

**RAPORT ANUAL**  
**CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018**  
**DATA RAPORTULUI 30.04.2019**

Denumirea emitentului : **UPRUC CTR SA**

Sediul social: **FAGARAS, Str. Negoiu nr.1, jud.Brasov**

Numarul de telefon/fax: **0268215411/0268212497**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO12527609**

Numar de ordine in Registrul Comertului : **J/08/1094/1999**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare –**B.V.B.: ATS-AeRo, simbol UPRR**

Capitalul social subscris si varsat este de 3.316.565 lei impartit in 1.326.626 actiuni nominative.

In cursul anului 2018 valoarea capitalul social al UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2017, fiind de **3.316.565** lei, impartit in **1.326.626** actiuni nominative.

Structura capitalului social si numarul actiunilor detinute de actionarii societatii in anul 2018 se prezinta astfel:

<b>ACTIONAR</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>Val. nominala lei</b>	<b>Val. totala lei</b>	<b>cota detinuta %</b>
<b>Best Trading and Consulting S.R.L.</b>	843.531	2,5	2.108.827,5	63,5847
<b>ENCIU HORIA-ALEXANDER</b>	428.620	2,5	1.071.550,0	32,3090
<b>PPM</b>	54.475	2,5	136.187,5	4,1063
<b>Total</b>	<b>1.326.626</b>		<b>3.316.565</b>	<b>100,000</b>

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 Ron.

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

**1.1.** a) productia de fittinguri si asamblari sudate;

b) decembrie 1999;

c) nu este cazul;

d) pe perioada exercitiului financiar 2018 societatea a chizitionat active (hala de productie) si utilaje pentru activitatea de productie fara ca acestea sa aiba o pondere semnificativa de peste la 10% din totalul activelor emitentului. Nu au fost instrainate active;

e) auditorul in urma analizei de activitate si evaluare a riscului considera ca nu exista risc asupra activitatii curente a societatii.

**1.1.1. Elemente de evaluare generala pentru anul 2018:**

- a) profit net 2018 – 1.150.458 lei;
- b) cifra de afaceri – 42.984.462 lei;
- c) export – 26.681.713 lei;
- d) total costuri – 39.319.587 lei;
- e) societatea nu detine informatii in ceea ce priveste cota de piata si nici alte informatii relevante care sa o conduca la calculul acesteia;
- f) lichiditati 1.419.902 lei ;

**1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale.**

**a) Produsele executate de UPRUC CTR Fagaras sunt :**

● Fitinguri pentru sudura cap la cap (Coturi, Teuri, Reductii, Capace, Stuturi) standardizate, din otel carbon, otel slab aliat si otel inoxidabil, dupa cum urmeaza:

● **Fitinguri executate conform Euronorme:**

- Coturi cu raza scurta  $R = D$  la 30; 45; 60; 90; 180°.  
dimensiuni DN 25 mm-DN 500 mm, conform EN 10253 :1-5/2004;
- Coturi cu raza lunga  $R = 1.5D$  la 30; 45; 60; 90; 180°  
dimensiuni DN 25 mm-DN 500 mm, conform EN 10253 :1-5/2004;
- Curbe dimensiuni 2,5DN; 3DN; 5DN; 10DN conform STAS 830/2-82; DIN 2605;
- Teuri egale si reduce (reducere de 3 DN)  
dimensiuni DN 20 mm-DN 500 mm , conform EN 10253 :1-5/2004;
- Reductii excentrice si concentrice (reducere de 3 DN)  
dimensiuni DN 15 mm –DN 600 mm

● **Fitinguri executate conform ANSI B 16.9, ANSI B 16.28, DIN 2609:**

- Coturi cu raza scurta  $R = D$  la 30, 45, 60, 90, 180, dimens. 1"-20";
- Coturi cu raza lunga  $R = 1.5D$  la 30, 45, 60, 90, 180, dimens. 1"-20";
- Teuri egale si reduce (reducere de 3 DN), dimens. 1"-20";
- Reductii excentrice si concentrice (reducere de 3 DN), dimens. 3/4"-24";
- Capace eliptice, dimens. 1/2"-20";
- Stuturi, dimensiuni 1/2"-22".

● **Fitinguri Speciale, executate pe baza de proiecte si specificatii tehnice.**

Gama de grosimi este diversificata, functie de fiecare diametru in parte.

- **Subansamble Sudate, executate pe baza de specificatii tehnice.**

**Principalele Piete de desfacere:**

- Industria Chimica si Petrochimica
- Industria Energetica
- Industria Constructiilor de masini
- Constructii
- Retele de transport gaze naturale
- Industria navala
- Diverse instalatii

b) Ponderea produselor in totalul cifrei de afaceri:

- Fitinguri standardizate- 58%
- Subansamble Sudate- 30%
- Fitinguri Speciale-10%
- Diverse- 2%

c) Produse noi :

Extinderea gamei dimensionale:

- cresterea grosimii de perete pana la 50 mm

Executia de Fitinguri Speciale ;

Asamblari sudate

**1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico– materiala:**

Procesul de productie al fittingurilor, consta intr-un procedeu de deformare plastica la cald si/sau la rece aplicat unor semifabricate din categoria tevilor fara cusatura. Semifabricatele sunt tevi fara cusatura din otel carbon, slab aliat si otel inoxidabil.

Incepand din anul 2006, activitatea la UPRUC CTR SA si-a extins dotarea pentru realizarea de asamblari sudate si fittinguri speciale destinate industriei navale si industriei petrochimice, confectii metalice de diverse complexitati, executate conform documentatiilor tehnico-constructive, constituite ca echipamente in instalatii din industria chimica si petrochimica, constructii si reparatii nave, industria constructoare de vagoane CF, etc.

Productia in acest sector este organizata intr-un flux modern, bazat pe tehnologii de debitare clasice si procedee WIG si MIG-MAG de sudare. Sudurile sunt testate cu raze Rx si ultrasonic US 100%.

**Principalii furnizori de semifabricate sunt:**

TMK ARTROM SLATINA PRIN DISTRIBUTORI BENTELER ROMANIA, SENAL COM BACAU, VALROTRADE Galati si KOENIG FRANKSTAHL Bucuresti.

BUHLMANN-GERMANIA

LINSTER – GERMANIA

STAHL KONTOR HAHN – GERMANIA

BOILER TUBES – GERMANIA

HUTA BATHORY-POLONIA

TAL-ITALIA

SILCOTUB ZALAU prin dealerii sai:

- COMTECH S.R.L.SLATINA

PETROTUB ROMAN prin dealerii sai:

- BENTLER ROMANIA, SENALCOM BACAU si INDUSTRIAL MD TRADING S.R.L.

Aprovizionarea se efectueaza in functie de comenzile societatii.

Pentru marcile de tevi care nu se produc in Romania (tevi aliate si oteluri inoxidabile) societatea noastra a importat teava, din: Germania, Olanda, Polonia, Cehia si Italia.

#### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare:

a) Produsele societății sunt destinate atât pieței interne cât și celei externe după cum urmează :

- Piata interna : 33%
- Piata externa: 67%

#### Piața internă

Ponderea vanzarilor pe piata internă:

- Chimie si Petrochimie- 60 %
- Industria Energetica -23 %
- Constructii de masini -5%
- Industria navala -5%
- Diversi 7 %

#### Piața externă

- Germania
- Ungaria
- Italia
- Austria
- Olanda
- Polonia
- Cehia
- Franta
- Slovacia
- Anglia
- Belgia
- Turcia
- Israel
- Croatia



Principalele piețe externe de desfacere a produselor menționate mai sus sunt: **industria petrochimică, industria energetică, transport gaze naturale.**

Ponderele vanzarilor la Export in anul 2018 reprezinta 67 % din cifra de afaceri.

Comparativ cu anul 2017 nivelul vanzarilor de fitinguri pentru Industria chimica si petrochimica este in scadere dar, pentru Industria energetica si Transport Gaze Naturale este in crestere.

b) Piata de fitinguri este disputata atat de producatorii directi cat si de importatori si distribuitori.

**Principalii producatori pe piata interna sunt:**

- UPRUC CTR FAGARAS
- SARA BUZAU
- ASTRA VALENII DE MUNTE
- TECHNITAL PLOIESTI
- SEVLAR PLOIESTI

**Principalii importatori si distribuitori sunt:**

- BLACK SEA CONSTANTA
- TEHNITAL PLOIESTI
- MELINDA SRL ODORHEIU SECUIESC
- DIRECT LINE INOX BUCURESTI
- SARA BUZAU
- SEVLAR PLOIESTI
- VICTORIA METVAL PLOIESTI

**c) Dependenta fata de un client sau fata de un grup de clienti**

Principala piata de desfacere-produsele executate de UPRUC CTR sunt destinate Industriei Chimice si Petrochimice.

**Principalii beneficiari ai acestor produse sunt clienti din industria chimica si petrochimica, industria energetica si cea a constructiilor de masini.**

Alaturi de aceste societati, reprezentative sunt si cele care au lucrari de investitii si reparatii in interiorul acestora.

Activitatea UPRUC CTR poate fi influentata in mod negativ in conditiile incetarii activitatilor de investitii si reparatii ale societatilor mai sus mentionate.

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

a) Structura personalului

La data de 31.12.2018 numarul total de salariati este de 285, din care:

- 171 muncitori direct productivi;
- 52 muncitori indirect productivi;
- 62 salariati incadrati pe functii tehnice, economice si administrative.

Principalele calificari ale personalului direct productiv sunt urmatoarele:

- presator -lacatus mecanic - 23 persoane
- strungar- 44 persoane
- lacatus mecanic montaj - 24 persoane
- sudor- 25 persoane

Salariatii sunt organizati in Sindicatul Liber Nitramonia-Rompiro, gradul de sindicalizare fiind de 30%.

b) Raporturile dintre manager si angajati au la bază Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate și Contractele individuale de muncă; nu au existat conflicte; In acest moment estimăm ca relatia dintre conducere si sindicat este una de normalitate, societatea respectandu-si obligatiile fata de angajati si fata de sindicat.

Contractul Colectiv de munca la nivel de unitate este semnat de ambele parti și înregistrat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, putând lua decizii cu privire la activitatea și politica generală a societății. Administratorii sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

#### **1.1.6 Activitatea de baza nu are impact asupra mediului inconjurator, emisiile in aer si suspensiile in apa sunt in limita admisa de legislatia in vigoare**

UPRUC CTR S.A. FAGARAS funcționează în baza următoarelor autorizații privind respectarea și protejarea mediului înconjurător:

- autorizație de mediu nr.175/05.04.2013;
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 72/21.09.2018

Nu au existat litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

UPRUC CTR S.A. a implementat si certificat un sistem de management integrat eficient planificat in conformitate cu ISO 9001:2015, integrat cu un Sistem de Management al Mediului implementat si certificat conform ISO 14001:2004 si integrat de asemenea cu Sistemul de Management in sanatate si securitate a muncii conform OHSAS 18001:2007.

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

- Nu s-au efectuat cheltuieli pentru activitatea de cercetare.

