

UPRUC CTR S.A.  
Nr. intrare/iesire 415  
Data 28.08.2020

Anexa nr.14

**RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2020**

Raportul semestrial conform - Legea nr.24/2017 si Regulament ASF nr.5/2018

Data raportului – 27.08.2020

Denumirea emitentului - **UPRUC CTR S.A.**

Sediul social: Str. Negoiu nr. 1, Mun. Fagaras, Jud. Brasov

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

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului **12527609**

Numar de ordine in Registrul Comertului **J08/1094/1999**

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.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : Actiuni nominative

**1. Situatia economico-financiara:**

1.1 Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

**a) Elemente de bilant:**

Moneda: leu

Elemente de bilant	30.06.2019	30.06.2020
<b>Active</b>		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	6,828,358	7,332,794
Imobilizari necorporale	8024	4,738
Imobilizari financiare	13,785	13,785
<i>Total active imobilizate</i>	<i>6,850,167</i>	<i>7,351,317</i>
<i>Active curente</i>		
Stocuri	8,722,839	9,628,587
Creante	8,746,121	9,267,969
Numerar si alte disponibilitati lichide	3,316,122	5,846,297
<i>Total active curente</i>	<i>20,785,082</i>	<i>24,742,853</i>
<i>Active curente nete</i>	<i>13,625,119</i>	<i>18,179,101</i>
<b>Total active</b>	<b>27,635,249</b>	<b>32,094,170</b>
<i>Pasive curente total, din care:</i>	<i>7,014,920</i>	<i>6,418,709</i>
-datorii comerciale	5,812,301	5,219,077
-datorii salariale	246,881	296,175
-datorii fiscale si bugetare	532,984	887,238
-alte datorii	422,754	16,219
<i>Datorii pe termen lung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Subventii pentru investitii, din care:</i>	<i>888,618</i>	<i>743,575</i>

- de reluat pana la 1 an	145,043	145,043
- de reluat peste 1 an	743,575	598,532
<i>Capitaluri proprii, din care:</i>	<i>19,731,711</i>	<i>24,931,886</i>
Capital subscris varsat	3,316,565	3,316,565
Prime de capital	34,255	34,255
Rezerve	8,455,283	8,344,320
Rezultat reportat	6,718,917	9,756,751
Rezultat curent	1,206,691	3,479,995
<b>Total pasive</b>	<b>27,635,249</b>	<b>32,094,170</b>

Ponderea cea mai mare (99,75%) in activele imobilizate ale companiei o detin imobiliarile corporale, reprezentate de cladiri si utilaje specifice activitatii de productie industriala a companiei. Acestea au inregistrat o crestere de 7.32% fata de semestrul I 2019. Activele imobilizate ale companiei nu sunt gajate sau tinute de ipoteci de niciun rang.

Stocurile au inregistrat per total o crestere de 10,39%. Evolutia particulara a elementelor de stoc in sensul cresterii stocurilor de produse finite vine pe fondul unui stocaj de 3,32% al acestora fata de momentul anterior de referinta. Acest lucru este normal avand in vedere specificul unor comenzi executate si stocate pentru a se asigura livrarea in termenele angajate. Cu alte cuvinte, pentru a asigura utilizarea optima a capacitatii de productie si respectarea termenelor de livrare asumate, compania a adoptat metoda stocarii partiale a comenzilor respective astfel incat la termen sa poata onora integral angajamentele de fabricatie si vanzare a produselor. Stocul de materie prima s-a redus cu 3.75% fata de nivelul inregistrat la sfarsitul semestrului I al perioadei precedente, variatia sa fiind conforma cu adaptarea la necesitatile de productie curenta. O crestere de 37.92% a inregistrat productia in curs la data de 30.06.2020 fata de valoarea inregistrata la sfarsitul perioadei precedente de referinta.

Valoarea creantelor comerciale a crescut cu 6,22% fata de nivelul inregistrat la sfarsitul semestrului I al anului precedent. In conditiile unei cifre de afaceri mai mari cu 19% fata de aceeaasi perioada a anului precedent, rezulta o viteza de rotatie a creantelor clienti accelerata, in corelatie cu politicile de cash-flow ale companiei.

