de 1.32 % în cifra de afaceri, veniturile din prestari servicii au reprezentat 0.05 % din cifra de afaceri, iar restul componentelor – venituri din chirii, venituri din vânzarea mărfurilor, venituri din activități diverse au reprezentat o pondere mica în veniturile obtinute.

În anul 2019 cifra de afaceri obtinută, în crestere față de cea a anului precedent cu 123.82 %, marchează o usoara imbunatatire a situatiei economico-financiare fata de perioada precedenta, urmare a încheierii și realizarii până la sfârșitul anului de contracte subsecvente cu unitati militare din cadrul M.Ap.N. în baza acordurilor cadru încheiate în cursul anului, având ca obiect mentenanță asimilată unei reparatii capitale și furnizare piese schimb pentru transportoare amfibii blindate aflate în dotarea armatei romane mai mari față de anul precedent. Totuși, cifra de afaceri obtinută s-a situat sub necesarul determinat prin capacitatea construita a societății. Aceasta situatie s-a repercutat negativ asupra activitatii, fiind reflectata în pierderea cumulata din anii precedenti înregistrata și în acumularea datoriilor restante în cursul perioadei analizate.

Premisa pentru îmbunatatirea situatiei financiare a societății ar fi cresterea substantiala a productiei speciale (pentru care a și fost construita societatea), prin încarcarea ritmică cu contracte și comenzi care să asigure pe tot parcursul anului o mai buna utilizare a capacităților de productie de apărare existente, o mai buna utilizare a fortei de munca specializate de care dispune societatea, dar și o mai eficientă repartizare a cheltuielilor indirecte de productie.

6.4 Situatia realizarii indicatorilor economico-financiari prevazuti în Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2019, prin Ordinul 184/3765/1739/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 1026/20.12.2019 este prezentata în tabelul de mai jos:

- mii lei-				
NR. CRT.	INDICATORI	BUGET APROBAT 2019	REALIZAT LA 31.12.2019	% REALIZAT/ BUGET
1	CIFRA DE AFACERI	26189	11838	45,20
2	VENITURI TOTALE	31120	15969	51,31
2.1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	31118	15969	51,32
2.1.1	PRODUCTIA VANDUTA	26179	11834	45,20
2.1.2	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	10	4	40,00
2.1.3	PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	25	0	0,00
2.1.4	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE	500	78	15,60
2.1.5	ALTE VEN. DIN EXPLOATARE	4404	4053	92,03
*	Din care: Venituri din subventii conf. Legii 232/2016	3989	3850	96,52
2.2.	VENITURI FINANCIARE	2	0	0,00
3	CHELTUIELI TOTALE	28130	24173	85,93
3.1.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	28110	24143	85,89
3.1.1.	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	8651	4866	56,25
3.1.1.1	CHELTUIELI CU STOCURI	7454	3533	47,40
3.1.1.2	CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI	10	15	150,00
3.1.1.3.	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE	1187	1318	111,04
3.1.2.	CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE ȘI VARSAMINTE ASIMILATE	150	136	90,67
3.1.3	CHELTUIELI DE PERSONAL	15419	14965	97,06
3.1.3.1.	SALARII BRUTE, TOTAL, din care:	10737	10531	98,08
3.1.3.2	BONUSURI	1220	1031	84,51
3.1.3.3	ALTE CHELT.DE PERSONAL, din care :	4119	3928	95,36
*	Cheltuieli aferente salariilor suportate din Legii 232/2016	3989	3850	96,52
3.1.3.4	CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTULUI DE MANDAT ȘI ALTOR ORGANE DE CONDUCERE ȘI CONTROL	290	284	97,93

3.1.3.5	CHELTUIELI AFERENTE OBLIGATII LA BUGETE	273	222	81,32
3.1.4	ALTE CHELTUIELI DIN EXPL, din care :	3890	4176	107,35
*	Cheltuieli cu majorari și penalitati	2100	2487	118,43
**	Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	1600	1537	96,06
***	Ajustari și deprecieri pt provizioane	0	-37	
3,2	CHELTUIELI FINANCIARE	20	30	150,00
4	REZULTAT BRUT	2990	-8204	-274,38
4,1	REZULTAT DIN EXPLOATARE	3008	-8174	-271,74
4,2	REZULTAT FINANCIAR	-18	-30	166,67
	DATE DE FUNDAMENTARE			
5	NUMAR MEDIU TOTAL PERSONAL	323	281	87,00
5,1	NUMAR MEDIU DIN ACTIVITATE	235	191	81,28
5,2	NUMAR MEDIU PERS. ÎN NUCLEU	84	84	100,00
5,3	NUMAR MEDIU CM ÎN CAS	4	6	150,00
6	CASTIGUL MEDIU REALIZAT (LEI/PERS)	3737	4532	121,27
7	PRODUCTIVITATEA MUNCII (LEI/PERS)	115	63	54,78
8	CHELTUIELI LA 1000 LEI VENITURI TOTALE	904	1514	167,48
9	PLATI RESTANTE	27485	46339	168,60
10	CREANȚE RESTANTE	135	72	53,33
11	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	30525	4841	15,86
11,1	SURSE PROPRII	16431	4841	29,46
11,2	ALOCATII BUGETARE	0	0	
11,3	ALTE SURSE (credite de angajament)	14094	0	0,00
12	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	16431	4841	29,46

Din analiza indicatorilor realizati și a celor prevăzuti în BVC pentru anul 2019 se constată următoarele:

- realizarea cifrei de afaceri în procent de 45,20 %;
- realizarea veniturilor totale în procent de 51,31 %,
- realizarea veniturilor din exploatare în proportie de 51,32 %,
- realizarea productiei vandute în procent de doar 45,20 %, fiind indicatorul de bază pentru activitatea de exploatare, se datorează nerealizării programului de productie pe care a fost fundamentat BVC 2019.
- realizarea cheltuielilor totale în procent de 85,93 %,
- realizarea cheltuielilor de exploatare în proportie de 85,89 %

Cheltuielile totale înregistrate în anul 2019, având un nivel mai mare decat cel al veniturilor totale, indică obtinerea unui pierderi în suma de 8.204 mii lei în exercitiul analizat, datorată în principal pierderii înregistrate din activitatea de exploatare, în suma de 8.174 mii lei

- realizarea cheltuielilor de personal în procent de 97,06 % , a salariilor brute în proporție de 98,08 % și a castigului salarial mediu brut în proporție de 121,27 % indica încadrarea în nivelul acestui tip de cheltuieli aprobate prin BVC 2019.

