

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2019

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

Data raportului – 28.08.2019

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 aceeași perioada a anului trecut

a) Elemente de bilant:

Moneda: leu		
Elemente de bilant	30.06.2018	30.06.2019
Active		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	6,598,879	6,828,358
Imobilizari necorporale	46,518	8,024
Imobilizari financiare	13,785	13,785
<i>Total active imobilizate</i>	<i>6,659,182</i>	<i>6,850,167</i>
<i>Active curente</i>		
Stocuri	10,769,268	8,722,839
Creante	8,262,548	8,746,121
Numerar si alte disponibilitati lichide	1,509,623	3,316,122
<i>Total active curente</i>	<i>20,396,396</i>	<i>20,640,039</i>
<i>Active curente nete</i>	<i>11,883,668</i>	<i>13,625,119</i>
Total active	27,055,578	27,490,206
<i>Pasive curente total, din care:</i>		
-datorii comerciale	7,223,515	5,812,301
-datorii salariale	316,506	246,881
-datorii fiscale si bugetare	549,953	532,984
-alte datorii	422,754	422,754
<i>Datorii pe termen lung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Subventii pentru investitii, din care:</i>	<i>1,033,661</i>	<i>888,618</i>

- de reluat pana la 1 an	145,043	145,043
- de reluat peste 1 an	888,618	743,575
<i>Capitaluri proprii, din care:</i>	<i>17,654,232</i>	<i>19,731,711</i>
Capital subscris varsat	3,316,565	3,316,565
Prime de capital	34,255	34,255
Rezerve	8,566,246	8,455,283
Rezultat reportat	5,457,496	6,718,917
Rezultat curent	279,670	1,206,691
Total pasive	27,055,578	27,490,206

Ponderea cea mai mare (99.68%) in activele imobilizate ale companiei o detin imobiliarile corporale, reprezentate de cladiri si utilaje specifice activitatii de productie industrială a companiei. Acestea au inregistrat o crestere de 3.47% fata de semestrul I 2018. Activele imobilizate ale companiei nu sunt gajate sau tinute de ipotece de niciun rang.

Stocurile au inregistrat per total o diminuare semnificativa de 19%. Evolutia particulara a elementelor de stoc in sensul reducerii stocurilor de produse finite vine pe fondul unui destocaj de 31% al acestora fata de momentul anterior de referinta. Acest lucru este normal avand in vedere specificul unor comenzi mai mari 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 12.18% fata de nivelul inregistrat la sfarsitul semestrului I al perioadei precedente, variatia sa fiind conforma cu adaptarea la necesitatile de productie curenta. O usoara crestere de 3% a inregistrat productia in curs la data de 30.06.2019 fata de valoarea inregistrata la sfarsitul perioadei precedente de referinta.

Valoarea creantelor comerciale a crescut cu 3.33% fata de nivelul inregistrat la sfarsitul semestrului I al anului precedent. In conditiile unei cifre de afaceri mai mari cu 3.6% fata de aceeași perioada a anului precedent, rezulta o viteza de rotatie a creantelor clienti relativ constanta, 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 133.54%, 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 17.59%, fata de aceeași perioada a anului trecut, aceasta provenind in principal din diminuarea datoriilor inregistrate fata de furnizorii societatii cu 19.54%. In ce priveste datoriile salariale, cresterea cu 21.99% 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 diminuare nesemnificativa de 3%.

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 11.76% 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 2018 principalii indicatori sintetici ai activitatii economice reflectati de contul de profit si pierdere se prezinta in primul semestru al anului 2019 astfel:

Moneda: leu

Elemente de venituri/costuri	Sem.I 2018	Sem.I 2019
Cifra de afaceri	20,823,409	21,574,472
Venituri din variatia stocurilor	-1,755,182	-1,053,866
Alte venituri din exploatare	77,084	85,149
<i>Total venituri din exploatare</i>	<i>19,145,311</i>	<i>20,605,755</i>
Cheltuieli cu materii prime si materiale	8,850,695	8,509,104
Cheltuieli cu energia	1,093,309	1,441,194
Cheltuieli cu salarii	5,843,924	6,470,375
Amortizari	579,107	557,891
Cheltuieli cu prestatii externe	2,117,478	1,938,822
Alte cheltuieli	198,432	269,436
<i>Total cheltuieli de exploatare</i>	<i>18,682,945</i>	<i>19,186,822</i>
<i>Rezultatul exploatarii</i>	<i>462,366</i>	<i>1,418,933</i>
Venituri financiare	67,920	154,609
Cheltuieli financiare	170,134	130,315
<i>Rezultatul financiar</i>	<i>-102,214</i>	<i>24,294</i>
Rezultatul curent inaintea impozitarii	360,152	1,443,227
Impozitul pe profit	80,482	236,536
<i>Rezultatul curent net</i>	<i>279,670</i>	<i>1,206,691</i>

Veniturile din exploatare sunt cu 7.62% mai mari fata de cele din aceeași perioadă a anului trecut, societatea înregistrând un profit din exploatare de 1.418.933 lei, mai mare cu 206.88% decât cel înregistrat în sem I al anului 2018. Pe fondul creșterii cifrei de afaceri cu 3.61% față de perioada de referință anterioară, acest fapt se datorează și reducerii costurilor cu materia primă și a celor cu prestațiile externe. De asemenea, rezultatul financiar este pozitiv în perioada curentă, în valoare de 24.294 lei față de cel precedent negativ de 102.214 lei.