Creantele comerciale sunt asigurate impotriva riscului de neincasare printr-o polita specifica incheiata cu unul din operatorii semnificativi din piata pe acest segment.

Lichiditatile companiei au inregistrat o crestere de 76.30%, aceasta performanta fiind obtinuta printr-o alocare mai eficienta a resurselor si printr-o politica generala de gestiune financiara imbunatatita. Analiza lichiditatilor se poate observa mai detaliat la capitolul cash flow din prezentul raport.

Pasivele curente ale companiei au inregistrat o reducere de 8.5%, fata de aceeaasi perioada a anului trecut, aceasta provenind in principal din diminuarea datoriilor inregistrate fata de furnizorii societatii cu 10,21%. In ce priveste datoriile salariale, cresterea cu 20% este datorata pe de o parte majorarilor salariale negociate si prime acordate personalului direct dar si platii de catre companie a costurilor cu orele suplimentare necesare acoperirii deficitului de personal calificat cu care se confrunta in aceasta perioada si in conditiile cresterii numarului de comenzi de productie.

Datoriile fiscale si bugetare sunt pentru impozit pe profit, contributi de natura salariala si fonduri speciale. Toate acestea sunt curente, societatea neavand intarzieri de niciun fel la plata obligatiilor de aceasta natura. In comparatie cu anul precedent cuantumul acestora inregistreaza o crestere de 66.5%, normala in conditiile cresterii profitului companiei si a cifrei de afaceri.

Compania nu a derulat tranzactii cu partile afiliate in primele 6 luni ale anului financiar curent de natura sa afecteze substantial pozitia financiara sau rezultatele.

Societatea nu are credite bancare sau contracte de leasing in derulare.

In pasivele societatii se observa o crestere a capitalurilor proprii, fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 26.35% datorata in principal rezultatului pozitiv inregistrat la finele anului precedent, pentru care nu s-au facut repartizari, actionarii lasandu-l la dispozitia companiei in scopul sustinerii dezvoltarii activitatii si a rezultatului curent.

#### ***b) Contul de profit si pierderi***

Comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2019 principalii indicatori sintetici ai activitatii economice reflectati de contul de profit si pierdere se prezinta in primul semestru al anului 2020 astfel:

Moneda: leu

Elemente de venituri/costuri	Sem.I 2019	Sem.I 2020
Cifra de afaceri	21,574,472	25,674,359
Venituri din variatia stocurilor	-1,053,866	-123,131
Alte venituri din exploatare	85,149	163,544
<i>Total venituri din exploatare</i>	<i>20,605,755</i>	<i>25,714,772</i>
Cheltuieli cu materii prime si materiale	8,509,104	9,754,224
Cheltuieli cu energia	1,441,194	1,679,412
Cheltuieli cu salarii	6,470,375	6,813,860
Amortizari	557,891	493,653
Cheltuieli cu prestatii externe	1,938,822	2,671,852
Alte cheltuieli	269,436	297,588
<i>Total cheltuieli de exploatare</i>	<i>19,186,822</i>	<i>21,710,589</i>
<i>Rezultatul exploatarii</i>	<i>1,418,933</i>	<i>4,004,183</i>
Venituri financiare	154,609	130,252
Cheltuieli financiare	130,315	50,542
<i>Rezultatul financiar</i>	<i>24,294</i>	<i>79,710</i>
Rezultatul curent inaintea impozitarii	1,443,227	4,083,893
Impozitul pe profit	236,536	603,898
<i>Rezultatul curent net</i>	<i>1,206,691</i>	<i>3,479,995</i>

Veniturile din exploatare sunt cu 24.79% mai mari fata de cele din aceeași perioadă a anului trecut, societatea înregistrând un profit din exploatare de 4.004.183 lei, mai mare cu 282.97% decât cel înregistrat în sem I al anului 2019. Pe fondul creșterii cifrei de afaceri cu 19% fata de perioada de referință anterioară, acest fapt se datorează și reducerii costurilor cu materia primă. De asemenea, rezultatul financiar este mai mare cu 328.1% în perioada curentă, fata de aceeași perioadă a anului trecut

În semestrul I al anului 2020 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 25.674.359 lei din care vânzări intracomunitare și la export în valoare de 18.181.026 lei, aproximativ 73.7% din total vânzări.

