

# **SC UNIVERS SA**

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei  
Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail : universvalcea@yahoo.com universvalcea@gmail.com

## **RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2019**

Raport anual conform anexei 15 - Regulament 5/2018-privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Denumirea emitentului: **UNIVERS SA RAMNICU VALCEA**

Sediul Social: **STR REGINA MARIA NR 4, jud.Valcea**

Nr. de telefon: : 0250/731895 /FAX: 0250/735341

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de Tranzactionare-administrat de Bursa de Valori Bucuresti-categoria Aero  
Capital social subscris si varsat 1.991.605 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:  
796.642 actiuni cu o valoare de 2,50 lei din care, detinute de catre SIF OLTENIA  
587.519 actiuni, persoane fizice si juridice 209.123 actiuni.

### **1.Analiza activitatii societatii comerciale**

1.1 a) Obiectul principal de activitate al societatii este comercializarea cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare , bauturi si tutun, cod CAEN 4711, iar activitatea preponderenta efectiv desfasurata este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod.6820.

b) Societatea a luat fiinta in anul 1991 prin Decizia Prefecturii nr.432 ,prin transformarea fostei Intreprinderi comerciale de Stat pentru Marfuri Alimentare Ramnicu Valcea in societate comerciala pe actiuni "UNIVERS" Rm Valcea, conform Legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.

c) In timpul exercitiului financiar al anului 2019 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari la nivelul societatii.

d) In anul 2019, societatea a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un numar de 136.960 de actiuni. De asemenea, a achizitionat un numar de 491.389 actiuni la Banca Transilvania, costul de achizitie fiind de 1.253.042 lei si a vandut un numar de 550.000 de actiuni la SIF BANAT CRISANA, in valoare de 1.182.500 lei, la pret mediu de 2,15 lei/ actiune.

e)Principalele rezultate financiare ale societatii, realizate in anul 2019, sunt:

Nr. crt.	Indicatori	Realizat 2019 - lei-
<b>1</b>	<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>3.367.613</b>
<b>2</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>4.850.526</b>
	-venituri din exploatare	3.442.577
	-venituri financiare	1.407.949
	-venituri extraordinare	-
<b>3</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>1.871.862</b>
	-cheltuieli de exploatare	<b>1.424.027</b>
	-cheltuieli financiare	447.835
	-cheltuieli extraordinare	-
4.	Ajustari de valoarea privind activele circulante:	-5.883
	-cheltuieli	42.200
	-venituri	48.083
5.	Ajustari de valoarea privind provizioanele:	-2.965
	-cheltuieli	38.265
	-venituri	41.230
6.	Ajustari de valoarea privind imobilizarile financiare:	-626.001
	-cheltuieli	0
	-venituri	626.001
<b>7.</b>	<b>PROFIT BRUT</b>	<b>2.978.664</b>
<b>8.</b>	<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>2.018.550</b>
<b>9.</b>	<b>PROFIT FINANCIAR</b>	<b>960.114</b>
<b>10</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>55.247</b>
<b>11</b>	<b>REZULTAT NET</b>	<b>2.923.417</b>

#### 1.1.1 Elemente de evaluare generala

a)La data de 31.12.2019 societatea inregistra un profit brut de **2.978.664** lei si un rezultat net de **2.923.417** lei.

b) Cifra de afaceri realizata la 31.12.2019 este 3.367.613 lei.

c) Export –Nu este cazul;

d)Costuri:

<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>1.871.862</b>
-cheltuieli de exploatare	1.424.027
-cheltuieli financiare	447.835
-cheltuieli extraordinare	-

e) % din piata detinut

In ceea ce priveste ponderea din piata detinuta , mentionam ca nu exista elemente care sa conduca la un calcul ala detinerilor din piata.

f) Valoarea numerarului din casierie si al conturilor la banci este de 1.768.942 lei, iar valoarea investitiilor pe termen scurt si dobanzile de incasat este de 2.940.837 lei. La data de 31.12.2019 societatea inregistra disponibilitati banesti proprii plasate in depozite bancare in suma 2.550.000 lei.

Societatea are depozite constituite la Banca Transilvania si Banca Comerciala Romana Valcea(garantii chiriiasi).

### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Societatea a desfasurat in anul 2019 activitatea de inchiriere .Principala piata pentru aceasta activitate a fost judetul Valcea.

b) Clasificarea veniturilor totale pe categorii de activitati din ultimii 3 ani financiari :

**Activitatea de baza:**

-lei-

	2017	2018	2019
<b>Venituri totale, din care:</b>	3.539.597	3.273.610	3.367.613
- chirii	3.134.585	3.273.391	3.367.372
-refacturare utilitati	404.344	0	0
-vanzare produse reziduale	668	219	241

**Alte venituri:**

-lei-

	2017	2018	2019
<b>Venituri totale ,din care:</b>	246.929	644.213	74.964
-venituri imobilizari	480	588	11.001

**Venituri financiare:**

-lei-

	2017	2018	2019
<b>Venituri totale</b>	167.556	461.180	1.407.949

c) Nu este cazul.

### 1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiale

Avand in vedere ca activitatea societatii se bazeaza pe inchirierea spatiilor proprii disponibile, iar societatea nu are activitate de productie nu sunt probleme legate de aprovizionarea tehnico-materiala.

#### **1.1.4. Evaluarea activității de vânzare –inchiriere spatii comerciale**

a) Activitatea de închiriere spații comerciale se desfășoară în baza contractelor de locațiune încheiate cu persoane juridice și persoane fizice autorizate.

Raportat la valoarea anuală a veniturilor din închirieri, principalii clienți ai UNIVERS SA în anul 2019 sunt:

- SC Annabella SRL, Banca Comerciala Transilvania, SC RCS& RDS, Banca Comerciala Romana, SC Flanco SA, SC Danemar Company SRL, SC Orange SA.

b) Societatea se confrunta cu existenta unei puternice concurente . La nivelul orasului a crescut numarul de spatii comerciale cu destinatia de inchiriere. In decembrie 2017 a fost inaugurat Shopping City Râmnicu Vâlcea cu o suprafata inchiriabila de 27.900 mp.

c) Societatea nu este dependenta semnificativ de vreun client.

#### **1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale**

Personalul angajat la 31.12 2019 este de 8 persoane, din care:

-contract de mandat –studii superioare= 1( director general)

-salariat studii superioare= 1(contabil sef)

-salariat studii superioare= 1 ( consilier juridic)

-salariati cu studii superioare=1 ( economist)

-salariati cu studii medii= 3(casier,lucrator gestionar, administrator patrimoniu)

-salariat =1( femeie de serviciu) cu timp partial de munca

Salariatii au beneficiat în anul 2019 de tichete de masă corespunzător numărului de zile în care au fost prezenți.

Salariatii nu au organizatie sindicala datorita numarului mic de personal angajat.

b) Raporturile de munca între manager și salariați s-au desfășurat în cele mai bune condiții și nu au existat conflicte de muncă.

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

Nu există premise pentru constatarea încălcării de către societate a legislației privind protecția mediului înconjurător.

#### **1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

Societatea nu a desfășurat activități de cercetare și dezvoltare.

#### **1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului. Litigii in care este implicata societatea**

UNIVERS SA este supusa prin activitatea desfășurată riscului mediului economic și social din țară și în special din județul Valcea, în sensul că realizarea veniturilor din chirii depinde de gradul de ocupare al spațiilor închiriate. Un alt element important îl reprezintă concurența pe piața valceana din punct de vedere al furnizorilor de spații comerciale oferite spre închiriere.

Din punct de vedere al riscului valutar entitatea este supusa fluctuației cursului de schimb euro/leu întrucât o parte din obligațiile chiriilor sunt exprimate ca echivalentul în lei a unor valori/sume în euro în sensul că o creștere a cursului favorizează entitatea dar poate avea ca efect solicitări de reducere de chirii.

Un alt risc la care este supusa entitatea îl reprezintă riscul de piață prin imobilizările financiare detinute. UNIVERS SA evaluează anual acțiunile detinute

conform OMFP 1802/2014, inregistrand inregistrand atunci cand este cazul,ajustari pentru depreciere.