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

##### **Riscuri financiare**

##### **Riscul de piata**

Există un grad de incertitudine în ceea ce privește evoluția politicii economice interne și externe. Conducerea Societății nu este în măsura să prognozeze eventualele schimbări în condițiile economice din România (pretul la materie prima – teava-, pretul la utilitati, precum si pretul practicat de importatori pentru produse similare cu cele fabricate de societatea noastra) și impactul pe care acestea le-ar putea avea asupra situației financiare a Societății.

### Riscul de creditare

Riscul de imprumut pentru achitarea datoriilor este limitat ca urmare a numărului mare de clienți din portofoliul de clienți ai societății. De asemenea, societatea nu are credite bancare angajate, politica fiind de autofinantare și credit comercial de la furnizori. Ca urmare, conducerea emitentului consideră că Societatea nu prezintă risc de credit semnificativ.

### Riscul lichidității

Politica Societății referitoare la lichidități este de a păstra suficiente lichidități astfel încât să poată fi achitate obligațiile la datele scadente. Activele și datoriile sunt analizate în funcție de perioada rămasă până la scadențele contractuale. Politica de trezorerie a emitentului a condus până acum la cash-flow pozitiv în fiecare exercitiu financiar din ultimii ani.

#### Indicatori de risc

-Indicatorul gradului de îndatorare =  $(\text{Capital împrumutat} / \text{Capital propriu}) * 100 =$   
 $= 0 / 18.525.020 * 100 = 0 \%$

#### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior

UPRUC CTR S.A. își propune creșterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea pieței de Export de Fitinguri standardizate și Fitinguri speciale.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital – societatea și-a majorat capitalurile proprii. În anul 2018 capitalurile proprii ale societății au crescut cu 1.150.458 lei, pe seama profitului net realizat.

c) – nu este cazul;

## 2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Pentru producerea fittingurilor și a tubulaturii sudate, UPRUC CTR detine în patrimoniu următoarele utilaje, care sunt amplasate la sediul social al societății din Făgăraș, str. Negoiu, nr.1, jud. Brașov:

#### UTILAJE PENTRU DEFORMARI PLASTICE LA CALD SI RECE

- presa hidraulică pt forjat coturi 20 tf -2 buc
- presa calibrat 100 tf. - 2 buc
- presa hidraulică pt forjat coturi 50 tf– 2 buc
- presa calibrat 100 tf. – 2 buc
- presa hidraulică pt forjat coturi 160 tf – 1 buc
- presa calibrat 300 tf. -1 buc

- presa hidraulica pt forjat coturi 250tf –1 buc
- presa calibrat 500 tf.- 1 buc
- presa hidraulica pt forjat teuri si reductii 400 tf. –1buc
- presa 400 tf. –1 buc
- presa 240 tf. -1 buc
- presa 400 tf. - 1 buc
- presa 250 tf. -1 buc
- masina de executat curbe prin inductie – 1 buc.
- instalatii de incalzire prin inductie – 3 buc.
- instalatii incalzire prin inductie CIF-6 buc.

#### UTILAJE PENTRU PRELUCRARE PRIN ASCHIERE

- strunguri paralele- 18 buc
- strunguri SARO (SPA1000\*3000)- 2 buc
- strung KARUSEL 1250 –2 buc
- strung KARUSEL 1700 -2 buc
- agregat prelucrat cot –1 buc
- AFD 100 (borwerg)- 4 buc
- freze universale–3 buc
- masina de frezat orizontala – 1 buc
- strung tip CNC-2 buc
- masina de prelucrat coturi – 2 buc
- masina de calibrat teava interior – 1 buc

#### UTILAJE PENTRU INCALZIRE SI TRATAMENTE TERMICE

- cuptoare TT - 3 buc
- cuptoare incalzire – 3 buc
- masini marcat – 3 buc
- statie tratament termic TTR 6BT 108 digital programator electronic –1 buc.
- cuptor electric tratament termic – 1 buc.
- cuptor flux – 1 buc

#### UTILAJE DE DEBITAT

- instalatie de debitat cu plasma
- masina de debitat cu banda tip UZAY
- masini debitat teava tip
  - FBO 350 – 2 buc
  - FBO 280 – 3 buc
  - FBO 250-1 buc
  - disc arbraziv – 1 buc
- dispozitiv oxigaz – 1 buc
- masina de debitat cu panglica verticala – 1 buc

#### UTILAJE AUXILIARE

- polizor PD 300 – 6 buc
- polizor PD 500 –1 buc
- grup convertizor sudura GS 500 –1 buc
- instalatie sablare 2 camere- 1buc
- sablare manuala – 1buc
- masina sablare cu banda reversibila – 1 buc
- compresoare -3 buc
- surse sudura INVERTEC V275-S cu accesorii – 8 buc.
- invertor sudura Invertec – 3 buc
- aparat de sudura Miller – 2 buc
- grup racire pentru aparat de sudura – 1 buc
- sistem alarma si detectie incendii – 1 buc
- instalatie sudura automata sub flux – 1 buc

#### APARATE DE MASURA SI CONTROL

- durometru BRINELL
- masina universala de incercat 20 TF
- ciocan CHARPY pentru determinarea rezilientei 300 J

#### UTILAJE DE RIDICAT SI TRANSPORT

- stivuator- 2 buc
- pod rulant 5 tf. – 1 buc
- poduri rulante 12tf. –3 buc
- pod rulant monogrinda 3,2 tf..-3 buc
- pod rulant monogrinda 1,6 tf. – 3 buc.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

- cladiri 35%
- utilaje 58%
- mijloace de transport 65%

2.3. Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

### **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

3.1. Piața valorilor pe care se tranzacționează acțiunile societății este B.V.B. segmentul ATS Categoria AeRo Standard, simbolul UPRR, iar registrul acționarilor și al acțiunilor este păstrat și actualizat de Depozitarul Central SA Bucuresti, conform contractului de prestări servicii nr. 28087/05.06.2007.

Actiunile societății nu se tranzacționează pe piete internationale.

3.2. Pentru anul 2018 nu se vor aloca dividende acționarilor, profitul net in valoare totala de 1.150.458 lei ramane la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual. In anii 2016 si 2017 nu s-au acordat dividende acționarilor societății.

3.3. Nu este cazul

3.4. Nu este cazul

3.5. Nu este cazul

#### 4. Conducerea societatii comerciale

4.1. La data de 31.12.2018 componenta a Consiliului de Administratie se prezinta astfel:  
Presedinte C.A. – dl. Enciu Horia Alexander  
Membrii C.A. – dl. Leidenfrost Karl  
- dl. Costin Adrian-Ioan

Componenta Consiliului de Administratie a suferit modificari pe parcursul anului 2018, astfel:

- prin Hotararea A.G.O.A. din data de 30.03.2018 se alege membru in Consiliul de Administratie al societatii dl. Karl Leidenfrost, urmare a demisiei doamnei administrator Bârca Maria;
- prin Hotararea A.G.O.A. din data de 30.04.2018 se constata incetarea mandatului de administrator/Presedinte al Consiliului de Administratie al domnului Bica Dorin, ca urmare a demisiei, si se alege ca membru in Consiliul de Administratie al societatii, dl. Costin Adrian- Ioan.
- prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 22.03.2018 se alege in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie dl. Enciu Horia Alexander.

a) C.V. (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie):

ENCIU HORIA-ALEXANDER, varsta 46 ani, calificare economist, experienta profesionala in managementul companiilor si vanzari, numit la data de 22.03.2018 in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii;

COSTIN ADRIAN-IOAN, cetatean roman, 37 ani, calificare inginer, experienta profesionala in managementul companiilor si procese de productie, numit la data de 13.04.2018 in functia de membru in Consiliul de Administratie;

KARL LEIDENFROST, cetatean austriac, 39 ani, calificare inginer, experienta profesionala in managementul companiilor si constructii industriale, numit la data de 01.03.2018 in functia de membru al Consiliului de Administratie;

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator; - nu este cazul;

c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale; In cursul anului 2016 pachetul de actiuni detinut de SIF TRANSILVANIA BRASOV (428.620 actiuni, reprezentand 32,3090% din capitalul social) a fost achizitionat de dl. ENCIU HORIA-ALEXANDER care are si calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii.

d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale- BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L. si B.T.C. FITTINGS S.A.

#### 4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale:

In perioada 01.01.2018-01.03.2018 conducerea executiva a fost asigurata de dl. Dorin BICA– Director general, in baza contractului de mandat. Urmare a incetarii contractului de mandat, prin acordul partilor, al domnului Director general Dorin Bica, din data de 01.03.2018 si pana la finele anului 2018, functia de Director general a fost exercitata de dl. Enciu Horia Alexander in baza contractului de mandat. Mandatul Directorului general expira la data de 26.04.2019.

In perioada 01.01.2018-31.12.2018 conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata de doamna Contabil sef- Stoica Marioara.

a) termenul pentru care persoana respectiva face parte din conducerea executiva:

- 1 an, 1 luna si 25 de zile pentru functia de director general, respectiv din data de 01.03.2018-26.04.2019;
- perioada nedeterminata pentru functia de contabil sef.

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive; - nu este cazul;

c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale

In cursul anului 2016 pachetul de actiuni detinut de SIF TRANSILVANIA BRASOV (428.620 actiuni, reprezentand 32,3090% din capitalul social) a fost achizitionat de dl. ENCIU HORIA-ALEXANDER care are si calitatea de Director general al societatii.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului- Nu este cazul.

#### **4.4. Guvernanta corporativa**

Administratia UPRUC CTR SA Fagaras, este in sistem unitar si se face de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membrii, temporari si revocabili.

Consiliul de administratie s-a intrunit cel putin odata la 3 luni in sedinte de lucru sau ori de cate ori a fost necesar, urmarind realizarea obiectivelor aprobate de AGA prin bugetului de venituri si cheltuieli si de asemenea, a programului de investitii si reparatii.

In anul 2018 au avut loc 10 sedinte ale Consiliului de administratie, la care au participat membrii consiliului de administratie si o parte din conducerea executiva a societatii, iar hotararile au fost luate cu majoritatea ceruta de lege.

Eforturile Consiliului de Administratie si ale conducerii executive au fost orientate spre indeplinirea misiunii societatii de a-si consolida piata prin fabricarea produselor de calitate, la preturi competitive si furnizarea acestora la termenele stabilite in contracte.

Consiliul de Administratie a avut in vedere urmarirea lunara a realizarilor comenzilor de fabricatie, a indicatorilor stabiliti in B.V.C., a nivelului datoriilor si creantelor, etc.

Preocuparea Consiliului de Administratie a constat si in organizarea mai buna a procesului de fabricatie, a incadrarii produselor in standardele de calitate cerute de clienti.

Atributiile Consiliului de Administratie sunt stabilite prin lege si prin Actul constitutiv al societatii.

Litigiile societatii sunt monitorizate sistematic de Consilul de Administratiei, pe ordinea de zi fiind analizate periodic stadiul litigiilor in care este implicata societatea.

Societatea continua sa fie angrenata intr-o serie de litigii specifice activitatii pe care o desfasoara.

Litigiile care au ca obiect procedura insolventei s-au derulat si pe parcursul anului 2018, UPRUC CTR S.A. FAGARAS fiind inscrisa la masa credala a debitoarelor, cu creantele sale, potrivit prevederilor legale.

