

RAPORT ANUAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022
DATA RAPORTULUI 27.04.2023

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

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.: SMT-AeRo, simbol UPRR**

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

In cursul anului 2022 valoarea capitalul social al UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2021, 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 2022 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

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

1. Analiza activitatii societatii:

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 891.626 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 2022:

a) profit net 2022 – 5.084.750 lei;

b) cifra de afaceri – 57.892.881 lei;

c) export – 41.335.670 lei;

d) total costuri – 52.230.229 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 7.003.998 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

a) Produsele executate de UPRUC CTR S.A. :

● 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 2,5 DN; 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, dimensiuni 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- 58%
- Subansamble Sudate- 30%
- Fitinguri Speciale-10%
- 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 :

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

BUHLMANN-GERMANIA

BARTHEL-GERMANIA

DYLAN-OLANDA

LINSTER – GERMANIA

STAHL KONTOR HAHN - GERMANIA

BOILER TUBES – GERMANIA

HUTA BATHORY-POLONIA

TAL-ITALIA

SILCOTUB ZALAU prin distribuitorul: COMTECH S.R.L. SLATINA

PETROTUB ROMAN prin distribuitorii sai: BENTLER 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, Polonia, Cehia si Italia.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare:

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

- Piata interna: 22%
- Piata externa: 78%

Piața internă

Ponderea vanzarilor pe piata interna:

- Chimie si Petrochimie- 60%
- Industria Energetica -23%
- Constructii de masini -5%
- Industria navala -5%
- Diversi 7%

Piața externă- Germania; Ungaria; Italia; Austria; Olanda; Polonia; Cehia; Franta; Slovacia; Anglia; Belgia; Turcia; Israel; Bulgaria; Spania.

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

Ponderea vanzarilor la Export in anul 2022 reprezinta 78% din cifra de afaceri.

Comparativ cu anul 2022 nivelul vanzarilor de fitinguri pentru Industria chimica si petrochimica este in scadere dar, pentru Industria energetica si Transport Gaze Naturale este in crestere.

b) Piata de fitinguri- este disputata atat de producatorii directi cat si de importatori si distribuitori.

Principalii producatori pe piata interna:

- UPRUC CTR
- SARA BUZAU
- ASTRA VALENII DE MUNTE
- TECHNITAL PLOIESTI
- SEVLAR PLOIESTI

Principalii importatori si distribuitori:

- BLACK SEA CONSTANTA
- PETROUZINEX PIATRA NEAMT
- ROBMET PIATRA NEAMT
- TEHNITAL PLOIESTI
- MELINDA 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 Chimice si Petrochimice.

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 S.A. 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 31.12.2022 numarul total de salariati este de 246 de persoane, din care:

- 143 muncitori direct productivi;
- 46 muncitori indirect productivi;
- 57 salariati incadrati pe functii tehnice, economice si administrative.

Principalele calificari ale personalului direct productiv sunt urmatoarele:

- presator- lacatus mecanic - 19 persoane
- strungar- 34 persoane
- lacatus mecanic montaj - 13 persoane
- sudor- 16 persoane

Salariatii sunt organizati in Sindicatul Liber Nitramonia-Rompiro, gradul de sindicalizare fiind de 18%.

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. funcționează în baza următoarelor autorizații privind respectarea și protejarea mediului înconjurător:

- autorizație de mediu nr.175/05.04.2013; documentatia de reinnoire este transmisa la APM, care va emite noua autorizatie;
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 151/25.11.2021.

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 14001:2004 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, implicit 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 și pretul practicat de importatori pentru produse similare cu cele fabricate de societatea noastră) și impactul pe care acestea le-ar putea avea asupra situației financiare a Societății.