- depășirea plăților restante cu 168,60 % fata de nivelul aprobat prin BVC. Acumularea accelerată de obligații accesorii aferente arieratelor înregistrate către bugetul consolidat al statului, precum și neasigurarea pe tot parcursul anului a unei încărcări corespunzătoare cu contracte și comenzi au condus la creșterea considerabilă a datoriilor restante și situarea cu mult sub prevederile BVC aprobat în 2019 la acest indicator;

Societatea Uzina Automecanica Moreni SA, filială a CN ROMARM SA, societate care deține capacități exclusiv militare, s-a confruntat în ultimii ani cu o situație economico-financiară deosebit de dificilă care a condus la acumularea de arierate .

La data de 31.12.2019 Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. înregistrează datorii totale în suma de 48.067 mii lei, din care plăți restante totale în sumă de 46.339 mii lei. Față de nivelul plăților restante înregistrate la data de 31.12.2018, respectiv suma de 39.265 mii lei, plățile restante sunt depășite cu suma de 7.074 mii lei. Creșterea valorii plăților restante în anul 2019 cu suma de 7.074 mii lei față de nivelul realizat la data de 31.12.2019, se datorează pe de o parte, întârzierilor apărute în încheierea contractelor cu specific militar, care reprezintă ponderea majoritară în cifra de afaceri preconizată pentru anul 2019 în Bugetul de Venituri și Cheltuieli. Astfel, s-a realizat o cifră de afaceri cu caracter special ce reprezintă 69,49 % din cifra de afaceri totală realizată. Creșterea volumului plăților restante, în anul 2019, s-a realizat în condițiile nealocării în bugetul M.Ap.N. a sumelor necesare și prevăzute în Acordul Cadru nr. A4102/18.12.2018 încheiat de societatea noastră și aflat în derulare pe perioada 2018-2022. Precizăm că, acordurile subsecvente încheiate în perioada 2014-2018 au avut o valoare foarte mică, reprezentând 28,11 % din valoarea Acordului Cadru nr. A5477/08.08.2014 căruia i-a expirat valabilitatea în luna august a anului 2018. Pe de altă parte, o cauză a creșterii plăților restante în anul 2019 a fost reprezentată de reducerea sumelor cuvenite în baza Legii 232/2016 privind industria de apărare pentru protecția personalului. Motivul principal al creșterii valorii plăților restante îl reprezintă dobânzile și penalitățile calculate și transmise de ANAF, care înregistrează lunar valoarea de 200000 -220000 lei.

De asemenea, la acumularea permanentă a plăților restante a contribuit nerespectarea următoarelor prevederi legale :

1. în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3) din H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, "finanțarea programelor de conservare a capacităților de producție pentru apărare fără încărcare la pace, stabilite cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, se va realiza de la bugetul de stat ", fapt care nu s-a concretizat în realitate decât în mică măsură în anii 2007 și 2008, alocându-se sume modice de 20 mii lei și 30 mii lei pentru conservare utilaje și securizare active, ceea ce a făcut ca Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. să acumuleze datorii la bugetul statului fiind nevoită să aloce sume din sursele proprii pentru întreținerea capacităților de producție care este aferentă exclusiv producției militare, cu consecința acumulării de datorii la bugetul statului.

2. de asemenea, la art. 8, alin. (4) din actul normativ menționat, se precizează următoarele: "cheltuielile fixe aferente gradului de neutilizare a capacităților de producție pentru apărare [...] se suportă de la bugetul statului [...]", fapt care nu s-a întâmplat.

3. în conformitate cu prevederile art. 9. alin.(2) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, "Fondurile necesare activităților de conservare parțială sau totală și securizare a capacităților se asigură din surse proprii ale operatorilor economici și în completare de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, pe baza planurilor anuale de pregătire a economiei naționale pentru apărare, elaborate de autoritatea de specialitate în conformitate cu propunerile ministerului de resort și puse în aplicare conform legii." Trebuie menționat că, din motive independente de nivelul de decizie al societății, de la data aprobării legii până în prezent, nu au fost înregistrate alocări de sume de la buget cu această destinație.

La data de 31.12.2019 societatea se înregistrează cu cheltuieli convențional constante (fixe) aferente gradului neutilizat al capacităților de producție pentru apărare în sumă totală de 94.741 mii lei, sumă superioară plăților restante înregistrate de societate la această dată, de 46.339 mii lei, ceea ce înseamnă că societatea a suportat parțial, din surse proprii, pe seama veniturilor obținute din activitățile derulate în perioada 2001-2019, aceste cheltuieli.

Dacă prevederile legale, mai sus menționate, ar fi fost respectate, Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. nu ar fi prezentat datorii restante având în vedere chiar și anularea datoriilor de care Societatea a beneficiat în anul 2014 în baza OUG 25/2014, și ar fi avut la dispoziție fonduri pentru finanțarea curentă a activității.

Cheltuieli convențional constante 2001-2019	=	94.741 mii lei
Datorii anulate conform OUG 25/2014	=	23.728 mii lei
Datorii restante la 31.12.2019	=	<u>46.339 mii lei</u>
Diferența	=	24.674 mii lei

Tot la acumularea de arierate a contribuit și întreruperea finanțării Programului național de cercetare-dezvoltare de interes strategic „Transportor blindat pentru trupe 8x8”, aprobat prin HG 395/2011, program derulat între Ministerul Apărării Naționale și Agenția de Tehnică și Tehnologii Militare și C.N. Romarm S.A.-Filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A.

Menționăm că, prin HG 395/2011 a fost alocată de la bugetul de stat suma de 2.000 mii lei pentru anul 2011, fiind realizată etapa I - Proiectare, Modelare, Simulare prototip de cercetare.

În perioada 2012-2019 nu au fost alocate fonduri din surse bugetare. Din surse proprii, S. Uzina Automecanica Moreni S.A. a realizat activitățile de execuție a unui șasiu și a unei carcase lestate, testarea nivelului de protecție la mine a acestora în poligon, execuție prototip și testarea nivelului de protecție la mine a acestuia, activități pentru care filiala a cheltuit suma de 408 mii lei.

De asemenea, la masa datoriilor restante se adaugă cheltuieli cu penalități și dobânzi de întârziere aferente datoriilor restante din sold înregistrate către bugetul consolidat al statului, creștere care va trebui acoperită din activitatea curentă.

Menționăm că, o reducere reală a plăților restante se va putea efectua în condițiile în care se vor respecta, prevederile acordului cadru încheiat cu M.Ap.N. care este principalul beneficiar al produselor și serviciilor noastre, și prevederile H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM – S.A., cu modificările și completările ulterioare.

