

RAPORT ANUAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020
DATA RAPORTULUI 28.04.2021

Denumirea emitentului: UPRUC CTR SA
Sediul social: FAGARAS, Str. Negoiu nr. 1, jud. Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268215411/0268212497
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO12527609
Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/1094/1999
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare –B.V.B.: ATS-AeRo, simbol UPRR
Capitalul social subscris si varsat este de 3.316.565 lei impartit in 1.326.626 actiuni nominative.

In cursul anului 2020 valoarea capitalul social al UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2019, fiind de 3.316.565 lei, impartit in 1.326.626 actiuni nominative.
Structura capitalului social si numarul actiunilor detinute de actionarii societatii in anul 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

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

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1 a) productia de fittinguri si asamblari sudate

b) decembrie 1999

c) nu este cazul

d) nu au fost instrainate active; s-au achizitionat utilaje pentru activitatea de productie, in valoare de 1.910.870 lei

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

1.1.1 Elemente de evaluare generala pentru anul 2020:

a) profit net 2020 – 4.612.286 lei;

b) cifra de afaceri – 47.470.766 lei;

c) export – 31.027.062 lei;

d) total costuri – 42.289.014 lei;

e) societatea nu detine informatii in ceea ce priveste cota de piata si nici alte informatii relevante care sa conduca la calculul acesteia;

f) lichiditati 6.425.930 lei;

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Produsele executate de UPRUC CTR Fagaras sunt:

- Fitinguri pentru sudura cap la cap (Coturi, Teuri, Reductii, Capace, Stuturi) standardizate, din otel carbon, otel slab aliat si otel inoxidabil, dupa cum urmeaza:
 - **Fitinguri executate conform Euronorme:**
 - Coturi cu raza scurta $R=2D$ la 30; 45; 60; 90; 180°.
dimensiuni DN 25 mm-DN 500 mm, conform EN 10253:1-5/2004;
 - Coturi cu raza lunga $R=3D$ la 30; 45; 60; 90; 180°
dimensiuni DN 25 mm-DN 500 mm, conform EN 1025:1-5/2004 ;
 - Curbe dimensiuni 2,5DN; 3DN; 5DN; 10DN conform STAS 830/2-82; DIN 2605;
 - Teuri egale si reduce (reducere de 3 DN; 4DN functie de diametru si grosime)
dimensiuni DN 20 mm-DN 500 mm, conform EN 10253:1-5/2004;
 - Reductii excentrice si concentrice (reducere de 3 DN)
dimensiuni DN 15 mm –DN 600 mm
 - **Fitinguri executate conform ANSI B 16.9, ANSI B 16.28, DIN 2609:**
 - Coturi cu raza scurta $R= D$ la 30, 45, 60, 90, 180, dimens. 1"-20";
 - Coturi cu raza lunga $R=1.5D$ la 30, 45, 60, 90,180, dimens. 1"-20";
 - Teuri egale si reduce (reducere de 3 DN; 4DN functie de diametru si grosime), dimens. 1"-20";
 - Reductii excentrice si concentrice (reducere de 3 DN), dimens.3/4"-24";
 - Capace eliptice, dimens.1/2"-20";
 - Stuturi, dimensiuni 1/2"-22".
 - **Fitinguri Speciale, executate pe baza de proiecte si specificatii tehnice**
Coturi sudate din segmenti, teuri Y sudate, teuri excentrice, reductii sudate, cruci trase si sudate, curbe.
Gama de grosimi este diversificata, functie de fiecare diametru in parte.
 - **Subansamble Sudate, Vase sub presiune, filtre, statii de lansare/primire pt industria gazelor, statii de masurare si reglare pt industria gazelor, anumite parti de pompe pt industria petrol si gaze. Toate acestea sunt executate pe baza de specificatii tehnice.**

Principalele Piete de desfacere:

- Industria Chimica si Petrochimica
- Industria Energetica
- Industria Constructiilor de masini
- Constructii

- Retele de transport gaze naturale
- Industria navala
- Diverse instalatii

b) Ponderea produselor in totalul cifrei de afaceri:

- Fitinguri standardizate- 65%
- Subansamble Sudate- 30%
- Fitinguri Speciale-3%
- Diverse- 2%

c) Produse noi:

Extinderea gamei dimensionale:
- cresterea grosimii de perete pana la 70 mm;
Executia de Fitinguri Speciale;
Asamblari sudate

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico – materiala:

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

Semifabricatele sunt tevi fara sudura din otel carbon, slab aliat si otel inoxidabil.

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

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

Principalii furnizori de semifabricate sunt:

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

BUHLMANN-GERMANIA

LINSTER – GERMANIA

HOBERGU&DRIESCH - GERMANIA

BARTHEL – GERMANIA

TAL-ITALIA

PETROTUB ROMAN prin distribuitorii sai: VAN LEUWEEN ROMANIA, SENAL COM BACAU.

Aprovizionarea se efectueaza in functie de comenzile societatii.

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

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare:

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

- Piața internă: 31.55%
- Piața externă: 68.45%

Piața internă

Ponderele vânzătorilor pe piața internă:

- Chimie și Petrochimie - 30%
- Industria Gazelor - 38
- Industria Energetică - 32%
- Diversi 7%

Piața externă

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

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

Ponderele vânzătorilor la Export în anul 2020 reprezintă 68,45 % din cifra de afaceri. Comparativ cu anul 2019 nivelul vânzătorilor de fitinguri pentru Industria chimică și petrochimică este în scădere dar, pentru Industria energetică și Transport Gaze Naturale este în creștere.

b) Piața de fitinguri- este disputată atât de producătorii direcți cât și de importatori și distribuitori.

Principalii producători pe piața internă sunt:

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

Principalii importatori si distribuitori sunt:

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

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

Principala piata de desfacere-produsele executate de UPRUC CTR sunt destinate Industriei Gazelor.

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

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

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

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii

a) Structura personalului

La data de 31.12.2020 numarul total de salariati este de 277 de persoane, din care:

- 161 muncitori direct productivi;
- 55 muncitori indirect productivi;
- 55 salariati incadrati pe functii tehnice, economice si administrative.

Principalele calificari ale personalului direct productiv sunt urmatoarele:

- presator -lacatus mecanic - 24 persoane
- strungar- 42 persoane
- lacatus mecanic montaj - 17 persoane
- sudor- 19 persoane

Salariatii sunt organizati in Sindicatul Liber Nitramonia-Rompiro, gradul de sindicalizare fiind de 22%.

b) Raporturile dintre manager si angajati au la baza Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate și Contractele individuale de muncă; nu au existat conflicte;

In acest moment estimăm ca relatia dintre conducere si sindicat este una de normalitate, societatea respectandu-si obligatiile fata de angajati si fata de sindicat.

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

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

1.1.6 Activitatea de baza nu are impact asupra mediului inconjurator, emisiile in aer si suspensiile in apa sunt in limita admisa de legislatia in vigoare
UPRUC CTR S.A. FAGARAS funcționează în baza următoarelor autorizații privind respectarea și protejarea mediului înconjurător:

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

Nu au existat litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.
UPRUC CTR S.A. a implementat si certificat un sistem de management integrat eficient planificat in conformitate cu ISO 9001:2015, integrat cu un Sistem de Management al Mediului implementat si certificat conform ISO 14001:2015 si integrat de asemenea cu Sistemul de Management in sanatate si securitate a muncii conform ISO 45001:2018.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
- Nu s-au efectuat cheltuieli pentru activitatea de cercetare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Riscuri financiare

Riscul de piata

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

Riscul de creditare

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

Riscul lichidității

Politica Societății referitoare la lichidități este de a păstra suficiente lichidități astfel încât să poată fi achitate obligațiile la datele scadente. Activele și datoriile sunt analizate în funcție de perioada rămasă până la scadențele contractuale.

