

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2020

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M.

Pentru exercițiul financiar 2020

Data raportului: 25.03.2021

Denumirea societății comerciale: SC BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE SA SUCEAVA

Sediul social: STR. BAZELOR, NR.2

Nr. de telefon/fax: 0230/257530, 257547, 257514

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R O 7282162

Numarul de ordine în Registrului Comerțului: J 33/419/1995

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO

Capitalul social subscris și vărsat: 1.143.657

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Societatea noastră nu a emis acțiuni.

Capitalul social al societății constă într-un număr de 1.377.900 acțiuni nominative din care 29,99 % , respectiv 413.251 de acțiuni provin din cupoane și certificate.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,83 lei.

### 1. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ :

#### 1.1. a) Descrierea activității de bază

Activitatea principală a societății este comerțul cu ridicata al metalelor respectiv țevă, profile, tablă, oțel beton, plase sudate, panouri de gard , electrozi.

Societatea și-a dezvoltat activitatea ca distribuitor autorizat al principalilor producători interni de profil cum ar fi S.C. ARCELOR MITTAL TUB. PROD. IAȘI , S.C. DUCTIL BUZĂU și S.C. DUCTIL STEEL S.A. BUZĂU , S.C. CARBOCHIM CLUJ NAPOCA.

În ultimii ani , cerințele peței dar și modificările intervenite în politica de vânzări a furnizorilor interni ne-a determinat să comercializăm și produse din import respectând cu strictețe calitatea acestora și structura stocului.

Pe plan intern au avut loc schimbări de organizare la nivelul firmelor furnizoare cum ar fi S.C. DUCTIL STEEL S.A. BUZĂU , a cărei activitate a fost preluată treptat de alte firme din cadrul grupului. Datorită experienței noastre în privința vânzării și promovării produselor , am fost contactați să continuăm colaborarea cu noile firme.

În aceste condiții nu am întâmpinat dificultăți în privința aprovizionării mărfurilor și considerăm că și în anul 2021 aprovizionarea va fi asigurată la nivelul cerințelor.

Ne preocupăm în permanență satisfacerea nevoilor clienților noștri. În acest sens dispunem de logistica necesară asigurării transportului la domiciliul clientului.

Societatea este competitivă din punct de vedere al calității produselor , a prețului și a gamei sortimentale.

#### b) Precizarea datei de înființare

SC B.A.D. SA Suceava s-a înființat în anul 1995 ca urmare a divizării fostei baze județene de aprovizionare și desfacere S.C. COMAT S.A. Suceava în două societăți distincte , cu capital de stat și a fost privatizată prin metoda MEBO în doua etape 1995 și 1996. Nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale în anul 2020 .

#### c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

Nu este cazul.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului

Volumul fizic dar și valoric al vânzărilor nu diferă foarte mult de la un an la altul , iar adaptarea celorlalți indicatori se face în mod operativ astfel încat societatea să se afle într-o stare permanentă de echilibru să-și achite la timp toate obligațiile și să-și păstreze parteneriatele.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) Veniturile realizate în anul 2020 au scăzut cu 628.226 lei față de anul precedent . Această scădere s-a produs din cauza pandemiei coronavirus și în mod special în perioada în care municipiul Suceava a fost în carantină . astfel numai în luna aprilie 2020 personalul prezent la serviciu a fost de 20% din efectivul total iar veniturile obținute în această lună au fost cu 712.547 lei mai mici față de luna aprilie 2019.
- b) Profitul realizat în anul 2020 a fost de 34.969 lei în creștere cu 17.550 lei față de în anul 2019 . Orientarea către produse cu o eficiență economică mai ridicată a făcut posibilă recuperarea neajunsurilor înregistrate ca urmare a scăderii veniturilor , înacasaarea unei cote de adaos cu 6% mai mari decât în anul precedent și implicit a unui profit mai mare decât cel programat cu 4.443 lei.
- c) - Export - NU E CAZUL
- d) Costurile totale înregistrate în valoare de 11.396.845 lei sunt cu 5,13% mai mici decât în anul 2019 fiind corelate cu scăderea veniturilor totale. Ponderea cheltuielilor o reprezintă costul mărfurilor vândute care a scazut față de anul precedent cu 6.87% .
- e) Nu avem informații referitoare la nivelul procentual din piață deținut;
- f) Lichiditate - la sfârșitul anului 2020 disponibilul la casă și conturi în bănci este de 116.668 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) S.C. "B.A.D." S.A. Suceava comercializează:

- tablă, țevă, profile, oțel beton,
- plase sudate, panouri gard,
- electrozi, sârmă ,cuie,
- alte materiale.