- creanțele restante s-au situat la un nivel de 53,33 % fata de nivelul aprobat în BVC;
- nivelul de realizare a productivității muncii a fost de 54,78 % , consecinta a nerealizării veniturilor propuse în BVC aprobat 2019 ;
- realizarea unei cheltuieli la 1.000 lei venituri totale de 1514 lei, indica obtinerea unui rezultat negativ în exercitiul analizat, cu veniturile mai mari fata de cheltuielile realizate.

Nivelul indicatorilor realizați, comparativ cu indicatorii aprobați în BVC 2019, arată ca, nivelul veniturilor situate sub cel al cheltuielilor realizate în anul 2019 și totodată, situate mult sub necesar, au condus la obținerea unui rezultat negativ. Consecinta veniturilor insuficiente se reflecta în creșterea plăților restante. O majorare a veniturilor din producția vândută nu a fost posibilă în condițiile crizei economice

existente atât la nivelul țării, cât și la nivel mondial, contractele, atât pentru producția civilă, cât și pentru producția militară situându-se la un nivel inferior celui necesar.

Având în vedere prevederile contractului de mandat al directorului general, nr. 1352/19.11.2012, prelungit prin acte adiționale s-au întocmit Criteriile și Obiectivele de performanță pentru directorul general pentru anul 2019.

Criteriile și obiectivele de performanță, incluse în Anexa 2 la contractul de mandat al directorului general au fost aprobate în Consiliul de Administrație în ședința din data de 17.01.2020. Prin compararea indicatorilor realizați cu cei aprobați în BVC aprobat 2019, s-a stabilit un grad de îndeplinire a obiectivelor de performanță de 90,05 %.

6.5 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2019

În tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii economico-financiari, calculați pe baza informațiilor prezentate în bilanț și în contul de profit și pierdere, care caracterizează activitatea desfășurată în anul 2019 și anume: indicatorii de lichiditate, indicatorii de gestiune, indicatorii de profitabilitate și indicatorii de risc.

		Situații financiare la 31.12.2018	Situații financiare la 31.12.2019	Valori optime
I.Indicatori de lichiditate				
1.Lichiditate generală	Active circulante / Datorii curente	0.58	0.39	>1 (1.2 – 1.8)
2.Lichiditate imediată	Active circulante- Stocuri / Datorii curente	0.45	0.27	>0.6 (0.65 – 1)
3.Solvabilitate globală	Active totale / Datorii totale	0.98	0.80	Valoare maximală (>2)
4. Rata solvabilității sau rata de autofinanțare a activelor	Capital propriu / Total active	- 0.04	- 0.25	>0.3 (0.4 – 0.8)
II.Indicatori de gestiune				
1.Viteza de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă / Stoc mediu global	1.72	2.11	De câte ori stocul a fost rulat
2.Numărul zile de stocare	(Stoc mediu / cifra de afaceri) x 365	213	173	Nr. de zile în care bunurile sunt stocate în unitate
3.Viteza de rotație a debitelor Clienti	(Sold mediu Clienti / Cifra de afaceri) x 365	61.81	38.14	Nr. zile până la data la care debitorii clienți își achită datoriile
4.Viteza de rotație a creditelor Furnizori	Sold mediu Furnizori / cifra de afaceri x 365	15.21	10.89	> viteza de rotație a debitelor client
5.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.57	0.59	Valoare maximală
6.Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale	0.23	0.31	Valoare maximală

III.Indicatori de profitabilitate				
1.Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul înainte de platii dobanzii și a impozitului pe profit / (capital propriu+capital imprumutat)	-	-	> 0.5
2.Marja bruta din vanzari	Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100	-70.46	-69.31	> rata inflatiei
IV.Indicatori de risc				
1.Gradul de îndatorare curent	Datorii curente/active curente	1.72	2.56	<0.5
2.Gradul de îndatorare	(Capital imprumutat / Capital propriu) x 100	0	0	< 30%
3. Rata capitalului propriu	Capitalul propriu/Active imobilizate	-0.9	-0.49	Valoare maximala
4. Securitate financiara	Capitaluri proprii/Datorii curente	-0.04	-0.20	Valoare maximala

Indicatorii economico – financiari analizati în tabelul de mai sus prezinta:

I. Indicatori de lichiditate reflecta proprietatea activelor circulante de a se transforma în bani , de a deveni lichide într-un termen scurt pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Indicatorii de lichiditate se situeaza mult sub limitele optime și reflecta dificultatile privind plata la scadenta a datoriilor.

Indicatorii de solvabilitate :

Solvabilitate globala - (0.80) reflecta capacitatea activelor de a acoperi integral datoriile în situatia lichidarii afacerii. Indicatorul se situeaza mult sub nivelul optim, apreciat a fi o valoare egala cu 2.

Rata solvabilitatii sau rata de autofinantare a activelor are valoare negativa, datorita faptului ca societatea înregistreaza capitaluri proprii negative. Indicatorul reflecta masura în care activele societății sunt finantate din capitalurile proprii.

II. Indicatorii de gestiune

Viteza de rotatie a stocurilor arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar. Acest indicator a cunoscut o evolutie negativa, înregistrandu-se o scadere a vitezei de rotatie a stocurilor.

Viteza de rotatie a clientilor reflecta numarul de zile în care societatea își recupereaza creanțele. Durata medie pentru imobilizarea creanțelor este de 38.14 zile, situandu-se la un nivel superior nivelului duratei medii de utilizare a obligatiilor fata de furnizor care este în valoare de 10.89 zile, ceea ce pune în evidenta o situatie nefavorabila.

Viteza de rotatie a furnizorilor exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate și a activelor totale evalueaza cifra de afaceri generata de activele imobilizate, respectiv de activele totale.

III. Indicatorii de profitabilitate nu se afla la un nivel optim, în cursul exercitiului financiar înregistrandu-se pierdere.

Rentabilitatea capitalului angajat reflecta rezultatul obtinut din banii investiti de actionari și de creditorii pe termen mediu și lung.

Marja brută din vânzări exprimă partea din rezultat pe care o aduce fiecare unitate monetară a cifrei de afaceri.

IV. Indicatorii de risc

Gradul de îndatorare curent - reflectă finanțarea societății din alte surse decât capitalurile proprii. Societatea își asigură sursele necesare desfășurării activității prin creditul comercial obținut de la furnizori, dar preponderent prin plata cu întârziere a obligațiilor către bugetul de stat consolidat.

Gradul de îndatorare al capitalului propriu exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat cu termen de rambursare mai mare de un an în capitalurile proprii și reflectă structura de finanțare a societății din împrumuturi la încheierea exercitiului financiar. Gradul de îndatorare al capitalului propriu înregistrat de societate la 31.12.2019 este zero, societatea neavând capital împrumutat cu termen de rambursare mai mare de un an la sfârșitul exercitiului financiar.

