

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016**

**1. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI**

Nr. Crt	Denumire indicator	U.M.	Realizat 2015	Programat 2016	Realizat 2016	Realiz./ Prog. % 2016	Realiz 2016 / Realiz 2015 %
1.	Cifra de afaceri	lei	21232023	21700000	21310358	98,20	100,37
2.	Livrari						
	- la export	EUR	4574104	4600000	4511753	98,08	98,64
		lei	20197214	20700000	20295217	98,04	100,49
	- pe piata interna	lei	1034809	1000000	1015141	101,51	98,10
3.	Venituri totale	lei	22756475	22740000	23130531	101,72	101,64
	din care:						
	-din exploatare	Lei	22591451	22600000	22993309	101,74	101,78
	-financiare	lei	165024	140000	137222	98,02	83,15
	-extraordinare	lei					
4.	Cheltuieli totale	lei	21393796	22240000	22759467	102,34	106,38
	din care:						
	-chelt. de exploatare	lei	20838007	21764000	22311182	102,51	107,07
	-chelt. financiare	lei	555789	476000	448285	94,18	80,65
	-extraordinare	lei					
5.	Rezultatul exercitiului	lei	1362679	500000	371064	74,21	27,23
	din care:						
	- din exploatare	lei	1753444	792000	682127	86,13	38,90
	- din act. financiare	lei	-390765	-292000	-311063		
	- extraordinare	lei					-
6.	Impozit pe profit	lei	177704	80000	81824	102,28	46,05
7.	Profit de repartizat	lei					
8.	Rata profitului	%	6,42	2,30	1,74	75,65	27,10
9.	Rata rentabilitatii	%	6,37		1,63		
10.	VPM	lei	19265951	19295400	19454996	100,83	100,99
11.	Fond de salarii	lei	6698031	7368000	7708465	104,62	115,09
12.	Nr. mediu personal	pers	322	320	316	98,75	98,14
13.	Salariu mediu	lei/pers/ luna	1733	1919	2033	105,94	117,31
14.	Productivitatea muncii	lei/pers	59832	60298	61566	102,10	102,90
15.	Nivelul chelt. de prod.	lei/1000	922,38	963	970,33	100,76	105,20
16.	Nivelul chelt. totale	lei/1000	940,12	978,01	983,96	99,40	104,66
17.	Volumul datoriilor	Lei	10357865	9500000	9260975	-239025	-1096890
	din care:						
	- buget	lei	1069423	675000	672596	-2404	-396827
	- furnizori	lei	4799981	4800000	4764063	-35937	-35918
	- credite bancare:	lei	3841050	3365321	3165321	-200000	-675729
	- d.c. - termen scurt	lei	3265938	3062617	2862617	-200000	-403321

	- d.c. – termen lung	Lei	575112	302704	302704	-	-272408
	Alte imprumuturi fin.	lei	85000	85000	85000	-	-
	Alte datorii	lei	562411	574679	573995	-684	+11584
18.	<b>Volumul creantelor</b>	lei	1993807	1650000	1673592	+23592	-320215
	- clienti	Lei	1783811	1530000	1555878	+25878	-227933
	Ajustare depreciere creante	lei	-145752	-145752	-145752	-	-
	Rest TVA	lei	156624	67650	67592	-58	-89032
	TVA neexigibil	lei	105808	106000	106418	+418	+610
	Alte creante	lei	93316	92102	89456	-2646	-3860

## 2. REALIZAREA VENITURILOR PROGRAMATE

VPM la preț de producție în structură fizică se prezintă astfel:

Nr. Crt	Gama de produse	U.M.	Realizat 2015	Programat 2016	Realizat 2016	Realiz./ Prog. % 2016	Realiz 2016/realiz 2015 %
1.	Ceramica fina menaj	lei	19265951	19295400	19454996	100.83	100.99
		mii buc	2789	2736	2764	101.03	99.11
		Tone	2143	2208	2138	96.83	99.77
	-din care: - export	mii eur	4460	4620	4531	98.08	101.60
		lei	18160832	18480000	18565821	100.47	102.23
		mii eur	4460	4620	4531	98.08	101.60
		Tone	1998	2064	1980	95.93	99.10
		mii buc	2559	2496	2764	110.74	108.01
		lei	1105119	815400	889175	109.05	80.46
	- intern	mii eur	-	-	-	-	-
		mii buc	230	240	286	119.17	124.35
		Tone	145	144	158	109.73	108.97
2.	Sticlărie menaj	lei	-	-	-	-	-
		mii buc	-	-	-	-	-
		Tone	-	-	-	-	-
	din care: - export	mii eur	-	-	-	-	-
		lei	-	-	-	-	-
		mii eur	-	-	-	-	-
		tone	-	-	-	-	-
- intern	mii buc	-	-	-	-	-	
	lei	-	-	-	-	-	
	Tone	-	-	-	-	-	
3.	TOTAL VPM	Lei	19265951	19295400	19454996	100.83	100.99
	din care export	mii EUR	4460	4620	4531	98.08	101.60

### 3. UTILIZAREA TIMPULUI DE LUCRU DISPONIBIL ȘI A RESURSELOR UMANE

a. Utilizarea timpului de lucru disponibil se prezintă în felul următor (ore):

Nr. crt.	Specificație	Realizat 2015	Realizat 2016	Diferențe
1	Fondul de timp utilizat	625.710	622.107	- 3.603
2	Concediu de odihnă	63.560	54.296	- 9.264
3	Coeficient de utilizare	95%	96,5%	+ 1,5%
	Fond de timp neutilizat Total : din care	27.654	22.856	- 4.798
1	Concediu de boală	24.224	20.368	- 3.856
2	Concedii de maternitate	728	904	+ 176
3	Îngrijirea copilului	480	-	- 480
4	Absențe nemotivate	488	432	- 56
5	Învoiri	486	192	- 294
6	Obligații conform CCM	1248	960	- 288
7	Altele	-	-	-

b. Indicele de utilizare a timpului de lucru realizat în anul 2016 este de 96,5 %, ceea ce reprezintă o creștere față de 95 % realizat în anul 2015, cauza fiind scăderea CIC, a învoirilor și a concediilor de boală.

c. Productivitatea muncii

Productivitatea muncii în anul 2016 este de 61.566 lei/pers., în creștere față de 2015 și peste nivelul planificat de 60.298 lei/persoana.

Numărul mediu de salariați în exercițiul financiar 2016 a fost de 316, în descreștere față de 2015, când a fost 322.

Structura de personal se prezintă astfel :

Numărul salariaților în 2016 a fost de 317, în următoarea structură:

- muncitor direct productiv	- 237
- muncitori auxiliari sectoare de producție	- 30
- mecanici	- 12
- depozite	- 4
- maiștri	- 6
- TESA (administrație)	- 25
- conducere	- 3

### 4. VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI REZULTATELE EXERCITIULUI

- LEI -

a) VENITURI TOTALE REALIZATE	23.130.531
din care :	
- venituri din activitatea de exploatare	22.993.309
- venituri financiare	137.222
- venituri extraordinare	-

b) CHELTUIELI TOTALE	22.759.467
din care :	
- cheltuieli din activitatea de exploatare	22.311.182
- cheltuieli financiare	448.285
- cheltuieli extraordinare	-
c) REZULTATUL EXERCITIULUI	371.064
din care :	
- din activitatea de exploatare	682.127
- financiare	-311.063
- extraordinara	-

### STRUCTURA CHELTUIELILOR

<b>A. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE</b>	22311182
din care :	
- cheltuieli cu materia primă	3006431
- cheltuieli cu materialele consumabile	1644195
- cheltuieli privind ambalajele	2412643
- cheltuieli privind mărfurile	11474
- cheltuieli cu energia, apa, gaze naturale	3198070
- cheltuieli poștale	34102
- cheltuieli cu deplasări	21130
- cheltuieli cu servicii executate de terți	649243
- cheltuieli cu amortizarile	719766
- cheltuieli bancare	81015
- cheltuieli cu comisioane	36416
- cheltuieli cu salariile personalului	7708465
- cheltuieli privind asigurările și protecția socială	1747705
- cheltuieli privind ajutorul de șomaj	38220
- cheltuieli cu tichetele de masă	503385
- cheltuieli cu impozite și taxe	249716
- alte cheltuieli de exploatare	249206
<b>B. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	448285
din care:	
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	237467
- cheltuieli privind dobânzile	210818
- alte cheltuieli financiare	-
<b>C. CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	-