Riscul de credit apare in raport cu orice tip de creanta. Riscul de credit reprezinta riscul societatii de a inregistra pierderi ca urmare a insolvabilitatii debitorilor sai. Pentru a diminua cat mai mult efectele acestui risc existent la societate , respectiv riscul recuperarii totale a creantelor comerciale, Consiliul de Administratie a avut in vedere implementarea de politici in vederea imbunatatirii perioadei de recuperare a creantelor si al evitarii intrarii in litigiu.

Riscul aferent impozitarii: Desi conducerea societatii considera ca s-au inregistrat valori corecte pentru taxe, datorii si impozite catre stat, exista totusi un risc ca autoritatiile in unele situatii , sa aiba o opinie diferita fata de punctul de vedere al societatii. Exista diverse interpretari si schimbari permanente ale sistemului fiscal din Romania.In anumite situatii, autoritatiile fiscale pot adopta interpretari diferite fata de societate ale unor aspecte fiscale si pot calcula majorari si penalitati.

UNIVERS SA nu are contractate credite bancare si nu deruleaza contracte de leasing, de aceea nu este supusa riscului de dobanda. Societatea depinde insa de dobanda bancara de pe piata avand in vedere plasamentele curente efectuate in anul 2019 pe seama carora s-au realizat o parte din veniturile financiare .

#### ***Situatia litigiilor la 31.12.2019***

La data de **31.12.2019**, la Serviciul Contencios al Societatii UNIVERS S.A, au figurat ca inregistrate in stare de judecata un numar de **11** cauze, din care:

- in **5** cauze are calitatea de reclamanta ;
- in **2** cauze are calitate de parata;
- in **2** cauze in procedura insolventei (faliment) ;
- in **2** (doua) cauze penale are calitatea de parte vatamata;

Dupa obiectul acestora, cauzele se structureaza astfel:

- **2**(doua) actiuni in constatare privind constatarea dreptului de proprietate al societatii asupra a doua spatii comerciale - imobile, situate in Rm.Valcea, pentru care societatea nu detine titlu de proprietate, dar pe care le foloseste de peste 30 de ani;
- **1** (una) cauza privind revendicarea imobiliara a imobilului - spatiu comercial, situat in Rm.Valcea, str.Lucian Blaga, nr.2, bl.A53, parter, jud.Valcea, in suprafata de 31,72 m.p., de catre toti proprietarii (25) scarii A din blocul A53;
- **3** actiuni in raspundere impotriva fostului Director general, in faza de executare silita;
- **1**(una)cauza privind revendicarea imobiliara de catre Municipiul Rm.Valcea a terenului aferent constructie Hala Centrala, in suprafata de 1074,77 mp;
- **2** cauze aflate in procedura insolventei, in care societatea UNIVERS S.A. are calitatea de creditor chirografar, inscrisa pe tabelul definitiv al creditorilor;
- **2**(doua) cauze penale privind pe fostul director general si altii pentru gestiune frauduloasa, respectiv,initiere si constituire de grup infractional organizat;

In cauzele privind actiunile in raspundere impotriva fostului Director general, aflate in faza de executare silita, suma totala de recuperat este 488.801,19 lei.

In dosarul de executare silita nr.351/2017, fostul Director general al societatii, este executat silit, prin trei hotararari judecatoresti definitive, sa plateasca la Societatea UNIVERS S.A sumele de 74.590 lei, 5.560 lei, 408.550,91 lei, 13.220 lei si cheltuieli de

executare. Procedura de executare silita a hotararilor judecatoresti respective se desfasoara prin Executorul judecatoresc Popa - Draghia Carmen Ana-Maria din Craiova.

In cele 2 cauze aflate in procedura insolventei, in care societatea UNIVERS S.A. are calitatea de creditor chirografar, inregistrata pe tabelul definitiv al creditorilor, debitorii se afla in faliment/lichidarejudiciara.

Cauza privind revendicarea imobiliara a terenului aferent imobilului constructie Hala Centrala este de departe cel mai important litigiu al UNIVERS S.A., care se afla pe rolul instantelor judecatoresti, intrucat priveste cel mai valoros imobil din patrimoniul societatii UNIVERS SA.

Litigiul se afla in faza procesuala de apel, la Curtea de Apel Pitesti, in curs de solutionare. La fond, la Tribunalul Valcea, instantata a respins actiunea in revendicare formulata de Municipiul Rm.Valcea.