Clienții societății sunt din județele: Suceava, Botoșani, Neamț, .

Produsele sunt livrate către clienți în baza contractelor de vânzare -cumpărare încheiate cu aceștia și a comenzilor transmise de către ei.

Asigurăm transportul la domiciliul clientului pentru 89% din marfa vândută.

- b) Ponderea grupelor de produse în totalul cifrei de afaceri nu diferă semnificativ față de anul precedent și este corelată cu dotarea tehnică și de personal pentru fiecare gestiune în parte:

	AN	2018	2019	2020

<b>CIFRA DE AFACERI - TOTAL</b> <b>din care :</b>		<b>11.608.214</b>	<b>12.030.628</b>	<b>11.397.655</b>
<b>ACTIVITĂȚI DIVERSE ( Servicii, chirii , alte activități)</b>	- vânzări - ponderi	72.510 0,62%	56.050 0,47%	51.306 0,45%
<b>VANZARE MAFURI -- TOTAL</b> <b>din care :</b>	- vânzări - ponderi	11.535.704 99,38%	11.974.578 99,53%	11.346.349 99,55%
-Produse metalurgice (tablă, țevi, plase sudate)	- vânzări - ponderi	8.446.706 73,22%	8.573.194 71,59%	8.459.726 74,56%
- Abrazive, armături, electrice	- vânzări - ponderi	298.555 2,59%	268.664 2,25%	185.763 1,64%
- Electrozi, trefilate, carton, membrane bituminoase	- vânzări - ponderi	2.790.443 24,19%	3.132.719 26,16%	2.700.860 23,80%

e) nu avem în vedere produse noi sau activități noi care să afecteze substanțial activele societății.

Nu e cazul.

#### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Societatea noastră se aprovizionează de la furnizori cu tradiție în domeniile respective, care dețin certificări recunoscute în domeniul calității și managementului, aspecte care garantează siguranța surselor de aprovizionare și seriozitate în politica de prețuri abordată.

Principalii furnizori de produse sunt:

- SC ARCELOR MITTAL TUB. PROD. SA Iași
- SC MITLIV PH CONSTRUCT SRL Craiova
- SC MELINDA IMPEX STEEL SRL Odorheiu Secuiesc
- SC DUCTIL SA Buzău
- SC CARBOCHIM SA Cluj

Contractele cu furnizorii asigură anual întreaga cantitate de mărfuri necesară. Nu există riscuri în aprovizionare întrucât deținem în permanență soluții alternative.

Referitor la stocul de marfă facem precizarea că acesta este dimensionat la nivelul mediu al vânzărilor lunare.

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Societatea dispune de baza materială și personal adecvat pentru a asigura o creștere anuală a cifrei de afaceri și a profitului.

Depindem însă, în mare măsură, de prioritățile stabilite pe plan economic respectiv investiții sau consum.

Pe termen mediu și lung societatea își propune o creștere a vânzărilor în medie cu 3-5% în fiecare an.

b) Situația concurențială în domeniul nostru de activitate este în continuă creștere datorită apariției de noi comercianți.

Având calitatea de distribuitor, societatea noastră oferă produse de calitate care să satisfacă cerințele clienților, astfel fiind posibilă menținerea pe piață și obținerea unor rezultate bune.

Principalii competitori:

S.C. DEDEMAN S.A. ,  
S.C. TRUTZI S.R.L. ,  
S.C. ARABESQUE S.R.L

c) Societatea nu depinde în prezent de un singur client , sau un grup de clienți , a carui pierdere ar avea un impact semnificativ asupra veniturilor.