Indemnizatiile fixe si variabile ale membrilor Consiliului de Administratie si cea a Directorului general sunt stabilite de A.G.A.

Veniturile totale brute inregistrate in exercitiul financiar 2018 aferente membrilor Consiliului de Administratie sunt de 129.811 lei.

Auditul financiar statutar este asigurat de catre firma RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. BUCURESTI, iar auditul intern a fost efectuat de MIDCONSULTING S.R.L.reprezentata de domnul ec. Ioan Manea.

### **Conflictele de interese**

In anul 2018 nu au fost identificate conflicte de interese intre membrii Consiliului de Administratie si conducerea executiva si interesele societatii.

Principalele obligatii respectate de membrii Consiliului de Administratie si conducerea executiva impuse la nivelul societatii, pentru prevenirea si evitarea conflictelor de interese sunt:

- obligatia de a actiona numai in interesul societatii si de a lua decizii fara a se lasa influentati de eventuale interese proprii care pot aparea in activitate;
- obligatia de a pastra confidentialitatea asupra oricaror fapte, date sau informatii de care au luat cunostinta in cursul exercitarii responsabilitatilor si inteleg ca nu au dreptul de a le folosi sau de a le dezvalui nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia;
- obligatia de a instiinta pe ceilalti membrii ai Consiliului de Administratie si pe auditorii interni cu privire la orice operatiune in care are direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii si de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la acea operatiune.

### **Drepturile actionarilor**

Fiecare actiune confera proprietarului dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor si in luarea deciziilor referitoare la activitatea societatii.

Fiecare actiune subscrisa si varsata confera actionarilor:

- a. *Drepturi patrimoniale:*
  - dreptul la dividende;
  - dreptul asupra rezervelor;
  - dreptul preferential de subscriptie;



- dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidare;
- dreptul de a instraina actiunile;
- b. *Drepturi nepatrimoniale:*
  - dreptul de a participa la Adunarea Generala a Actionarilor;
  - dreptul la vot;
  - dreptul de a alege sau de a fi ales;
  - dreptul la informare;
  - drepturile minoritatii de actionari;
  - drepturile majoritatii de actionari;

Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

Informatii cu privire la intrunirile Adunarilor Generale ale Actionarilor, actul constitutiv al societatii, precum si cele cu privire la administrarea si conducerea societatii vor fi afisate pe site-ul societatii: [www.uprucctr.com](http://www.uprucctr.com).

## 5. Situatia financiar contabila

### a) Elemente de bilant

Nr. crt.	Denumire	2016	2017	2018
1.	IMOBILIZARI	7.769.539	7.114.842	6.756.736
2.	STOCURI	9.085.118	11.726.860	9.328.240
3.	CREANTE	8.096.531	6.626.092	8.554.641
5.	DISPONIBILITATI	365.921	1.058.686	1.419.902
6.	ACTIVE CIRCULANTE	17.547.570	19.411.638	19.302.783

### b) Contul de profit si pierderi

Nr. crt.	Denumire	2016	2017	2018
1.	VINZARI NETE	37.013.910	35.702.192	42.984.462
2.	TOTAL VENITURI	38.130.957	39.337.790	40.735.791
3.	TOTAL CHELTUIELI	37.529.080	37.808.309	39.319.587
5.	CHELTUIELI CU MAT.PRIMA	15.117.596	16.454.379	17.694.710
6.	CHELTUIELI CU PERSONALUL	12.201.218	11.998.085	12.444.367

c) Cash flow

Cash-flow 2018 vs 2017

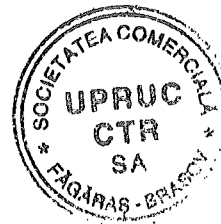
Moneda: Leu

Denumirea elementului	2017	2018
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	1.324.117	1.078.169
Fluxul de numerar net din activitati de investitii	-486.309	-571.910
Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare	-145.043	-145.043
<b>CRESTEREA SAU DESCRESTEREA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR</b>	<b>692.765</b>	<b>361.216</b>
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	365.921	1.058.686
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	1.058.686	1.419.902

Nu se preconizeaza oprirea nici unui segment de activitate.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
Enciu Horia Alexander

CONTABIL SEF  
Stoica Marioara



## DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Indicativ	Prevederi ce trebuie indeplinite	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A	<b>Responsabilitati ale Consiliului de Administratie</b>			
A1	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta in regulamentul Consiliului.	X		Societatea a adoptat un regulament intern al Consiliului de Administratie. Responsabilitatile Consiliului de Administratie, functiile cheie si modul de functionare sunt cele prevazute in actul constitutiv al societatii, regulamentul intern al Consiliului de Administratie si prevederile legale.
A2	Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire și pe perioada mandatului.	X		
A3	Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legatura cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de legatura care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	X		

A4	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui. Trebuie să conțină de asemenea numărul de sedințe ale Consiliului.		Partial	Activitatea Consiliului de Administrație este evaluată de Adunarea Generală a Acționarilor. În Raportul anual este menționat numărul total al sedințelor Consiliului de Administrație.
A 5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București, care va cuprinde cel puțin următoarele:		x	În prezent nu există formalizat un astfel de set de reguli. Însă există un circuit de comunicare internă în cadrul companiei prin care a fost desemnată o persoană din rândul salariaților care menține legătura cu Consultantul Autorizat. În cursul anului 2018 se va întocmi o astfel de procedură de colaborare.
A 5.1	Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat	X		
A 5.2	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimentele sau informațiile noi implică transmiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat.		Partial	Legătura cu Consultantul Autorizat se realizează telefonic, periodic și ori de câte ori evenimentele sau informațiile noi implică transmiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat.
A 5.3	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită consultantul autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin.	X		
A 5.4	Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate aparută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	X		
<b>B</b>	<b>Sistemul de control intern</b>			

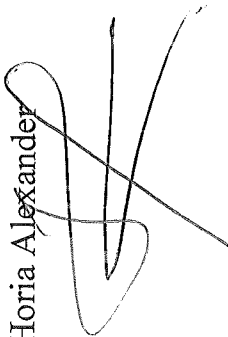
B1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	N/A		Nu este cazul; societatea nu are filiale.
B2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separate (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei tertie parti independente care va raporta Consiliului, ia, in cadrul societatii ii va raporta direct directorului general.	X		
C	<b>Recompense echitabile si motivare</b>			
C1	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 bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		Partial	In Raportul anual sunt mentionate veniturile totale ale membrilor Consiliului de Administratie. Limitele generale ale remuneratiilor pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul general sunt aprobate de A.G.A.
D	<b>Construind valoarea prin relatia cu investitorii</b>			
D1	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitorii inclusiv.		Partial	In curs de realizare pe pagina de internet a societatii.

D1.1	Principalele regulamente ale societatii: actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare;	X		
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;	X		
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice	X		
D1.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunarilor generale;	X		
D1.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni;	X		
D1.6	Alte informatiide natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea / reinoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker.		X	Nu este cazul
D.1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informatiile corespunzatoare.	X		

D2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		X	Societatea nu a adoptat si nu a publicat pe site-ul propriu o politica privind distributia anuala a dividendelor. Totusi societatea a distribuit dividende atunci cand situatia financiara a societatii a permis aceasta. Valoarea dividendelor a fost propusa anual de consiliul de administratie si supusa spre aprobare AGOA.
D3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele prezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (aşa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Daca sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, trimestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.		X	Sunt in analiza Consiliului de Administratie si vor fi adoptate masuri.
D4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbarea la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		Partial	Rapoartele financiare includ informatii, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbarea la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant , in limba romana.

D 6	O societate 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 respective intalniri/conferinte telefonice.	x		
-----	--	---	--	--

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Enciu Horia Alexander






**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.04.25 15:45:21 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 172695248 din 25.04.2019**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-172695248-2019** din data de **25.04.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **12527609**

Nu există erori de validare.

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul 2018

Suma de control 3.316.565

Entitatea UPRUC CTR S.A

Adresa

Județ Sector Localitate  
Brasov  
Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
NEGOIU 1

Număr din registrul comerțului J08/1094/1999 Cod unic de inregistrare 1 2 5 2 7 6 0 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

**Entități mijlocii, mari și entități de interes public**

**Entități mici**

**Microentități**

**Entități de interes public**

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

**F10 - BILANT**

**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

**Indicatori :**

Capitaluri - total	18.525.020
Capital subscris	3.316.565
Profit/ pierdere	1.150.458

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Numele și prenumele

STOICA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

**Marioara  
Stoica**

Digitally signed by Marioara Stoica  
DN: c=RO, l=Fagaras, o=UPRUC CTR SA,  
ou=Financiar-Contabilitate, title=Contabil -Sef,  
cn=Marioara Stoica, 2.5.4.20=0726743128,  
serialNumber=S1646, givenName=Marioara,  
sn=Stoica, 2.5.4.97=RO12527609  
Date: 2019.04.25 15:43:14 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are **obligatia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RIFF-AUDIT INTERNATIONAL SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

859

CIF/ CUI

2 4 6 3 5 5 2 3

**BILANT**  
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	60.153	15.229
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	60.153	15.229
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.289.308	2.384.198
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.450.333	4.034.128
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	63.608	45.090
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	237.655	264.306
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	7.040.904	6.727.722
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	13.785	13.785
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	13.785	13.785
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	7.114.842	6.756.736
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.728.253	4.676.467
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.365.670	2.102.706
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	4.632.937	2.549.067
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	11.726.860	9.328.240
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	6.170.199	7.934.015
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	455.893	620.626
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	6.626.092	8.554.641
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.058.686	1.419.902
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	19.411.638	19.302.783
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.931.601	1.091.688
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.831.551	4.391.504
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.282.584	1.090.168
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	8.045.736	6.573.360
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	11.220.859	12.584.380
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	18.335.701	19.341.116
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	1.106.182	961.139
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	145.043	145.043
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	961.139	816.096
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	1.106.182	961.139
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.316.565	3.316.565

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	3.316.565	3.316.565
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86	34.255	34.255
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	1.481.247	1.370.284
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	663.313	663.313
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.477.168	6.477.168
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	7.140.481	7.140.481
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	4.427.547	5.512.977
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	974.467	1.150.458
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	17.374.562	18.525.020
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	17.374.562	18.525.020

Suma de control F10 : 380814458 / 1227852380

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Numele și prenumele

STOICA MARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	35.702.192	42.984.462
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35.683.173	43.193.412
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	19.019	29.653
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		238.603
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	3.274.697	0
Sold D	08	0	2.530.122
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	148.917	130.320
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	39.125.806	40.584.660
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	16.454.379	17.694.710
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	600.314	643.754
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.072.096	2.199.217
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	11.998.085	12.444.367
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	9.821.983	12.008.378
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.176.102	435.989
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.173.583	1.162.757
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.173.583	1.162.757
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.583.902	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.583.902	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>3.696.265</b>	<b>4.877.726</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.397.414	4.494.544
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	139.293	332.928
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	159.558	50.254
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>37.578.624</b>	<b>39.022.531</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.547.182	1.562.129
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	33	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	211.951	151.131
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>211.984</b>	<b>151.131</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	229.685	297.056
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>229.685</b>	<b>297.056</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	17.701	145.925



