

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2021

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

Data raportului – 26.08.2021

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

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

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

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

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

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

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : Actiuni nominative

1. Situatia economico-financiara:

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

a) Elemente de bilant:

Moneda: leu

Elemente de bilant	30.06.2020	30.06.2021
Active		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	7,332,794	8,812,015
Imobilizari necorporale	4,738	220,521
Imobilizari financiare	13,785	13,785
<i>Total active imobilizate</i>	<i>7,351,317</i>	<i>9,046,321</i>
<i>Active curente</i>		
Stocuri	9,628,587	9,926,228
Creante	9,267,969	10,832,400
Numerar si alte disponibilitati lichide	5,846,297	3,977,287
<i>Total active curente</i>	<i>24,742,853</i>	<i>24,735,915</i>
<i>Active curente nete</i>	<i>18,324,144</i>	<i>17,169,206</i>
Total active	32,094,170	33,782,236
<i>Pasive curente total, din care:</i>	<i>6,418,709</i>	<i>7,566,709</i>
-datorii comerciale	5,219,077	6,785,595
-datorii salariale	296,175	282,760
-datorii fiscale si bugetare	887,238	482,135
-alte datorii	16,219	16,219

<i>Datorii pe termen lung</i>	0	0
<i>Subventii pentru investitii, din care:</i>	743,575	598,532
- de reluat pana la 1 an	145,043	145,043
- de reluat peste 1 an	598,532	453,489
<i>Capitaluri proprii, din care:</i>	24,931,886	25,616,995
Capital subscris varsat	3,316,565	3,316,565
Prime de capital	34,255	34,255
Rezerve	8,344,320	8,233,357
Rezultat reportat	9,756,751	14,480,000
Rezultat curent	3,479,995	-447,182
Total pasive	32,094,170	33,782,236

Ponderea cea mai mare (97,41%) in activele imobilizate ale companiei o detin imobiliarile corporale, reprezentate de cladiri si utilaje specifice activitatii de productie industriala a companiei. Acestea au inregistrat o crestere de 20,17% fata de semestrul I 2020. Activele imobilizate ale companiei nu sunt gajate sau tinute de ipoteci de niciun rang.

Stocurile au inregistrat per total o crestere de 3,09%. Evolutia particulara a elementelor de stoc in sensul reducerii stocurilor de produse finite vine pe fondul unui destocaj de 21.18% al acestora fata de momentul anterior de referinta. Stocul de materie prima a crescut cu 18% fata de nivelul inregistrat la sfarsitul trimestrului I al perioadei precedente, variatia sa provenind partial si din cresterea preturilor la furnizori. O reducere de 14.1% a inregistrat productia in curs la data de 30.06.2021 fata de valoarea inregistrata la sfarsitul perioadei precedente de referinta.

Valoarea creantelor comerciale a crescut cu 19,18% fata de nivelul inregistrat la sfarsitul trimestrului I al anului precedent. In conditiile unei cifre de afaceri mai mici cu 20% fata de aceeași perioada a anului precedent, rezulta o viteza de rotatie a creantelor clienti mai redușă, care revine la normal la inceputul celui de-al doilea semestru.

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

Lichiditatile companiei au inregistrat o scadere de 61,89%, aceasta reducere fiind explicata partial de o cifra de afaceri mai mica si de cresterea creantelor comerciale . Analiza lichiditatilor se poate observa mai detaliat la capitolul cash flow din prezentul raport.

Pasivele curente ale companiei au inregistrat o crestere de 17,88%, fata de aceeași perioada a anului trecut, aceasta provenind in principal din cresterea datoriilor inregistrate fata de furnizorii societatii cu 30%. In ce priveste datoriile salariale, redușă cu 4,5% este un mix intre diminuarea numarului de salariatii cu 9,3%, redușă cu 4,5% este un mix intre diminuarea numarului de ore suplimentare (necesarul scazand in conditiile reducerii comenzilor) si o crestere negociata a salariilor.

Datoriile fiscale si bugetare sunt pentru contributiile de natura salariala si fonduri speciale. Toate acestea sunt curente, societatea neavand intarzieri de niciun fel la plata obligatiilor de aceasta natura. In comparatie cu anul precedent cuantumul acestora inregistreaza o reducere de 45,65%, normala in conditiile reducerii profitului companiei si a cifrei de afaceri.