## 5. REALIZAREA EXPORTULUI

Producția de export realizată în anul 2016 a fost de 4.531 mii Euro, iar valoarea livrată la export de 4.512 mii Euro. Ponderea livrărilor, respectiv 84,12% reprezintă țările UE, după cum urmează :

Țara	Pondere în total export %
Belgia	0,04
Franța	2,44
Germania	6,46

Grecia	0,78
Italia	2,94
Marea Britanie	46,40
Olanda	13,48
Ungaria	0,23
Suedia	11,26
Polonia	0,09
Canada	0,41
China	2,11
SUA	12,15
Rusia	1,21

**Total** **100 %**

Rezultă o scădere de circa 1,36 % față de anul 2015, și nerealizarea programului stabilit de 1,92%.

Situația valorificării produselor la export se prezintă în felul următor:

Grupe de produse	Euro/tonă 2015	Euro/tonă 2016	EUR/TO
			% 2016/2015
Ceramică menaj	2.231,77	2278,66	102,10
Sticlărie	-	-	-

## 6. PIAȚA INTERNĂ

Volumul total al livrărilor pe piața internă a fost în valoare de 1.015.141 lei în scădere față de anul 2015, din care livrări de produse finite în valoare de 977.451 lei.

Volumul total al livrărilor de produse ceramice și sticlărie pe piața internă a fost de 977.451 lei, în creștere față de anul 2015, lucru datorat scaderii ponderii producției destinate exportului.

Principalii clienți pentru piața internă sunt:

- pentru articole decorative, floristică și articole pentru aranjamente florale: SC Celoplast Brașov, SC Iris București, SC Gardenia Decor, SC Green Peisage Rădăuți, SC Trias București, SC Ikebana Pitești, SC Global Partners București, Flor de los Andes București, Cosima Voluntari, Trandafirul Birlad.
- pentru produse menaj: SC Cicora Suceava, CCA Concept București, SC Home Deco Cluj Napoca, Sellrom Tecuci, Vulturul Negru Oradea, Solex Simleul Silvaniei.

Livrarea articolelor pentru aranjamente a fost reorientată de la lanțurile de magazine spre firme specializate pe acest segment de piață, firme a căror comenzi se adaptează în permanență la oferta de stoc Faimar, ofertă care cuprinde toată gama sortimentală produsă și pentru piața externă.

## 7. REALIZAREA IMPORTURILOR

Importul total realizat în anul 2016 a fost de 268 mii Euro, reprezentând materii prime, materiale tehnologice necesare procesului de producție, în următoarea structură:

Nr. crt	Denumire	Valoare mii EURO
---------	----------	------------------

1	Caolin Bojidar K2	37
2	Caolin Viatovo V0	70
3	Samot CHK M 300 VR	24
4	Feldspat F01	4
5	Nisip Silica B	2
6	Silicat de zirconiu	22
7	Pigmenti INCO	90
8	Refractare	14
9	Ceara P3384.5	3
10	Dop P3048/TPE	-
11	Indcator fuzibilitate	2
	<b>TOTAL</b>	<b>268</b>

## 8. ANALIZA STOCURILOR

Situația stocurilor la 31.12.2016 comparativ cu cele de la începutul anului se prezintă astfel (lei):

Elemente de stocuri	Sold la 01.01.2016	Sold la 31.12.2016
- Materii prime	262.217	336.943
- Materiale consumabile și obiecte de inventar, echip.de protecție	408.862	421.345
- Producția în curs de execuție	911.267	770.002
- Semifabricate și produse finite	1.146.160	1.414.167
- Stocuri aflate la terți	40.905	8.078
Avansuri pt. cump. stocuri	-	-
<b>Total stocuri</b>	<b>2.769.411</b>	<b>2.950.535</b>

La sfârșitul anului s-a înregistrat o scădere a stocurilor cu 181.124 din care:

- la materii prime o creștere cu 74.726 lei
- la materiale consumabile o creștere cu 12.483 lei
- la producția în curs de execuție, o scădere cu 141.265 lei
- la semifabricate și produse finite, o creștere cu 268.007 lei
- stocurile aflate la terți au scăzut cu 32.827 lei
- nu au fost avansuri pentru cumparari stocuri

Stocurile de produse finite au scăzut fata de anul trecut. Se impune o preocupare sustinuta in ceea ce priveste valorificarea stocurilor de produse finite intrucat, conform inventarului anual, societatea detine inca stocuri cu miscare lenta si greu vandabila in valoare de 124.485.