Indicatorii rata capitalului propriu, respectiv securitate financiară au valori situate cu mult sub limitele optime, ceea ce indică dificultățile economico-financiare cu care se confruntă societatea, fiind necesare măsuri de îmbunătățire a managementului, precum și organizarea societății în ansamblu, toate acestea corelate cu un plan de afaceri bine fundamentat pe programe de producție adaptate capacităților în funcțiune ale societății.

CAPITOLUL VII. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE

Nr. crt	Denumire firma	Sume nedecontate la data de 01.01.2019 lei	Tranzactii efectuate în anul 2019		Sume nedecontate la data de 31.12.2019 lei
			Intrări lei	ieșiri lei	
	CUMPARARI				
1	Romarm Bucuresti facturi de comisioane, dobanzi, etc	10811,52	56078,17	65580,69	1309,00
2	U.M.Mija, facturi prestari servicii, achizitii diverse repere	7384,45	136594,23	136594,23	7384,45
I	TOTAL CUMPARARI	18195,97	192672,40	202174,92	8693,45
	VANZARI				
1	Romarm Bucuresti - derulare contracte produse speciale, încheiate cu unitati militare, prin C.N. ROMARM S.A. și alte contracte productie civila încheiate prin Romarm Bucuresti	881,07	9728111,70	9240458,68	488534,09
2	UM Mija- productie civila	0	587,67	557,92	29,75
II	TOTAL VANZARI	881,07	9728699,37	9241016,60	488563,84
III	FINANTARI C.N.Romarm Bucuresti- Contracte de împrumut	1388000,00	2860000,00	4248000,00	0

sold initial ctr. nr.: 3/14.02.2018=650000; 6/19.11.2018=238000; 8/13.12.2018=500000. Intrări an 2019, ctr.nr.: 2/23.01.2019=620000; 3/21.02.2019=520000; 6/21.03.2019=720000; 9/22.04.2019=500000; 11/27.06.2019=500000				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1407077,04	12781371,77	13691191,52	497257,29

Tranzacțiile cu părțile afiliate prezentate se referă la tranzacții efectuate cu societatea mama - C.N. ROMARM S.A. București și cu filialele din cadrul grupului în cursul anului 2019. Acestea cuprind cumpărări și vânzări efectuate de Soc. Uzina Automecanica S.A. Moreni cu societățile din cadrul grupului sau derulate prin societatea mama și finanțări acordate de societatea mama.

CAPITOLUL VIII. SITUATIA CREDITELOR CONTRACTATE IN ANUL 2019

În cursul anului 2019 societatea nu a contractat împrumuturi bancare, astfel că nu prezintă astfel de datorii în situațiile financiare întocmite la 31.12.2019.

CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

În anul 2019 societatea a desfășurat activități de cercetare dezvoltare pe baza de contracte de finanțare pentru proiecte din planul sectorial de cercetare dezvoltare, după cum urmează :

Contract de finanțare pentru proiectul " TRANSPORTOR BLINDAT PENTRU TRUPE TBT 8x8", din Programul Multianual Național de Cercetare-Dezvoltare de Interes Strategic, încheiat între A.C.T.T.M. București, în calitate de autoritate contractantă și C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI, în calitate de contractor. În acest contract societatea are calitatea de partener.

Din lipsa finanțării, finalizarea proiectului a fost prelungită prin actul adițional nr. 9 din 31.10.2019, până la 15.12. 2020.

În 2019 s-au deschis următoarele comenzi interne în cadrul Compartimentului Cercetare-Dezvoltare:

- Realizarea a două bucăți prototip Turelă RCWS – RO – M ANUBIS(cd. 33004)
- S.D.V.- pentru reparații și mentenanță (cd.55504)

CAPITOLUL X. ACTIUNI IN VEDEREA PRIVATIZARII IN ANUL 2019

Actiunea de privatizare a societății a început cu publicarea în ziarul ADEVARUL din data de 21.06.2004 a listei nr. 6 cu societățile care se privatizează, UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA fiind la poziția 7.

De la acest moment s-au primit scrisori de intenție de la 7 (sapte) societati comerciale.

În baza Ordinului nr. 636/14.09.2006 al Ministrului Economiei și Comerțului s-a dispus ca metoda de privatizare a societății să se realizeze prin vânzare de acțiuni prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătățite și irevocabile, cu îndeplinirea unor criterii de precalificare.

După publicarea Anunțului privind Oferta de vânzare a pachetului de acțiuni detinut de CN ROMARM SA la filiala S Uzina Automecanica Moreni SA, având termen limită de depunere, de către potențialii ofertanți a documentelor de participare la negociere, data de 08.01.2007, ora 10,00 a fost achitată contravaloarea Dosarului de prezentare de către un singur potențial ofertant: SC CUPROM SA. Până la termenul limită de depunere, Dosarul de prezentare nu a fost ridicat de la CN ROMARM SA și nu a fost depusă documentația de participare la privatizare.

În baza OUG 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, CN ROMARM SA împreună cu filialele sale au intrat în componenta AVAS. Începând cu 01.01.2007, AVAS preia și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea și, după caz, lichidarea societăților și companiilor naționale și a filialelor acestora. La art.1, alineatul 2 din OUG 101/2006 se precizează: Procedurile de privatizare aflate în desfășurare la data comasării vor fi respectate de c AVAS, cu respectarea tuturor etapelor parcurse.

Întrucât în luna iunie 2007 Compania World Business Opportunities Ltd. din Israel și-a exprimat intenția de a achiziționa întreg pachetul de acțiuni detinute de CN ROMARM SA la S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA, s-a dispus actualizarea datelor din Raportul de evaluare al societății. Raportul de evaluare reactualizat a fost analizat de conducerea filialei și transmis la companie în vederea analizei și avizării.

Fata de acțiunile de mai sus, privind privatizarea societății, din anul 2008 nu s-au întreprins acțiuni suplimentare care să completeze dosarul de privatizare a S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA.

În anul 2009, prin reorganizarea și funcționarea Ministerului Economiei, urmare a HG 1720/30.12.2008, în urma căreia CN ROMARM SA și filialele sale au trecut din subordinea AVAS în subordinea Ministerului Economiei, prin adresa 41/09.01.2009 CN ROMARM SA a dispus sistarea tuturor acțiunilor de privatizare până la noi dispoziții.