Indicatori de risc

-Indicatorul gradului de îndatorare = (Capital împrumutat/Capital propriu)*100 =
= 0 / 21.451.891 *100 = 0 %

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

UPRUC CTR S.A. isi propune cresterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea pietei de Export de Fitinguri standardizate si Fitinguri speciale.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital – societatea și-a majorat capitalurile proprii. În anul 2020 capitalurile proprii ale societății au crescut datorită profitului net realizat.

c) – nu este cazul;

2. Activele corporale ale societății comerciale

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

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

UTILAJE PENTRU DEFORMARI PLASTICE LA CALD SI RECE

- presa hidraulică pt forjat coturi 20 tf -2 buc
- presa calibrat 100 tf - 2 buc
- presa hidraulică pt forjat coturi 50 tf– 2 buc
- presa calibrat 100 tf – 2 buc
- presa hidraulică pt forjat coturi 160 tf – 1 buc
- presa calibrat 300 tf -1 buc
- presa hidraulică pt forjat coturi 250 tf –1 buc
- presa calibrat 500 tf - 1 buc
- presa hidraulică pt forjat teuri și reductii 400 tf –1 buc
- presa 400 tf –1 buc
- presa 240 tf -1 buc
- presa 400 tf -1 buc
- presa 250 tf -1 buc
- mașina de executat curbe prin inducție – 1 buc.
- instalații de încălzire prin inducție – 3 buc.
- instalații încălzire prin inducție CIF-6 buc.

UTILAJE PENTRU PRELUCRARE PRIN ASCHIERE

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

UTILAJE PENTRU INCALZIRE SI TRATAMENTE TERMICE

- cuptoare TT - 3 buc

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

UTILAJE DE DEBITAT

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

UTILAJE AUXILIARE

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

APARATE DE MASURA SI CONTROL

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

UTILAJE DE RIDICAT SI TRANSPORT

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

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

- cladiri 34%
- utilaje 58%
- mijloace de transport 69%

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

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

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

Acțiunile societății nu se tranzacționează pe piețele internaționale.

3.2. Pentru anul 2020 nu se vor aloca dividende acționarilor, profitul net în valoare totală de 4.612.286 lei rămâne la dispoziția companiei în scopul susținerii finanțării planului de investiții multianual. În anii 2018 și 2019 nu s-au acordat dividende acționarilor societății.

3.3. Nu este cazul

3.4. Nu este cazul

3.5. Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

4.1. La data de 31.12.2020 componenta a Consiliului de Administrație se prezintă astfel:

Președinte C.A. – dl. Horia Alexander Enciu

Membrii C.A. – dl. Karl Leidenfrost

- dl. Adrian-Ioan Costin

Componenta Consiliului de Administrație nu a suferit modificări pe parcursul anului 2020.

a) C.V. (nume, prenume, vârsta, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție):

HORIA-ALEXANDER ENCIU, vârsta 49 ani, calificare economist, experiența profesională în managementul companiilor și vânzări, numit la data de 22.04.2020 în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății;

ADRIAN-IOAN COSTIN, cetățean român, 40 ani, calificare inginer, experiența profesională în managementul companiilor și proceselor de producție, prelungire mandat pe 4 ani, începând cu data de 18.04.2020 în funcția de membru în Consiliul de Administrație;

KARL LEIDENFROST, cetățean austriac, 42 ani, calificare inginer, prelungire mandat pe 4 ani, începând cu data de 18.04.2020 în funcția de membru al Consiliului de Administrație;

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; - nu este cazul;

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; În cursul anului 2016 pachetul de acțiuni deținut de SIF TRANSILVANIA BRASOV (428.620 acțiuni, reprezentând 32,3090% din capitalul social) a fost achiziționat de dl. HORIA-ALEXANDER ENCIU care are și calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al societății.

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

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale:

In perioada 01.01.2020-31.12.2020 conducerea executiva a fost asigurata de dl. Enciu Horia Alexander– Director general, in baza contractului de mandat.

Mandatul Directorului general a fost prelungit, prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 17.04.2019, pe o perioada de 4 ani, pana la data de 26.04.2023.

In perioada 01.01.2020-31.12.2020 conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata de doamna Contabil sef- Stoica Marioara.

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

- 4 ani pentru functia de director general, respectiv din data de 26.04.2019-26.04.2023;

- perioada nedeterminata pentru functia de contabil sef.

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

c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale

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

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

4.4. Guvernanta corporativa

Administratia UPRUC CTR SA Fagaras, este in sistem unitar si se face de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membrii, temporari si revocabili. Consiliul de administratie se intruneste cel putin odata la 3 luni in sedinte de lucru sau ori de cate ori a fost necesar, urmarind realizarea obiectivelor aprobate de AGA prin bugetului de venituri si cheltuieli si de asemenea, a programului de investitii si reparatii.

In anul 2020 au avut loc 8 sedinte ale Consiliului de administratie, la care au participat membrii consiliului de administratie si o parte din conducerea executiva a societatii, iar hotararile au fost luate cu majoritatea ceruta de lege.

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

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

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

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

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

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

Litigiile care au ca obiect procedura insolventei s-au derulat si pe parcursul anului 2020, UPRUC CTR S.A. FAGARAS fiind inscrisa la masa credala a debitoarelor, cu creantele sale, potrivit prevederilor legale.

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

Veniturile totale brute inregistrate in exercitiul financiar 2020 aferente membrilor Consiliului de Administratie sunt de 130.706 lei.

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

Conflictele de interes

In anul 2020 nu au fost identificate conflicte de interes intre membrii Consiliului de Administratie si conducerea executiva si interesele societatii.

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

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

Drepturile actionarilor

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

Fiecare actiune subscrisa si varsata confera actionarilor:

a. Drepturi patrimoniale:

- dreptul la dividende;
- dreptul asupra rezervelor;
- dreptul preferential de subscriptie;
- dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidare;
- dreptul de a instraina actiunile;

b. Drepturi nepatrimoniale:

- dreptul de a participa la Adunarea Generala a Actionarilor;
- dreptul la vot;
- dreptul de a alege sau de a fi ales;
- dreptul la informare;
- drepturile minoritatii de actionari;
- drepturile majoritatii de actionari;

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

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

5. Situatia financiar contabila

a) Elemente de bilant

Nr. crt.	Denumire	2018	2019	2020
1.	IMOBILIZARI	6.756.736	6.852.749	8.995.304
2.	STOCURI	9.328.240	9.181.669	9.602.580
3.	CREANTE	8.554.641	12.219.330	8.762.542
5.	DISPONIBILITATI	1.419.902	1.315.311	6.425.930
6.	ACTIVE CIRCULANTE	19.302.783	22.716.310	24.791.052

a) Contul de profit si pierderi

Nr. crt.	Denumire	2018	2019	2020
1.	VINZARI NETE	42.984.462	44.382.826	47.470.766
2.	TOTAL VENITURI	40.735.791	44.928.181	47.770.338
3.	TOTAL CHELTUIELI	39.319.587	41.393.331	42.289.014
5.	CHELTUIELI CU MAT.PRIMA	17.694.710	17.916.097	17.303.419
6.	CHELTUIELI CU PERSONALUL	12.444.367	13.519.222	14.030.990

c) cash-flow

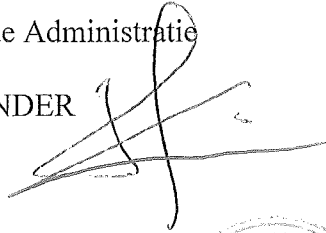
Cash-flow 2020 vs. 2019

Moneda: Leu

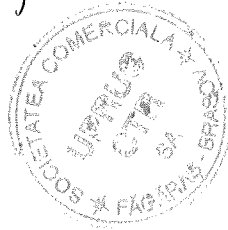
Denumirea elementului	2019	2020
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	1,159,869	8,252,630
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitii	-1,119,417	-2,996,968
Fluxuri de numerar nete generate de activitatea de finantare	-145,043	-145,043
CRESTEREA SAU DESCRESTEREA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR	-104,591	5,110,619
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	1,419,902	1,315,311
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	1,315,311	6,425,930

Nu se preconizeaza oprirea niciunui segment de activitate.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Director General
ENCIU HORIA-ALEXANDER



Contabil Sef
STOICA MARIOARA



DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

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

A4	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui. Trebuie să conțină de asemenea numărul de sedințe ale Consiliului.		Partial	Activitatea Consiliului de Administratie este evaluata de Adunarea Generala a Actionarilor. In Raportul anul este mentionat numarul total al sedintelor Consiliului de Administratie.
A 5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusă de Bursa de Valori București, care va cuprinde cel puțin următoarele:		x	In prezent nu exista formalizat un astfel de set de reguli. Insa exista un circuit de comunicare internă în cadrul companiei prin care a fost desemnată o persoană din rândul salariaților care menține legătura cu Consultantul Autorizat. In cursul anului 2020 se va întocmi o astfel de procedura de colaborare.- contract
A 5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	X		
A 5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimentele sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat.		Partial	Legatura cu Consultantul autorizat se realizeaza telefonic, email periodic si ori de cate ori evenimentele sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.
A 5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită consultantul autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin.	X		
A 5.4	Obligatia de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	X		
B	Sistemul de control intern			