## 9. SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR

### I Creanțe

Volumul creanțelor la 31.12.2016 este de 1.699.966 lei. Viteza de încasare la intern este mai lentă ceea ce influențează negativ situația financiară a societății.

Pentru creanțele nerecuperate și cu termenele de plată depășite s-au făcut somații de plată precum și acțiuni de recuperare pe cale judecătorească.

Analizînd situația creanțelor arătăm că unitatea are de recuperat următoarele sume:

#### I a) clienți facturi neîncasate

- 144.693 lei de la clienți interni
- 1.411.185 lei de la clienți externi

Menționăm că din totalul clienților facturi neîncasate înregistrăm clienți incerti în sumă de 122.979 lei pentru care avem constituite ajustări pentru pierderi de valoare de 122.979 lei.

#### I b) Alte creanțe

- 82.135 lei reprezintă debitori diverși de recuperat în anul 2017
- 67.592 lei TVA de rambursat aferent lunii decembrie 2016
- 26.375 lei alte creanțe reprezentând cheltuieli înregistrate în avans
- 106.418 lei TVA neexigibil aferent an 2016 care se va recupera în 2017
- 7.320 suma achitata in avans pentru aprovizionare de la furnizorii externi si interni.

Pentru creanțe în curs de recuperare pentru bunuri furate avem constituite ajustări în valoare de 21.866 lei.

### II Datorii

Obligațiile de plată ale societății la data de 31.12.2016 sunt de 9.260.975 lei cu următoarea componență:

II a) Furnizori 4.767.063 lei reprezintă datorii față de furnizori interni și externi de materii prime și materiale gaz, energie electrică, prestări servicii, din care pentru investiții 851.133 lei.

În luna aprilie 2014 societatea a încheiat cu SC Remat SA un contract în valoare de 380.000 EUR pentru achiziționarea atelierului Modelaj și Depozit finite și materiale cu plata în rate pe 5 ani.

II b) Datorii cu personalul și contribuțiile aferente 1.077.596 lei din care :

- 164.050 lei reprezintă chenzina I pe luna decembrie 2016, care a fost achitată în luna ianuarie 2017
- 230.346 lei reprezintă chenzina a II-a pe luna decembrie 2016 care a fost achitată în luna ianuarie 2017
- 12.605 lei reprezintă ajutoare sociale pe luna decembrie 2016 care au fost achitate în luna ianuarie 2017
- 4.108 lei reprezintă rețineri din salarii luna decembrie 2016 care au fost virate în luna ianuarie 2017.
- 23.596 lei alte datorii în legătură cu personalul - reprezintă concedii și indemnizații CA
- 10.068 lei reprezintă alte datorii față de personal, garanții reținute
- 302.319 lei reprezintă contribuția la asigurări sociale virată în anul 2017
- 130.751 lei reprezintă contribuția la asigurările sociale de sănătate, virată în anul 2017. Unitatea are de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate suma de

17.557 lei reprezentând indemnizațiile de ajutor social aferente certificatelor medicale pe trimestrul IV 2016.

- 12.337 lei reprezintă contribuția la fondul de șomaj, suma care a fost virată în luna ianuarie 2017.
- 193.957 lei reprezintă impozit pe salarii care a fost virat în 2017.
- 3.581 lei reprezintă fondul de garantare salarii aferent luna 12.2016 virat în luna ianuarie 2017.
- 7.435 lei reprezintă diferența impozitului pe profit an 2016, care se virează în 25.03.2017

II c) Creditori diversi 89.472 lei reprezintă sume de virat altor creditori

II d) Alte datorii 164.523 lei din care :

- 12.232 lei reprezintă dobânda bancară aferentă lunii decembrie 2016 achitată în luna ianuarie 2017
- 39.773 lei reprezintă alte datorii la bugetul de stat dobânzi, majorări și penalități eşalonate
- 27.518 lei reprezintă avansuri încasate de la clienți externi și interni
- 85.000 lei împrumuturi financiare din cadrul grupului.