În semestrul I al anului 2019 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 21.574.472 lei din care vânzări intracomunitare și la export în valoare de 13.976.508 lei, aproximativ 64.7% din total vânzări.

În vânzările nete, ponderea mare o au cheltuielile cu materiile prime și materiale auxiliare și consumabile (39% în scădere de la 42%) și cheltuielile cu personalul (30%). Considerăm semnificativă reducerea cheltuielilor cu materiile prime și materialele cu 3% în cifra de afaceri, reprezentând o valoare netă de 341.591 lei în condițiile majorării prețurilor acestor materiale pe piața de profil.

Cheltuielile privind salariile înregistrează o creștere de 10.72% față de nivelul primului semestru al anului precedent. Această creștere este explicată prin creșterea numărului mediu de salariați de la 278 la 283, prin plata de ore suplimentare pentru salariații direct productivi, unde compania se confruntă cu deficit de personal calificat și prin majorarea în urma evaluărilor personalului companiei.

Nu au fost constituite provizioane pe parcursul primului semestru al anului 2019.

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 investitională pentru anul 2019 prevăzând punerea la dispoziția companiei a rezultatului pentru susținerea acțiunilor de investiții în scopul mării/innoirii capacităților de producție.

c) Cash flow:

Moneda: leu

Denumirea elementului	2018	Semestrul I 2019
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Profitul după impozitare	1,150,458	1,206,691
Ajustări pentru:		
Amortizare	930,016	557,891
Provizioane	0	0
Ajustări de valoare a creanțelor comerciale		
Diferențe din reevaluarea imobilizărilor		
Cheltuieli cu dobânzile		
Cheltuieli active cedate	0	0

Ajustari de valoare pentru stocuri	0	0
Venituri din dobanzi	0	0
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	2,080,474	1,764,582
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	-1,639,921	-224,022
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati	0	0
Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans	0	0
Cresteri/descresteri ale stocurilor	2,398,620	605,401
Cresteri/descresteri in alte creante	-288,628	32,542
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	-1,279,960	329,108
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale afiliati	0	0
Cresteri/descresteri alte datorii	-192,416	112,451
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	0	0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	1,078,169	2,620,062
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</i>		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-581,750	-650,987
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	9,840	-334
Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS	0	0
Cresteri/descresteri al dobanzilor incasate	0	0
Fluxul de numerar net din activitati de investitii	-571,910	-651,321
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</i>		
Cresteri/descresteri ale creditelor pe termen scurt		
Cresteri/descresteri ale dividendelor acordate		
Cresteri/descresteri ale dobanzilor platite		
Cresteri/descresteri ale subventiilor primite	-145,043	-72,521
Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare	-145,043	-72,521
Cresterea/descresterea numerarului si echivalentelor de numerar	361,216	1,896,220
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	1,058,686	1,419,902
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	1,419,902	3,316,122

Analiza fluxurilor de numerar releva cresterea resurselor de lichiditate imediata a companiei cu 1.896.220 lei, 133.54% fata de sfarsitul anului precedent, crestere provenita exclusiv din activitatea

operatională, ponderată cu deficite de cash din activitatea de investiții și de finanțare. Pentru perioada de patru luni următoare se preconizează un echilibru pe cash flow, cu o îmbunătățire prognozată în ultimele două luni ale anului curent.

2. Analiza activității emitentului

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În cursul semestrului I 2019, societatea a continuat să își desfășoare activitatea de producție în sectorul de fitinguri pentru sudare cap la cap din oțeluri carbon, aliate și inoxidabile și în sectorul de confecții metalice (asamblări sudate).

Obiectivul principal al societății este creșterea continuă a cotei de piață internă și externă corelată cu modernizarea desfășurării activității.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, una dintre problemele cu care încă se confruntă compania la momentul prezentului raport este tendința generală înregistrată pe piața muncii. Acest trend se reflectă implicit și pe piața locală a forței de muncă, inducând dificultăți în procesul de recrutare și angajare de personal cu nivel de calificare adecvat pentru sectorul de industrie în care societatea își desfășoară activitatea.