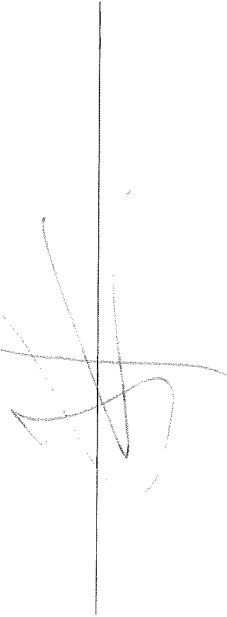
B1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	N/A		Nu este cazul; societatea nu are filiale.
B2	Auditul intern trebuie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

D1.1	Principalele regulamente ale societatii: actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare;	X		
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;	X		
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice	X		
D1.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunarilor generale;	X		
D1.5	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni;	X		
D1.6	Alte informatiide natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea / reînnoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker.		X	Nu este cazul

D.1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicate acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informatiile corespunzatoare.	X		
D2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	X		Societatea nu a adoptat si nu a publicat pe site-ul propriu o politica privind distributia anuala a dividendelor. Totusi societatea a distribuit dividende atunci cand situatia financiara a societatii a permis aceasta. Valoarea dividendelor a fost propusa anual de consiliul de administratie si supusa spre aprobare AGOA.
D3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (aşa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Daca sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, trimestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.			Sunt in analiza Consiliului de Administratie si vor fi adoptate masuri.
D4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		

D5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		Partial	Rapoartele financiare includ informatii, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant, in limba romana.
D6	O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonică cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respective intalniri/conferinte telefonice.		X	Societatea analizeaza posibilitatea organizarii unor teleconferinte cu analistii si investitorii.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Horia Alexander Enciu




MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.04.27 15:52:46 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 251234977 din 27.04.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-251234977-2021 din data de 27.04.2021 pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: 12527609.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GE - 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	Sector	Localitate			
	Brasov		FAGARAS			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	NEGOIU	1				

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

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea 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

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 26.064.177

Capital subscris 3.316.565

Profit/ pierdere 4.612.286

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Numele și prenumele

STOICA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂEntitatea are **obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	5.646	4.094
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	5.646	4.094
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.123.829	1.955.383
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.947.041	5.684.121
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	59.171	44.837
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	703.277	1.293.084
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	6.833.318	8.977.425
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	13.785	13.785
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	13.785	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	6.852.749	8.995.304
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.543.911	4.978.170
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.934.714	2.732.571
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.703.044	1.891.839
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	9.181.669	9.602.580
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	11.281.878	7.757.535
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	937.452	1.005.007
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	12.219.330	8.762.542
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40	1.315.311	6.425.930
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	22.716.310	24.791.052
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	519.399	953.173
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.776.880	5.281.958
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.004.793	815.995
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	7.301.072	7.051.126
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	15.270.195	17.594.883
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	22.122.944	26.590.187
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	816.096	671.053
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	145.043	145.043
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	671.053	526.010
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	816.096	671.053
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.316.565	3.316.565

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.316.565	3.316.565
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	34.255	34.255
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.259.321	1.148.358
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	663.313	663.313
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.477.168	6.477.168
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.140.481	7.140.481
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	6.774.398	9.812.232
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.926.871	4.612.286
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	21.451.891	26.064.177
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	21.451.891	26.064.177

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

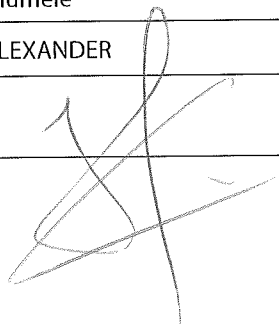
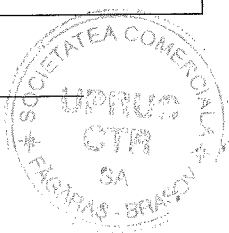
1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Semnătura


Formular
VALIDAT

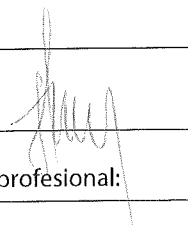
Numele si prenumele

STOICA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(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	44.382.826	47.470.766
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	44.299.347	47.451.150
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	107.248	52.679
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	23.769	33.063
— 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	350.147	348.265
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		10.563
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	673.586	430.326
-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	44.706.265	47.563.390
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	17.916.097	17.303.419
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	608.755	768.713
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	2.890.230	2.860.016
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	13.519.222	14.030.990
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.993.914	13.521.097
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	525.308	509.893
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.141.686	1.086.540
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.141.686	1.086.540
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	9.723	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	9.723	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	5.131.550	6.126.559
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.706.798	5.589.359
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	367.797	377.039
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	56.955	160.161
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	41.217.263	42.176.237
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.489.002	5.387.153
- 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		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	221.916	206.948
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	221.916	206.948
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	176.068	112.777
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	176.068	112.777
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	45.848	94.171
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	44.928.181	47.770.338
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	41.393.331	42.289.014
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.534.850	5.481.324
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	607.979	869.038
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.926.871	4.612.286
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- 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,

INTOCMIT,

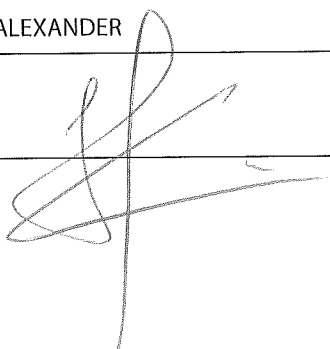
Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Numele si prenumele

STOICA MARIA

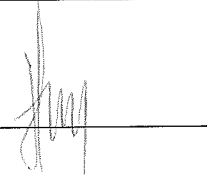
Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
			1	2	2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		4.612.286
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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	91.410	91.410	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	91.410	91.410	
- peste 30 de zile	06	06	0	0	
- peste 90 de zile	07	07	2.304	2.304	
- peste 1 an	08	08	89.106	89.106	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile 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, contributiile 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1	2	2
Numar mediu de salariatii	20	19		284	278
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		285	277
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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.126.570	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	13.786	13.786
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	13.786	13.786
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	13.786	13.786
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	11.281.878	7.757.535
- 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)	69	58	7.576.090	4.836.945
- 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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	28.002	22.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	647.538	965.150
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	439.934	568.169
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	207.604	396.981
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	261.912	259.794
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	74.866	85.010
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	187.046	174.784
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	87.566	89.221
- în lei (ct. 5311)	99	85	53.248	56.406
- în valută (ct. 5314)	100	86	34.318	32.815
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.227.745	6.336.709
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	44.355	10.494
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.183.390	6.326.215
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.301.072	7.088.230
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), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	6.296.279	6.235.131
- 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)	124	109	1.916.793	1.490.059
- 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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	242.178	264.035
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)	127	111	746.396	572.845
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	342.487	375.597
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	377.888	172.206
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	26.021	25.042
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	16.219	16.219		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	16.219	16.219		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.316.565	3.316.565		
- acțiuni cotate 4)	150	131	3.316.565	3.316.565		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	130.706	131.237		
X. Informații privind bunurile din domeniul ublic al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.316.565	X	3.316.565	X

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	193		170a (322)		
- secetă	194		170b (323)		
- alunecări de teren	195		170c (324)		
			170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

STOICA MARIA

Semnatura

Calitatea

12+CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

?) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrice 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. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	256.160	0		X	256.160
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	256.160	0		X	256.160
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	546.480	0		X	546.480
Constructii	07	3.092.989	0			3.092.989
Instalatii tehnice si masini	08	11.682.178	2.636.700	232.129		14.086.749
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	347.089	2.587			349.676
Investitii imobiliare	10	703.277	589.808			1.293.085
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	16.372.013	3.229.095	232.129		19.368.979
III.Imobilizari financiare	17	13.785			X	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	16.641.958	3.229.095	232.129		19.638.924

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	250.514	1.552		252.066
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	250.514	1.552		252.066
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.515.641	168.445		1.684.086
Instalatii tehnice si masini	25	7.531.287	899.621	232.129	8.198.779
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	287.917	16.922		304.839
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.334.845	1.084.988	232.129	10.187.704
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	9.585.359	1.086.540	232.129	10.439.770

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

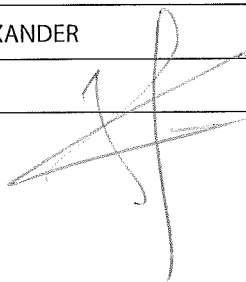
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Semnătura