Riscul de creditare

- Riscul de împrumut 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 și 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

$$\begin{aligned} \text{-Indicatorul gradului de îndatorare} &= (\text{Capital împrumutat/Capital propriu}) * 100 = \\ &= 0 / 21.451.891 * 100 = 0 \% \end{aligned}$$

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. își propune creșterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea pietei de Export de Fitinguri standardizate și Fitinguri speciale.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital –capitalurile proprii au scăzut comparativ cu anul anterior. În anul 2022 societatea înregistrează un profit net de 5.084.750

c) – nu este cazul;

2. Activele corporale ale societății UPRUC CTR S.A.

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

Pentru producerea fitingurilor și a tubulaturii sudate, UPRUC CTR S.A. deține în patrimoniu următoarele utilaje, care sunt amplasate la sediul social al societății din Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov:

UTILAJE PENTRU DEFORMARI PLASTICE LA CALD SI RECE

- presa hidraulica pt forjat coturi 20 tf. -2 buc
- presa calibrat 100 tf. - 2 buc
- presa hidraulica pt forjat coturi 50 tf.– 2 buc
- presa calibrat 100 tf. – 2 buc
- presa hidraulica pt forjat coturi 160 tf. – 1 buc
- presa calibrat 300 tf. -1 buc
- presa hidraulica pt forjat coturi 250 tf. –1 buc
- presa calibrat 500 tf. - 1 buc
- presa hidraulica pt forjat teuri si 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
- masina de executat curbe prin inductie – 1 buc.
- instalatii de incalzire prin inductie – 3 buc.
- instalatii incalzire prin inductie 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 (bohrwerk)- 4 buc.
- freze universale–3 buc.
- masina de frezat orizontala – 1 buc.
- strung tip CNC-2 buc.
- masina de prelucrat coturi – 2 buc.
- masina 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

- stivuitoar- 2 buc.
- pod rulant 5 tf. – 1 buc.
- poduri rulante 12 tf. –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

3.1. Piața valorilor pe care se tranzacționează acțiunile societății este B.V.B. segmentul SMT 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. Nu este cazul

3.3. Nu este cazul

3.4. Nu este cazul

3.5. Nu este cazul

4. Conducerea societatii

4.1. La data de 31.12.2022 componenta a Consiliului de Administratie se prezinta astfel:

- Presedinte C.A. – dl. Horia Alexander Enciu
- Membrii C.A. – dl. Karl Leidenfrost
- dl. Adrian-Ioan Costin

Componenta Consiliului de Administratie nu a suferit modificari pe parcursul anului 2022.

a) C.V. (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie):

HORIA-ALEXANDER ENCIU, varsta 51 ani, calificare economist, experienta profesionala in managementul companiilor si vanzari, numit la data de 22.03.2020 in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii;

ADRIAN-IOAN COSTIN, cetatean roman, 42 ani, calificare inginer, experienta profesionala in managementul companiilor si proceselor de productie, prelungire mandat pe 4 ani, incepand cu data de 18.04.2020 in functia de membru in Consiliul de Administratie;

KARL LEIDENFROST, cetatean austriac, 44 ani, calificare inginer, prelungire mandat pe 4 ani, incepand cu data de 18.04.2020 in functia de membru in Consiliul de Administratie

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator; - nu este cazul;

c) participarea administratorului 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 Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii.

d) lista persoanelor afiliate societatii- BEST TRADING AND CONSULTING S.R.L. si B.T.C. FITTINGS S.A.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii:

In perioada 01.01.2022–13.02.2022 conducerea executiva a fost asigurata de dl. Horia Alexander Enciu – Director general, iar in perioada 14.02.2022-31.12.2022 conducerea executiva a fost asigurata de dl. Cristian- Ioan Caruceriu- Director General, in baza contractului de mandat.

In perioada 01.01.2022-31.12.2022 conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata de doamna Director Economic- Marioara Stoica.

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

- 4 ani pentru functia de Director general, respectiv din data de 14.02.2022-14.02.2026
- perioada nedeterminata pentru functia de Director economic

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

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 Presedinte al Consiliului de Administratie.

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 S.A., este in sistem unitar si se face de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membrii, temporari si revocabili.

Atributiile de conducere a societatii sunt delegate Directorului general in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 repub. cu modif.

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 2022 au avut loc 6 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 2022, UPRUC CTR S.A. fiind inregistrata 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 2022 aferente membrilor Consiliului de Administratie sunt de 135.986 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

În anul 2022 nu au fost identificate conflicte de interes între membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă și interesele societății.