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	39.337.790	40.735.791
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	37.808.309	39.319.587
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.529.481	1.416.204
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	555.014	265.746
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	974.467	1.150.458
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 601929527 / 1227852380

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOICA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		1.150.458
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	133.598	133.598	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	133.598	133.598	
- peste 30 de zile	06	06	12.134	12.134	
- peste 90 de zile	07	07	28.331	28.331	
- peste 1 an	08	08	93.133	93.133	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	285		286
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	278		285
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	932.098
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	13.786
			13.786

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	13.786	13.786
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	13.786	13.786
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	6.170.199	7.810.120
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	3.967.854	4.534.342
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	34.508	27.744
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	222.746	464.231
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	45.009	304.237
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	177.737	159.994
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	198.639	252.546
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	46.037	65.735
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	152.602	186.811
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	43.334	67.354
- în lei (ct. 5311)	93	85	14.174	35.919
- în valută (ct. 5314)	94	86	29.160	31.435
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	1.015.352	1.352.548
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	64.560	96.942
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	950.792	1.255.606
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	8.045.736	6.573.360
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd .97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	6.763.152	5.483.192
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	3.039.088	1.487.213
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	252.963	218.446
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	606.867	448.968
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	306.931	306.333
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	278.367	119.896
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	21.569	22.739
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	422.754	422.754
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	406.535	406.535
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	16.219	16.219
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	3.316.565	3.316.565		
- acțiuni cotate 4)	142	131	3.316.565	3.316.565		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	116.220	129.811		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	3.316.565	X	3.316.565	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	2.108.827	63,58	2.108.827	63,58
- deținut de persoane fizice	162	151	1.207.738	36,42	1.207.738	36,42
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>		164	153		
- către instituții publice centrale;		165	154		
- către instituții publice locale;		166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		167	156		
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale		170	159		
- către instituții publice locale		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		173	162		
- către instituții publice centrale		174	163		
- către instituții publice locale		175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		176	165		
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		



**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

STOICA MARIA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	265.436	21.325	31.165	X	255.596
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	265.436	21.325	31.165	X	255.596
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	515.517	30.963		X	546.480
Constructii	07	2.685.489	438.463	30.963		3.092.989
Instalatii tehnice si masini	08	10.896.466	319.460	183.553	182.305	11.032.373
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	336.283		19.271	19.271	317.012
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	237.655	130.709	104.058		264.306
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	14.671.410	919.595	337.845	201.576	15.253.160
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	13.785			X	13.785
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	14.950.631	940.920	369.010	201.576	15.522.541

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	205.283	66.249	31.165	240.367
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>205.283</b>	<b>66.249</b>	<b>31.165</b>	<b>240.367</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	911.699	343.573		1.255.272
Instalatii tehnice si masini	25	6.242.282	734.418	182.306	6.794.394
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	272.675	18.518	19.271	271.922
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>7.426.656</b>	<b>1.096.509</b>	<b>201.577</b>	<b>8.321.588</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>7.631.939</b>	<b>1.162.758</b>	<b>232.742</b>	<b>8.561.955</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38	203.850			203.850
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	45	203.850			203.850
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	203.850			203.850

Suma de control F40 : 149917746 / 1227852380

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

STOICA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

UPRUC CTR SA FAGARAS  
RO 12527609

Nota 1 Active immobilizate 2018

Denumirea elementului de imobilizare *	Valoarea bruta**				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri***	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+7-6
205	139846	21324	28555	132615	87727	64836	28555	124008
208	125590	0	2610	122980	117555	1412	2610	116357
211	515517	30963		546480				
212	2685489	438463	30963	3092989	911699	343572		1255271
213	10896465	319460	183552	11032373	6242283	734418	182306	6794395
214	336283	0	19271	317012	272675	18518	19271	271922
231	237655	130709	104058	264306				

Evidenta se tine pe grupe de mijloace fixe

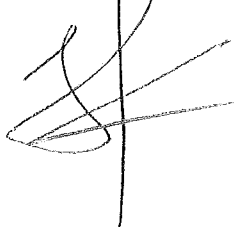
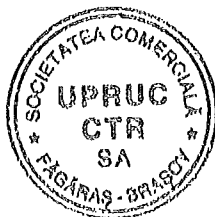
S-au efectuat investitii in valoare de 939.919 lei

La investitii in curs, s-au finalizat 104.058 lei reprezentind amenajare vestiar hala fittinguri , modernizare strung carusel 1700 ,modernizare pod rulant 3.5TF, modernizare presa 2\*400TF,modernizare instalatie inductie presa hidraulica ,modernizare pod rulant prin dotare cu radiocomanda .

Investitiile in curs ramase in sold reprezinta , modernizare strung carusel ,modernizare presa hidraulica 250TF,amenajare hala prelucrari mecanice la AS si implementarea sistemului ERP Wizpro.

Metoda de amortizare folosita este metoda liniara

DIRECTOR GENERAL  
Enciu Horia Alexander

INTOCMIT  
Marioara Stoica



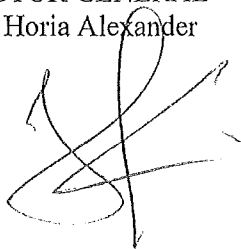
UPRUC CTR SA FAGARAS  
RO 12527609

Nota 2 Provizioane 2018

Denumirea provizionului*	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri**		Sold la sfersitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Garantii	45.796	26.182	6483	65495
Depreciere im.corporale	203.850			203.850
Depreciere mat.prime	219.879		0	219.879
Depreciere mat.consumab	3.085		0	3.085
Depreciere produse finite	289.414		0	289.414
Clienti incerti	4.817.797			4.817.797

In cursul anului nu au fost constituite provizioane

DIRECTOR GENERAL  
Enciu Horia Alexander



INTOCMIT  
Marioara Stoica



UPRUC CTR SA FAGARAS  
RO 12527609

NOTA 3

**PROPUNERI PT REPARTIZAREA PROFITULUI REALIZAT IN 2018**

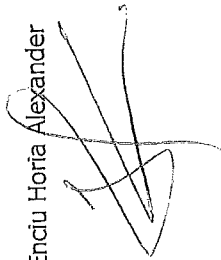
lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1.150.458
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	
alte rezerve	
PROFIT NEREPARTIZAT :	1.150.458

Nu s-au propus/efectuat repartizari ale profitului exercitiului financiar al anului 2018, acesta fiind lasat la dispozitia societatii pentru repartizari oportune in exercitiile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL

Enciu Horia Alexander



INTOCMIT

Marioara Stoica





UPRUC CTR SA FAGARAS  
RO 12527609

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare 2018

- lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	35.702.192	42.984.462
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4)	30.608.060	33.352.355
3. Cheltuielile activitatii de baza	30.608.060	33.352.355
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	5.094.132	9.632.107
6. Cheltuielile de desfacere	28.894	9.652
7. Cheltuieli generale de administratie	6.941.670	5.660.524
8. Alte venituri din exploatare	3.423.614	-2.399.802
9. Rezultatul din exploatare (5 - 6 - 7 + 8)	1.547.182	1.562.129

Cifra de afaceri este cu 20.4% mai mare fata de anul precedent

Profitul din exploatare realizat este cu 1% mai mare decit cel realizat in anul trecut.

Cheltuielile activitatii de baza raportate la cifra de afaceri realizata au scazut cu 8 puncte procentuale, de la 85.7% la 77.6%.

DIRECTOR GENERAL  
Enciu Horia Alexander



INTOCMIT  
Marioara Stoica

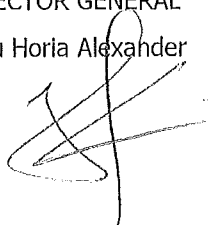


**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2018**

nr.c rt	CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	lei Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	0	1 = 2 + 3	2	3
	<b>Total, din care:</b>	<b>8.554.641</b>	<b>8.554.641</b>	<b>0</b>
1	clienti	7.934.015	7.934.015	0
2	debitori diversi	128.652	128.652	0
3	tva neexigibila	59.496	59.496	0
4	tva de recuperat	100.497	100.497	0
5	alte creante	331.981	331.981	0

nr.c rt	DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
	0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
	<b>Total, din care:</b>	<b>6.573.360</b>	<b>6.573.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	furnizori	4.334.504	4.334.504	0	0
2	dividende	406.535	406.535	0	0
3	furnizori imobiliz	0	0	0	0
4	furnizori fact.nesosite	57.000	57.000		
5	clienti creditor	1.091.688	1.091.688		
6	contributii asigurari sociale	306.333	306.333	0	0
7	contributie asiguratorie de munca	19.786	19.786	0	0
8	impozit salarii	57.647	57.647	0	0
9	salarii	216.086	218.446	0	0
10	altele	0	16.219	0	0
11	alte impozite si taxe	25.294	22.739	0	0
13	impozit profit	42.463	42.463	0	0
14	afiliati	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL  
Enciu Horia Alexander




INTOCMIT  
Marioara Stoica



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Obiectivul situatiilor financiare ale UPRUC CTR SA este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a societatii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice. Respectind cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 si a Ordinului Ministrului Finantelor 1802/2014, contabilitatea se conduce in partida dubla astfel incit se asigura:

- inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natural or, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi;
- cunoasterea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
- intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor
- prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respective a activelor si a pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere.

Pentru a da o imagine reala a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, se respecta regulile privind evaluarea patrimoniului si toate celelalte reguli, norme si principii contabile.

**Principiul prudentei** - societatea are inregistrate provizioane pentru clienti incerti si pentru riscuri si cheltuieli

**Principiul permanentei metodei** – pentru a asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, s-au mentinut an de an aceleasi reguli, norme de evaluare si inregistrare in contabilitate, in prezentarea elementelor patrimoniale.

**Principiul continuitatii activitatii** – intreaga activitate a fost reflectata in situatiile financiare conform reglementarilor in vigoare. In perioada urmatoare nu exista elemente care sa afecteze capacitatea firmei de a-si continua activitatea.

**Principiul independentei exercitiului** – anual societatea intocmeste situatii financiare, unde sunt inregistrate veniturile si cheltuielile aferente anului in curs, iar cele care apartin altor ani de activitate sunt reflectate in conturi distinte si anume 471 si 472.

**Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere** – la inceputul exercitiului financiar soldurile initiale sunt egale cu soldurile finale de la inchiderea exercitiului financiar anterior.

**Principiul necompensarii** – bilanțul este întocmit evaluând și înregistrând în contabilitate separate elementele de activ și cele de pasiv, fără a se compensa, același tratament aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli.

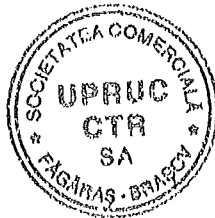
**Actiunile immobilizate** – la immobilizări necorporale sunt incluse licențe pentru programe informatice și programul de contabilitate. Sunt supuse amortizării liniare pe o perioadă de 1-3 ani. La immobilizări corporale a fost făcută reevaluare în luna decembrie 2014. Regimul amortizării este cel liniar.