II e) Credite bancare – creditele bancare angajate la societatea la data de 31.12.2016 sunt de 3.165.321 lei din care:

1. Credite pe termen scurt – 2.862.617 lei din care:

- o linie de credit în valută pentru finanțarea cheltuielilor de producție de 234.000 Euro contractat cu BCR Sucursala Maramureș, sold la 31.12.2016 1.062.617 lei;
- o linie de credit în lei pentru finanțarea cheltuielilor de producție de 1.800.000 lei contractat cu cec Bank Sucursala Maramureș soldul la 31.12.2016 fiind de 1.800.000 lei

2. Credite pe termen mediu și lung – 302.704 lei pentru refinanțarea investiției realizate cu ocazia relocării activității secției Faiantă.

## **10. REZULTATELE EXERCITIULUI FINANCIAR 2016**

În exercițiul financiar 2016 societatea a înregistrat un profit de 371.064 lei din care:

- din activitatea de exploatare 682.127 lei
- din activitatea financiară -311.063 lei
- din activități extraordinare -

Din lipsa de comenzi activitatea secției sticlărie din Fărcașa a fost suspendată începând cu 20 ianuarie 2009. Toate încercările conducerii de a valorifica sub o formă sau alta (vânzare, închiriere, asociere) acest obiectiv au fost fără rezultate.

Societatea la 31.12.2016 are în sold și o pierdere reportată din anii precedenți de 1.485.880 lei. Aceste pierderi provenite din exercițiile financiare 2011, 2012, 2013 vor fi recuperate din profiturile exercițiilor viitoare.



## 11. MODIFICAREA CAPITALURILOR PROPRII

Elemente de capital	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Diferențe
Capital social subscris și vărsat	4.186.807	4.186.807	0
Rezerve din reevaluare	1.179.119	1.248.885	0
Rezerve reprezentând surplusul rezultat din rezerve de reevaluare	3.494.450	3.494.450	0
Rezerve legale	386.490	386.490	0
Alte rezerve	457.039	457.039	0
Pierdere reportată - neacoperită	2.670.855	1.485.880	+1.184.975
Pierdere curentă	1.184.975	289.240	-895.735
<b>Total capital propriu</b>	<b>8.287.791</b>	<b>8.577.031</b>	<b>+289.240</b>

În exercițiul financiar 2016 am înregistrat o creștere a capitalului propriu cu 289.240 lei.

## 12. REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII PE ANUL 2016

În cursul anului 2016 au fost realizate investiții în valoare de 100.749 lei după cum urmează:

- achiziționare materiale refractare pentru mărirea capacității de ardere: 67.592 lei
- achiziționare presa hidraulică Muller 300TF: 18.003 lei
- achiziționare elemente uscător: 4.519 lei
- achiziționare separator MF 50/1: 5.339 lei
- achiziționare separator MF 50/1-p6: 5.296 lei

## 13. INFORMAȚII ASUPRA DEZVOLTĂRII PROBABILE A ACTIVITĂȚII

Direcțiile principale de dezvoltare pentru anul 2016 sunt:

- creșterea producției cu circa 15%;
- realizarea programului de investiții pe anul 2016 și crearea condițiilor de dezvoltare și modernizare a societății;
- creșterea capacității de producție prin realizarea a 2 linii tehnologice – presare Rampress și turnare masă Alchemy cu firma Churchill prin asigurarea în comun a spațiilor și echipamentelor necesare;
- realizarea investiției de mărire a capacității de producție la turnătorie prin achiziționarea de teren și construcție hală de 1500 mp pentru realizarea programului de creștere a cifrei de afaceri cu firma IKEA prin asigurarea surselor de finanțare de către IKEA;
- creșterea gradului de valorificare €/to prin modificarea treptată a structurii de producție spre produse complexe cu prețuri mai mari precum și prin îmbunătățirea indicatorilor calitativi ai producției respectiv creșterea gradului de extracție la 88-90% și reducerea pierderilor tehnologice pe toate fazele de producție;
- îmbunătățirea activității de marketing și creație având în vedere dinamica generală în domeniul produselor ceramice;

- reducerea cheltuielilor de producție prin măsuri de reducere norme de consum materiale și utilități cu minim 10%;

### **1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

SC Faimar SA isi desfasoara activitatea in baza autorizatiei de mediu Nr. 09-162/25.08.2009 valabila pana in anul 2019.