Principalele obligații respectate de membrii Consiliului de Administrație și conducerea executivă impuse la nivelul societății, pentru prevenirea și evitarea conflictelor de interes sunt:

- obligatia de a acționa numai în interesul societății și de a lua decizii fără a se lăsa influențați de eventuale interese proprii care pot apărea în activitate;
- obligatia de a păstra confidențialitatea asupra oricărui fapt, date sau informații de care au luat cunoștința în cursul exercitării responsabilităților și înțeleg că nu au dreptul de a le folosi sau de a le dezvălui nici în timpul activității și nici după încetarea acesteia;
- obligatia de a înștiința pe ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație și pe auditorii interni cu privire la orice operațiune în care are direct sau indirect, interese contrare intereselor societății și de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la acea operațiune.

Drepturile acționarilor

Fiecare acțiune conferă proprietarului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor și în luarea deciziilor referitoare la activitatea societății.

Fiecare acțiune subscrisă și varsată conferă acționarilor:

- a. Drepturi patrimoniale:
 - dreptul la dividende;
 - dreptul asupra rezervelor;
 - dreptul preferențial de subscripție;
 - dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidare;
 - dreptul de a înstrăina acțiunile;
- b. Drepturi nepatrimoniale:
 - dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acționarilor;
 - dreptul la vot;
 - dreptul de a alege sau de a fi ales;
 - dreptul la informare;
 - drepturile minorității de acționari;
 - drepturile majorității de acționari;

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta la cerere, date cu privire la activitatea societății comerciale, la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Informații cu privire la întrunirile Adunărilor Generale ale Acționarilor, actul constitutiv al societății, precum și cele cu privire la administrarea și conducerea societății vor fi afișate pe site-ul societății: www.uprucctr.com.

5. Situatia financiar contabila

a) Elemente de bilant

Nr. crt.	Denumire	2020	2021	2022
1.	IMOBILIZARI	8.995.304	9.220.612	8.508.843
2.	STOCURI	9.602.580	11.527.960	12.902.254
3.	CREANTE	8.762.542	11.346.345	8.609.585
5.	DISPONIBILITATI	6.425.930	2.098.680	7.087.247
6.	ACTIVE CIRCULANTE	24.791.052	24.972.985	28.599.086

b) Contul de profit si pierderi

Nr. crt.	Denumire	2020	2021	2022
1.	VINZARI NETE	47.470.766	45.367.871	57.892.881
2.	TOTAL VENITURI	47.770.338	45.844.275	58.324.326
3.	TOTAL CHELTUIELI	42.289.014	46.540.832	52.230.229
5.	CHELTUIELI CU MAT.PRIMA	17.303.419	20.036.031	23.529.703
6.	CHELTUIELI CU PERSONALUL	14.030.990	14.580.214	15.464.766

c) cash-flow

Cash-flow 2022 vs. 2021

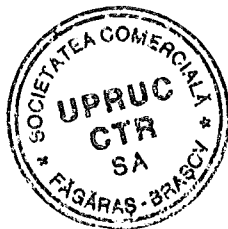
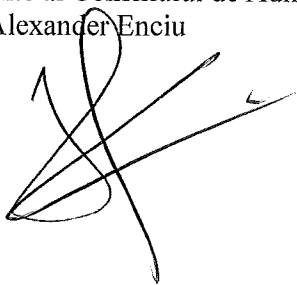
Moneda: ron

Denumirea elementului	2021	2022
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profitul dupa impozitare	-696,557	5,084,750
Ajustari pentru:		
Amortizare	1,402,742	1,700,945
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	706,185	6,785,695
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	-2,904,398	2,992,747
Cresteri/descresteri ale stocurilor	-1,925,380	-1,374,294
Cresteri/descresteri in alte creante	320,595	-236,946
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	1,170,258	-1,899,753
Cresteri/descresteri alte datorii	78,583	-93,532
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	0	
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	-2,554,157	6,173,917
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-1,401,473	-1,123,556
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	-226,577	0
Fluxul de numerar net din activitati de investitii	-1,628,050	-1,123,556
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Cresteri/descresteri ale subventiilor primite	-145,043	-145,043
Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare	-145,043	-145,043

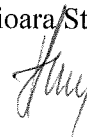
Raport anual UPRUC CTR S.A.