De asemenea, relativ la perioada similară a exercitiului precedent, există o creștere a prețurilor pentru materii prime și utilități, necesitând o gestionare atentă din partea companiei pentru minimizarea impactului acestora în costurile de producție. Până la acest moment s-a realizat o economie de 3.85% la cheltuielile cu materiile prime și materialele auxiliare și o majorare de 31.8% a cheltuielilor cu energia față de perioada similară a anului trecut, în condițiile creșterii vânzărilor cu 3.61% față de aceeași perioadă. Raportat la vânzări, eficientizarea s-a tradus în scăderea ponderii costurilor cu materiile prime de la 42.50% la 39.44%, iar a costurilor cu prestațiile externe de la 10.17% la 8.98% în cifra de afaceri față de perioada de referință precedentă.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În primul semestru al exercitiului financiar al anului 2019 au fost realizate investiții în valoare de 168.572 lei, constând în special în achiziții de echipament tehnologic, aparatură de măsură și control, echipamente IT și licențe software, în scopul creșterii productivității muncii și eficientizării generale a activității de producție.

Investițiile au fost realizate din surse proprii de finanțare.

Pentru perioada următoare, compania prognozează finalizarea amenajării și dotării unei hale de producție achiziționate în al doilea semestru al anului precedent și achiziționarea unui mijloc de transport auto. Investiția va fi susținută din surse proprii de finanțare.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Comparativ cu aceeași perioadă de raportare a anului precedent, societatea înregistrează o creștere a vânzărilor cu 3.61% datorată atragerii unui număr mai mare de comenzi de la clienții existenți, dar și extinderii portofoliului de parteneri comerciali.

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 este 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 30.06.2019 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

Referitor la administrarea societatii:

Componenta Consiliul de Administratie la data de 30.06.2019 se prezinta astfel:

Presedinte: Enciu Horia Alexander

Membrii : Leidenfrost Karl

Costin Adrian-Ioan

Conducerea executiva este asigurata de :

Enciu Horia Alexander– 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. 2019 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

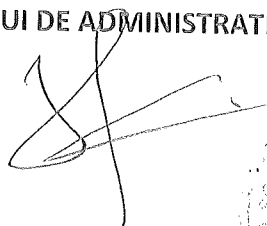
Nu au avut loc tranzactii semnificative.

5. Semnaturi

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

ENCIU HORIA ALEXANDER



CONTABIL SEF

STOICA MARIOARA



Bifați numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2019

Suma de control 3.316.565

Entitatea UPRUC CTR S.A

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J08/1094/1999 Cod unic de înregistrare 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 accesoriile pentru acestea, din oțel

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesoriile 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 30.06.2019 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. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 19.731.711

Capital subscris 3.316.565

Profit/ pierdere 1.206.691

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Numele și prenumele

STOICA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în 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=0726743126,
serialNumber=SM646, givenName=Marioara,
sn=Stoica, 2.5.4.97=RO12527609
Date: 2019.08.08 14:52:35 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2019	30.06.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	15.229	8.024	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	6.727.722	6.828.358	
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	6.756.736	6.850.167	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
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+/-378381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	9.328.240	8.722.839	
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+5187)	06	06a (301)	8.554.641	8.746.121	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.554.641	8.746.121	
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	1.419.902	3.316.122	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	19.302.783	20.785.082	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10			
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			
Ț. 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)	15	13	6.573.360	7.014.920	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	12.584.380	13.625.119	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	19.341.116	20.475.286	
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)	18	16			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	961.139	888.618	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	961.139	888.618	
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	816.096	743.575	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23			

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	34.255	34.255
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.370.284	1.314.802
IV. REZERVE (ct.106)	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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	5.512.977	6.718.917
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.150.458	1.206.691
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	18.525.020	19.731.711
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	18.525.020	19.731.711

Suma de control F10 : 348557835 / 759442812

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

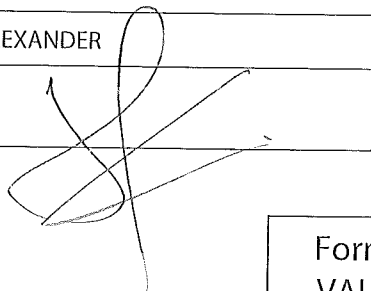
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

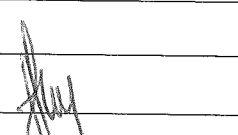
Numele și prenumele

STOICA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	20,823.409	21.574.472
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	20.807.166	21.531.177
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	16.243	67.064
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	1.755.182	1.053.866
3. Venituri din producția de imobilizări 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	77.084	85.149
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	19.145.311	20.605.755
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	8.512.122	8.221.229
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	338.573	287.875
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.093.309	1.441.194
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.843.924	6.470.375
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.655.804	6.235.545
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	188.120	234.830
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	579.107	557.891
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	579.107	557.891
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.315.910	2.208.258
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.117.478	1.938.822
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	172.329	219.986
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	26.103	49.450
— 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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	18.682.945	19.186.822
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	462.366	1.418.933
- 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		
„. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	67.920	154.609
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	67.920	154.609
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		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	170.134	130.315
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	170.134	130.315
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	24.294
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	102.214	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	19.213.231	20.760.364
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	18.853.079	19.317.137
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	360.152	1.443.227
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	80.482	236.536
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	279.670	1.206.691
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 306084978 / 759442812

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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”.