CAPITOLUL XI. MASURI DIN PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE ÎN ANUL 2019

Prin Programul de restructurare, întocmit în anul 2017 aprobat în ședința Consiliului de administrație din data de 20.12.2017 și transmis la C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI cu adresa 45/10.01.2018, S UZINA AUTOMECHANICA MORENI SA și-a asigurat punerea în aplicare a obiectivului de bază, și anume **acela de mentinere în funcțiune a capacității de fabricație a transportoarelor blindate pe roți și a pieselor de schimb pentru transportoarele blindate aflate în dotarea armatei.**

Având în vedere evoluția pe plan mondial a vehiculelor blindate pe roți, pentru atingerea scopului, S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A își propune să fabrice și să comercializeze produse moderne, ecologice, cu o mobilitate și o protecție mărită a personalului de la bordul vehiculului, să mențină în stare de bună funcționare echipamentele tehnologice din dotare, precum și forța de muncă existentă în societate.

CAPITOLUL XII. POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

În anul 2019, S Uzina Automecanica Moreni SA și-a desfășurat activitatea în baza Autorizației de Mediu nr. 8601 din 04.10.2011, revizuită cu valabilitate 04.10.2021 și a Autorizației de Gospodărirea Apelor nr. 73 / 13.11. 2019 cu valabilitate până la 15.11.2022.

În cursul anului 2019, compartimentul de protecția mediului a desfășurat activități de întocmire și raportare a unor situații specifice, către:

1. Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița:

- „Situația privind gestionarea colectării deșeurilor” – lunar;
- „Situația gestionării uleiurilor uzate, a acumulatorilor uzați și a anvelopelor uzate” – lunar;
- „Inventarul de emisii în aer – completarea chestionarelor online, după înregistrarea în Sistemul Integrat de Mediu (surse ardere mică putere – punctuale, procese – producție – metalurgie, trafic intern – utilaje – vehicule, aplicare vopsele, degresare solvenți) – aferente anului 2019”;
- „Situația indicatorilor de calitate din ape uzate menajere și tehnologice, conform autorizației de mediu” – trimestrial;
- „Situația gestionării uleiurilor uzate aferentă perioadei 01.01 ÷ 31.12.2019” – anual;
- „Raportarea datelor privind generarea și gestionarea deșeurilor în SIM (sistemul integrat de mediu) – sesiunea 2019”;
- „Actualizare Inventar național care utilizează substanțe ca atare (substanțe chimice periculoase) – introducerea datelor în cadrul aplicației SIM, aferente anului 2019”;
- „Efectuarea de măsurători privind poluanții atmosferici (pulberi – cabina de sablaj cu alică și nisip), cu o firmă autorizată (APM DB), conform autorizației de mediu, aferentă anului 2019” – anual;
- „Raportare situație factori de mediu – emisii specifice din instalații tehnologice (frecvența de măsurare – anual), în conformitate cu prevederile autorizației de mediu, aferentă anului 2019”.

2. Direcția Regională de Statistică Dâmbovița:

- „Cercetare statistică – Cheltuielile pentru protecția mediului în întreprinderi în anul 2018”.

3. Agenția Națională Antidrog – București:

- „Raportare pentru procurare și utilizare precursori în anul 2018 – 2019”;

4. C.N.Romarm S.A. București:

- În vederea îmbunătățirii activității pe linie de Protecția Mediului, C.N.Romarm S.A. București a transmis un program de monitorizare a problemelor existente, astfel:
 - modul de aplicare a prevederilor OUG nr.195/2005 cu privire la protecția mediului, OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, OU nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, HG nr.804/2007;
 - modul de organizare a activității de protecția mediului (poziția în structura organizatorică în raport cu prevederile actelor normative, structură de personal, atribuții exclusive, etc.);
 - stadiul elaborării și implementării Sistemului de Management de Mediu, având ca sistem de referință SR EN ISO 14001 / 2015;
 - stadiul obținerii autorizațiilor specifice activității de protecția mediului;
 - organizarea activităților în care sunt utilizate substanțele periculoase;
 - modul de gestionare și valorificare / eliminare a deșeurilor.

La nivelul societății se ține evidența deșeurilor de orice tip, inclusiv a celor periculoase, depozitarea acestora făcându-se pe categorii, conform legislației în vigoare. Deșeurile feroase și neferoase sunt valorificate prin intermediul Biroului Vânzări, de către firme specializate și autorizate.

A fost menținut Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, SSM, cu respectarea standardului SR EN ISO 14001:2015.

Organismul de certificare PARTNER CERT a confirmat respectarea cerințelor standardului SR EN ISO 14001:2015, cu ocazia efectuării auditului de supraveghere a sistemului de management de mediu, audit derulat în perioada 10 – 11 decembrie 2019 (Certificat nr.160M).

CAPITOLUL XIII. ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Activitatea comercială în anul 2019 s-a axat pe două direcții de activitate:

- producția militară:
 - o pentru intern;
 - o pentru export.
- producția civilă.

Principalele contracte militare au constat în reparații transportoare blindate pe roți și piese de schimb pentru acestea, după cum urmează:

NR.CRT	BENEFICIAR	VALOARE CONTRACTATA LEI	VALOARE REALIZATA LEI	VALOARE REST DE REALIZAT
1	U.M. 01394 BUCOV	7.561.287,57	7.561.287,57	0,00
2	U.M. 01558 TÂRGOVIȘTE	530.835,59	530.835,59	0,00
3	U.M. 01812 MOARA VLĂSIEI	10.362,00	10.362,00	0,00
4	U.M. 01369 CLUJ	316.951,78	316.951,78	0,00
TOTAL VALOARE FARA T.V.A.		8.419.436,94	8.419.436,94	0,00

Având în vedere obiectul principal de activitate precum și tehnologia și structura organizatorică a societății, aceasta trebuie să fie principala activitate a societății, motiv pentru care s-au încheiat următoarele acorduri cadru:

NR. CRT	BENEFICIAR	OBIECTUL ACORDULUI CADRU	VALOARE LEI ACORD CADRU	VALOARE REALIZATĂ	VALOARE REST DE REALIZAT	VALABILITATE ACORD CADRU
1	U.M. 01369 Cluj	Mentenanță M.L.V.M	30.260.000,00	316.951,78	29.943.048,22	29.12.2019
2	U.M. 01558 Târgoviște	Piese de schimb transportoare	852.147,08	85.2147,08	0,00	17.01.2020
3	U.M. 01394 Bucov	Mentenanță transportoare	69.341.341,80	7.561.287,57	61.780.054,23	20.12.2022

Din păcate, deși politic s-a decis majorarea bugetului M.Ap.N. la 2% din P.I.B, practic această decizie nu a condus la reluarea producției de transportoare blindate pe roți, conform obiectului principal de activitate, armata decidând să cumpere transportoare din import în colaborare cu fabrica de tancuri UM București.

În domeniul producției civile s-au contactat noi clienți și s-a continuat colaborarea cu clienții cu care s-a mai colaborat anterior.