CREȘTEREA SAU DESCREȘTEREA NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR	-4,327,250	4,905,318
Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei	6,425,930	2,098,680
Numerar și echivalent numerar la sfârșitul perioadei	2,098,680	7,003,998

Președinte al Consiliului de Administrație
Horia Alexander Enciu



Director economic
Marioara Stoica



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 define 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 sa contina de asemenea numarul de sedinte ale Consiliului.		Partial	Activitatea Consiliului de Administratie este evaluata de Adunarea Generala a Actionarilor.

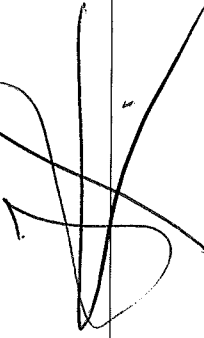
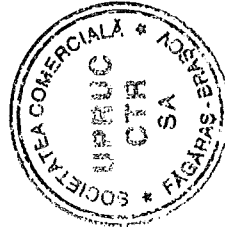
					In Raportul anul este mentionat numarul total al sedintelor Consiliului de Administratie.
A 5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele:			x	In prezent nu exista formalizat un astfel de set de reguli. Insa exista un circuit de comunicare interna in cadrul companiei prin care a fost desemnata o persoana din randul salariatilor care mentine legatura cu Consultantul Autorizat.
A 5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	X			
A 5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.			Partial	Legatura cu Consultantul autorizat se realizeaza telefonic, periodic si ori de cate ori evenimente 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 si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.	X			
A 5.4	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii 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 remuneratia 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 investitorii, 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 / reinoirea/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 dedicata 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.		X	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 respectivei intalniri/conferinte telefonice.		X	Societatea analizeaza posibilitatea organizarii unor teleconferinte cu analistii si investitori.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Horia Alexander Enăciu

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de Interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 /03.02.2023 Tip situație financiară: BL <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2022 Suma de control 3.316.565	
Entitatea UPRUC CTR SA			
Adresa	Județ Brasov	Sector	Localitate Fagaras
	Strada NEGOIU	Nr. 1	Bloc Scara Ap. Telefon 0726743128
Număr din registrul comerțului J08/1094/1999		Cod unic de înregistrare 1 2 5 2 7 6 0 9	
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
33 - Societati in comanda pe actiuni			
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel			
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public	
<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	30.452.370
		Capital subscris	3.316.565
		Profit/ pierdere	5.084.750
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele HORIA-ALEXANDER ENCIU Semnătura		INTOCMIT, Numele și prenumele STOICA MARIOARA Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnătura	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		AUDITOR Nume și prenume auditor persoana fizică / Denumire firma de audit RIFF AUDIT Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Formular VALIDAT	

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(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	180.431	137.410
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	180.431	137.410
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.874.933	3.009.182
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.721.643	5.187.587
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	104.129	75.514
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.325.691	85.365
6.Investiții imobiliare în 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	9.026.396	8.357.648
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. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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	9.220.612	8.508.843
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	6.702.966	7.739.268
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.067.319	2.705.049
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	1.757.675	2.457.937
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	11.527.960	12.902.254
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	10.661.933	7.669.186
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (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	684.412	940.399
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	11.346.345	8.609.585
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	2.098.680	7.087.247
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	24.972.985	28.599.086
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	563.224	512.093
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.842.165	4.942.412
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 și entităților controlate în 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	894.578	820.087
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	8.299.967	6.274.592
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	16.527.975	22.179.451
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	25.748.587	30.688.294
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 + 467 + 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	526.010	380.967
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	380.967	235.924
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	526.010	380.967
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	1.037.395	926.432
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	14.535.481	13.949.887
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	5.084.750
SOLD D (ct. 121)	99	98	696.557	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	25.367.620	30.452.370
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	25.367.620	30.452.370

- *) Conturi de reparatiz 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 și prenumele

HORIA-ALEXANDER ENCIU

Semnătura

Numele și prenumele

STOICA MARIOARA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	45.367.871	57.892.881
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	45.322.578	56.184.586
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	45.293	1.708.295
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	182.677	43.527
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	14.667	299
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	494.622	137.035
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	45.694.483	57.986.688
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	20.036.031	23.529.703
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	781.250	910.430
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	3.278.864	4.524.858
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.410.671	1.974.008
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	1.734.970	2.426.038
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	14.580.214	15.464.766
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	14.008.313	14.807.342
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	571.901	657.424