In final, intr-o cauza penala, privind pe fostul director general, Buzatu Mihai Razvan cercetat pentru comiterea infractiunii de gestiune frauduloasa, prev. de art.242 alin.1 si 3 Cod penal,dosarul se afla la instantata de fond, Judecatoria Rm.Valcea.

In cealalta cauza penala privind pe fostul director general, Buzatu Mihai Razvan si altii pentru initiere si constituire de grup infractional organizat, dosarul se afla la instantata de fond, Tribunalul Dolj, in rejudicare.

### **1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

a) Societatea se confrunta cu tendinta de scadere a chiriilor care sunt solicitate de chiriasi, fapt ce ar putea duce la scaderea cifrei de afaceri, a profitului din exploatare comparativ cu anul anterior.

b) Fata de anul anterior, societatea a inregistrat la capitaluriile proprii o crestere in suma de 2.868.589 lei.

La finele anului 2018 capitalurile proprii erau in suma de 20.354.073 lei, fata de finele anului 2019 in suma de 23.222.662 lei.

c) Evenimentele economice care afecteaza in mod semnificativ veniturile din activitatea de baza, ar putea fi solicitarea chiriilor de reziliere a contractelor de inchiriere sau reducerea semnificativa a chiriilor.

## **2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII**

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

La 31.12.2019 imobilizarile corporale ale UNIVERS SA sunt in valoare bruta de 12.516.491 lei reprezentate de :

- terenuri 107.445 lei
- constructii 850.200 lei
- instalatii tehnice si masini 571.866 lei
- alte instalatii, utilaje si mobilier 14.680 lei
- investitii imobiliare 10.972.300 lei.

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, in categoria investitiilor imobiliare au fost trecute constructiile aflate in patrimoniu care sunt inchiriate sau au ca destinatie activitatea de inchiriere.

## **2.2.Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatii societatii comerciale**

Proprietatiile societatii comerciale sunt in stare buna de functionare , sunt operationale si performante.Ultima reevaluare a cladirilor a fost efectuata la 31.12.2019.

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

Pentru cele trei spatii comerciale pentru care societatea nu detinea in anul 2018 titlu de proprietate, situatia se prezinta astfel:

In anul 2019 s-a finalizat in instanta actiunea in constatarea dreptului de proprietate, pentru spatiul situat in Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, nr.156, Complex Nord, demisol, jud. Valcea in suprafata totala de 14,31 mp si ca urmare, la data de 11.10.2019, OCPI Valcea a admis cererea de intabulare a dreptului de proprietate.

Pentru cele doua spatii ramase: societatea are pe rolul instantelor de judecata actiuni in constatarea drepturilor de proprietate.

- "Spatiu comercial", situat in Rm. Valcea, str.Lucian Blaga, nr.2, bl.A53, parter, jud. Valcea in suprafata totala de 31,72 mp;

- "Spatiu comercial", situat in Rm. Valcea, str. Stirbei Voda, nr.3, bl.P2, demisol, punctul "Arhiva depozit Zavoi, jud. Valcea in suprafata totala de 33,64 mp.

In ceea ce priveste contul 2111 "Terenuri" facem urmatoarea mentiune:

Pentru terenul aferent constructie Hala centrala si spatii laterale, in suprafata de 1074,77 mp exista un litigiu pe rolul Tribunalului Valcea privind revendicarea acestuia de catre Municipiul Ramnicu Valcea.

## **3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE UNIVERS SA**

**3.1** Conform deciziei nr.619/03.06.2015 emisa de catre BVB incepand cu data de 05.06.2015 actiunile societatii se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol UNVR. .

Evidenta valorilor mobiliare se tine de catre registrul independent SC Depozitarul Central SA.

In cursul anului 2019 societatea si-a indeplinit obligatiile de raportare in piata conform Legii 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață .

### **3.2 Situatia repartizarii dividendelor pe ultimi 3 ani se prezinta astfel:**

	2016	2017	2018
<i>Dividende brute-suma(lei)</i>	2.525.356	1.370.224	2.310.262
<i>Dividend brut pe actiune (lei)</i>	3,17	1,72	2,9

În conformitate cu hotărârea nr.1 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a acționarilor **UNIVERS SA** din data de 18.02.2019 plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018, s-a desfășurat cu respectarea următoarelor condiții:

- plata dividendelor se realizează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin intermediul Depozitarului Central
- dividendul brut pe acțiuni este de 2,9 lei, suma din care se va reține la sursa impozitului pe dividend, în cotele prevăzute de legislația în vigoare;
- data plății dividendelor este 15.04.2019;
- data de înregistrare este 27.03.2019 (ex date 26.03.2019) – data de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. din 18.02.2019;
- comisioanele aferente distribuirii dividendelor vor fi suportate de către acționari, conform hotărârii A.G.O.A.;
- agentul de plată este **BANCA TRANSILVANIA SA**;

3.3 Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4 Univers SA nu are filiale.

3.5 Univers SA nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

#### **4.CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

**4.1** **UNIVERS SA** a fost condusă în anul 2019 de un Consiliu de Administrație format din 3 membri. În perioada 01.01.2019-30.04.2019, Consiliul de Administrație a avut următoarea componentă:

- presedinte : **Țenea Aurel-economist**
- membri : **Stegaru Antoneta** -inginer și **Cimen Laura Mihaela**-jurist

În perioada 01.05.2019-31.12.2019, Consiliul de Administrație a avut următoarea componentă:

- presedinte : **Radut Dumitru-economist**
- membri : **Stegaru Antoneta** -inginer și **Baluna Radu Nicolae**-conferențiar universitar

• Actualii membri ai Consiliului de Administrație al **UNIVERS SA**:

- a) Nu au alte funcții în cadrul societății.
- b) Nu au fost cazuri de acord, înțelegeri sau legături între membrii Consiliului de Administrație și societatea comercială.
- c) Membrii Consiliului de Administrație nu dețin acțiuni în cadrul societății comerciale.
- e) **SIF OLTENIA** este persoana afiliată direct prin deținerea a peste 25 % din capitalul social ;

#### **4.2** Persoane din conducerea executivă a societății:

1. Sanda Elena Irina-director general

3. Motrescu Emilia-contabil șef

> Directorul general este angajat prin contract de mandat .



> Contabilul sef este angajat cu contract de munca .

> Nu este cazul de intelegere si legaturi de familie intre Consiliul de Administratie si persoanele din conducerea executiva.

> Sanda Elena Irina detine un numar de 186 de actiuni emise de entitate.

In anul 2019 a avut loc o evaluare a consiliului de administratie, sub conducerea presedintelui. In cursul anului 2019, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe trimestru. Numarul total de sedinte al Consiliului de Administratie in cursul anului 2019 a fost de 10 .

4.3 Niciuna dintre persoanele de mai sus nu a fost implicata in eventuale litigii si sau proceduri administrative referitoare la activitatea desfasurata in cadrul entitatii. Indemnizatiile brute ale membrilor Consiliului de administratie si ale directorului general conform contractului de mandat aferente anului financiar 2019 : 153.076 lei.

## 5.SITUATIA FINANCIARA CONTABILA

UNIVERS SA prezinta la 31.12.2019 in bilant urmatoarele date contabile:

Anul	2017	2018	2019
I. Active imobilizate	16.972.451	17.216.174	19.731.567
II. Active circulante	3.472.963	4.352.816	4.903.756
III. Cheltuieli in avans	5.920	5.248	5.961
IV. Datorii	1.062.448	1.118.947	1.326.775
V. Provizioane pt riscuri si cheltuieli	33.098	41.230	38.265
VI. Venituri in avans	67.209	59.988	53.582
Total Active-datorii curente	19.388.071	20.455.291	23.314.509
I. Capital social	1.991.605	1.991.605	1.991.605
II. Rezerve din reevaluare (CT105)	9.164.108	8.717.633	10.389.632
III. Rezerve (CT106)	3.716.555	3.886.052	4.035.524
IV. Rezultat reportat(CT117)	2.989.534	3.436.009	3.882.484
<b>TOTAL Capitaluri</b>	<b>19.288.579</b>	<b>20.354.073</b>	<b>23.222.662</b>