**Stocuri** – intrările de materii prime, materiale auxiliare și obiecte de inventar se fac la cost de achiziție, fiind evidențiate cantitativ-valoric, iar la darea în consum se folosește metoda FIFO. Produsele finite reprezintă valoarea stocului fabricat în cadrul societății. Marfurile sunt înregistrate la preț de achiziție.

**Creanțele** – sunt reprezentate de soldul clienților prin care societatea își valorifică produsele pe piața internă și externă, înregistrate la cost istoric în funcție de vechimea lor.

**Datoriile comerciale** – reprezintă obligațiile societății pentru achiziții de materii prime, materiale auxiliare, utilități și prestări servicii.

DIRECTOR GENERAL  
Enciu Horia Alexander



INTOCMIT  
Marioara Stoica



UPRUC CTR SA FAGARAS  
RO 12527609

NOTA 7

In cursul anului 2018 valoarea capitalului social al UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2017, fiind de 3.316.565 lei, impartit in 1.326.626 actiuni nominative.

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute de actionarii societatii in anul 2018 se prezinta astfel:

ACTIONAR	Nr. actiuni	Val. nominala lei	Val. totala lei	cota detinuta %
S.C. Best Trading and Consulting S.R.L.	843.531	2,5	2.108.827,5	63,5847
Horia Alexander Enciu	428.620	2,5	1.071.550,0	32,3090
PPM	54.475	2,5	136.187,5	4,1063
Total	1.326.626		3.316.565	100,000

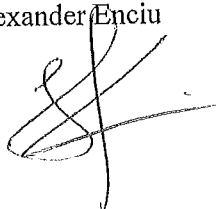
Modificari structura Consiliu de Administratie S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS.

Componenta Consiliului de Administratie a suferit modificari in anul 2018, la finele acestuia fiind reprezentat de:

Presedinte: Horia Alexander Enciu  
Membri : Costin Adrian-Ioan  
Leidenfrost Karl

Consiliul de administratie s-a intrunit lunar in sedinte de lucru, urmarind realizarea obiectivelor aprobate de AGA prin bugetului de venituri si cheltuieli si, de asemenea, a programului de investitii si reparatii.

DIRECTOR GENERAL  
Horia Alexander Enciu



INTOCMIT  
Marioara Stoica



UPRUC CTR SA FAGARAS  
RO 12527609

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere in anul 2018

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, 129.811 lei

b) salariatii:

- numar la finele anului 285 din care
  - 171 muncitori directi
  - 52 muncitori indirecti
  - 62 tesa

Sunt 58 femei si 227 barbati

Studii superioare au 65 persoane, studii medii 106

Principalele calificari ale personalului direct productiv sunt urmatoarele:

- presator -lacatus mecanic -23 persoane
- strungar- 44 persoane
- lacatus mecanic montaj - 24 persoane
- sudor- 25 persoane

- salarii brute platite 12.008.378 lei

- tichete de masa si tichete cadou acordate 932.098 lei

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 435.989 lei

DIRECTOR GENERAL  
Enciu Horia Alexander



INTOCMIT  
Marioara Stoica



## Nota 9 - Calculul și analiza a principalilor indicatori economico-financiari

### 1.Indicatori de lichiditate:

#### a) Indicatorul lichidității curente

(Indicatorul capitalului circulant)

$$= \frac{\text{Active curente}}{\text{Datoriile curente}} = \frac{19.302.783}{6.573.360} = 2,94$$

Acest indicator indică faptul că există o garanție certă de acoperire a datoriilor curente din active curente. Nivelul recomandat acceptabil de 2.

#### b) Indicatorul lichidității imediate

(Indicatorul test acid)

$$= \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datoriile curente}} = \frac{19.302.783 - 9.328.240}{6.573.360} = \frac{9.974.543}{6.573.360} = 1,52$$

Acest indicator releva faptul că o transformare imediată a activelor curente, mai puțin stocurile, în lichidități ar acoperi integral datoriile curente.

### 2.Indicatori de risc:

#### a)Indicatorul gradului de îndatorare

$$= \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{18.525.020} \times 100 = 0,00$$

sau

$$= \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{18.525.020} \times 100 = 0,00$$

unde:

- capital împrumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

Societatea nu are angajate împrumuturile pe termen mediu și lung, fiind finanțată exclusiv din surse proprii și credit comercial pe termen scurt.

#### b)Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$= \frac{\text{Profit înainte plăți dobânzi și} \\ \text{Impozitul pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobândă}} = \frac{1.416.204}{0} = \text{n/a}$$

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor trebuie să indice de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Nu este cazul, compania neavând dobânzi de rambursat.

### 3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

#### Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității:

$$= \frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{33.352.355}{9.328.240} = 4 \text{ ori}$$

Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie arată că stocurile existente în societate au fost rulate de 4 ori, ceea ce demonstrează că într-o perioadă de 12 luni, perioadă aferentă exercițiului financiar, viteza de rotație este relativ mică, dar în creștere față de nivelul anului anterior.

#### Număr de zile de stocare

$$= \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \times 365 = \frac{9.328.240}{33.352.355} \times 365 = 102 \text{ zile}$$

Viteza de stocare: acest indicator arată faptul că având o rotație de 102 zile lichiditățile au fost blocate o perioadă relativ mare, dar corelat cu politica comercială a rezultat o trezorerie pozitivă și în creștere față de anul precedent.

### Viteza de rotație a debitorilor-clienți

$$= \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{7.934.015}{42.984.462} \times 365 = 67 \text{ zile}$$

Acest indicator demonstrează eficacitatea societății în colectarea creanțelor și exprimă numărul de zile în care debitorii își achită datorile. Termenele de plata prevazute în contractele cu beneficiarii este de 45 - 60 zile preponderent dar și 90 de zile pentru unii beneficiari.

### Viteza de rotație a creditorilor-furnizor

$$= \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{4.391.504}{42.984.462} \times 365 = 37$$

Aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Indicatorul s-a calculat atât la furnizorii comerciali cât și la cel din prestări servicii și de asemenea și la furnizorii din imobilizări .

### Rotatia activelor imobilizate

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{42.984.462}{6.756.736} = 6,36$$

Acest indicator evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

### Rotatia activelor totale

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{42.984.462}{26.059.519} = 1,65$$

Indicatorul scoate în evidență faptul că cifra de afaceri acoperă valoarea activelor existente.

## 4.Indicatori de profitabilitate

### a)Rentabilitatea capitalului angajat

$$= \frac{\text{Profit înainte plăți dobânzi și impozitul pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1.416.204}{18.525.020} = 8\%$$

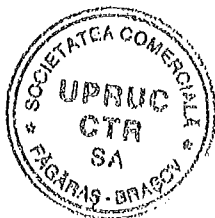
Reprezintă profitul pe care îl obține societatea din banii investiți în afacere, eficiența în realizarea de profit din resursele disponibile

### b)Marja brută din vânzări

$$= \frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{9.632.107}{42.984.462} \times 100 = 22,41$$

Indicatorul arată faptul că societatea este capabilă să își controleze într-o măsură bună costurile de producție .

DIRECTOR GENERAL  
Enciu Horia Alexander



INTOCMIT  
Marloara Șofca





UPRUC CTR SA FAGARAS  
RO 12527609

## Nota 10

### A. Informații cu privire la prezentarea societății:

- Denumirea societății comerciale : UPRUC CTR S.A.
- Sediul local: FAGARAS, str. NEGOIU, nr.1
- Numar de telefon/fax: 0268/215411, 0268/212497
- C.U.I. la O.R.C.: 12527609
- Numar de ordine in Registrul Comertului: JO8/1094/1999
- Capital social subscris si varsat: 3.316.565 lei

Activitatea principală a societății o constituie producerea si comercializarea de tuburi,tevi,profile tubulare si accesorii pentru acestea din otel - CAEN 2420;

### B. Informații referitoare la impozitul pe profit:

La calcularea impozitului pe profit, pentru anul 2018 situația se prezintă după cum urmează:

Venituri din exploatare	– 40.584.661 lei
<u>Cheltuieli din exploatare</u>	<u>– 39.022.532 lei</u>
<b>Profitul exploatării</b>	<b>– 1.562.129</b>
Venituri financiare	– 151.130 lei
<u>Cheltuieli financiare</u>	<u>– 297.055 lei</u>
<b>Profit financiar</b>	<b>– (145.925) lei</b>
<b>Rezultatul brut</b>	<b>– 1.416.204 lei</b>

Societatea are cheltuieli nedeductibile în valoare de 456.494 lei

Profitul impozabil este în valoare de 1.760.377 lei.

Impozitul pe profit anual este în valoare de 265.746 lei

Sponsorizari deductibile in limita legala 15.915 lei

Impozit anual datorat 265.746 lei

### C. Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing:

Nu este cazul, compania neavand in derulare contracte de leasing.

### D. Angajamente sub formă de garanții:

Societatea a pus in anul 2016 la dispozitia unui client extern o scrisoare de garantie bancara pentru buna executie in valoare de 15.288,00 eur, cu valabilitate pana la 02.09.2019.

DIRECTOR GENERAL  
Enciu Horia Alexander



INTOCMIT  
Marioara Stoica



UPRUC CTR SA FAGARAS

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Moneda: ron

Denumirea elementului	2017	2018
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Profitul dupa impozitare	974.467	1.150.458
Ajustari pentru:		
Amortizare	1.141.039	930.016
Provizioane	1.583.902	0
Ajustari de valoare a creantelor comerciale		
Diferente din reevaluarea imobiliarilor		
Cheltuieli cu dobanzile		
Cheltuieli active cedate	0	0
Ajustari de valoare pentru stocuri		
Venituri din dobanzi	-34	0
<b>Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant</b>	<b>3.699.374</b>	<b>2.080.474</b>
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	-316.507	-1.639.921
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati	0	0
Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans	0	0
Cresteri/descresteri ale stocurilor	-2.641.741	2.398.620
Cresteri/descresteri in alte creante	1.786.946	-288.628
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	428.120	-1.279.960
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale afiliati	-32.294	0
Cresteri/descresteri alte datorii	-15.879	-192.416
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	-1.583.902	0
<b>Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare</b>	<b>1.324.117</b>	<b>1.078.169</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</b>		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-409.604	-581.750
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	-62.953	9.840
Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS	-13.785	0
Cresteri/descresteri al dobanzilor incasate	33	0
<b>Fluxul de numerar net din activitati de investitii</b>	<b>-486.309</b>	<b>-571.910</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Cresteri/descresteri ale creditelor pe termen scurt		
Cresteri/descresteri ale dividendelor acordate		
Cresteri/descresteri ale dobanzilor platite	-145.043	-145.043
Cresteri/descresteri ale subventiilor primite	-145.043	-145.043
<b>Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare</b>	<b>-145.043</b>	<b>-145.043</b>
<b>CRESTEREA SAU DESCRESTEREA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR</b>	<b>692.765</b>	<b>361.216</b>
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	365.921	1.058.686
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	1.058.686	1.419.902