Monitorizarea factorilor de mediu se face in conformitate cu prevederile din aceasta autorizatie (emisii, ape tehnologice, deseuri)

Nu exista litigii referitoare la respectarea factorilor de mediu

### **1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

Activitatea de cercetare-dezvoltare este strict legata de realizarea unor produse noi, gradul de innoire a produselor fiind foarte ridicat (medie 20-30 produse noi lunar) cu forme diferite, tehnici de decorare diferite și, mai ales, dezvoltari de glazuri colorate, noi la solicitarea clientilor.

Asimilarea produselor noi parcurge urmatoarele etape:

- consultare și asistenta pentru realizarea produsului solicitat de client;
- intocmirea documentatiei;
- realizarea pregatirii de fabricatie (original, forma „mama”, model de lucru, forme propriu-zise);
- lansarea in productie.

Aceasta activitate creeaza conditia de existenta și evolutie pe piata.

### **1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

Societatea este expusa intotdeauna, ca orice societate intr-o piata concurentiala, atat modificarilor de preturi la materii prime, utilitati (gaz, energie, apa) cat și evolutiilor globale ale preturilor produselor finite.

In anul 2016 activitatea societății a fost expusa urmatoarelor riscuri:

#### **Riscul valutar**

Riscul valutar la diferite valute, in special la special la Euro, ponderea exportului fiind derulata in euro.

Riscul valutar este asociat creantelor din livrari produse și obligatiilor (in special imprumuturilor in valuta și achizitii din import).

Din totalul activității de productie circa 95,43% este destinat pietelor externe.

La nivelul anului 2016 impactul acestui risc a fost de 100.261 lei, reflectat in contul de profit și pierdere.

#### **Riscul ratei dobanzii**

Societatea este expusa riscului ratei dobanzii prin imprumuturile sale pe termen lung și scurt in valuta și in lei, cu rate variabile legate de indicele EURIBOR și ROBOR.

Societatea are angajate urmatoarele credite:

- linie de credit in valuta cu BCR;
- linie de credit in lei cu CEC Bank Sucursala Baia Mare;
- credit de investitii de termen lung cu CEC Bank Sucursala Baia Mare.

### Riscul de pret

In anul 2016 am inregistrat o usoara crestere la materii prime, in general la pigmenti, coloranti si la utilitati, datorita crizei economice mondiale.

Apreciem ca acest risc ramane crescut, in conditiile in care pretul la gaze naturale si unele materii prime cresc in continuare.

### Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de lichiditati si fonduri suficiente pentru a raspunde cerintelor operationale.

Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate de departamentul financiar al societatii care monitorizeaza si asigura necesarul de lichiditati al societatii.

### Riscul de creditare

Riscul de creditare este legat de creantele comerciale. Societatea a elaborat o serie de politici prin aplicarea carora se asigura incasarea produselor livrate, serviciilor prestate.

Astfel, pe piata interna se livreaza numai in baza instrumentelor de plata care garanteaza incasarea (BO, CEC sau plati in avans), iar catre clientii externi la clientii noi cu plata in avans sau la livrare, iar la clientii istorici, traditionali prin transfer bancar cu stipularea in contract a termenelor de plata care – cu mici exceptii – sunt respectate, astfel incat nu exista informatii externe cu privire la indicatorii de risc pentru clienti.

Pentru creante incerte s-au constituit provizioane care reprezinta valoarea maxima expusa riscului de creditare.

## 1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

In anul 2017 factorii de incertitudine care ar putea influenta lichiditatea societatii sunt legati de tendinta de crestere a preturilor la materii prime, materiale, energie electrica si gaz metan.

Situatia pietei pe care activeaza societatea are o tendinta de crestere a cererii, ceea ce permite desfasurarea activitatii la capacitate si chiar dezvoltarea ei cu conditia mentinerii unui echilibru intre preturile de vanzare in piata si cele de achizitie mentionate anterior.