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.402.742	1.700.945
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.402.742	1.700.945
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	6.362.299	5.672.012
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	5.519.150	5.134.091
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*)	35	33	399.849	374.892
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	443.300	163.029
— 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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	46.441.400	51.802.714
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	6.183.974
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	746.917	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	149.792	337.638
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	149.792	337.638
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	99.432	427.515
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	99.432	427.515

				F20 - pag. 3	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	50.360	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	89.877	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	45.844.275	58.324.326	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	46.540.832	52.230.229	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	6.094.097	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	696.557	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		1.009.347	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	5.084.750	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	696.557	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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”.

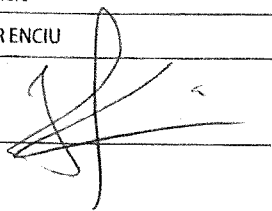
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HORIA-ALEXANDER ENCIU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICA MARIOARA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		5.084.750
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	270		247
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	268		246
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	1.305.800	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri 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	10.661.933	7.669.186
- 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	5.500.315	5.444.628
- 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		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	518.991	940.399
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	402.392	468.444
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	95.416	471.955
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	21.183	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(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 de stat 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	240.497	0
- 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	85.010	0
- 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	155.487	0
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	93.748	83.249
- în lei (ct. 5311)	99	85	63.135	53.602
- în valută (ct. 5314)	100	86	30.613	29.647
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.004.932	7.003.998
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	766.478	86.732
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.238.454	6.917.266
- 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	6.685.716	6.274.415
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	5.856.231	5.454.505
- 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	1.470.117	853.816
- 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	310.194	294.020
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	519.291	525.890
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	402.692	409.264
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	95.416	106.791
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	21.183	9.835
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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				
- 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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	131.003	135.986		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			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

- 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 regiile 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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ^{b)}	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
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	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

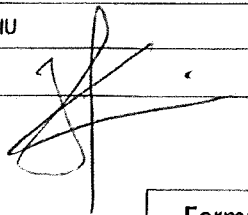
Numele și prenumele

Numele și prenumele

HORIA-ALEXANDER ENCIU

STOICA MARIOARA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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.

***) 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 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificare 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.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	482.737	38.356	0	X	521.093
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	482.737	38.356	0	X	521.093
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	558.521	0	0	X	558.521
2.Constructii	09	3.176.683	1.309.093	0		4.485.776
3.Instalatii tehnice si masini	10	15.071.658	891.626	286.878		15.676.406
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	363.919	0	2.708		361.211
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	1.325.691	433.731	1.674.057		85.365
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	20.496.472	2.634.450	1.963.643		21.167.279
III.Imobilizari financiare	19	13.785	0	0	X	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	20.992.994	2.672.806	1.963.643		21.702.157

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	302.306	81.377		383.683
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	302.306	81.377		383.683
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.860.269	174.844	0	2.035.113
3.Instalatii tehnice si masini	29	9.146.166	1.422.276	283.472	10.284.970
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	259.791	28.614	2.707	285.698
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	11.266.226	1.625.734	286.179	12.605.781
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	11.568.532	1.707.111	286.179	12.989.464

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

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					
1.Cheptulele de dezvoltare	36				
2.Concesluni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43	203.850			203.850
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	203.850			203.850
III.Imobilizari financiare					
52					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	203.850			203.850

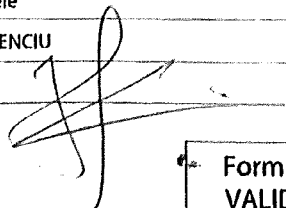
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HORIA-ALEXANDER ENCIU

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

STOICA MARIOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 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 OMF 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 OMF 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 OMF 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

Or de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMF 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 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – 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 entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