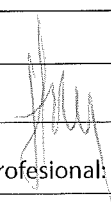
Numele si prenumele

STOICA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

UPRUC CTR SA FAGARAS
RO 12527609

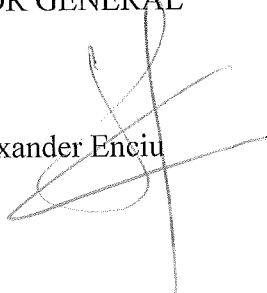
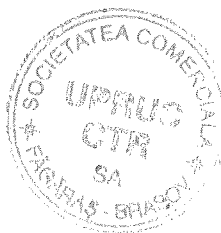
Nota 1 Active imobilizate 2020

Denumirea elementului de imobilizare *	Valoarea bruta**				Ajustari de valoare*** (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri***	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+7-6
205	133180	0	0	133180	132879	301		133180
208	122980	0	0	122980	117635	1250		118886
211	546480	0	0	546480				
212	3092989	0	0	3092989	151640	168446		1684086
213	11682178	2636701	232129	14086749	7531287	899621	232129	8198779
214	347089	2587	0	349676	287918	16922		304840
231	703277	589808		1293085				

Evidenta se tine pe grupe de mijloace fixe
S-au efectuat investitii in valoare de 3.229.096 lei
Investitiile in curs ramase in sold reprezinta :
-dulap electric hala prelucrari mecanice
-amenajare hala prelucrari mecanice la AS
- implementarea sistemului ERP Wizpro.
Metoda de amortizare folosita este metoda liniara.

DIRECTOR GENERAL

Horia Alexander Enciu

INTOCMIT

Marioara Stoica



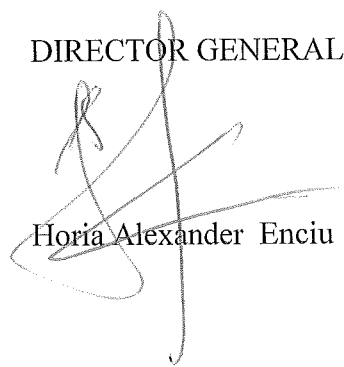
UPRUC CTR SA FAGARAS
RO 12527609

Nota 2 Provizioane 2020

Denumirea provizionului*	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri**		Sold la sfersitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Garantii	74.867	19.515	9371	85.010
Depreciere im. corporale	203.850			203.850
Depreciere mat.prime	219.879		0	219.879
Depreciere mat. consumab	3.085		0	3.085
Depreciere produse finite	289.414		0	289.414
Cienti incerti	4.936.079		0	4.936.079

In cursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane.

DIRECTOR GENERAL



Horia Alexander Enciu



INTOCMIT

Marioara Stoica



UPRUC CTR SA FAGARAS
RO 12527609

NOTA 3

PROPUNERI PT REPARTIZAREA PROFITULUI REALIZAT IN 2020

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	4.612.286
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	
alte rezerve	
PROFIT NEREPARTIZAT :	4.612.286

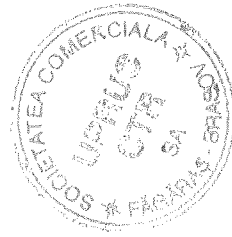
Nu s-au propus/efectuat repartizari ale profitului exercitiului financiar al anului 2020, acesta fiind lasat la dispozitia societatii pentru repartizari oportune in exercitiile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL

Horia Alexander Enciu

INTOCMIT

Marioara Stoica



UPRUC CTR SA FAGARAS
RO 12527609

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare 2020

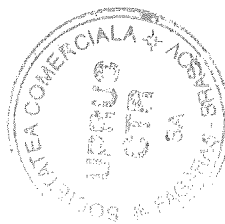
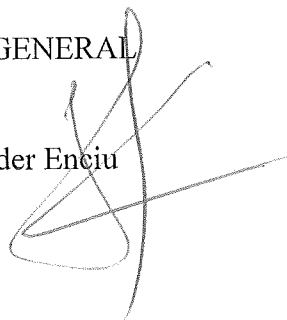
- lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	44.382.826	47.470.766
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4)	35.119.467	39.167.064
3. Cheltuielile activitatii de baza	35.119.467	39.167.064
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	9.263.359	8.303.702
6. Cheltuielile de desfacere	8.208	8.318
7. Cheltuieli generale de administratie	6.089.588	3.000.855
8. Alte venituri din exploatare	323.439	92.624
9. Rezultatul din exploatare (5 - 6 - 7 + 8)	3.489.002	5.387.153

Cifra de afaceri este cu 6.96% mai mare fata de anul precedent
Profitul din exploatare realizat este cu 54.4% mai mare decit cel realizat in anul trecut.
Cheltuielile activitatii de baza raportate la cifra de afaceri realizata au crescut cu 3.37 puncte procentuale, de la 79.13% la 82.5%.

DIRECTOR GENERAL

Horia Alexander Enciu



INTOCMIT

Marioara Stoica



NOTA 5

UPRUC CTR SA
FAGARAS
RO 12527609

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2020

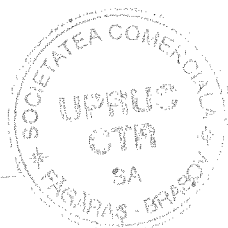
lei

nr.c rt	CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	0	1 = 2 + 3	2	3
	Total, din care:	8,762,542	8,762,542	0
1	clienti	7,757,535	7,757,535	0
2	debitori diversi	17,857	17,857	0
3	tva neexigibila	147,861	147,861	0
4	tva de recuperat	249,120	249,120	0
5	alte creante	590,169	590,169	0

I

nr.c rt	DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
	0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
	Total, din care:	7,051,127	7,051,127	0	0
1	furnizori	5,199,938	5,199,938	0	0
2	dividende	0	0	0	
3	furnizori imobiliz	0	0	0	0
4	furnizori fact.nesosite	82,020	82,020		
5	clienti creditor	953,173	953,173		
6	contributii asigurari sociale	375,597	375,597	0	0
7	contributie asiguratorie de munca	23,904	23,904	0	0
8	impozit salarii	74,096	74,096	0	0
9	salarii	264,035	264,035	0	0
10	altele	0	16,219	0	0
11	alte impozite si taxe	25,042	25,042	0	0
13	impozit profit	37,103	37,103	0	0
14	afiliati	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Horia Alexander Enciu



INTOCMIT
Marioara Stoica

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

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

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

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

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

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

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

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

Principiul necompensarii – bilantul este intocmit evaluand si inregistrand in contabilitate separate elementele de activ si cele de pasiv, fara a ale compensa, acelasi tratament aplicandu-se si elementelor de venituri si cheltuieli.

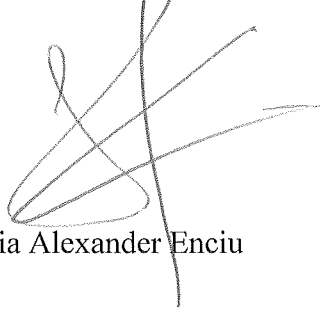
Actiunile immobilizate - la immobilizari necorporale sunt incluse licente pentru programe informatice si programul de contabilitate. Sunt supuse amortizarii liniare pe o perioada de 1-3 ani. La immobilizari corporale a fost facuta reevaluare in luna decembrie 2014. Regimul amortizarii este cel liniar.

Stocuri – intrarile de materii prime, materiale auxiliare si obiecte de inventar se fac la cost de achizitie, fiind evidentiata cantitativ-valoric , iar la darea in consum se foloseste metoda FIFO. Produsele finite reprezinta valoarea stocului fabricat in cadrul societatii. Marfurile sunt inregistrate la pret de achizitie.

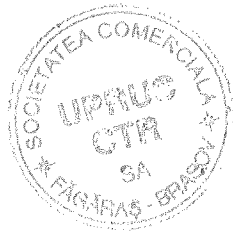
Creantele – sunt reprezentate de soldul clientilor prin care societatea isi valorifica produsele pe piata interna si externa, inregistrate la cost istoric in functie de vechimea lor.

Datorii comerciale – reprezinta obligatiile societatii pentru achizitii de materii prime, materiale auxiliare, utilitati si prestari servicii.

DIRECTOR GENERAL



Horia Alexander Enciu



INTOCMIT



Marioara Stoica

UPRUC CTR SA FAGARAS
RO 12527609

NOTA 7

In cursul anului 2020 valoarea capitalului social al UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2019, fiind de 3.316.565 lei, impartit in 1.326.626 actiuni nominative.

