



## **S.C. UTILAJ GREU S.A.**

Capital social: 1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Murfatlar

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985

[www.utilaj-greu.ro](http://www.utilaj-greu.ro) e-mail: [utilajgreu@gmail.com](mailto:utilajgreu@gmail.com)

### **CATRE :**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE  
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI  
SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN RAPORTARI CURENTE

### **CATRE:**

**BURSA DE VALORI MOBILIARE BUCURESTI**

Piata AeRO

Directia Emitenti

### **RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a Legii nr.297/2004

**DATA RAPORTULUI : 25.06.2020**

**Denumirea entitatii emitente : UTILAJ GREU S.A.**

**Sediul social :** Murfatlar, str. Ciocarliei nr. 1, jud. Constanta

**Telefon :** 0722315993

**Nr. De ordine in Registrul Comertului:** J13/1016/1991

**Cod unic de inregistrare;** RO2410198

**Capital social subscris si varsat:** 1.691.467,50 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Piata AeRO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

### **I. Evenimente semnificative de raportat:**

#### **SITUATIA**

**economico-financiară la 31.05.2020 comparativ cu prevederile BVC.**

**Estimări pentru primul semestru  
(în contextul pandemiei de coronavirus)**

In perioada instituirii stării de urgenta si apoi a stării de alertă (urmare răspândirii coronavirusului SARS COV – 2) societatea UTILAJ GREU SA si-a desfășurat activitatea respectând toate măsurile impuse pentru protectia sănătății salariaților, împiedicarea răspândirii virusului în incinta societății si a luat măsurile necesare din punct de vedere economic astfel încât rezultatele societății să se încadreze în prevederile BVC.

Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati la data de 31.05.2020 si rezultatul estimat pentru 30.06.2020, comparativ cu prevederile BVC se prezintă astfel:

Nr. crt.	VENITURI SI CHELTUIELI	Program ianuarie-mai 2020	Realizat ianuarie-mai 2020	%	Program ianuarie-iunie 2020	Estimat ianuarie-iunie 2020
<b>1.</b>	<b>VENITURI TOTALE, din care :</b>	<b>349.500</b>	<b>685.490</b>	<b>196</b>	<b>421.700</b>	<b>757.120</b>
1.1	Venituri din exploatare, din care	346.650	679.992	196	418.280	751.622
1.1.1	Venituri din activitatea de bază	346.650	383.512	106	418.280	455.142
1.1.2	Venituri din alte activitati de exploatare	0	296.480		0	296.480
1.2	Venituri financiare	2.850	5.498	193	3.420	5.498
<b>2.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care :</b>	<b>532.607</b>	<b>676.556</b>	<b>127</b>	<b>641.845</b>	<b>785.794</b>
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	532.607	676.556	127	641.845	785.794
2.1.1	Cheltuieli ale activității de bază	532.607	560.229	105	641.845	669.467
2.1.2	Cheltuieli din alte activitati de exploatare	0	116.327		0	116.327
2.2	Cheltuieli financiare	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>REZULTAT BRUT TOTAL, din care:</b>	<b>-183.107</b>	<b>8.934</b>		<b>-220.145</b>	<b>-28.674</b>
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	-185.957	3.436		-223.565	-34.172
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-185.957	-176.717		-223.565	-214.325
3.1.2	Rezultat brut alte activitati de exploatare	0	180.153		0	180.153
3.2	Rezultatul brut financiar	2.850	5.498		3.420	5.498

Din situatia prezentată se poate constata că rezultatele înregistrate la 31.05.2020 si rezultatul estimat pentru 30.06.2020 , la nivel de societate, sunt peste prevederile BVC 2020.

#### a) Activitatea de bază

Rezultatele pe centre de profit si cheltuieli pentru primele cinci luni ale anului față de prevederile BVC sunt:

Activitate	Venituri (lei)			Cheltuieli (lei)			Rezultat brut (lei)		
	BVC	Realizat	%	BVC	Realizat	%	BVC	Realizat	%
Prestări servicii	46.000	44.505	96,7	29.485	32.384	109,8	16.515	12.121	73,4
Valorificare active prin închiriere	300.650	334.595	113,0	253.477	279.454	102,5	47.173	55.141	169,5
Central societate	0	4.412		249.645	248.391	99,5	-249.645	-243.979	
Total activitate de bază	346.650	383.512	106,0	532.607	560.229	105,2	-185.957	-176.717	



Se constată că segmentul de activitate "Prestări servicii" este singurul care nu s-a încadrat în rezultatul brut programat.

### **b) Alte activități de exploatare**

În BVC/2020 sunt prevăzute obținerea de venituri de cca. 679.330 lei din valorificarea activelor prin vânzare și costuri aferente de cca. 184.000 lei, esalonate astfel:

Trim. III 2020	– venituri: 467.080 lei
	– costuri: 149.770 lei
Trim. IV 2020	– venituri: 212.250 lei
	– costuri: 34.230 lei

Din sumele programate, în primele cinci luni, s-au realizat

– Venituri: 287.259 lei
– Costuri: 116.327 lei

sume înregistrate prin vânzarea următoarelor active:

1. Teren 9269 mp. amplasat în Medgidia (zonă periferică) – februarie 2020  
Venituri (pret vânzare): 186.159 lei;  
Costuri (valoare contabilă teren): 83.100 lei
2. Activ "Depozit carburanti", amplasat în Murfatlar, - mai 2020, compus din:
  - teren: 2144 mp;
  - platformă betonată: 1600 mp;
  - rezervoare îngropate: 3 buc;
  - cabina metalică: Suprafața = 8.5mpVenituri (pret vânzare): 101.100 lei;  
Costuri (valoare contabilă teren): 33.227 lei

Această activitate mai înregistrează, în această perioadă, venituri de 9.221 lei din anularea de ajustări de depreciere pentru clienți incerti, prin încasare.

În perioada analizată societatea:

- nu a înregistrat credite bancare sau alte tipuri de împrumuturi;
- nu a înregistrat contracte de leasing;
- nu a înregistrat modificări în structura personalului;
- nu au fost accesate programe de susținere din partea statului;
- nu au fost identificate riscuri semnificative produse de pandemia COVID 19 asupra poziției financiare a societății.

În toată această perioadă, Administratorul Unic, Auditorul Intern cât și conducerea societății au urmărit îndeaproape activitatea societății, au analizat și au luat măsurile necesare astfel încât efectele pandemiei de COVID 19 să fie reduse la maxim.

DIRECTOR GENERAL  
ing. Alexandru Sandrea