Administrator  
Enclu Horia Alexander



Contabil Sef  
Stoica Marioara

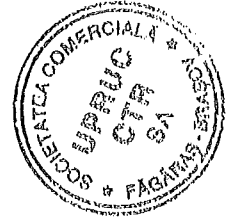
UPRUC CTR SA FAGARAS

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

	Sold la 01 ianuarie 2018		Cresteri		Reduceri/Distribuirii		Sold la 31 decembrie 2018 6=(1+2-4)	
	1		2		3			5
	Denumirea elementului		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer		
I	A						3316565	
II	Capital subscris si varsat	3316565					34255	
	Prime de capital	34255					663313	
1	Rezerve legale	663313					1370284	
2	Rezerve din reevaluare	1481247			110963	110963	0	
3	Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare							
3	Alte rezerve	6477168					6477168	
III	Total rezerve	8621728	0		110963	110963	8510765	
1	Rezultatul reportat	3371146	974467				4345613	
2	Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile	-10710					-10710	
IV	Rezultatul reportat repr. surplus din rezerve din reevaluare	1067111	110963				1178074	
V	Total rezultat reportat	4427547	1085430			0	5512977	
VI	Repartizarea profitului financiar 2017	974467				974467	0	
V	Repartizarea profitului financiar 2018	0				0	0	
VI	Repartizarea profitului financiar 2018	1150458					1150458	
VI	Total capitaluri proprii	17374562	2235888		0	1085430	18525020	

ADMINISTRATOR  
Enciu Horia Alexandru

Intocmit  
Contabil Sef  
Stoica Marioara



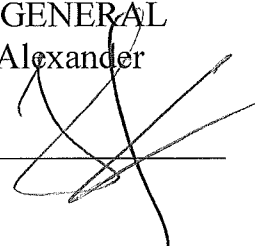
UPRUC CTR S.A. FAGARAS  
Str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov;  
Tel.0268/215411; fax 0268/212497  
O.R.C. J08/1094/1999; C.U.I. RO12527609

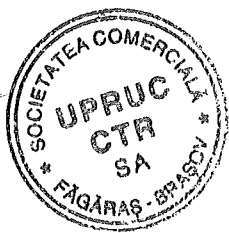
## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Enciu Horia Alexander, in calitate de Director general al UPRUC CTR S.A. FAGARAS si Stoica Marioara, in calitate de Contabil sef al UPRUC CTR S.A. FAGARAS, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila anuala, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului.


Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si a performantelor emitentului precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
Enciu Horia Alexander

  
\_\_\_\_\_



CONTABIL SEF  
Stoica Marioara

  
\_\_\_\_\_



## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

*Către acționarii UPRUC CTR S.A.,*

**Raport cu privire la auditul situațiilor financiare**

### *Opinie*

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății UPRUC CTR S.A. ("Societatea") cu sediul social în jud. Făgăraș, strada Negoiu nr.1, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 12527609, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifică astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 18.525.020 lei
- Profitul net al exercițiului financiar: 1.150.458 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

### ***Baza pentru opinie***

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2018 („Legea”).

Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

### ***Evidențierea unor aspecte***

5. Atragem atenția asupra Notei 6 – « Principii, politici și metode contabile» din situațiile financiare, care evidențiază faptul că situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018 sunt întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, și cu politicile contabile prezentate în Nota 6 a acestor situații financiare. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Neparticipând la inventarierea faptică a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiilor de inventariere și comisiei centrale.

### ***Aspecte cheie de audit***

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor

financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

7. Tendințele economiei de piața se reflectă la UPRUC CRT SA, prin creșterea exportului la clienții actuali cât și prin începerea colaborării cu noi clienți. Activitatea comercială s-a canalizat pe următoarele acțiuni principale:

- păstrarea clienților interni și externi considerați strategici;
- contractarea de parteneri externi noi;
- diminuarea termenului de livrare a produselor la aproximativ 5-6 săptămâni.

8. Pentru rentabilizarea activității, societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare în anul 2019 cu 15% față de realizările anului 2018, adică aproximativ 47.000.000 lei față de 40.584.660 lei în anul precedent.

Din planul de investiții aferent anului 2018 în valoare de 939.919 lei, s-au finalizat și recepționat lucrări în valoare de 104.058 lei reprezentând:

- amenajare vestiar hală fittinguri;
- modernizare strung carusel 1700;
- modernizare pod rulant 3.5 TF;
- modernizare instalație inducție presă hidraulică;
- modernizare pod rulant prin dotare cu radiocomandă.

Diferența de 835.861 lei reprezintă investiții în curs de finalizare.

De asemenea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 este întocmit cu o creștere față de realizările anului precedent și bugetul de investiții prevede realizarea de investiții care să conducă la creșterea productivității și adaptării producției la cerințele pieții. Astfel, pentru anul 2019, societatea și-a propus investiții în valoare de 360.000 euro, reprezentând achiziții de mașini și utilaje cu productivitate ridicată.

9. Constatăm o diminuare semnificativa, aproximativ 46%, a valorii stocurilor produselor finite, respectiv 2.549.067 lei față de 4.632.067 lei în anul precedent. Din analiza elementelor de bilanț se constată și o scădere a stocurilor în totalul activelor circulante, astfel încât ponderea acestora în totalul activelor circulante reprezintă 48% față de 60% la finele anului 2017. De asemenea constatăm creșterea creanțelor comerciale de la 34% la 44% și a trezoreriei de la 5.5% la aproximativ 7.5%.

Având în vedere că astfel de evaluări implică raționamente semnificative pentru determinarea ipotezelor adecvate care stau la baza evaluării situațiilor financiare, am determinat acest aspect ca fiind un aspect cheie de audit.

Procedurile noastre de audit au inclus printre altele:

- Discuții cu persoanele din conducere pentru explicarea situației existente;
- Analiza proiecțiilor de fluxuri de trezorerie pentru a determina dacă argumentele și presupunerile folosite sunt rezonabile în contextul economic actual și din prisma performanței economice viitoare;
- Un recalcul al indicatorilor privind lichiditatea societății respectiv numărul mediu de stocare;
- Analiza comparativă a clienților creditori astfel încât să putem determina impactul pozitiv al fluxului de trezorerie înregistrat în anul 2018.

#### ***Alte informații – Raportul Administratorilor***

10. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.



În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit, și raportăm dacă acesta a fost întocmit în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

***Responsabilitatea conducerii și a persoanelor responsabile cu guvernarea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale***

11. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control

intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018, precum și Declarația 101 privind impozitul pe profit aferent anului 2018, au fost întocmite și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății .

12. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe bază continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

În anul 2019, societatea nu intenționează și nu există actualmente motive care să determine reducerea activității sau încetarea acesteia. Nu există litigii comerciale sau de altă natură care să afecteze continuitatea activității, sunt asigurate resursele de finanțare, capitalul de lucru și forța de muncă necesare desfășurării unei activități eficiente în continuare.

Tendențele economiei de piață se reflectă la UPRUC CTR SA, prin creșterea exportului la clienții actuali cât și începerea colaborării cu noi clienți.

13. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

#### ***Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare anuale***

14. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include

opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor luate în baza acestor situații financiare.

15. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua

activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

16. Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

17. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu governanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

18. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu governanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui

comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

#### **Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare**

19. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor să audităm situațiile financiare ale **UPRUC CTR S.A** pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata angajamentului este de 1(un) an. De asemenea în desfășurarea auditului nostru , ne-am păstrat independența față de entitatea auditată .

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2018 la M.F.P. și altor organe abilitate prin lege.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul prezentat Comitetului de Audit al Societății. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

**În numele**

**Riff Audit Internațional SRL (Autorizație C.A.F.R nr. 859/13.11.2010)**

**Sediul social :București, Strada Popa Soare nr 19, Sector 3**

**Auditor financiar,**

**Daniela-Ioana MORARU (Nr. carnet 4681/2014)**

**16.04.2019**



## Raportul de gestiune al administratorilor UPRUC CTR SA Fagaras pentru anul financiar 2018

### I. DATE GENERALE:

UPRUC CTR SA a fost infiintata in luna decembrie 1999, urmare a divizarii SC UPRUC SA FAGARAS.

Functioneaza ca o societate pe actiuni conform legii 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si isi desfasoara activitatea pe platforma industriala a fostului UPRUC Fagaras.

Este o societate detinuta public, conform terminologiei prevazuta in Legea 297/2004 privind piata de capital, fiind inregistrata la B.V.B, iar actiunile sale cu simbolul bursier UPRR sunt tranzactionabile pe segmentul A.T.S. categoria AeRo.

Evidenta actionarilor este tinuta de catre Depozitarul Central S.A.

#### 1. Date de identificare:

- cod unic de inregistrare: 12527609;
- nr. inregistrare ORC: J/08/1094/1999
- adresa: Fagaras, Str. Negoiu nr.1, jud.Brasov

#### 2. Capitalul social si structura actionariatului:

In cursul anului 2018 valoarea capitalului social al UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2017, fiind de **3.316.565** lei, impartit in **1.326.626** actiuni nominative. In structura actionariatului nu s-au produs modificari in anul 2018.

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute de actionarii societatii la data de 31.12.2018 se prezinta astfel:

ACTIONAR	Nr. actiuni	Val. nominala lei	Val. totala lei	Cota detinuta %
Best Trading and Consulting S.R.L.	843.531	2,5	2.108.827,5	63,5847
ENCIU HORIA-ALEXANDER	428.620	2,5	1.071.550,0	32,3090
PPM	54.475	2,5	136.187,5	4,1063
Total	1.326.626		3.316.565	100,000

### 3. Modificari in componenta Consiliului de Administratie al UPRUC CTR S.A. FAGARAS

Componenta Consiliului de Administratie a suferit modificari pe parcursul anului 2018, astfel:

- prin Hotararea A.G.O.A. din data de 30.03.2018 se alege membru in Consiliul de Administratie al societatii dl. Karl Leidenfrost, urmare a demisiei doamnei administrator Bârca Maria;
- prin Hotararea A.G.O.A. din data de 30.04.2018 se constata incetarea mandatului de administrator/Presedinte al Consiliului de Administratie al domnului Bica Dorin, ca urmare a demisiei, si se alege ca membru in Consiliul de Administratie al societatii, dl. Costin Adrian Ioan.
- prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 22.03.2018 se alege in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie dl. Enciu Horia Alexander.

La data de 31.12.2018 componenta a Consiliului de Administratie se prezinta astfel:

Presedinte C.A. – dl. Enciu Horia Alexander

Membrii C.A. – dl. Leidenfrost Karl

- dl. Costin Adrian-Ioan

Consiliul de administratie s-a intrunit in 10 sedinte de lucru, urmarind realizarea obiectivelor aprobate de AGA prin bugetului de venituri si cheltuieli si, de asemenea, a programului de investitii si reparatii.

Eforturile Consiliului de Administratie si ale conducerii executive au fost orientate spre indeplinirea misiunii societatii de a-si consolida piata prin fabricarea produselor de calitate, la preturi competitive si furnizarea acestora la termenele stabilite in contracte.

Consiliul de Administratie a avut in vedere urmarirea lunara a realizarilor comenzilor de fabricatie, a indicatorilor stabiliti in B.V.C., a nivelului datoriilor si creantelor, etc.

Preocuparea Consiliului de Administratie a constat si in organizarea mai buna a procesului de fabricatie, a incadrarii produselor in standardele de calitate cerute de clienti.