În vânzările nete, ponderea mare o au cheltuielile cu materiile prime și materiale auxiliare și consumabile (38% în scădere de la 39%) și cheltuielile cu personalul (26.5% în scădere de la 30%).

Cheltuielile privind salariile înregistrează o creștere de 5.31% fata de nivelul primului semestru al anului precedent. Această creștere este explicată prin creșterea numărului mediu de salariați de la 283 la 288, prin plata de ore suplimentare pentru salariații direct productivi, unde compania se confruntă cu deficit de personal calificat.

Nu au fost constituite provizioane pe parcursul primului semestru al anului 2020.

În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate a companiei și nu se preconizează astfel de evenimente până la sfârșitul anului curent.

Societatea nu a repartizat/declarat dividende din rezultatul exercitiului anterior sau curent, politica de dezvoltare și investițională pentru anul 2020 prevăzând punerea la dispoziția companiei a rezultatului pentru susținerea acțiunilor de investiții în scopul măririi/innoirii capacităților de producție.

### **c) Cash flow:**

Moneda: leu

Denumirea elementului	2019	Semestrul I 2020
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Profitul după impozitare	1,206,691	3,479,995
Ajustări pentru:		
Amortizare	557,891	493,653
Provizioane	0	0
Ajustări de valoare a creanțelor comerciale		
Diferențe din reevaluarea imobilizărilor		
Cheltuieli cu dobânzile		
Cheltuieli active cedate	0	0
Ajustări de valoare pentru stocuri	0	0
Venituri din dobânzi	0	0
<b>Profit din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant</b>	<b>1,764,582</b>	<b>3,973,648</b>

Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	-224,022	2,858,740
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati	0	
Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans	0	
Cresteri/descresteri ale stocurilor	605,401	-446,918
Cresteri/descresteri in alte creante	32,542	92,621
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	329,108	-1,077,202
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale afiliati	0	
Cresteri/descresteri alte datorii	112,451	-194,839
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	0	
<b>Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare</b>	<b>2,620,062</b>	<b>5,206,050</b>
<b><i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</i></b>		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-650,987	-499,476
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	-334	908
Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS	0	
Cresteri/descresteri al dobanzilor incasate	0	
<b>Fluxul de numerar net din activitati de investitii</b>	<b>-651,321</b>	<b>-498,568</b>
<b><i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</i></b>		
Cresteri/descresteri ale creditelor pe termen scurt		
Cresteri/descresteri ale dividendelor acordate		
Cresteri/descresteri ale dobanzilor platite		
Cresteri/descresteri ale subventiilor primite	-72,521	-72,521
<b>Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare</b>	<b>-72,521</b>	<b>-72,521</b>
Cresteria/descresterea numerarului si echivalentelor de numerar	1,896,220	4,530,986
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	1,419,902	1,315,311
<b>Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>3,316,122</b>	<b>5,846,297</b>

Analiza fluxurilor de numerar releva cresterea resurselor de lichiditate imediata a companiei cu 4,530,986 lei, 444,48% fata de sfarsitul anului precedent, crestere provenita exclusiv din activitatea operationala

## 2. Analiza activitatii emitentului

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

In cursul semestrului I 2020, societatea a continuat sa isi desfasoare activitatea de productie in sectorul de fitinguri pentru sudare cap la cap din oteluri carbon, aliate si inoxidabile si in sectorul de confectionare metalice (asamblari sudate).

Obiectivul principal al societatii este cresterea continua a cotei de piata interna si externa corelata cu modernizarea desfasurarii activitatii.

De asemenea, relativ la perioada similara a exercitiului precedent, exista o crestere a preturilor la utilitati, necesitand o gestionare atenta din partea companiei pentru minimizarea impactului acestora in costurile de productie. Pana in acest moment s-a inregistrat o majorare de 16.53% a cheltuielilor cu energia si la materii prime cu 14.63% fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile cresterii vanzarilor cu 19% fata de aceeasi perioada. Raportat la vanzari, eficientizarea s-a tradus in scaderea ponderii costurilor cu materiile prime de la 39% la 38%, in cifra de afaceri fata de perioada de referinta precedenta.