Principalele contracte civile în anul 2019 au fost:

NR.CRT	BENEFICIAR	VALOARE CONTRACTATA LEI	VALOARE REALIZATA LEI	VALOARE REST DE REALIZAT
1	S.C. ORION S.A. SLOBOZIA	2.031.736,90	2.031.736,90	0,00
2	S.C. MECAROM DOTCOM LTD PITESTI	1.306.157,58	740.933,72	565.223,86
3	S.C. NOVA PROMPT S.R.L. BUCURESTI	2.160,00	2.160,00	0,00

4	S.C. ALFA ROM S.R.L.	19593,88	19593,88	0,00
5	S.C. ROMMETALCOM S.R.L.	173209	147737	25.472,00
6	S.C. GLOBAL ENT S.R.L. ARICESTI	33882,14	33882,14	0,00
7	S.C. SEGULA S.R.L.	317880,18	317880,18	0,00
8	S.C. ROPAINT TRADE S.R.L.	26488,48	26488,48	0,00
9	S.C. PHOENIX S.R.L. MORENI	86,72	86,72	0,00
10	S.C. VIROMEC S.R.L. TARGOVISTE	2932	2932	0,00
11	S.C. FERRO S.R.L. DOICESTI	29309,42	29309,42	0,00
12	S.C. FARTEC S.R.L. BRASOV	16646,17	16646,17	0,00
13	S.C. NIKRA S.R.L. PITESTI	4591	4591	0,00
14	UZINA MECANICA MIJA S.A.	612,57	612,57	0,00
15	I.L. STOICA TAMARA	2838	2838	0,00
16	S.C. TRICON S.R.L. MORENI	28248	20048	8.200,00
17	S.C. PROOPTICA SA.	11143,88	11143,88	0,00
18	SPITALUL MUNICIPAL MORENI	7431	7431	0,00
19	C.N.R- DESIGNERGY INCHIRIERE SAUR	7644	7644	0,00
20	S.C. DIP. S.R.L. PUCIOASA	16249,7	16249,7	0,00
21	S.C. STIMPEX S.A. BUCUREȘTI	5094,84	5094,84	0,00
22	DIRECTIA GENERALA LOGISTICA BUC.	4118	4118	0,00
VALOARE FARA T.V.A.		4.203.377,20	3.604.481,34	598.895,86

De remarcat că activitatea de contractare construcții sudate pentru producția civilă a dus la o creșterea a comenzilor și contractelor, față de 2018.

În vederea susținerii activității comerciale au fost contactați furnizori noi și s-au asigurat toate cerințele producției și de întreținere.

Cu toate acestea, având în vedere structura organizatorică și tehnologică a societății capacitatea de producție civilă a uzinei nu poate acoperi în totalitate cheltuielile societății, fiind necesare activități de promovare către M.Ap.N. și alți factori de decizie în vederea creșterii activității pentru producția militară.

De asemenea, un impediment în dezvoltarea activității de contractare civilă este faptul că uzina noastră nu are un produs propriu civil ci execută prestări de servicii în domeniul construcțiilor sudate pentru care nu are capacități mari, iar contractele nu au valori mari sau volume care să se contracteze pe perioade lungi.

În 2019 s-au continuat activitățile de promovare la export a produselor militare, activitate care a fost mult diminuată, în special datorita faptului ca MAPN a decis sa cumpere transportoare de la alte firme.

CAPITOLUL XIV. SITUAȚIA LITIGIILOR (PATRIMONIALE, COMERCIALE SAU SPECIALE)

I. CAUZE CIVILE ÎN CALITATE DE PÂRÂTĂ SOCIETATEA

Nr. crt.	Partile în litigiu	Obiectul dosarului	Valoare litigiu (lei)	Stadiul dosarului	Nr. dosar
1	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Dobrescu Ion reclamant.	litigiu de munca declaratii rectificative	-	judecata	39/120/2020
2	S.Uzina Automecanica Moreni S.A.pârâtă Haitomic Adrian,	litigiu munca grupa de munca	-	judecata	4392/120/2019

	Haitomic Claudia reclamant				
3	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Nicolae Elena etc. reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	3427/120/2019
4	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. parat Gheorghe Stefan etc. recl.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	443/120/2019
5	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Sindicat Dreptatea pt. fosti salariați recl.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	3660/120/2019
6	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Sindicat Dreptatea pt. fosti salariați recl.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	3659/120/2019
7	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Gerosanu I, Tache D. etc. reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	3942/120/2019
8	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Sindicat Dreptatea pt. fosti salariați reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	1811/120/2019
9	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Cristescu M, Dinu C. etc. reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	4468/120/2019
10	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Matei Ghe reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	4401/120/2018
11	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Pavel Dragan, Matei F. etc. reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	127/120/2019
12	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Sandu V, Neacsu M. etc. reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	1481/120/2019
13	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Moisescu L, Stoica M etc. reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	1492/120/2019
14	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Cocos M, Codroiu I.etc. reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	5221/120/2019
15	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Pavel Ghe. etc. reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	3189/120/2019
16	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Voicu V, Voicu E, etc. reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	2899/120/2019
17	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. pârâtă Mitrescu C. etc. reclam.	litigiu de munca grupa de munca	-	judecata	421/105/2019

ÎN CALITATE DE RECLAMANTĂ SOCIETATEA

1.	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. Casu Vasile și Iordache Vasile	pretentii	Suma de recuperat 12 864,18 lei s-a recuperat 318,39 lei	2758/120/2019
2	S.Uzina Automecanica Moreni S.A.	înselaciune	prejudiciu de recuperat	8269/107/2011

	parte vatamata Dincă Vasile inculpat SC Tevi Prod SRL parte responsabila civilmente		201231,38 lei (cval marfa. + penalități +chelt.jud) Ramas de recuperat suma de 51037,74 lei. executare		
3	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. reclamant Joita Andrei	pretentii	157,49 lei	judcata	3875/262/2018
4.	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. creditor SC Network ConceptPress SA debitor	insolventa admis cererea de însciere masa credala	3.890,86 lei	Judecata Admis masa credala	12632/3/2009
5.	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. creditor SC Petroconduct SA debitor	insolventa admis cererea de însciere masa credala	2 687,57 lei s-a solicitat și admis de Trib. Prahova compensarea cu suma de 2 024,17 lei pe care o datoram S.C. Petroconduct SA rămas de recuperat 663,40 lei Judecata Admis masa credala		6179/105/2009
6.	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. creditor SC Empreso Nuevo SRL debitor	insolventa admis cererea de însciere masa credala	2 957,64 lei	Judecata Admis masa credala	37932/3/2014
7.	S.Uzina Automecanica Moreni S.A. reclamant/creditor SC Metal Nef Industry SRL debitor	cerere valoare redusa	1 440 lei	Judecata	10271/306/2018

A.Revendicări ale dreptului de proprietate – nu este cazul.