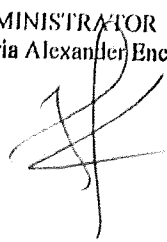
UPRUC CTR S.A.
RO 12527609

Nota 1 Active imobilizate 2022

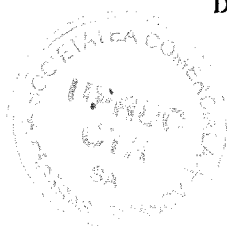
Denumirea elementului de imobilizare *	Valoarea bruta**				Ajustari de valoare*** (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri***	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul 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	123.783	0	0	123.783	123.783	0	0	123.783
208	358.954	38.356	0	397.310	178.523	81.377	0	259.899
211	558.521	0	0	558.521				
212	3.176.683	1.309.093	0	4.485.776	1.860.269	174.844		2.035.115
213	15.071.658	891.626	286.878	15.676.406	9.146.166	1.422.276	283.472	10.284.970
214	363.919	0	2.708	361.211	259.791	28.614	2.707	285.698
231	1.325.691	433.731	1.674.057	85.365				

Evidenta se tine pe grupe de mijloace fixe
S-au efectuat investitii in valoare de 2.672.806 lei
Investitiile in curs ramase in sold 85.365 lei reprezinta:
-laborator Röntgen
-dispecer POS
Metoda de amortizare folosita este metoda liniara

ADMINISTRATOR
Horia Alexander Enciu



DIRECTOR ECONOMIC
Marioara Stoica

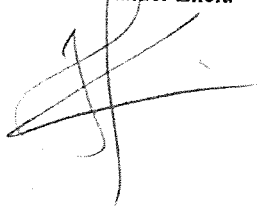
UPRUC CTR S.A.
RO 12527609

Nota 2 Provizioane 2022

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	85.010	42.400	0	125.010
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	4.832.186		0	4.832.186

In cursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane.

ADMINISTRATOR
Horia Alexander Enciu



DIRECTOR ECONOMIC
Marioara Stoica



UPRUC CTR S.A.
RO12527609

NOTA 3

PROPUNERI PENTRU REPARTIZAREA PROFITULUI REALIZAT IN 2022

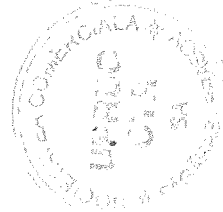
DESTINATIA	lei	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :		5.084.750
rezerva legala		
acoperirea pierderii contabile		
alte rezerve		
PROFIT NEREPARTIZAT :		5.084.750

Administrator

Horia Alexander Endiu

INTOCMIT

Marfoara Stoica



UPRUC CTR S.A.
RO 12527609

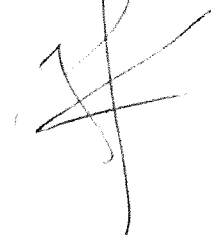
Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare 2022

- lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	45.367.871	57.892.881
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4)	42.553.317	49.155.231
3. Cheltuielile activitatii de baza	42.553.317	49.155.231
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	2.814.554	8.737.650
6. Cheltuielile de desfacere	10.648	24.568
7. Cheltuieli generale de administratie	3.877.435	2.622.915
8. Alte venituri din exploatare	326.612	93.807
9. Rezultatul din exploatare (5 - 6 - 7 + 8)	-746.917	6.183.974

Cifra de afaceri este cu 27.61% mai mare fata de anul precedent.
Rezultatul din exploatare inregistrat este 6.183.974 lei.
Cheltuielile activitatii de baza raportate la cifra de afaceri realizata au scazut cu 14.1 puncte procentuale, de la 93.8% la 73.73%.

Administrator
Horia Alexander Enciu



Intocmit
Marioara Stoica



NOTA 5

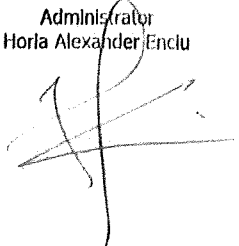
UPRUC CTR S.A.
RO 12527609

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2022

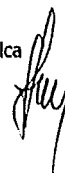
nr. crt	CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0		1 = 2 + 3	2	3
	Total, din care:	8,609,407	8,609,407	0
1	clienti	7,669,186	7,669,186	0
2	debitori diversi	116,926	116,926	0
3	tva neexigibila	123,887	123,887	0
4	tva de recuperat	252,722	252,722	0
5	alte creante	446,686	446,686	0

nr. crt	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:	6,274,592	6,274,592	0	0
1	furnizori	4,837,851	4,837,851	0	0
2	dividende	0	0	0	0
3	furnizori imobiliz	0	0	0	0
4	furnizori fact.nesosite	104,560	104,560		
5	clienti creditor	512,093	512,093		
6	contributii asigurari sociale	409,264	409,264	0	0
7	contributie asiguratorie de munca	24,902	24,902	0	0
8	impozit salarii	81,889	81,889	0	0
9	salarii	289,607	289,607	0	0
10	TVA de plata	0	0	0	0
11	alte impozite si taxe	14,426	14,426	0	0
13	impozit profit	0	0	0	0
14	afiliati	0	0	0	0