b) Contul de profit si pierdere la 31.12.2019

Anul	lei		
	2017	2018	2019
I.Venituri din exploatare	3.787.194	3.917.823	3.442.577
II.Cheltuieli din exploatare	1.782.577	1.496.581	1.424.027
A.Rezultat din exploatare	2.004.617	2.421.242	2.018.550
III.Venituri financiare	167.556	461.180	1.407.949
IV.Cheltuieli financiare	441.465	515.858	447.835
B.Rezultat financiar	-273.909	-54.678	960.114
C.Rezultat curent	1.730.708	2.366.564	2.978.664
V.Venituri totale	3.954.750	4.379.003	4.850.526
VI.Cheltuieli totale	2.224.042	2.012.439	1.871.862
D.Rezultat total brut	1.730.708	2.366.564	2.978.664
E.Impozit pe profit/Imp.pe veniturile microintreprinderii	303.931	43.790	55.247
F.Rezultat net	1.426.777	2.322.774	2.923.417

Sumele repartizate din profitului net in ultimii 3 ani la dividende de distribuit catre actionari:

Anul 2017

Dividende de distribuit 1.370.224 lei

Anul 2018

Dividende de distribuit 2.310.662 lei

Anul 2019

Dividende de distribuit 2.919.693 lei

c) Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2019

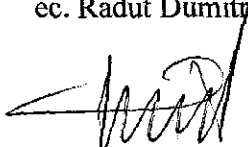
Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	31.12.2019	31.12.2018
A	I	I
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>		
Încasări de la clienți, alte	4.786.069,00	5.166.445,00

încasări		
Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de participare)	1.182.500,00	
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-1.253.042,00	-1.196.406,00
Plăți către furnizori și angajați, alte plăți	-1.186.799,00	-1.142.202,00
Plăți către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	-828.192,00	-892.846,00
Dobânzi încasate	39.014,00	21.544,00
Dividende încasate	186.435,00	138.925,00
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	-31.098,00	-75.961,00
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>2.894.887,00</b>	<b>2.019.499,00</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0,00	0,00
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	11.001,00	0,00
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>11.001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni	0,00	0,00
Încasări din împrumuturi pe termen scurt		
Rambursări împrumuturi pe termen scurt		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0,00	0,00
Rambursări împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0,00	0,00
Dividende plătite	-2.132.817,00	-1.275.586,00
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți dividende	-17.731,00	-45.243,00
Impozit pe dividende plătit	-30.325,00	-17.985,00
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>-2.180.873,00</b>	<b>-1.338.814,00</b>

<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar</b>	<b>725.015,00</b>	<b>680.685,00</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar</b>	<b>3.981.404,00</b>	<b>3.300.719,00</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercitiului financiar</b>	<b>4.706.419,00</b>	<b>3.981.404,00</b>

Disponibilitatile au fost suficiente pentru acoperirea datoriilor, fara ca UNIVERS SA sa inregistreze restante.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
ec. Radut Dumitru



Director General,  
ec.Sanda Elena Irina



Contabil sef  
ec.Motrescu Emilia




Principiile de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
<p>A.1.                      Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii.                      Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.</p>	X		
<p>A.2.                      Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.</p>	X		
<p>A.3.                      Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului</p>	X		
<p>A.4                      Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul</p>	X		

de sedinte ale Consiliului .			
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti .	X		
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		x	Societatea nu are filiale.Daca vor fi infiintate , Consiliul va adopta o politica in acest sens.
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		
C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori.	X		
D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Societatea nu a adoptat si nu a publicat pe site-ul propriu o politica privind distributia anuala a dividendelor.Totusi societatea a distribuit anual dividende. Valoarea dividendelor a fost propusa anual de consiliul de administratie si supusa spre aprobare AGOA. In cadrul Adunarilor Generale Ordinare care au avut pe ordinea de zi aprobarea repartizarii profitului net, odata cu valoarea dividendului, au fost aprobate

			si modalitatile de distribuire a acestora catre actionari.
D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Societatea nu a adoptat o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acesteia , daca sa fie facute publice sau nu. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data in rapoartele anuale ale administratorilor.
D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Informatiile sunt prezentate in limba romana in rapoartele financiare anuale.
D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte .		X	Nu au fost organizate sedinte cu analistii si investitori. Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente corporative va fi evaluata in raport cu solicitarile venite din partea investitorilor.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
ec. Radut Dumitru