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute de actionarii societatii in anul 2020 se prezinta astfel:

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

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

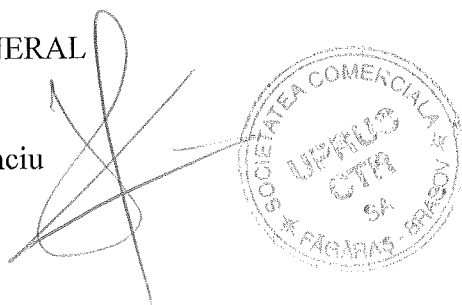
Componenta Consiliului de Administratie nu a suferit modificari in anul 2020, la finele acestuia fiind reprezentat de:

Presedinte: Horia Alexander Enciu
Membri : Costin Adrian
Leidenfrost Karl

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

DIRECTOR GENERAL

Horia Alexander Enciu



INTOCMIT

Marioara Stoica

UPRUC CTR SA FAGARAS
RO 12527609

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere in anul 2020

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, 131.237lei

b) salariati:

-- numar la finele anului 277 din care -

- 161 muncitori directi
- 55 muncitori indirecti
- 55 tesa

Sunt 62 femei si 215 barbati

Studii superioare au 64 persoane, studii medii 96

Principalele calificari ale personalului direct productiv sunt urmatoarele:

- strungar- 42 persoane
- presator -24 persoane
- sudori – 19 persoane
- lacatus mecanic montaj - 17 persoane

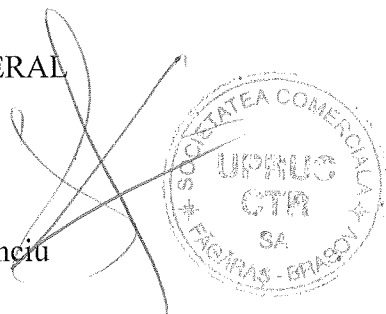
- salarii brute platite 13.031.393 lei

- tichete de masa si tichete cadou acordate 1.126.570 lei

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 230.999 lei

DIRECTOR GENERAL

Horia Alexander Enciu



INTOCMIT

Marioara Stoica

A handwritten signature in black ink.

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

1.Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

(Indicatorul capitalului circulant)

$$= \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{24,791,052}{7,051,156} = 3.52$$

Valoarea acestui indicator releva faptul că există o garanție certă de acoperire a datoriilor curente din active curente. Nivelul recomandat acceptabil de 2.

b) Indicatorul lichidității imediate

(Indicatorul test acid)

$$= \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{24,791,052 - 9,602,580}{7,051,126} = \frac{15,188,472}{7,051,126} = 2.15$$

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

2.Indicatori de risc:

a)Indicatorul gradului de îndatorare

$$= \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{26,064,178} \times 100 = 0.00$$

sau

$$= \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{26,064,178} \times 100 = 0.00$$

unde:

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

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

b)Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$= \frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobândă}} = \frac{5,481,324}{0} = \text{n/a}$$

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

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

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

$$= \frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{39,167,064}{9,602,580} = 3.82 \text{ ori}$$

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

Număr de zile de stocare

$$= \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \times 365 = \frac{9,602,580}{39,167,064} \times 365 = 89 \text{ zile}$$

Viteza de stocare: acest indicator arată faptul că având o rotație de 89 zile lichiditățile au fost blocate o perioadă mai scurtă comparativ cu exercițiul anului anterior, generând un flux de trezorerie în creștere și un grad de lichiditate mai mare.

Viteza de rotație a debitorilor-clienți

$$= \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{7,757,535}{47,470,766} \times 365 = 60 \text{ zile}$$

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

Viteza de rotație a creditelor-furnizor

$$= \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5,281,958}{47,470,766} \times 365 = 41$$

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

Rotatia activelor imobilizate

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{47,470,766}{8,995,304} = 5.28$$

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

Rotatia activelor totale

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{47,470,766}{33,786,356} = 1.41$$

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

4.Indicatori de profitabilitate

a)Rentabilitatea capitalului angajat

$$= \frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și
Impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{5,481,324}{26,064,178} = 21\%$$

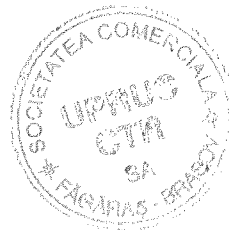
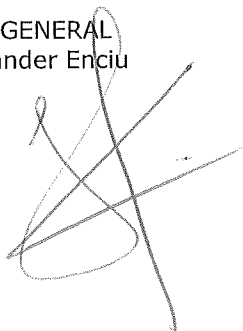
Reprezintă profitul pe care îl obține societatea din banii investiți în afacere, eficiența în realizarea de profit din resursele disponibile

b)Marja brută din vânzări

$$= \frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{8,303,702}{47,470,766} \times 100 = 17.49$$

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

DIRECTOR GENERAL
Horia Alexander Enciu



INTOCMIT
Marioara Stoica



Nota 10

A. Informații cu privire la prezentarea societății:

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

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

B. Informații referitoare la impozitul pe profit:

La calcularea impozitului pe profit, pentru anul 2020 situația se prezintă după cum urmează:

Venituri din exploatare – 47.563.390 lei
Cheltuieli din exploatare – 42.176.237 lei
Profitul exploatării – 5.387.153 lei

Venituri financiare – 206.948 lei
Cheltuieli financiare – 112.777 lei
Profit financiar – 94.171 lei

Rezultatul brut – 5.481.324 lei

Societatea are cheltuieli nedeductibile în valoare de 991.945 lei

Profitul impozabil este în valoare de 5.714.363 lei.

Impozitul pe profit anual este în valoare de 869.038 lei

Sponsorizari deductibile in limita legala 21.000 lei

Impozit anual datorat 37.103 lei

C. Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing:

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

D. Angajamente sub formă de garanții:

Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL

Horia Alexander Enciu



INTOCMIT

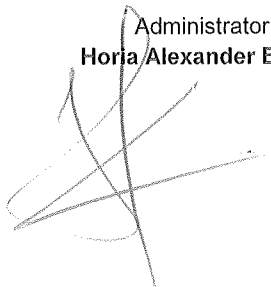
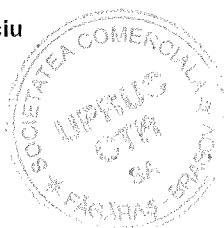
Marioara Stoica

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Moneda: ron

Denumirea elementului	2019	2021
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profitul dupa impozitare	2,926,871	4,612,286
Ajustari pentru:		
Amortizare	1,023,404	854,413
Provizioane	0	0
Ajustari de valoare a creantelor comerciale		
Diferente din reevaluarea imobilizarilor		
Cheltuieli cu dobanzile		
Cheltuieli active cedate	0	0
Ajustari de valoare pentru stocuri		
Venituri din dobanzi	0	0
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	3,950,275	5,466,699
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	-3,589,800	3,524,343
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati	0	0
Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans	0	0
Cresteri/descresteri ale stocurilor	146,571	-420,911
Cresteri/descresteri in alte creante	-74,889	-67,555
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	813,087	-61,148
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale afiliati	0	0
Cresteri/descresteri alte datorii	-85,375	-188,798
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	0	0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	1,159,869	8,252,630
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-1,118,853	-2,996,968
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	-564	0
Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS	0	0
Cresteri/descresteri al dobanzilor incasate	0	0
Fluxul de numerar net din activitati de investitii	-1,119,417	-2,996,968
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Cresteri/descresteri ale creditelor pe termen scurt		
Cresteri/descresteri ale dividendelor acordate		
Cresteri/descresteri ale dobanzilor platite		
Cresteri/descresteri ale subventiilor primite	-145,043	-145,043
Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare	-145,043	-145,043
CRESTERA SAU DESCRESTERA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR	-104,591	5,110,619
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	1,419,902	1,315,311
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	1,315,311	6,425,930

Administrator
Horia Alexander Enciu

Contabil Sef
Marioara Stoica



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

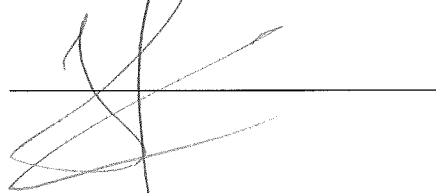
DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

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

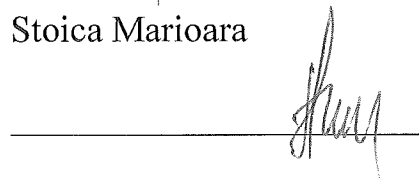
Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si a performantelor emitentului precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL

Enciu Horia Alexander



CONTABIL SEF
Stoica Marioara





**Producător de fitinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

Raportul de gestiune al administratorilor UPRUC CTR S.A. Fagaras pentru anul financiar 2020

I. DATE GENERALE:

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

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

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

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

1. Date de identificare:

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

2. Capitalul social si structura actionariatului:

In cursul anului 2020 valoarea capitalul social al UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2019, fiind de 3.316.565 lei, impartit in 1.326.626 actiuni nominative. In structura actionariatului nu s-au produs modificari in anul 2020.