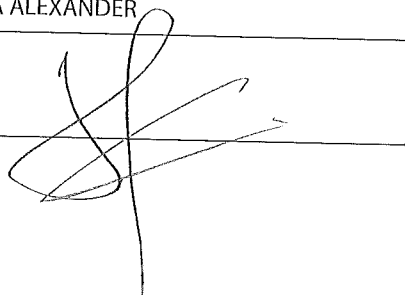
La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIU HORIA ALEXANDER

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOICA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.206.691	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	71.961	71.961		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	71.961	71.961		
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07	5.314	5.314		
- peste 1 an		08	08	66.647	66.647		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	278		283	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	282		282	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
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		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții 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		
Creanțe restante, 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		
. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		511.265
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
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	13.785	13.785
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate 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 imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	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 t. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	7.894.562	8.158.037
- 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	5.038.504	5.384.023
- 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	20.245	28.056
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 4 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	300.021	492.758
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	161.606	368.038
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	138.415	124.720
- 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), (rd.72 la 74)	79	71	47.720	67.270
- 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	47.720	67.270
- 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		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	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 (rd.85+86)	92	84	61.839	85.840
- în lei (ct. 5311)	93	85	33.643	51.948
- în valută (ct. 5314)	94	86	28.196	33.892
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.257.800	3.043.682
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	22.165	9.854
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	1.235.635	3.033.828
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
'te conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	189.984	186.600
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	189.984	186.600
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	8.512.728	7.014.920
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	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	7.223.515	5.812.301
- 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	3.278.679	1.649.937
- 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	316.506	246.881
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	549.953	532.984
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	345.894	326.660
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	162.730	179.309
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	41.329	27.015
- alte datorii în legatura 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
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	406.535	406.535
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile 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 nerezidenti (din ct. 1012)	145	134					
Brevete si licente (din ct.205)	146	135					
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.		30.06.2018		30.06.2019	
A		B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		65.923		65.186	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.		30.06.2018		30.06.2019	
A		B		1		2	
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					
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.		30.06.2018		30.06.2019	
A		B		1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140					
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.		30.06.2018		30.06.2019	
A		B		Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	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					

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

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 absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data gășării 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.

*, 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 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entitățile 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 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).
- 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.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Validitate necunoscută

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.08 14:56:53 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183055111 din 08.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-183055111-2019 din data de 08.08.2019 pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: 12527609

Nu există erori de validare.

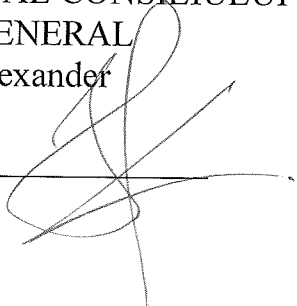
UPRUC CTR S.A. FAGARAS
Str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov;
Tel.0268/215411; fax 0268/212497
O.R.C. J08/1094/1999; C.U.I. RO12527609

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

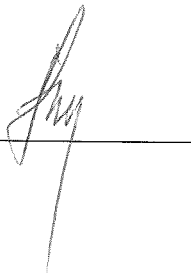
Subsemnatii, Horia Alexander Enciu in calitate de Director general al UPRUC CTR S.A. si Stoica Marioara, in calitate de Contabil sef al UPRUC CTR S.A., declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila la data de 30.06.2019, care a fost intocmita in conformitate 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. 2019, prezinta in mod corect si complet informatiile despre UPRUC CTR S.A.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
Enciu Horia Alexander



CONTABIL SEF
Stoica Marioara



Referința noastră:

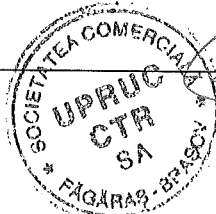
COMUNICAT

privind disponibilitatea raportului aferent semestrului I. 2019

UPRUC CTR S.A. cu sediul în Făgăraș, str. Negoiu nr.1, jud. Brașov, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/1094/1999, având CUI 12527609, informează investitorii și acționarii societății că Raportul aferent semestrului I 2019, întocmit potrivit prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 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, secțiunea Relații cu investitorii, începând cu data de 30.08.2019.

Director general

Enciu Horia Alexander



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