Administrator
Horia Alexandru Enclu




Intocmit
Marloara Stolca



UPRUC CTR S.A.
RO 12527609

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 natural or, 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, respective 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 distinte 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.

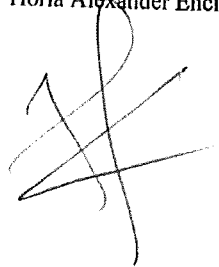
Actiunile immobilizate - la immobilizari necorporale sunt incluse licente pentru programe informatice si programul de contabilitate. Sunt supuse amortizarii liniare pe o perioada de 1-3 ani. La immobilizari corporale a fost facuta reevaluare in luna decembrie 2017. Regimul amortizarii este cel liniar.

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 achizitiile de materii prime, materiale auxiliare, utilitati si prestari servicii.

Administrator
Horia Alexander Enciu



Intocmit
Marioara Stoipa



UPRUC CTR S.A.
RO 12527609

NOTA 7

In cursul anului 2022 valoarea capitalului social al UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2021, 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 2022 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.

Componenta Consiliului de Administratie nu a suferit modificari in anul 2022, la finele acestuia fiind reprezentat de:

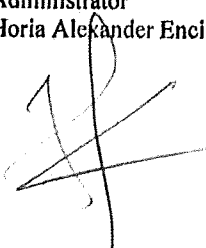
Presedinte: Horia Alexander Enciu

Membrii: Costin Adrian

Karl Leidenfrost

Consiliul de administratie s-a intrunit 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.

Administrator
Horia Alexander Enciu



Intocmit
Marioara Stoica



UPRUC CTR S.A.
RO 12527609

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere in anul 2022

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, 135.986 lei

b) salariatii:

- numar la finele anului 246 din care -
 - 143 muncitori directi
 - 46 muncitori indirecti
 - 57 tesa

Sunt 58 femei si 188 barbati

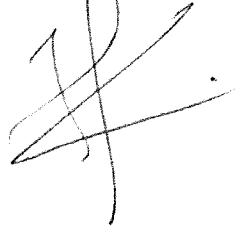
Studii superioare au 54 persoane, studii medii 90

Principalele calificari ale personalului direct productiv sunt urmatoarele:

- strungar- 34 persoane
- presator -19 persoane
- sudori – 16 persoane
- lacatus mecanic montaj - 13 persoane

- salarii brute platite 13.806.904 lei
- tichete de masa si tichete cadou acordate 1.305.800 lei
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 115.486 lei

Administrator
Horia Alexander Enciu



Intocmit
Marioara Stoica



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

1.Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)

$$= \frac{\text{Active curente}}{\text{Datoriile curente}} = \frac{28,599,086}{6,274,592} = 4.56$$

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

b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)

$$= \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datoriile curente}} = \frac{28.599.086 - 12.902.254}{6,274,592} = \frac{15,696,832}{6,274,592} = 2.50$$

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

$$= \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu sau Capital împrumutat}} \times 100 = \frac{0.00}{30,452,370.00} \times 100 = 0.00$$
$$= \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0.00}{30,452,370.00} \times 100 = 0.00$$

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

$$= \frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobândă}} = \frac{6,094,097}{0} = \text{n/a}$$

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:

$$= \frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{49,155,231.00}{12,902,254.00} = 3.81 \text{ ori}$$

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

$$= \frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \times 365 = \frac{12,902,254.00}{49,155,231.00} \times 365 = 96 \text{ zile}$$

Viteza de stocare: acest indicator arată faptul că având o rotație de 96 zile, lichiditățile au fost blocate o perioadă mai scurtă, generând un flux de trezorerie în creștere și un grad de lichiditate mai mare.