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute de actionarii societatii la data de 31.12.2020 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
Total	1.326.626		3.316.565	100,000



**Producător de fitinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

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

Componenta Consiliului de Administratie nu a suferit modificari pe parcursul anului 2020.

La data de 31.12.2020 componenta a Consiliului de Administratie se prezinta astfel:

Presedinte C.A. – dl Horia Alexander Enciu

Membrii C.A. – dl. Karl Leidenfrost

- dl Costin Adrian Ioan

Consiliul de administratie s-a intrunit in 7 sedinte de lucru, urmarind realizarea obiectivelor aprobate de AGA prin bugetului de venituri si cheltuieli si, de asemenea, a programului de investitii si reparatii.

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

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

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

4. Conducerea executiva:

In perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 conducerea executiva a fost asigurata de dl. Horia Alexander Enciu– Director general, in baza contractului de mandat, iar conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata de doamna Contabil sef -Stoica Marioara.

5. Auditul financiar al societatii a fost asigurat de S.C. RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. BUCURESTI, reprezentata prin dna. Daniela Ioana –Moraru.

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

II. Prezentarea principalelor activitati ale societatii desfasurate pe parcursul anului 2020:

1. Activitatea de productie.

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

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

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

Adresa: Făgăraș, Str. Negoitii, Nr. 1, 505200, Romania,

O.R.C 1/08/1094/1999 | C.U.I. RO 12527609 | 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.com | Website: www.uprucctr.com



**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

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



• **FITINGURI FORJATE:**

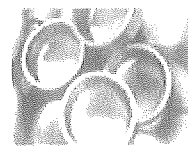
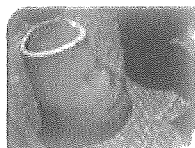
1. COTURI 30°, 45°, 60°, 90°, 180° - diam. ø21.3 ø508mm, grosimi

Zmm 40mm, conform:

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

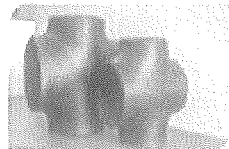
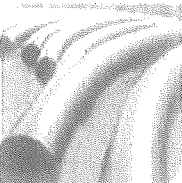
2. TEURI egale și reduse - diam. ø21.3 ø508mm, grosimi Zmm-60 mm, conform:

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



3. REDUCȚII concenrice și excentrice - diam. ø21.3 ø510mm, grosimi Zmm 40mm, conform:

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



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

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

- **FITINGURI SPECIALE**
- **CONFECȚII METALICE**

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

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

Calitatea este garantata, produsele livrate fiind insotite de certificate de calitate tip 3.1. si 3.2. Produsele fabricate de societate sunt utilizate in mai multe ramuri industriale: nucleara, energetica, petrochimica, chimica, rafinarii, constructii navalale, transportul si distributia gazului metan.

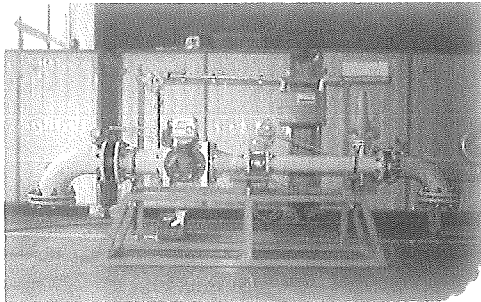
Incepand din anul 2006, activitatea la UPRUC CTR SA si-a extins dotarea pentru realizarea de asamblari sudate si fittinguri speciale destinate industriei navale si industriei petrochimice, confecții metalice de diverse complexitati, executate conform documentatiilor tehnico-construative, constituite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

Adresa: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,
O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO 12527609 | 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.com | Website: www.uprucctr.com



**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**



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

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

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

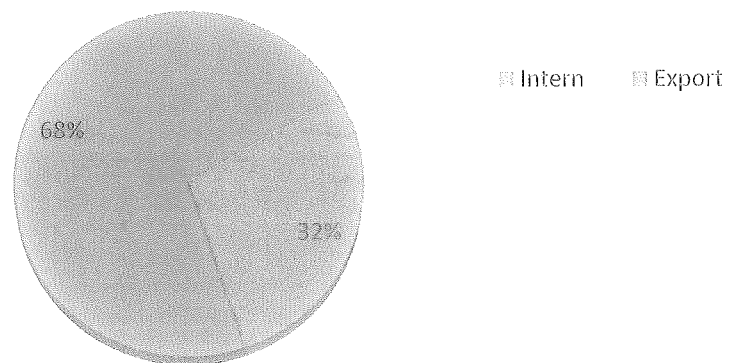
- pastrarea clientilor interni si externi considerati strategici;
- contactarea de parteneri externi noi
- livrarea produselor la un termen de livrare de max 5 – 6 saptamani.

In anul 2020 UPRUC CTR S.A. a avut relatii comerciale cu firme interne precum si cu firme externe.

Ponderea cea mai mare din totalul vanzarilor o reprezinta vanzarea de fittingurilor- 69,84 % fata de vanzarea de asamblari sudate 30,16%.

Volumul vanzarilor la export a fost de 68% din cifra de afaceri.

Vanzari 2020





**Producător de filinguri: coturi, teuri, reducții,
 Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

3. Activitatea financiar-contabila - obiectivul situațiilor financiare ale UPRUC CTR este de a furniza informații despre poziția financiară, performanțele și modificările poziției financiare a societății care sunt utile în luarea deciziilor economice. Poziția financiară a societății este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura financiară, de lichiditatea și solvabilitatea sa.

Pentru a da o imagine reală a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute sunt respectate regulile privind evaluarea patrimoniului și toate celelalte reguli, norme și principii contabile.

4. Calitatea - societatea lucrează într-un sistem de management integrat.

Nr crt.	Denumire /STANDARD	Organism de certificare	Domeniu de aplicare /
1	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018	TÜV SUD	Manufacturing and supplying of fittings for butt-welding from carbon steel, low alloy and stainless steel and welded structures
2	PED 2014/68/EU AD 2000-Merkblatt W0 / TRD 100	TÜV SUD	Quality Assurance System in accordance with the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) Annex I, Section 4.3 AD 2000-Merkblatt W0 / TRD 100 as well as EN-764-5, Para 4.2
3	AD 2000-Merkblatt HP 0 W0 / HP 100R, TRD 201, EN 13445 and EN ISO 3834-2	TÜV SUD	The company has welding suitability for manufacturing pressure equipment according standards.
4	DNV-GL rules for classification – Ships Manufacturer Pressed Parts	DNV-GL	Manufacturer approved by this certificate is accepted to deliver according to DNV GL, DNV and GL rules. Materials to be applied to DNV GL classed object shall fulfill the material requirements in the applicable DNV GL class rules.



**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
 Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

5	DNV-GL rules for classification – Ships Manufacturer of Steel Pipes and Fittings	DNV-GL	Manufacturer approved by this certificate is accepted to deliver according to DNV GL, DNV and GL rules. Materials to be applied to DNV GL classed object shall fulfill the material requirements in the applicable DNV GL class rules.
6	Bureau Veritas Marine and offshore	Bureau Veritas	Fittings for butt welding from carbon , low and low alloy and stainless steel Welded structures Pressure vessels At the above the company's request and in compliance with the requirements of NR 320, a satisfactory assessment of the manufacturing facilities and associated quality procedures related to the range of the recognition.
7	EN ISO 3834-2	TÜV SUD	Fulfills the Comprehensive Quality Requirements according 3834-2 for the range mentioned in the enclosure to this certificate.
8.	ASME-NB		Is authorized to apply the NB mark and register boilers, pressure retaining items with the National Board
9	ASME-U		Any construction stamped with this certification mark shall have been built strictly in accordance with the provisions of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.
10	AD 2000-Merkblatt HP 0/HP 100R/ TRD 201 and EN ISO 3834-2	TÜV SUD	Has facilities permitting manufacturing and inspection in compliance with current technical standards Operates a quality system which guarantees that manufacturing and inspection of the products stated in our report are in conformity with the technical rules and standards. Employs qualified supervisory and inspection personnel.

Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,
 O.R.CJ/08/1094/1999 | C.U.I. RO 12527609 | Cod SIRUES 83609015,
 RCR Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001

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



**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
 Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

			The company has the welding suitability for manufacturing pressure equipment according above mentioned standards.
11	SR EN ISO/ CEI 17025: 2018	Bureau Veritas	Bureau Veritas Romania Control Internationale has assessed the quality system of destructive laboratory and has established that the quality management system is respecting the requirements of SR EN ISO/CEI 17025:2018 for following tests: Method of tensile Resilience test method Brinell hardness test method PMI determination

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

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

5. Activitatea de personal

Structura personalului - la data de 31.12.2020 numarul total de salariatii - 277 de persoane (62 femei si 215 barbati), din care:

- 161 muncitori direct productivi;
- 55 muncitori indirect productivi;
- 55 salariatii incadrati pe functii tehnice, economice si administrative.

Castigul mediu realizat pe societate in anul 2020 a fost de 3.476 lei brut.

III. Situatia economico-financiara la data de 31.12.2020:

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



**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

1. Situația patrimoniului :

Indicatori	2019	2020	% (2020/2019)
I. Active total, din care:	29,569,059	33,786,356	114.26
Active imobilizate	6,852,749	8,995,304	131.26
Active circulante	22,716,310	24,791,052	109.13
stocuri	9,181,669	9,602,580	104.58
creante	12,219,330	8,762,542	71.71
casa si conturi in banci	1,315,311	6,425,930	488.55
Investitii pe termen scurt	0	0	0.00
Cheltuieli in avans	0	0	0.00
II Pasive total, din care:	29,569,059	33,786,356	114.26
datorii platibile pana la un an	7,301,072	7,051,126	96.58
Subventii pentru investitii	816,096	671,053	82.23
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0.00
Capitaluri proprii, din care:	21,451,891	26,064,177	121.50
Capital subscris si varsat	3,316,565	3,316,565	100.00
Prime de capital	34,255	34,255	100.00

Analizand elementele din activul societatii si pasivul bilantului incheiat la 31.12.2020 se pot desprinde urmatoarele:

Elemente de activ: din analiza elementelor de bilant se constata o crestere a activelor circulante cu 9.13% fata de anul precedent. Totodata s-a produs o schimbare a structurii activelor circulante in sensul cresterii stocurilor cu 4.58%, scaderii creantelor comerciale cu 28.29% si a majorarii lichiditatilor cu 388.55%. Acest fapt denota orientarea managementului companiei spre cresterea cifrei de afaceri, a incasarii mai bune a creantelor si lichidizării patrimoniului, in scopul asigurării resurselor necesare continuității activității in contextul economic afectat de criza sanitară la nivel mondial.

Creantele in suma de 8.762.542 lei, au scazut semnificativ fata de anul 2019, cu 28.29%. Corelata cu cresterea cifrei de afaceri, aceasta reducere a creantelor semnifica o accelerare a incasarii acestora, conducand la o lichiditate sporita a companiei. Pentru conjunctura economica actuala in care isi desfasoara activitatea operatorii economici, o lichiditate buna reprezinta cu siguranta un avantaj in procesele de achizitie, compania nefiind in situatia de a contracta surse externe de finantare. In general, creantele comerciale semnificative sunt asigurate pentru risc de neincasare la unul din operatorii importanti pe piata de profil.



**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
 Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

Structura creanțelor se prezintă după cum urmează:

lei

Nr.crt	CREANTE	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0		1 = 2 + 3	2	3
	Total, din care:	8.762.542	8.762.542	0
1	clienți	7.757.535	7.757.535	0
2	bugetul statului	249.120	249.120	0
3	asigurări sociale	568.169	568.169	0
4	debitori diversi	165.718	165.718	0
5	alte creanțe	22.000	22.000	0

Elementele de pasiv:

Capitalurile proprii : - s-au majorat în cursul anului 2020 de la 21.451.891 lei la 26.064.178 lei cu suma de 4.612.286 lei, urmare a profitului net înregistrat în exercitiul financiar de referință de 4.612.286 lei, neexistând alte aporturi la creșterea acestora. Societatea nu are angajate finanțări pe termen mediu sau lung, funcționând exclusiv cu resurse proprii și credit comercial furnizor pe perioade uzuale similare anului precedent (30-120 zile).

Provizioane:

În scopul reflectării unei imagini fidele a patrimoniului în situațiile financiare anuale, compania înregistrează provizioane pentru deprecierea activelor circulante de natură stocurilor și a creanțelor asupra clienților incerti. În continuarea politicii de respectare a principiului imaginii fidele, societatea a procedat la ajustarea/mentinerea valorii provizioanelor pe parcursul exercitiului financiar al anului 2020, în conformitate cu premisele ce stau la baza constituirii acestora, după cum urmează:

- Provizioane pentru deprecierea creanțelor:
 - sold început an: 4.936.079 lei
 - anulate: 0 lei
 - constituite în 2020: 0 lei
 - sold închidere exercitiu: 4.936.079 lei
- Provizioane pentru depreciere stocuri și imobilizări:
 - sold început an: 716.228 lei
 - anulate în an 2020: 0 lei
 - constituite: 0 lei
 - sold închidere exercitiu: 716.228 lei



**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

Datorii: La sfarsitul anului 2020 societatea inregistreaza un total al datoriilor de 7.051.126 lei, inregistrand o scadere cu 3.42% fata de nivelul de la finalul exercitiului precedent. Sumele respective trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, astfel: 6.235.131 lei datorii comerciale, 535.741 lei datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, 264.035 lei salarii datorate si 16,219 lei alte datorii. Societatea se situeaza pe un trend ascendent in ce priveste plata datoriilor catre terti, mentinand o optimizare a politicii de trezorerie in conditiile cresterii profitului si a achizitiilor fata de nivelul anului precedent.

2. Contul de profit si pierdere:

Situatia indicatorilor financiari calculati pentru anul 2020 comparativ cu cei inregistrati la data de 31.12.2019 si cea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2020, se prezinta astfel:

Indicatorul	Realizat	Realizat	BVC	Realizat	Realizat
	2019	2020	2020	2020/2019	2020/BVC
				%	%
cifra de afaceri	44,382,826	47,470,766	48,186,241	106,96	98,51
venituri din exploatare	44,706,265	47,563,390	48,336,241	106,39	98,40
cheltuieli din exploatare	41,217,263	42,176,237	44,627,847	102,33	94,51
rezultat din exploatare	3,489,002	5,387,153	3,708,394	154,40	145,27
venituri financiare	221,916	206,948	0	93,25	n/a
cheltuieli financiare	176,068	112,778	0	64,05	n/a
rezultatul financiar	45,848	94,171	0	205,40	n/a
venituri totale	44,928,181	47,770,338	48,336,341	106,33	98,83
cheltuieli totale	41,393,331	42,289,014	45,081,528	102,16	93,81
profit brut	3,534,850	5.481.324	3,708,394	155,06	147,81
impozit pe profit	607,979	869,038	453,681	142,94	191,55
profit net	2,926,871	4,612,286	3,254,713	157,58	141,71

Rezultatul din exploatare a depasit nivelul prognozat in BVC cu aproximativ 45%. Pe fondul realizarii cifrei de afaceri previzionate in procent de 98,5%, s-a inregistrat o economie cu costurile operationale fata de buget cu 6%. Cheltuielile cu materia prima si materialele auxiliare au inregistrat o scadere de 3.42% fata de anul precedent.

S-au mai inregistrat cresteri ale costurilor salariale cu 3,78% si ale prestatilor externe cu 8,92% comparativ cu exercitiul 2019. Aceste cresteri au fost sustinute si justificate de cresterea volumului de vanzari (cifra de afaceri) cu 6.96% fata de anul precedent, compania inregistrand un profit semnificativ mai mare fata de nivelul prognozat si cel al anului anterior.