#### 4. Conducerea executiva:

In perioada 01.01.2018-01.03.2018 conducerea executiva a fost asigurata de dl. Dorin BICA– Director general, in baza contractului de mandat. Urmare a incetarii contractului de mandat, prin acordul partilor, al domnului Director general Dorin Bica, din data de 01.03.2018 si pana la finele anului 2018, functia de Director general a fost exercitata de dl. Enciu Horia Alexander in baza contractului de mandat.

In perioada 01.01.2018-31.12.2018 conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata de doamna Contabil sef- Stoica Marioara.

5. **Auditul financiar** al societății a fost asigurat de S.C. RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. BUCUREȘTI, reprezentată prin dna. Daniela Ioana – Moraru.

Auditul intern a fost efectuat de S.C. MIDCONSULTING S.R.L. reprezentată de domnul ec. Ioan Manea.

## II. Prezentarea principalelor activități ale societății desfășurate pe parcursul anului 2018:

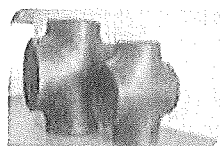
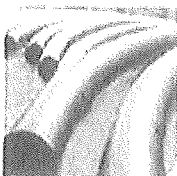
### 1. Activitatea de producție

UPRUC CTR SA continua traditia fabricarii fittingurilor (coturi, teuri, reductii, capace) prin deformare plastica la cald si rece, inceputa la UPRUC Fagaras din 1976, in urma cumpararii licentei de fabricatie de la firma BERETTA Italia.

UPRUC CTR produce intreaga gama de fittinguri pentru sudura: coturi, teuri, reductii si capace intr-o gama de dimensiuni cuprinse intre 15 mm. si 609 mm.

Toate produsele pe care le produce societatea sunt standardizate, se pot executa fittinguri conform DIN 2609, ANSI B16.9, si EN 10253, dar se pot executa si fittinguri speciale conform cerintele clientilor.

Procesul de productie al fittingurilor consta dintr-un procedeu de deformare plastica la cald si/sau rece aplicat unor semifabricate din categoria tevelor fara cusatura.



#### ♦ FITINGURI FORJATE:

1. COTURI 30°, 45°, 60°, 90°, 120° - diam. ø21.3 ø508mm, grosimi 2mm 40mm, conform:

- EN 10253, Tip A sau B (R=2D, 3D, 5D)
- DIN 2609/2605(1-2) 1992 (BA2, BA3, BA5)
- ASME B 16.9 (SR, LR)

2. TEURI egale si reduse - diam. ø21.3 ø508mm, grosimi 2mm 60 mm, conform:

- EN 10253, Tip A sau B
- DIN 2609/2605(1-2) 1992
- ASME B 16.9

3. REDUCII concentrice si excentrice - diam. ø21.3 ø510mm, grosimi 2mm 40mm, conform:

- EN 10253, Tip A sau B
- DIN 2609/2605(1-2) 1992
- ASME B 16.9

4. CAPACE - diam. ø21.3 ø510mm, grosimi 2mm 40mm, conform:

- EN 10253, Tip A sau B
- DIN 2609/2605(1-2) 1992
- ASME B 16.9

- ♦ FITINGURI SPECIALE
- ♦ CONFECTII METALICE

♦ **MATERIALE:** oțel carbon, oțel aliat, oțel inoxidabil

Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,  
O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015,  
BCR Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001

Tel.: (+4) 0268/215411 | (+4) 0268/216177 | (+4) 0268/217244 | Fax: (+4) 0268/212497  
E-mail: office@uprucctr.ro | Website : www.uprucctr.com

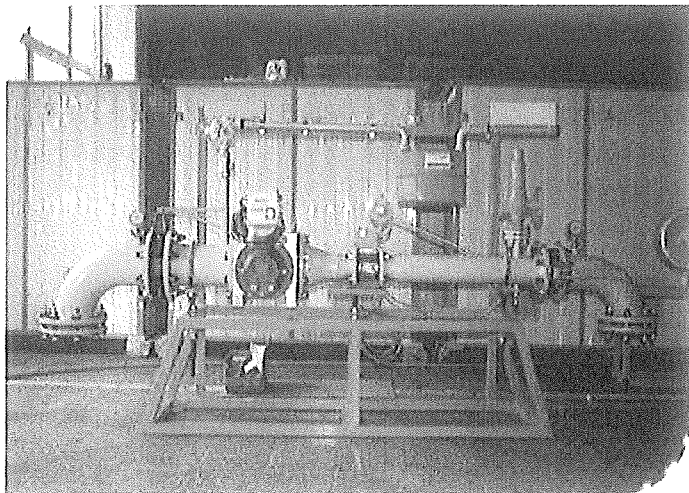


Pentru producerea fittingurilor societatea detine in patrimoniul utilaje pentru deformari plastice la cald si rece (presa hidraulica, presa calibrat), utilaje pentru prelucrare prin aschiere (strung, freze universale), utilaje pentru incalzire si tratamente

Calitatea este garantata, produsele livrate fiind insotite de certificate de calitate tip 3.1. si 3.2.

Produsele fabricate de societate sunt utilizate in mai multe ramuri industriale: nucleara, energetica, petrochimica, chimica, rafinarii, constructii navalale, transportul si distributia gazului metan.

Incepand din anul 2006, activitatea la UPRUC CTR SA si-a extins dotarea pentru realizarea de asamblari sudate si fittinguri speciale destinate industriei navale si industriei petrochimice, confectionii metalice de diverse complexitati, executate conform documentatiilor tehnico-constructive, constituite ca echipamente in instalatii din industria chimica si petrochimica, constructii si reparatii nave, industria constructoare de vagoane CF, etc.



Productia in acest sector este organizata intr-un flux modern, bazat pe tehnologii de debitare clasice si procedee WIG si MIG-MAG de sudare. Sudurile sunt testate cu raze Rx si ultrasonic US 100%.

Certificarile UPRUC CTR pentru activitatea de asamblari sudate sunt mentionate la pc.4- Calitatea din prezentul raport.

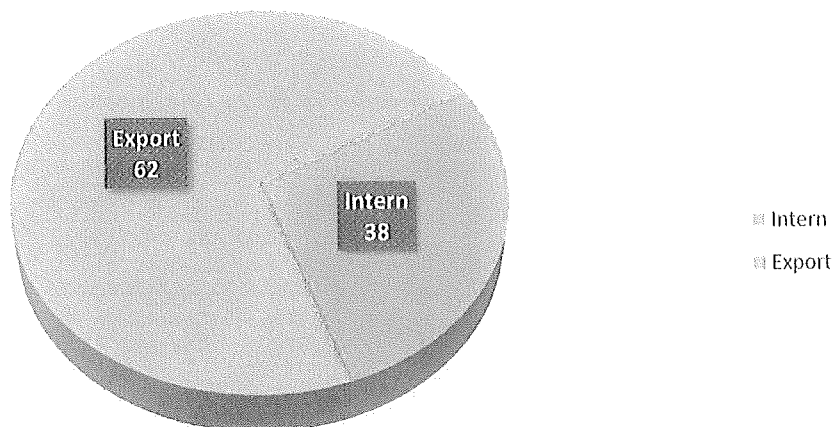
## 2. *Activitatea comerciala* – marketing s-a canalizat pe urmatoarele actiuni principale:

- pastrarea clientilor interni si externi considerati strategici;
- contactarea de parteneri externi noi
- livrarea produselor la un termen de livrare de max 5 – 6 saptamani .

In anul 2018 UPRUC CTR S.A. a avut relatii comerciale cu firme din mai multe tari .

Volumul vanzarilor la export a fost de 62 % din cifra de afaceri.

### Export 2018



**3. *Activitatea financiar-contabila*** - obiectivul situatiilor financiare ale UPRUC CTR este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a societatii care sunt utile in luarea deciziilor economice. Pozitia financiara a societatii este influentata de resursele economice pe care le controleaza, de structura financiara, de lichiditatea si solvabilitatea sa.

Pentru a da o imagine reala a patrimoniului , a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute sunt respectate regulile privind evaluarea patrimoniului si toate celelalte reguli, norme si principii contabile.

**4. *Calitatea*** - societatea lucreaza intr-un sistem de management integrat.

In acest sens societatea este certificata si detine urmatoarele certificari:

Nr crt.	Denumire /STANDARD	Organism de certificare	Domeniu de aplicare /
1	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007	TÜV SUD	Manufacturing and supplying of fittings for butt-welding from carbon steel, low alloy and stainless steel and welded structures
2	PED 2014/68/EU AD 2000-Merkblatt WO / TRD 100	TÜV SUD	Quality Assurance System in accordance with the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) Annex I, Section 4.3 AD 2000-Merkblatt WO / TRD 100 as well as EN-764-5, Para 4.2
3	AD 2000-Merkblatt HP 0 WO / HP 100R, TRD 201, EN 13445 and EN ISO 3834-2	TÜV SUD	The company has welding suitability for manufacturing pressure equipment according standards.
4	DNV-GL rules for classification – Ships Manufacturer Pressed Parts	DNV-GL	Manufacturer approved by this certificate is accepted to deliver according to DNV GL, DNV and GL rules. Materials to be applied to DNV GL classed object shall fulfill the material requirements in the applicable DNV GL class rules.
5	DNV-GL rules for classification – Ships Manufacturer of Steel Pipes and Fittings	DNV-GL	Manufacturer approved by this certificate is accepted to deliver according to DNV GL, DNV and GL rules. Materials to be applied to DNV GL classed object shall fulfill the material requirements in the applicable DNV GL class rules.
6	Bureau Veritas Marine and offshore	Bureau Veritas	Fittings for butt welding from carbon , low and low allow and stainless steel  Welded structures  Pressure vessels  At the above the company's request and in compliance with the requirements of NR 320, a satisfactory assessment of the manufacturing facilities and

Fittings manufacturers: elbows, tees, reducers  
Pressure vessels and installations, welded steel constructions

			associated quality procedures related to the range of the recognition.
7	EN ISO 3834-2	TÜV SUD	Fullfils the Comprehensive Quality Requirements according 3834-2 for the range mentioned in the enclosure to this certificate.
8.	ASME-NB		Is authorized to apply the NB mark and register boilers, pressure retaining items with the National Board
9	ASME-U		Any construction stamped with this certification mark shall have been built strictly in accordance with the provisions of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

Auditurile interne au fost facute de compartimentul Management integrat in baza unui program anual de audituri.

Rapoartele de audit extern si intern privind calitatea si actiunile corective si preventive au fost analizate si in cadrul analizei de management organizata de catre Directorul General.

### 5. Activitatea de personal

**Structura personalului** - la data de 31.12.2018 numarul total de salariati - 285 de persoane (58 femei si 227 barbati), din care :

- 171 muncitori direct productivi;
- 52 muncitori indirect productivi;
- 62 salariati incadrati pe functii tehnice, economice si administrative.

Castigul mediu realizat pe societate in anul 2018 a fost de 3.095 lei brut.

### III. Situatia economico-financiara la data de 31.12.2018:

Societatea a intocmit situatiile financiare conform prevederilor legale in vigoare care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate ,notele explicative, fluxul de numerar si situatia modificarilor capitalului propriu.