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

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

In pasivele societatii se observa o crestere a capitalurilor proprii, fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 2.75% datorata in principal rezultatului pozitiv inregistrat la finele anului precedent, pentru care nu s-au facut repartizari, actionarii lasandu-l la dispozitia companiei in scopul sustinerii dezvoltarii activitatii si a rezultatului curent.

b) Contul de profit si pierderi

Comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2020 principalii indicatori sintetici ai activitatii economice reflectati de contul de profit si pierdere se prezinta in primul semestru al anului 2021 astfel:

Moneda: leu

Elemente de venituri/costuri	Sem.I 2020	Sem.I 2021
Cifra de afaceri	25,674,359	20,560,422
Venituri din variatia stocurilor	-123,131	-569,755
Venituri din subventii de exploatare	0	14,667
Alte venituri din exploatare	163,544	99,582
<i>Total venituri din exploatare</i>	<i>25,714,772</i>	<i>20,104,916</i>
Cheltuieli cu materii prime si materiale	9,754,224	9,026,293
Cheltuieli cu energia	1,679,412	1,256,157
Cheltuieli cu salarii	6,813,860	6,913,162
Amortizari	493,653	676,787
Cheltuieli cu prestatii externe	2,671,852	2,374,798
Alte cheltuieli	297,588	293,547
<i>Total cheltuieli de exploatare</i>	<i>21,710,589</i>	<i>20,540,744</i>
<i>Rezultatul exploatarii</i>	<i>4,004,183</i>	<i>-435,828</i>
Venituri financiare	130,252	97,783
Cheltuieli financiare	50,542	47,862
<i>Rezultatul financiar</i>	<i>79,710</i>	<i>49,921</i>
Rezultatul curent inaintea impozitarii	4,083,893	-385,907
Impozitul pe profit	603,898	61,275
<i>Rezultatul curent net</i>	<i>3,479,995</i>	<i>-447,182</i>

Veniturile din exploatare sunt cu 21,81% mai mici fata de cele din aceeaasi perioada a anului trecut, societatea inregistrand un deficit din exploatare de 435.828 lei. Pe fondul reducerii cifrei de afaceri cu 19.92% fata de perioada de referinta anterioara, acest fapt se datoreaza si cresterii costurilor cu materia prima. De asemenea, rezultatul financiar este mai mare cu 37% in perioada curenta, fata de aceeaasi perioada a anului trecut

In semestrul I al anului 2021 societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 20.560.422 lei din care vanzari intracomunitare si la export in valoare de 12.111.554 lei, aproximativ 58.91% din total vanzari.

In vanzarile nete, ponderea mare o au cheltuielile cu materiile prime si materiale auxiliare si consumabile (43,9% in crestere de la 38%) si cheltuielile cu personalul (33,62% in crestere de la 26,5%).

Nu au fost constituite provizioane pe parcursul primului semestru al anului 2021.

In ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate a companiei si nu se preconizeaza astfel de evenimente pana la sfirsitul anului curent.

Societatea nu a repartizat/declarat dividende din rezultatul exercitiului anterior sau curent, politica de dezvoltare si investitionala pentru anul 2021 prevazand punerea la dispozitia companiei a rezultatului pentru sustinerea actiunilor de investitii in scopul maririi/innoirii capacitatilor de productie.

c) Cash flow:

Moneda: leu

Denumirea elementului	Semestrul I 2020	Semestrul I 2021
<i>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</i>		
Profitul dupa impozitare	3,479,995	-447,182
Ajustari pentru:		
Amortizare	493,653	676,787
Provizioane	0	
Ajustari de valoare a creantelor comerciale		
Diferente din reevaluarea imobilizarilor		
Cheltuieli cu dobanzile		
Cheltuieli active cedate	0	
Ajustari de valoare pentru stocuri	0	
Venituri din dobanzi	0	
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	3,973,648	229,605
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	2,858,740	-2,281,126
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati	0	0
Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans	0	0
Cresteri/descresteri ale stocurilor	-446,918	-323,648
Cresteri/descresteri in alte creante	92,621	211,268
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	-1,077,202	550,464

Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale afiliati	0	
Cresteri/descresteri alte datorii	194,839	-34,881
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	0	
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	5,595,728	-1,648,318
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-992,221	-491,021
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	0	-236,783
Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS	0	
Cresteri/descresteri al dobanzilor incasate	0	
Fluxul de numerar net din activitati de investitii	-992,221	-727,804
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	-72,521	-72,521
Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare	-72,521	-72,521
Cresterea/descresterea numerarului si echivalentelor de numerar	4,530,986	-2,448,643
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	1,315,311	6,425,930
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	5,846,297	3,977,287

Analiza fluxurilor de numerar releva reducerea resurselor de lichiditate imediata a companiei cu 1.869.010 lei, 31.96% fata de sfarsitul semestrului I din anul precedent, scadere provenita din activitatea operationala si cea de investitii.

2. Analiza activitatii emitentului

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

In cursul semestrului I 2021, societatea a continuat sa isi desfasoare activitatea de productie in sectorul de fitinguri pentru sudare cap la cap din oteluri carbon, aliate si inoxidabile si in sectorul de confectii metalice (asamblari sudate).

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

De asemenea, relativ la perioada similara a exercitiului precedent, exista o crestere a preturilor la utilitati, necesitand o gestionare atenta din partea companiei pentru minimizarea impactului

acestora in costurile de productie. Pana in acest moment nu s-a inregistrat o majorare per total a cheltuielilor cu energia, acest fapt fiind explicat prin consumuri mai mici, in corelatie cu volumul de productie mai scazut.

In conjunctura curenta a mentinerii pandemiei de Coronavirus care a afectat serios mai multe sectoare economice, societatea s-a confruntat cu un volum de comenzi redus, in special pe sectorul productie fitinguri in primele sase luni ale exercitiului curent.

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

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

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

In primul semestru al exercitiului financiar al anului 2021 au fost realizate investitii in valoare de 1.100.957 lei, constand in special in achizitii de echipament tehnologic si modernizari ale acestuia, aparatura de masura si control, cladiri, echipamente IT, in scopul cresterii productivitatii muncii si eficientizarii generale a activitatii de productie.

Investitiile au fost realizate din surse proprii de finantare.

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

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

Comparativ cu aceeaasi perioada de raportare a anului precedent, societatea inregistreaza o reducere a vanzarilor cu 19,92% din cauza unui volum mai mic de comenzi de la client in sectorul de productie fitinguri.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale:

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

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

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

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

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

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute de actionarii societatii la data de 30.06.2021 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

Referitor la administrarea societatii:

Componenta Consiliul de Administratie la data de 30.06.2021 se prezenta astfel:

Presedinte: Horia Alexander Enciu

Membrii: Karl Leidenfrost

Adrian-Ioan Costin

Conducerea executiva este asigurata de :

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

Conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata pe parcursul semestului I. 2021 de catre d-na ec. Marioara Stoica, incadrata pe functia de Contabil sef.

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

4. Tranzactii semnificative

Nu au avut loc tranzactii semnificative.

5. Semnaturi

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

HORIA ALEXANDER ENCIU

A blue circular stamp of the company is placed over the signature. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA', 'UPRUS', 'CTH', 'SA', and 'FACABAS BRASOV'.

CONTABIL SEF

STOICA MARIOARA

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

Bifati numai
dacă
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 3.316.565

Entitatea UPRUC CTR .SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate FAGARAS

Strada NEGOIU Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon

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

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	25.616.995
Capital subscris	3.316.565
Profit/ pierdere	-447.182