**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

PRINCIPALII INDICATORI se prezinta dupa cum urmeaza:

Principalii indicatori	2019	2020
- solvabilitatea patrimoniului (cap.proprii/total pasive x100)	72.54%	77.14%
- lichiditatea patrimoniului (active circul./dat.termen scurt)	3.11	3.51
- grad de indatorare (dat.totale/total active x100)	24.69%	20.87%
- viteza de rotatie a stocurilor (stocuri / cifra de afaceri * 365/ zile)	75	74
- perioada de recuperare a creantelor (creante / cifra de afaceri * 365 /zile)	92	67
- productivitatea muncii (cifra de afaceri / nr.salariati) (in mii lei)	156.3	171.3
- rentabilitatea financiara (profit net / cap.proprii)	0.14	0.17
- profitabilitatea (profit brut / cifra de afaceri x100)	7.96%	11.55%

2. Investitiile:

S-au efectuat investitii in valoare de 3.229.096 lei.

Investitiile in curs ramase in sold reprezinta:

- Dulap electric Hala prelucrari mecanice;
- Amenajare Hala Prelucrari mecanice;
- Amenajare Hala Prelucrari mecanice din cadrul Sectiei Asamblari sudate;
- Implementarea sistemului ERP Wizpro.

Alte informatii :

Inventarierea anuala a fost efectuata in cursul anului 2020. Rezultatele inventarierii sunt prezentate in procesele verbale ale comisiilor de inventariere si s-au valorificat in evidentele contabile ale societatii.

Litigii:

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

Litigiile care au ca obiect procedura insolventei s-au derulat si pe parcursul anului 2020, UPRUC CTR S.A. FAGARAS fiind inregistrata la masa credala a debitoarelor, cu creantele sale, potrivit prevederilor legale.



**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

IV. Obiective propuse pentru anul 2021 :

Pentru anul 2021 societatea si-a propus investitii in valoare de 200.000 euro, reprezentand achizitii de masini si utilaje cu productivitate ridicata.

V. Riscuri pentru realizarea obiectivelor :

In contextul actual economic, marcat de persistenta pandemiei de coronavirus Covid-19, sunt avute in vedere o serie de motive care pot impacta realizarea obiectivelor propuse. Astfel, in absenta unui sistem de masuri cu accesare si aplicare facila, reglementate, oficiale, coordonate la nivel european de sustinere a sectorului privat, identificam urmatoarele scenarii:

- companiile industriale isi pot reduce sau anula lucrarile de reparatii si investitii (in care se utilizeaza piese fabricate de UPRUC CTR S.A.), fapt ce ar putea determina diminuarea comenzilor acestora fata de societate;
- criza economica, asociata pandemiei prezente, poate influenta negativ cererea pentru produsele din gama de fabricatie a societatii;
- conjunctura nefavorabila pe piata petrolului, prin scaderea semnificativa a pretului acestuia va induce probabil dezechilibre in derularea proiectelor de infrastructura petroliera in sensul reducerii sau suspendarii acestora. UPRUC CTR S.A. are calitatea de furnizor de componente specifice realizarii proiectelor mentionate, pentru o gama larga din productia sa, astfel incat orice destabilizare a pietei petrolului are un impact semnificativ asupra vanzarilor catre aceasta piata;
- riscul deteriorarii sanatatii unui numar imprezicibil de angajati in conjunctura pandemica actuala ar putea conduce la restrangerea sau chiar suspendarea activitatii de productie a companiei pe o perioada;
- riscul inca existent al unui lockdown si al restrangerii circulatiei marfurilor in comunitatea europeana si in afara acesteia este de asemenea un element ce ar putea crea sincope in livrarea produselor catre clientii companiei, respectiv sistarea productiei unor comenzi externe;
- intinderea perioadei de pandemie pe mai multe luni, induce dificultati in autofinantarea companiilor, iar in lipsa unui set real de masuri concrete de sprijinire a acestora de autoritati, este putin probabil sa nu persiste sau sa apara dezechilibre noi la nivelul economiei mondiale/europene.

VI. Propunerea de repartizare a profitului realizat pe anul 2020

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor ca profitul net realizat in anul 2020, in suma de 4.612.286 lei, sa fie lasat la dispozitia companiei in scopul sustinerii finantarii planului de investitii multianual.

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



Adresa: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,
O.R.C 1/08/1094/1999 | C.U.L. RO 12527609 | 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.com | Website : www.uprucctr.com



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii UPRUC CTR S.A.,

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății UPRUC CTR S.A. ("Societatea") cu sediul social în Jud. Făgăraș, strada Negoiu nr.1, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 12527609, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:
 - o Activ net/Total capitaluri proprii: 26.064.177 lei
 - o Profitul net al exercițiului financiar: 4.612.286 lei
3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și *Legea nr.162/2020 („Legea”)*.

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

Evidențierea unor aspecte

5. Atragem atenția asupra Notei 6 – « Principii, politici și metode contabile» din situațiile financiare, care evidențiază faptul că situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020 sunt întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, și cu politicile contabile prezentate în Nota 6 a acestor situații financiare.
6. Fără a afecta opinia de audit, atragem atenția asupra impactului pandemiei de COVID -19 în exercițiul financiar 2021. Situațiile financiare la 31.12.2020 sunt însoțite de o notă explicativă de evenimente ulterioare prin care societatea evaluează impactul pandemiei respectiv detaliază măsurile luate în vederea reducerii impactului negativ datorat pandemiei COVID -19. Conform acestei note explicative privind evenimentele ulterioare, există un grad de incertitudine

nesemnificativă asupra riscului de continuitate a activității. Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Aspecte cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

8. Activitatea comercială în anul 2020 își păstrează tendințele economice din anii precedenți, prin creșterea vanzarilor la clienții actuali cât și prin contractarea unor noi clienți. Activitatea comercială și de marketing s-a canalizat pe următoarele acțiuni principale:

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

9. Pentru rentabilizarea activității, societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare în anul 2021 cu 8,5 % față de realizările anului 2020, adică aproximativ 51.500.00 lei față de 47.470.766 lei în anul precedent.

Din planul de investiții aferent anului 2020 au fost recepționate lucrări și echipamente de lucru în valoare de 3.229.095 lei.

De asemenea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 este întocmit cu o creștere față de realizările anului precedent. Bugetul de investiții prevede realizarea de investiții care să conducă la creșterea productivității și adaptării producției la cerințele pieței. Astfel, pentru anul 2021, societatea și-a propus investiții în valoare de 200.000 de

euro, reprezentând achiziții de mașini și utilaje care să ajute la creșterea productivității respectiv optimizarea consumului de energie.

10. Constatăm o creștere de aproximativ 9% a valorii activelor circulante față de anul precedent, respectiv 24.791.052 lei față de 22.716.310 lei. Impactul semnificativ îl reprezintă creșterea trezoreriei nete de la 1.315.311 lei în anul 2019 la 6.425.930 lei în anul 2020. Această creștere a fost determinată de scăderea termenului mediu de încasare de la 93 de zile în anul 2019 la 60 de zile în anul 2020.

Un aspect important de menționat îl reprezintă asigurarea creanțelor societății, astfel încât să fie evitat riscul de neîncasare.

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

Procedurile noastre de audit au inclus printre altele:

- Discuții cu persoanele din conducere pentru explicarea situației existente;
- Analiza proiecțiilor de fluxuri de trezorerie pentru a determina dacă argumentele și presupunerile folosite sunt rezonabile în contextul economic actual și din prisma performanței economice viitoare;
- Un recalcul al indicatorilor privind lichiditatea societății respectiv viteza de rotație a debitorilor-clienți,
- Analiza comparativă a clienților creditori astfel încât să putem determina impactul pozitiv al fluxului de trezorerie înregistrat în anul 2020.

Alte informații – Raportul Administratorilor

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

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

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

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

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

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

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

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar

încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

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

12. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020, precum și Declarația 101 privind impozitul pe profit aferent anului 2020, au fost întocmite și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății .

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

În anul 2021, societatea nu intenționează și nu există actualmente motive care să determine reducerea activității sau încetarea acesteia. Nu există litigii comerciale sau de altă natură care să afecteze continuitatea activității, sunt asigurate resursele de finanțare, capitalul de lucru și forța de muncă necesare desfășurării unei activități eficiente în continuare.

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

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

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare anuale

15. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor luate în baza acestor situații financiare.

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

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

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

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

19. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

20. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor să audităm situațiile financiare ale UPRUC CTR S.A pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020. Durata angajamentului este de 1(un) an. De asemenea în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată .

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2020 la M.F.P. și altor organe abilitate prin lege.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul prezentat Comitetului de Audit al Societății. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.

- Nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

În numele

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

Sediul social :București, Strada Prof. Daniel Barcianu nr 28, Sector 3

Auditor financiar,

Daniela Ioana MORARU (Nr. carnet 4681/2014)

29.03.2021