#### 1. Situatia patrimoniului:

Indicatori	2017	2018	% (2018/2017)
I. Active total, din care:	26,526,480	26,059,519	98.24
Active imobilizate	7,114,842	6,756,736	94.97
Active circulante	19,411,638	19,302,783	99.44
stocuri	11,726,860	9,328,240	79.55
creante	6,626,092	8,554,641	129.11
casa si conturi in banci	1,058,686	1,419,902	134.12
Investitii pe termen scurt	0	0	0.00
Cheltuieli in avans	0	0	0.00
II Pasive total, din care:	26,526,480	26,059,519	98.24
datorii platibile pana la un an	8,045,736	6,573,360	81.70
Subventii pentru investitii	1,106,182	961,139	86.89
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0.00
Capitaluri proprii, din care:	17,374,562	18,525,020	106.62
Capital subscris si varsat	3,316,565	3,316,565	100.00
Prime de capital	34,255	34,255	100.00

Analizand elementele din activul societatii si pasivul bilantului incheiat la 31.12.2018 se pot desprinde urmatoarele:

**Elemente de activ:** din analiza elementelor de bilant se constata o usoara scadere a activelor circulante cu 0.56% fata de anul precedent. Totodata s-a produs o schimbare a structurii activelor circulante in sensul reducerii ponderii stocurilor in total de la 60.4% la 48.3%, cresterii creantelor comerciale de la 34.1% la 44.3% si a trezoreriei de la 5.5% la 7.4%. Acest fapt denota un management imbunatatit al companiei, in sensul cresterii cifrei de afaceri si lichidizarii acesteia.

Creantele, in suma de 8.554.641 lei, au crescut fata de anul 2017, cu 29.11%, datorita in principal cresterii cifrei de afaceri cu 20.4%, asociata cu mentinerea termenului mediu de incasare de 67 de zile.

In general creantele comerciale sunt asigurate pentru risc de neincasare la unul din operatorii importanti pe piata de profil.

Structura creantelor se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr.crt	CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0		1 = 2 + 3	2	3
	<b>Total, din care:</b>	<b>6,626,092</b>	<b>6,626,092</b>	<b>0</b>
1	clienti	7,934,015	7,934,015	0
2	debitori diversi	128,652	128,652	0
3	tva neexigibila	59,496	59,496	0
4	tva de recuperat	100,497	100,497	0
5	alte creante	331,981	331,981	0

#### Elementele de pasiv:

**Capitalurile proprii** : - s-au majorat in cursul anului 2018 cu suma de 1,150,458 lei, urmare a profitului net inregistrat in exercitiul financiar de referinta de 1,150,458 lei, neexistand alte aporturi la cresterea acestora.

#### Provizioane:

In scopul reflectarii unei imagini fidele a patrimoniului in situatiile financiare anuale, compania inregistreaza provizioane pentru deprecierea activelor circulante de natura stocurilor si a creantelor asupra clientilor incerti. In continuarea politicii de respectare a principiului imaginii fidele, societatea a procedat la mentinerea valorii provizioanelor pe parcursul exercitiului financiar al anului 2018, in conformitate cu premisele ce stau la baza constituirii acestora, dupa cum urmeaza:

- Provizioane pentru deprecierea creantelor:
  - sold inceput an: 4.817.797 lei
  - anulate: 0 lei
  - constituite in 2018: 0 lei
  - sold inchidere exercitiu: 4.817.797 lei

- Provizioane pentru depreciere stocuri si imobilizari:
  - sold inceput an: 716.228 lei
  - anulate in an 2018: 0 lei
  - constituite: 0 lei
  - sold inchidere exercitiu: 716.228 lei

**Datorii:** La sfarsitul anului 2018 societatea inregistreaza un total al datoriilor de 6,573,360 lei, inregistrand o scadere cu 18.3% fata de nivelul de la finalul exercitiului precedent. Sumele respective trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, astfel: 5,483,192 lei datorii comerciale, 448,968 lei datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, 218,446 lei salarii datorate si 422,754 alte datorii. Societatea se situeaza pe un trend ascendent in ce priveste plata datoriilor catre terti, mentinand o optimizare a politicii de trezorerie in conditiile cresterii profitului fata de nivelul anului precedent.

## 2. Contul de profit si pierdere:

Situatia indicatorilor financiari calculati pentru anul 2018 comparativ cu cei inregistrati la data de 31.12.2017 si cea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2018, se prezinta astfel:

Indicatorul	Realizat		BVC	Realizat	Realizat
	2017	2018		2018	2018/2017
				%	%
cifra de afaceri	35,702,192	42,984,462	41,992,401	120.40	102.36
venituri din exploatare	39,125,806	40,584,660	42,137,445	103.73	96.31
cheltuieli din exploatare	37,578,624	39,022,531	39,465,914	103.84	98.88
rezultat din exploatare	1,547,182	1,562,129	1,497,931	100.97	104.29
venituri financiare	211,984	151,131	0	71.29	-
cheltuieli financiare	229,685	297,056	0	129.33	-

Fittings manufacturer: elbows, tees, reducers  
 Pressure vessels and installations, welded steel constructions

rezultatul financiar	-17,701	-145,925	0	-	-
venituri totale	39,337,790	40,735,791	42,137,445	103.55	96.67
cheltuieli totale	37,808,309	39,319,587	39,465,914	104.00	99.63
profit brut	1,529,481	1,416,204	1,497,931	92.59	94.54
impozit pe profit	555,014	265,746	239,669	47.88	110.88
profit net	974,467	1,150,458	1,258,262	118.06	91.43

Rezultatul din exploatare a depasit nivelul prognozat in BVC cu aproximativ 4%. Pe fondul depasirii cifrei de afaceri previzionate cu aproximativ 2.4%, s-a inregistrat o usoara economie cu costurile operationale fata de buget cu 1.2%. Costurile cu materia prima si materialele auxiliare au inregistrat o majorare de 7.52% fata de anul precedent, compania inregistrand si majorari ale costurilor cu energia si apa cu aproximativ 6%. S-au mai inregistrat crestere ale costurilor salariale cu 3.7% si ale prestatilor externe cu 32% comparativ cu exercitiul 2017. Aceste crestere au fost sustinute si justificate de cresterea volumului de vanzari (cifra de afaceri) cu 20.4% fata de anul precedent.

**PRINCIPALII INDICATORI** se prezinta dupa cum urmeaza:

Principalii indicatori	2017	2018
- solvabilitatea patrimoniului (cap.proprii/total pasive x100 )	65.49 %	71.09%
- lichiditatea patrimoniului (active circul./dat.termen scurt )	2.41	2.93
- grad de indatorare (dat.totale /total active x100 )	30.33 %	25.22%
- viteza de rotatie a stocurilor (stocuri / cifra de afaceri * 365/ zile)	120	102
- perioada de recuperare a creantelor ( creante / cifra de afaceri * 365 /zile )	67	67
- productivitatea muncii (cifra de afaceri / nr.salariat) (in mii lei)	125.2	150.3
- rentabilitatea financiara (profit net / cap.proprii )	0.06	0.06
- profitabilitatea (profit brut / cifra de afaceri x100)	4.28%	3.29%



### 3. Investitiile:

S-au efectuat investitii in valoare de 939.919 lei

La investitii in curs, s-au finalizat 104.058 lei reprezentind amenajare vestiar hala fittinguri, modernizare strung carusel 1700, modernizare pod rulant 3.5TF, modernizare presa 2\*400TF, modernizare instalatie inductie presa hidraulica, modernizare pod rulant prin dotare cu radiocomanda .

### IV. Alte informatii :

Inventarierea anuala a fost efectuata in cursul anului 2018. Rezultatele inventarierii sunt prezentate in procesele verbale ale comisiilor de inventariere si s-au valorificat in evidentele contabile ale societatii.

#### Litigii:

Societatea continua sa fie angrenata intr-o serie de litigii specifice activitatii pe care o desfasoara.

Litigiile care au ca obiect procedura insolventei s-au derulat si pe parcursul anului 2018, UPRUC CTR S.A. FAGARAS fiind inscrisa la masa credala a debitoarelor, cu creantele sale, potrivit prevederilor legale.

### V. Obiective propuse pentru anul 2019:

Pentru anul 2019 societatea si-a propus investitii in valoare de **360.000** euro, reprezentand achizitii de masini si utilaje cu productivitate ridicata.

### VI. Riscuri pentru realizarea obiectivelor:

Principalele riscuri identificate de conducerea societatii pentru nerealizarea indicatorilor propusi:

- Alegerile europarlamentare si prezidentiale din 2019, pot induce tensiuni atat in piata muncii cit si in economie, pot afecta bugetul de investitii al companiilor in care statul este actionar majoritar;
- Instabilitatea cadrului legislativ, care duce la cresterea cheltuielilor;
- Lipsa fortei de munca calificate;
- Reducerea sau anulara lucrarilor de reparatii si investitii (in care se utilizeaza piese fabricate de UPRUC CTR S.A.), fapt ce ar determina diminuarea comenzilor acestora fata de societate;
- Criza economica poate influenta negativ cererea pentru produsele din gama de fabricatie a societatii;

- Riscul de penalizare a proiectului finantat din Programul Operational Sectorial
- Cresterea Competitivitatii Economice privind imbunatatirea eficientei energetice in perioada de monitorizare post-implementare;
- Conjunctura nefavorabila pe piata petrolului a indus dezechilibre in derularea proiectelor de infrastructura petroliera in sensul reducerii sau suspendarii acestora. UPRUC CTR S.A. are calitatea de furnizor de componente specifice realizarii proiectelor mentionate, pentru o gama larga din productia sa, astfel incat orice destabilizare a pietei petrolului are un impact semnificativ asupra vanzarilor catre aceasta piata.

#### VII. Propunerea de repartizare a profitului realizat pe anul 2018

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor ca profitul net realizat in anul 2018, in suma de 1.150.458 lei, sa fie lasat la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Enciu Horia Alexander**

Referința noastră:

---

**CATRE**

**JURNALUL NATIONAL**

## COMUNICAT DE PRESA

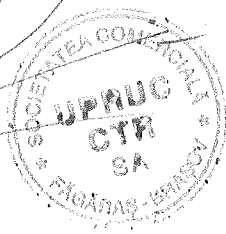
### privind disponibilitatea raportului anual 2018

UPRUC CTR S.A. având sediul social în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr.1, jud. Brașov, O.R.C. J08/1094/1999; C.U.I RO 12527609, tel. 0268/215411; fax 0268/212497, anunța investitorii că Raportul anual aferent exercitiului financiar 2018 întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobat de conducerea societății este disponibil pentru cei interesați, în formă scrisă, la cerere, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu, nr.1, jud. Brașov și în format electronic pe website-ul societății: [www.uprucctr.com](http://www.uprucctr.com).

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la nr. de tel. 0268/215411.

DIRECTOR GENERAL

Enciu Horia Alexander



---

**Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, România,**

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015,

**BCR Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001**

**Tel.:** (+4) 0268/215411 | (+4) 0268/216177 | (+4) 0268/217244 | **Fax:** (+4) 0268/212497

**E-mail:** [office@uprucctr.ro](mailto:office@uprucctr.ro) | **Website :** [www.uprucctr.com](http://www.uprucctr.com)