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societății

a) Societatea are un numar de 25 salariați, cu un nivel de pregătire adecvat locurilor de muncă prevazute în organigrama.

Pentru anul 2021 societatea își propune să facă noi angajări în special la compartimentul Vânzări.

Nu există sindicat, salariații își exprimă interesele prin reprezentanți aleși în mod democratic.

b) Raportul dintre manager și angajați este normal.

#### 1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Nu este cazul.

#### 1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu este cazul.

#### 1.1.8 Prin politica managerială abordată se încearcă asumarea unor riscuri minime în desfășurarea activității.

Prin fundamentarea BVC-ului, a cash flow-ului la nivel de lună, prin urmărirea realizării lui la nivel de zi, decadă, lună , se obțin informațiile necesare sistemului decizional.

Astfel se poate menține un echilibru între aprovizionare și vânzare, între încasări și plăți și împreună cu informațiile de marketing se obține o expunere minimă față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

#### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

Societatea dispune de baza materială și comenzile necesare pentru a-și realiza obiectivele propuse pentru anul 2021 prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Considerăm că evoluția actuală a pandemiei la nivelul județului Suceava nu va afecta în mod semnificativ activitatea societății în anul 2021.

## 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1 S.C. "B.A.D." S.A. Suceava deține depozite acoperite în suprafață de 2.862 mp, depozit descoperit în suprafață de 4.098 mp și platforme betonate în suprafață de 4.622 mp.

2.2 Uzura proprietatilor S.C. "B.A.D." S.A. este de 46,36%

2.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale emitentului

Nu este cazul.

## 3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1 S.C. "B.A.D." S.A. Suceava nu a emis acțiuni.

Capitalul social al societății de 1.143.657 lei reprezintă 1.377.900 acțiuni nominative, în valoare de 0,83 lei acțiunea cu următoarea structură:

- depunători de cupoane și certificate de proprietate, acționari P.P.M dețin 29,9914% din total capital, respectiv 413.251 acțiuni care se tranzacționează la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI;
- acționarii PAS (Asociația salariaților) dețin un procent de 69,99% respectiv 964.525 acțiuni;
- persoane juridice- dețin 0,009% , respective 124 acțiuni .

### 3.2 Dividende convenite și plătite:

	2018	2019	2020	- LEI-
- dividende constituite	0	0	0	
- dividende plătite	2.029	2.053	0	

Societatea noastră nu a emis valori mobiliare de credit.

### 3.3 Descrierea oricăror activități ale emitentului de achiziționare a propriilor acțiuni

Nu e cazul.

### 3.4 Precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea-mamă deținute de filiale

Nu e cazul.

### 3.5. În cazul în care emitentul a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță datorie,.

Nu e cazul.

## 4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

### 4.1 a) ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII COMERCIALE

#### VIȘINAR VIOLETA

Vârsta - 69 ani  
Calificare – economist  
Funcție - Director general  
Vechime în funcție – 25 ani

#### SAVUT PETRU

Vârsta - 61 ani  
Calificare – studii medii  
Ultima funcție – membru C.A.  
Vechime în funcție – 6 ani

#### HOLUBIAC CONSTANTIN

Vârsta - 69 ani  
Calificare – subinginer  
Ultima funcție – șef aprovizionare  
Vechime în funcție – 22 ani

b) Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii CA și o altă persoană

datorită căreia aceștia au fost numiți ca membru al conducerii executive;

c) Participarea administratorilor la capitalul social al societății comerciale:

Administratorii dețin următoarele acțiuni din cupoane și certificate:

- VIȘINAR VIOLETA	- 16.301 acțiuni
- SĂVUT PETRU	- 79.294 acțiuni
- HOLUBIAC CONSTANTIN	- 1.883 acțiuni

d) Lista persoanelor afiliate emitentului.

Nu este cazul.