## 2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale

Capacitatile de productie detinute de companie sunt amplasate astfel:

- Sectia de produse ceramice de menaj si decorative – Sectia Faianta, str. Oborului nr. 1, Baia Mare
- Sectia de sticlarii menaj si decorative (productie oprita) – Sectia Farcasa, str. Independentei nr. 132, comuna Farcasa

## 2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Gradul de uzura fizica la sectia Faianta in care se realizeaza activitatea de productie (la sectia de sticlarii Farcasa fiind oprita productia din ianuarie 2009 din lipsa de comenzi) se poate aprecia un grad de uzura dupa cum urmeaza:

- la grupa constructii de cca 16%;

- la echipamentele si instalatiile tehnologice starea generala a utilajelor este buna, de functionare si permit realizarea productiei. Uzura fizica este de 79%.

De mentionat este insa faptul ca, desi dotarea este veche (majoritatea din anii 1979-1997), cu ocazia relocarii activitatii aceste utilaje au fost modernizate intrucat societatea nu a avut fonduri pentru reinnoirea parcului de utilaje.

La sectia sticlarii uzura fizica este foarte avansata, dat fiind faptul ca o mare parte a proprietatii este din anii 1975-7982, iar activitatea sectiei a fost oprita in ianuarie 2009. Gradul de uzura medie se situeaza la cca 95%.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul – societatea nu a achizitionat actiuni proprii.

### 3.5 In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte tipuri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare

Nu este cazul – societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

## SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani.

DENUMIRE	2013	2014	2015	2016
<b>1. Active imobilizate</b>	<b>13134475</b>	<b>14478077</b>	<b>13756000</b>	<b>13177111</b>
Din care:				
- terenuri	1394023	2230096	2230096	2230096
- construcții	8032801	8887646	8730213	8431981
- instalații tehnice și mașini	3430993	3061636	2611266	2226655
<b>2. Active circulante</b>	<b>3820067</b>	<b>4400300</b>	<b>4844062</b>	<b>4760154</b>
Din care:				
- stocuri	2321785	2787303	2769411	2950535
- creanțe	1411358	1405960	1993807	1673592
- casa și conturi la bănci	86924	207037	80844	136027
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>16954542</b>	<b>18878377</b>	<b>18657290</b>	<b>17963640</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>16954542</b>	<b>18878377</b>	<b>18657290</b>	<b>17963640</b>
<b>Capital împrumutat</b>	<b>10803188</b>	<b>11775561</b>	<b>10369499</b>	<b>9386608</b>
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>6151354</b>	<b>7102816</b>	<b>8287791</b>	<b>8577032</b>
Din care:				

- capital social	4186807	4186807	4186807	4186807
REZERVE	4359673	5586864	2066984	2092414
Din care: rezerve reprezentând surplusurile realizate din rezerve de reevaluare	3494450	3494450	3594450	3494450
<b>Profitul sau pierderea</b>	<b>-671588</b>	<b>903390</b>	<b>1184975</b>	<b>289240</b>
<b>Pierdere reportată</b>	<b>-2902657</b>	<b>-3574245</b>	<b>-2670855</b>	<b>1485880</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>19703816</b>	<b>21978856</b>	<b>21232023</b>	<b>21310358</b>
VENITURI BRUTE	21622156	23929137	22756475	23130531
CHELTUIELI AFERENTE VENITURILOR BRUTE	22293744	23025747	21393796	22759467
Din care:				
- cheltuieli materiale	6317578	6458902	5691951	5737310
- cheltuieli utilități (gaz, energie, apă)	3089475	3480142	3285727	3198070
- cheltuieli cu personalul	6552892	7448404	8373915	9997775
Din care: salarii și indemnizații	5141486	5889383	6866913	8211850
Flux de numerar	<b>-95025</b>	<b>120113</b>	<b>-126193</b>	<b>55183</b>
Din care:				
flux de numerar din exploatare	950482	861038	795581	1355497
- din activ. de investitii	-7575	-360733	-368999	-384756
- din activitatea de finantare	-1037932	-380192	-552775	-915558
Numerar la începutul perioadei	181949	86924	207037	80844
Numerar la sfârșitul perioadei	86924	207037	80844	136027

**Presedinte al Consiliului de Administrație**

Mihai Marian