In conjunctura curenta a pandemiei de Coronavirus care a afectat serios mai multe sectoare economice, societatea a reusit sa realizeze si chiar sa isi depaseasca indicatorii de performanta bugetati, neintampinand dificultati majore induse de criza actuala.

Avand in vedere cele prezentate conducerea companiei manifesta prudenta, monitorizind cu atentie schimbarile in piata de profil, pentru a se putea adapta in eventualitatea unor situatii cu impact asupra propriei activitati.

Exista la momentul actual o incertitudine in emiterea de previziuni in privinta evolutiei sectorului de activitate, bazata pe lipsa de informatii de la partenerii Companiei cu referinta la volumul planificat al achizitiilor si al proiectelor de dezvoltare.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

In primul semestru al exercitiului financiar al anului 2020 au fost realizate investitii in valoare de 992,221 lei, constand in special in achizitii de echipament tehnologic, aparatura de masura si control, echipamente IT si licente software, in scopul cresterii productivitatii muncii si eficientizarii generale a activitatii de productie.

Investitiile au fost realizate din surse proprii de finantare.

Pentru perioada urmatoare, compania prognozeaza finalizarea amenajarii si dotarii unei hale de productie achizitionate anterior si achizitionarea unui mijloc de transport auto. Investitia va fi sustinuta din surse proprii de finantare.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Comparativ cu aceeasi perioada de raportare a anului precedent, societatea inregistreaza o crestere a vanzarilor cu 19% datorata atragerii unui numar mai mare de comenzi de la clientii existenti, dar si extinderii portofoliului de parteneri comerciali precum si a majorarii preturilor de vanzare

### **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale:**

3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent.

In perioada raportata nu au fost modificari de natura sa influenteze drepturile detinatorilor de actiuni si valoarea capitalului social.

UPRUC CTR S.A. detine un capitalul social subscris si varsat de 3.316.565 lei impartit in 1.326.626 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute de actionarii societatii la data de 30.06.2020 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
HORIA-ALEXANDER ENCIU	428.620	2,5	1.071.550,0	32,3090
PPM	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>

#### Referitor la administrarea societatii:

Componenta Consiliul de Administratie la data de 30.06.2020 se prezinta astfel:

Presedinte: Horia Alexander Enciu

Membrii: Karl Leidenfrost

Adrian-Ioan Costin

**Conducerea executiva este asigurata de :**

Horia Alexander Enciu– Director general in baza contractului de mandat, prelungit prin decizia consiliului de administratie nr.1/17.04.2019. Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data de 26.04.2019 si pana in data de 26.04.2023.

Conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata pe parcursul semestului I. 2020 de catre d-na ec. Marioara Stoica, incadrata pe functia de Contabil sef.

Mentionam ca situatiile financiare aferente perioadei raportate nu au fost auditate de auditorul financiar.

#### 4. Tranzactii semnificative

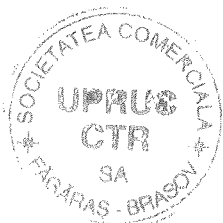
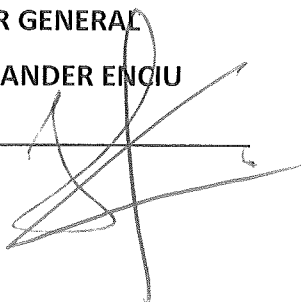
Nu au avut loc tranzactii semnificative.

#### 5. Semnaturi

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

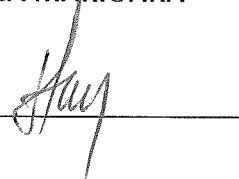
DIRECTOR GENERAL

HORIA ALEXANDER ENCIU



CONTABIL SEF

STOICA MARIOARA



Bifati 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 **2020**

Suma de control 3.316.565

Entitatea UPRUC CTR.SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate FAGARAS

Strada NEGOIU Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon

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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

 **Raportari contabile semestriale**
 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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 24.931.886

Capital subscris 3.316.565

Profit/ pierdere 3.479.995

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

Numele și prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Numele și prenumele