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

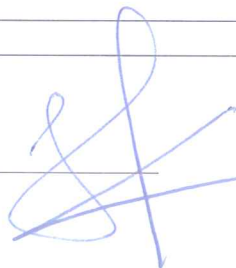
Numele si prenumele

STOICA MARIOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura




Semnătura


Marioara
Stoica
 Semnat digital de
 Marioara Stoica
 Data: 2021.08.11
 08:48:14 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	4.094	220.521
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	8.977.425	8.812.015
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	13.785	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.995.304	9.046.321
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	9.602.580	9.926.228
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	8.762.542	10.832.400
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.762.542	10.832.400
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.425.930	3.977.287
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	24.791.052	24.735.915
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	7.051.126	7.566.709
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	17.594.883	17.024.163
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	26.590.187	26.070.484
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	671.053	598.532
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	671.053	598.532
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	145.043	145.043
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	526.010	453.489
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.316.565	3.316.565
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.316.565	3.316.565
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	34.255	34.255
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.148.358	1.092.876
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	7.140.481	7.140.481
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	9.812.232	14.480.000
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.612.286	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	447.182
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	26.064.177	25.616.995
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	26.064.177	25.616.995

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STOICA MARIOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	25.674.359	20.560.422
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	25.639.381	20.539.038
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	34.978	21.384
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— 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	123.131	569.755
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		14.667
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	163.544	99.582
-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	25.714.772	20.104.916
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	9.390.924	8.692.559
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	363.300	333.734
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.679.412	1.256.157
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.813.860	6.913.162
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.570.634	6.660.081
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	243.226	253.081
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	493.653	676.787
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	493.653	676.787
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.969.440	2.668.345
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.671.852	2.374.798
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	223.701	230.768
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	73.887	62.779
— 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	21.710.589	20.540.744
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	4.004.183	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	435.828
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	130.252	97.783
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	130.252	97.783
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	50.542	47.862
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	50.542	47.862
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	79.710	49.921
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	25.845.024	20.202.699
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	21.761.131	20.588.606
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	4.083.893	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	385.907
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	603.898	61.275
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 PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	3.479.995	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	447.182

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 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.763/ 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,

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

Semnătura

**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICA MARIOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		447.182	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	205.986	205.986		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	205.986	205.986		
- peste 30 de zile		06	06	182.677	182.677		
- peste 90 de zile		07	07	23.309	23.309		
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	288		270	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	288		268	
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		668.810
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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	13.785	13.785
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 părți 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	13.785	13.785
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	13.785	13.785
- 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	8.423.138	10.038.661
- 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	5.217.356	5.449.183
- 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	43.536	19.000
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	735.561	681.680
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	480.552	537.757
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	255.009	143.923
- 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	65.735	93.059
- 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	65.735	93.059
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	100.446	90.939
- în lei (ct. 5311)	99	85	67.285	58.787
- în valută (ct. 5314)	100	86	33.161	32.152
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.558.378	3.731.034
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	31.478	68.485
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.526.900	3.662.549
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	187.472	155.314
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	187.472	155.314
- 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	6.418.709	7.566.709
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 mai mare 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	5.219.077	6.785.595
- 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	1.371.478	1.462.411
- 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	296.175	282.760
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	887.238	482.135
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	379.543	363.443
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	479.085	96.382
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	28.610	22.310
- 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 nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	69.797	65.676		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
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.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			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

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.108.827	63,58	2.108.827	63,58
- deținut de persoane fizice	170	151	1.207.738	36,42	1.207.738	36,42
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ENCIU HORIA ALEXANDER

STOICA MARIOARA

Semnatura

Calitatea

DI--DIRECTOR ECONOMIC

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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile 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 cooperației.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.12 13:07:45 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270235140 din 12.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270235140-2021** din data de **12.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **12527609**.

Nu există erori de validare.

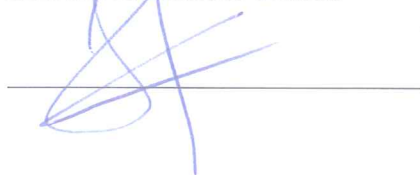
UPRUC CTR S.A. FAGARAS
Str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov;
Tel.0268/215411; fax 0268/212497
O.R.C. J08/1094/1999; C.U.I. RO12527609

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Horia Alexander Enciu, in calitate de Director general al UPRUC CTR S.A. FAGARAS si Marioara Stoica, in calitate de Contabil sef al UPRUC CTR S.A. FAGARAS, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila la data de 30.06.2021, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul consiliului de administratie aferent semestrului I 2021, prezinta in mod corect si complet informatiile despre UPRUC CTR S.A.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
Horia Alexander Enciu



CONTABIL SEF
Marioara Stoica