- titlurile de proprietate asupra terenurilor au fost obținute din anul 2002 prin prin certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr.7159159, 7160,7161, seria M03, emise la data de 08.01.2002 de Ministerul Industriei și Resurselor. Valoarea terenurilor a fost inclusă în capitalul social cu mențiunea nr.5695/25.06.2003, conform Actului adițional autentificat nr.226/11.02.2003,003, înregistrată la registrul comerțului la data de 08.07.2003, în baza încheierii judecătorești nr.2035/08.07.2003.
- revendicări conform Legii 10/2001: nu există.
- situația gajurilor/ipotecilor: nu există.

B.Revendicări de daune, datorită nerespectării unor prevederi contractuale sau răspunderii delictuale, superioare valorii de 10% din capitalul social - nu este cazul.

C. Alte litigii patrimoniale – nu este cazul.

CAPITOLUL XV. MASURI INTREPRINSE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR BVC, PENTRU EFICIENTIZAREA ECONOMICO-FINANCIARA A FILIALEI. OBIECTIVE PRINCIPALE PENTRU ANUL 2020.

În vederea realizării veniturilor și a indicatorilor programați prin BVC, și a utilizării mai eficiente a capacităților de producție existente, conducerea executivă a societății a adoptat o serie de măsuri care să conducă, pe de o parte, la creșterea veniturilor, iar pe de altă parte la limitarea / reducerea cheltuielilor :

A. Măsurile dispuse de către conducerea societății pentru dezvoltarea și eficientizarea activității în scopul obținerii de venituri necesare reducerii gradului de îndatorare:

1. Finanțarea proiectului *Modernizarea TABC-79, TAB 77, B33 Zimbru*, proiect depus la SMFT la 02.12.2015 cu adresa nr. A8630.
2. Realizare proiectare și execuție TBT 8X8 conform HG 395/2011 – finanțare sau selectare partener extern.
3. EGIPT– solicitare de achiziție produs SAUR-2, demonstrator proiectat și executat de S. Uzina Automecanica Moreni S.A

MĂSURI PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII

- Plan de restructurare, reorganizare și re tehnologizare în vederea eficientizării;
- Finalizarea HG privind conversia în acțiuni prin aplicarea prevederilor OUG 25/2014, privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Atragerea de investitori strategici și creșterea portofoliului de comenzi;
- Crearea Centrului Național de Execuție și Mentenanță Vehicule pe Roți;
- A fost încheiat Acord Cadru Nr. A-4102/18.12.2018 (perioada 2018-2022) pentru mentenanță TAB C79, B33 Zimbru, TAB-77 cu UM 01394 Bucov;
- A fost încheiat Acord Cadru Nr 562/27.12.2017 (perioada 2017-2019) cu UM 01369 Cluj-Napoca;
- A fost prelungit prin Actul adițional nr.9/30.10.2019 privind realizarea Programului de interes strategic național transportor blindat pentru trupe TBT8x8.

Pentru îmbunătățirea situației economico-financiare, managementul societății a făcut numeroase demersuri și solicitări printre care:

MINISTERUL APĂRĂRII

1. Încheierea unui nou Acord Cadru pentru 2020-2024 pentru mentenanță MLVM cu UM 01369 Cluj-Napoca
2. Inițierea și finanțarea proiectului de modernizare, remotorizare de mașini blindate aflate în înzestrare (TAB 77, TABC 79, ZIMBRU), pentru prelungirea ciclului de viață și creșterea performanțelor tehnice în funcție de prioritățile MapN, proiect solicitat de MAPN - S.M.F.T depus în luna noiembrie 2016.
3. SAUR 2 - Transportor amfibiu blindat pentru trupe, produs omologat cu MAPN, în data de 28.03.2013.

Inițierea unui program de achiziție de către MAPN, atât a produsului de bază cât și a derivatelor (ex.ambulanță blindată pe platforma SAUR 2, derivat care nu există în dotarea MAPN).

MINISTERUL ECONOMIEI

1. Analizarea și soluționarea realizării Programului național de interes strategic TBT 8x8, conform prevederilor HG nr.395/2011, între partenerii Ministerul Economiei, C.N. Romarm S.A. – Filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A, MAPN și ACTTM.

2. Aprobarea Planului de investiții pe anul 2020.

Propunerea planului de investiții pentru anul 2020 are ca obiectiv asimilarea unor noi tehnologii de fabricație, utilaje noi pentru asigurarea realizării unor produse cu parametrii calitativi impuși de beneficiar și necesitatea eficientizării consumurilor specifice.

Analiza privind necesitatea lucrării de investiții menționate s-a făcut avându-se în vedere dotarea societății cu utilaje și echipamente în procent de 80% și s-a efectuat în perioada 1970-1980.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

1. AM 7.0 M - Autospecială pentru transport și intervenție cu capacitate de protecție mărită – produs omologat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și intrat în înzestrare în data de 01.10.2013.
2. Inițierea de către MAI a unui program național de dotare a Inspectoratelor de Stat pentru Situații de Urgență (ISU) cu transportor de formula 8x8-AM 180.0, care asigură în funcție de calamități: deszăpezire – lamă buldozer; inundații – este amfibiu; recuperare tehnică de luptă – macara, trolu; recuperare sinistrală – 11 locuri (1+10); ambulanță – șofer, medic, aparatură medicală, două tărgi.
 - Solicitarea vine atât din partea română cât și de la parteneri străini.
 - UAM a proiectat și a trecut la execuția prototipului din fonduri proprii.
3. Dotarea ISU județene cu containere Modul (stand) multifuncțional pentru cercetări în domeniul ingineriei securității la incendiu, produs omologat de UAM cu MAI - Facultatea de Pompieri București, Școala de subofițeri de pompieri „Pavel Zăgănescu” Boldești.
4. Dotarea ISU județene cu containere, Complet de dotare a modulului pentru operațiuni obișnuite de căutare și salvare în zonele urbane – sistemul integrat pentru depozitare și paletizare/containerizare, produs omologat de UAM cu MAI-IGSU București.
5. Dotarea ISU județene cu Sistem modular multifuncțional, pilot pentru cercetarea științifică a stresului profesional survenit în operațiuni de căutare-salvare a persoanelor din medii ostile vieții, produs omologat cu Academia Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri.