STOICA MARIOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Marioara  
StoicaSemnat digital de  
Marioara Stoica  
Data: 2020.08.27  
09:37:39 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	5.646	4.738
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	6.833.318	7.332.794
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	13.785	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	6.852.749	7.351.317
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	9.181.669	9.628.587
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	12.219.330	9.267.969
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	12.219.330	9.267.969
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.315.311	5.846.297
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	22.716.310	24.742.853
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
15	13	7.301.072	6.418.709	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
16	14	15.270.195	18.179.101	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
17	15	22.122.944	25.530.418	
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
18	16			
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
20	18	816.096	743.575	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19	816.096	743.575	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)				
22	20	145.043	145.043	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)				
23	21	671.053	598.532	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	3.316.565	3.316.565
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.316.565	3.316.565
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	34.255	34.255
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.259.321	1.203.839
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	7.140.481	7.140.481
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	6.774.398	9.756.751
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	2.926.871	3.479.995
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	21.451.891	24.931.886
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	21.451.891	24.931.886

Suma de control F10 : 411586969 / 871681487

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

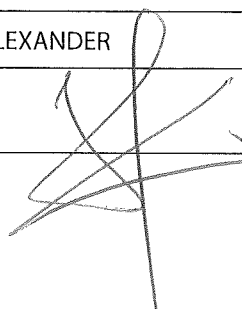
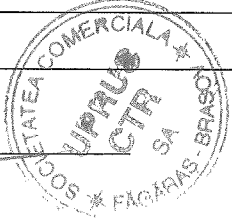
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Semnătura

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

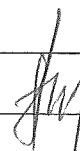
Numele si prenumele

STOICA MARIOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	21.574.472	25.674.359
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	21.531.177	25.639.381
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	67.064	34.978
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	23.769	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	1.053.866	123.131
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	85.149	163.544
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	20.605.755	25.714.772
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	8.221.229	9.390.924
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	287.875	363.300
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.441.194	1.679.412
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.470.375	6.813.860
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.235.545	6.570.634
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	234.830	243.226
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	557.891	493.653
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	557.891	493.653
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.208.258	2.969.440
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.938.822	2.671.852
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*)	32	33	219.986	223.701
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	49.450	73.887
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	19.186.822	21.710.589
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.418.933	4.004.183
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	154.609	130.252
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	154.609	130.252
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	130.315	50.542
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	130.315	50.542
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	24.294	79.710
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	20.760.364	25.845.024
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	19.317.137	21.761.131
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.443.227	4.083.893
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	236.536	603.898
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.206.691	3.479.995
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 348796168 / 871681487

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Semnătura

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICA MARIOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.479.995
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<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	82.672	82.672	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	82.672	82.672	
- peste 30 de zile	06	06	18.354	18.354	
- peste 90 de zile	07	07	64.318	64.318	
- peste 1 an	08	08			
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 creditori	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>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	283		288
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	282		288
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)
<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 1)	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	521.470
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>30.06.2019</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>30.06.2019</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>30.06.2019</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 <b>(rd. 49+54)</b>	54	48	13.785	13.785
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	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 imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54	13.785	13.785
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	13.785	13.785
- creanțe imobilizate 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	8.158.037	8.423.138
- 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	5.384.023	5.217.356
- 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	28.056	43.536
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	492.758	735.561
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	368.038	480.552
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	124.720	255.009
- 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 entității 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	67.270	65.735
- 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	67.270	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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	93	84	85.840	100.446
- în lei (ct. 5311)	94	85	51.948	67.285
- în valută (ct. 5314)	95	86	33.892	33.161
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87	3.043.682	5.558.378
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	9.854	31.478
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	3.033.828	5.526.900
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	101	92	186.600	187.472
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	186.600	187.472
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95	7.014.920	6.418.709
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b>	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	5.812.301	5.219.077
- 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)	118	109	1.649.937	1.371.478
- 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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	246.881	296.175
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	121	111	532.984	887.238
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	326.660	379.543
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	179.309	479.085
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	27.015	28.610
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	133	122	422.754	16.219
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	406.535	0
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datorii în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	16.219	16.219