#### 4.2 CONDUCEREA EXECUTIVĂ

- DIRECTOR GENERAL, Ec. VIȘINAR VIOLETA  
- DIRECTOR VÂNZĂRI, Ing.. AMARIEI NELU

a) Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executivă:

- Directorul general este numit prin contract de mandat pe o perioadă de patru ani (2018-2022)
- Director de Vânzări numit prin Hot. CA/9.05.2018 , până la revocarea din funcție
- Expertul contabil angajat în 2020 prin contract de prestare servicii financiar-contabile pentru exercițiul financiar care se încheie .

b) Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii CA și o altă persoană datorită căreia aceștia au fost numiți ca membru al conducerii executive;

c) Participarea persoanei respective la capitalul emitentului.

Nu este cazul

4.3 Litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați membrii conducerii executive, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul

#### 5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

a) ELEMENTE DE BILANT

INDICATORI	Sold la		
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1.096.648	1.071.355	1.025.895
2. ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	3.320.218	2.492.535	2.778.427
Din care:			
- STOCURI	1.550.281	1.314.528	1.554.318
- CREANȚE	1.476.045	864.101	930.185
- CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	293.892	313.906	293.924
3. TOTAL ACTIVE CURENTE	4.469.617	3.597.588	3.808.122
4. TOTAL PASIVE CURENTE	4.469.617	3.597.588	3.808.122

Față de perioada anterioară la 31.12.2020, situația patrimoniului a înregistrat următoarele modificări:

- Activele imobilizate au scăzut cu 45.460 lei ca urmare a înregistrării amortizării în sumă totală de 65.433 lei și a înregistrării achiziției de mijloace fixe în valoare de 19.973 lei
- Valoarea stocurilor a crescut cu 239.70 lei
- Creanțele au crescut cu 66.084 lei.
- Disponibilitățile bănești au înregistrat o scădere de 19.982 lei.

Indicatorii economico-financiari realizați la final de an 2020 reflectă desfășurarea unei activități bune pentru această perioadă .

b) CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

INDICATORI	2018	2019	2020
VÂNZARI NETE	11.608.214	12.130.628	11.397.655
VENITURI BRUTE – ct.607	1.537.616	1.700.698	1.777.121
-Cheltuieli privind mărfurile	10.070.598	10.329.930	9.620.534
- Ponderea lor în vânzări nete (%)	86,75%	85,86%	84,41%
- Cheltuieli cu salariile	874.133	970.480	1.084.741
- Ponderea lor în venituri brute(%)	56,85%	57,06%	61,04%
REZULTATUL NET	5.403	17.419	34.969

- PROVIZIOANE DE RISC ȘI PENTRU DIVERSE CHELTUIELI. – În anul 2020 nu s-au constituit provizioane pentru depreciere creanțe clienți.
- NU A AVUT LOC NICI O VÂNZARE SAU OPRIRE A UNUI SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI NU URMEAZĂ A SE EFECTUA ÎN URMĂTORUL AN.

- DIVIDENDE DECLARATE ȘI PLĂTITE:

	2018	2019	2020	- LEI-
- dividende constituite	0	0	0	
- dividende platite	2.029	2.053	0	

Veniturile totale ale membrilor cosiliului de administrație și ale directorului general aferente anului financiar 2020 au fost de 157.451 lei respective 92.109 lei net.

Nu s-au acordat alte bonusuri pentru membrii C.A. și pentru directorul general.

c) CHAS FLOW

Societatea a efectuat operațiuni cu numerar numai în cadrul activității de bază – comerț cu ridicata a metalelor și minereurilor metalice.

-LEI-

INDICATORI	2018	2019	2020
Sold numerar ( cont 5311) la începutul anului:	17.461	22.310	20.057
Încasări numerar	3.585.378	4.407.366	4.301.811

Depuneri numerar în cont la bancă	3.184.000	3.976.350	3.902.200
Plăți drepturi salariale, alte drepturi de personal, dividende	35.671	41.272	48.000
Alte plăți (furnizori, cheltuieli administrative gospodărești, alte cheltuieli)	343.397	391.996	363.523
Sold numerar la sfârșit de an:	22.310	20.057	14.145

6. COPII DOCUMENTE: Anexa nr.1 – Declarație privind îndeplinirea Principiilor de Guvernanță Corporativă

PREȘEDINTE C.A.  
EC. VIOLETA VIȘINAR