Relațiile de cooperare cu parteneri externi

Clienți:

1. Bangladesh - oferte tehnice și comerciale pentru SAUR 2, RN 94, AM7 0.M și ABC 79 M
2. Egipt – Discuții cu KADER Factory pentru dezvoltarea unui transportor blindat 6x6 (8x8).
Ofertă tehnică - mașină transport valori.
3. Algeria - ofertă reparații-modernizare AM100 Alg.
4. Elveția-discuții cu Mowag-GDELS în vederea analizării posibilității participării Automecanica Moreni la programul de fabricație transportoare 8x8 flotabile
5. Emiratele Arabe- Ofertă SAUR 2

Furnizori:

1. MOWAG – Elveția – discuții privind colaborare TBT – 2020-2026.
2. PATRIA – Finlanda - discuții privind colaborare TBT – 2020-2026.
3. IVECO – posibilități livrare autoșasiu TBT – 2020-2026.
4. MBDA Franța - discuții împreună cu ROMARM S.A. București și Electromecanica Ploiești pentru dezvoltarea și producția în România a sistemului de rachete SHORAD – VSHORAD pentru armata română.
5. HUTCHINSON – Franța – posibilitate livrare roți echipate cu RUN FLAT pentru TBT și alte produse –semnat NDA.
6. RUN FLAT- Internațional
MIILUX – Finlanda - import tabla blindaj

C. Concentrarea eforturilor pentru dezvoltarea sectorului producției civile.

Conducerea societății face permanent eforturi pentru atragerea de comenzi civile, având ca obiect în special construcții sudate, pentru a compensa, macar parțial, deficitul cauzat de lipsa comenzilor speciale, pentru care a și fost construită societatea.

D. Măsurile organizatorice pentru realizarea investițiilor în anul 2020, care vor avea drept efect asigurarea cu utilaje performante care conduc la creșterea productivității, diminuarea consumurilor energetice, reducerea costurilor.

În acest sens, menționăm ca planul de investiții pentru anul 2020 a fost elaborat, avizat de Consiliul de Administrație al filialei Uzina Automecanica Moreni SA și înaintat către CN Romarm și Ministerul Economiei.

E. Respectarea, în limita disponibilităților existente, a termenelor de plată pentru datoriile curente, atât la furnizori, cât și la bugete, astfel încât acestea să nu mai adauge la masa datoriilor restante, penalități și majorări de întârziere. Diminuarea creanțelor restante prin notificarea clienților rău platnici și urmărirea acestora în judecată.

Asigurarea perfecționării continue a personalului prin participarea la cursuri de instruire și formare profesională

CAPITOLUL XVI. MANAGEMENTUL RISCULUI

Riscul de piață

Societatea este dependentă de politica guvernamentală în domeniul industriei de armament.

Dependența de politicile guvernamentale se manifestă în două direcții :

- politicile comerciale, conform regulamentelor, nu sunt apanajul producătorilor în domeniul militar, ca atare aceștia nu pot influența sau controla aceste politici ;
- politica de achiziții în domeniul militar nu este reglementată în sensul protejării industriei autohtone.

Deși societatea activează în sectorul de piață al producției civile, în special în cel al construcțiilor sudate, și a întreprins acțiuni de diversificare a gamei de produse oferite, prin asimilarea în fabricație de noi produse solicitate pe piața internă și externă, totuși, activitatea comercială în acest domeniu s-a situat la un nivel destul de redus, pe de o parte datorită restrângerii acestui sector de piață în ultimii ani, pe fondul crizei economice actuale, iar pe de altă parte datorită concurenței mari care există în domeniul menționat.

Riscul de lichiditate (de finanțare)

Riscul de finanțare este riscul ca societatea să întâmpine dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru achitarea obligațiilor.

În cazul societății noastre riscul de lichiditate se află în strânsă legătură cu riscul de piață, fiind generat în principal de insuficiența contractelor, îndeosebi a celor cu destinație militară care să asigure o mai bună încărcare a capacităților de producție existente și care să genereze prin valorificare disponibilități bănești suficiente pentru achitarea obligațiilor.

Riscul de neplată

Societatea acordă credit comercial clienților săi și poate fi expusă la riscul de neplată. Conducerea monitorizează expunerea la riscul de credit comercial. În acest sens clienților noi li se analizează bonitatea pe baza indicatorilor din situațiile financiare ale acestora și pe baza altor date oficiale disponibile referitoare la situația economico-financiară și juridică a acestora. În general în toate contractele, indiferent că sunt încheiate cu clienți noi sau tradiționali sunt luate măsuri pentru reducerea riscurilor de neplată (avansuri, plata la ridicarea mărfii, penalități pentru plata cu întârziere).

Riscul se manifestă în special în cazul contractelor care au ca obiect produse cu ciclu lung de fabricație și livrări esalonate, dar acestea sunt aceleași pentru toate societățile care acționează într-un mediu economic instabil.

Prețul de transfer include principiul „valorii de piață”, conform căruia tranzacțiile între părțile afiliate trebuie să se desfășoare la valoarea de piață. Contribuabilii care desfășoară tranzacții cu părți afiliate trebuie să întocmească și să pună la dispoziția autorităților fiscale la cererea scrisă a acestora, dosarul de documentare a prețurilor de transfer. Neprezentarea dosarului de documentare a prețurilor de transfer sau prezentarea unui dosar incomplet poate duce la aplicarea de penalități pentru neconformitate. În plus față de conținutul dosarului de documentare a prețurilor de transfer, autoritățile fiscale pot interpreta tranzacțiile și circumstanțele diferit, pot impune obligații fiscale suplimentare rezultate din ajustarea prețurilor de transfer.

Societatea Uzina Automecanica Moreni SA consideră argumentat fiecare preț, formarea acestora putând fi susținută în cazul unui control fiscal pentru verificarea prețurilor de transfer. Cu toate acestea, impactul interpretărilor diferite ale autorităților fiscale nu poate fi estimat, nu se pot identifica argumente sau situații în cazul cărora să se poată face ajustări, astfel încât poziția financiară să fie protejată și din acest punct de vedere iar încărcarea costurilor cu elemente de risc de cheltuială nu se justifică.

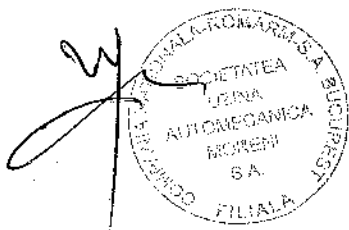
Având în vedere cele prezentate se propune :

- Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 ;
- Analiza și însușirea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019;
- Împuternicirea directorului general și a directorului economic să semneze situațiile financiare întocmite la 31.12.2019 și declarația conducerii, conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 ;
- Avizarea propunerii de repartizare a rezultatului ;
- Înaintarea spre analiză și aprobare a situațiilor financiare anuale, către Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent;
- Aprobarea descărcării de gestiune.

DIRECTOR GENERAL

ing.

MANU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec.

NITOIU GABRIELA