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	3.316.565	3.316.565		
- acțiuni cotate 4)	144	131	3.316.565	3.316.565		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	65.186	69.797		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</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>	154	141	3.316.565	X	3.316.565	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	2.108.827	63,58	2.108.827	63,58
- deținut de persoane fizice	164	151	1.207.738	36,42	1.207.738	36,42
- deținut de alte entități	165	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	167	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

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

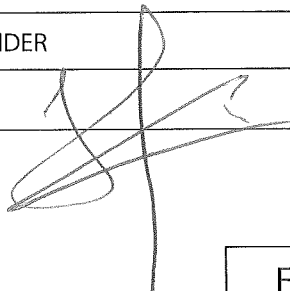
Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Numele si prenumele

STOICA MARIOARA

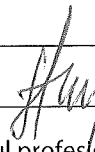
Semnatura



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 perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 reclassificate 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 exploatației 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 exploatației 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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 datorii 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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.

### 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 mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+

Salt

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

**Semnătură validă**

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.08.27 09:39:30 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 221474653 din 27.08.2020**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-221474653-2020** din data de **27.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **12527609**

Nu există erori de validare.

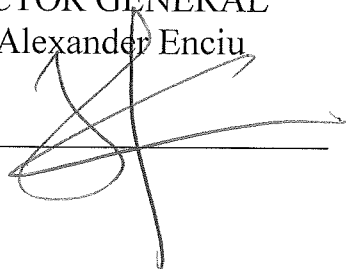
UPRUC CTR S.A. FAGARAS  
Str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov;  
Tel.0268/215411; fax 0268/212497  
O.R.C. J08/1094/1999; C.U.I. RO12527609

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

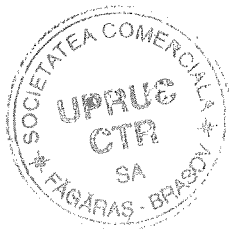
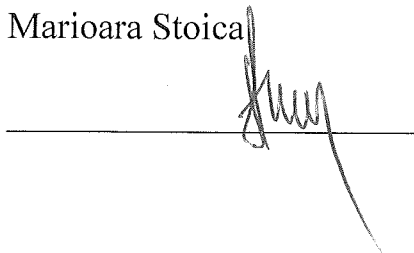
Subsemnatii, Horia Alexander Enciu, in calitate de Director general al UPRUC CTR S.A. si Stoica Marioara, in calitate de Contabil sef al UPRUC CTR S.A., declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila la data de 30.06.2020, care a fost intocmita in conformitate 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 aferent semestrului I 2020, prezinta in mod corect si complet informatiile despre UPRUC CTR S.A.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
Horia Alexander Enciu



CONTABIL SEF  
Marioara Stoica





Referința noastră:

---

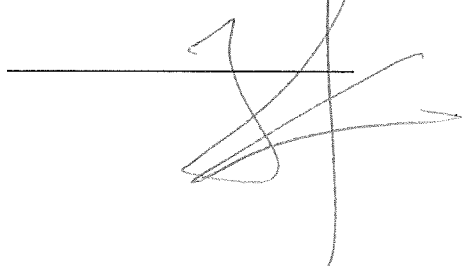
## COMUNICAT

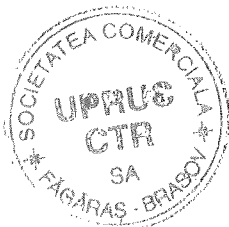
### PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI AFERENT SEMESTRULUI I. 2020

UPRUC CTR S.A. cu sediul in Fagaras, str. Negoiu nr.1, jud. Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1094/1999, avand CUI 12527609, informeaza investitorii si actionarii societatii ca Raportul aferent semestrului I 2020, intocmit potrivit prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si aprobat de conducerea societatii este disponibil pentru cei interesati, in forma scrisa, la cerere, la sediul societatii din Fagaras, str.Negoiu, nr.1, jud. Brasov si in format electronic pe website-ul societatii: [www.uprucctr.com](http://www.uprucctr.com), sectiunea Relatii cu investitorii, incepand cu data de 31.08.2020.

Director general

Horia Alexander Enciu





---

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

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

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

**E-mail:** office@uprucctr.com | **Website :** www.uprucctr.com