Viteza de rotație a debitorilor-clienți

$$= \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{7,060,303.00}{57,892,881.00} \times 365 = 45 \text{ zile}$$

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 creditorilor-furnizor

$$= \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{4,837,851.00}{57,892,881.00} \times 365 = 31$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{57,892,881}{8,508,843} = 6.80$$

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

Rotatia activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{57,892,881}{37,107,929} = 1.56$$

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

4. Indicators de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit înainte de plăși dobânzi și} \\ \text{impozitul pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{6,094,097}{30,452,370} = 20\%$$

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

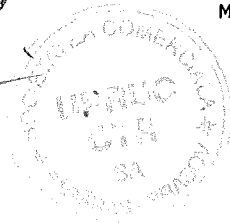
b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{8,737,650.00}{57,892,881.00} \times 100 = 15.09$$

Indicatorul arată faptul că societatea este capabilă să își controleze costurile de producție.

Administrator
Horia Alexander Enciu

Intocmit
Marloara Stolca



UPRUC CTR SA
RO 12527609

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 si comercializarea de tuburi,tevi,profile tubulare si accesorii pentru acestea din oțel - CAEN 2420;

B. Informații referitoare la impozitul pe profit:

La calcularea impozitului pe profit, pentru anul 2022 situația se prezintă după cum urmează:

Venituri din exploatare	57.986.688 lei
<u>Cheltuieli din exploatare</u>	<u>51.802.714 lei</u>
Profitul exploatarii	6.183.974 lei

Venituri financiare	337.638 lei
<u>Cheltuieli financiare</u>	<u>427.515 lei</u>
Pierdere financiara	89.877 lei

Rezultatul brut **6.094.097 lei**

Societatea are cheltuieli nedeductibile în valoare de 225.237 lei

Profitul impozabil este în valoare de 6.430.297 lei.

Impozitul pe profit anual este în valoare de 1.009.348 lei

Sponsorizari deductibile in limita legala 19.500 lei

C.

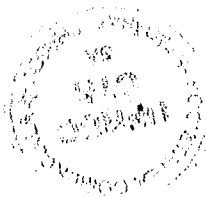
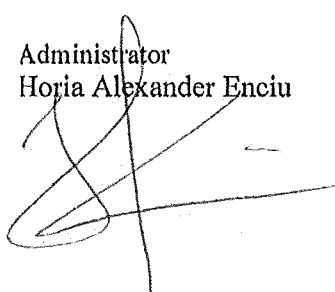
D. Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing:

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

E. Angajamente sub formă de garanții:

Nu este cazul

Administrator
Horia Alexander Enciu



Intocmit
Mărioara Stoica



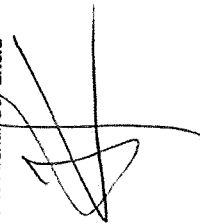
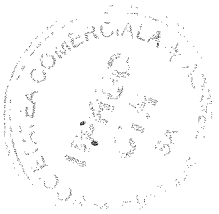
UPRUC CTR S.A.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Denumirea elementului	Sold la 01	Cresteri			Reduceri/Distributii		Sold la 31 decembrie 2022
	ianuarie 2022	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	6=(1+2-4)	
A	1	2	3	4	5		
Capital subscris si varsat	3,316,565						3,316,565
Prime de capital	34,255						34,255
Rezerve legale	663,313						663,313
Rezerve din reevaluare	1,037,395			110,963	110,963		926,432
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							0
Alte rezerve	6,477,168						6,477,168
Total rezerve	8,177,876	0	0	110,963	110,963		8,066,913
Rezultatul reportat	13,035,228	0	0	696,557			12,338,671
Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile	-10,710						-10,710
Rezultatul reportat repr-surplus din rezerve din reevaluare	1,510,963	110,963	110,963				1,621,926
Total rezultat reportat	14,535,481	110,963	110,963	696,557			13,949,887
Rezultatul exercitiului financiar 2021	-696,557			0	0		0
Repartizarea profitului exercitiului 2022	0			0	0		0
Rezultatul exercitiului financiar 2022				0	0		5,084,750
Repartizarea profitului exercitiului 2022							0
Total capitaluri proprii	25,367,620	110,963	0	807,520	110,963		30,452,370

I
II
1
2
3
3
III
1
2
IV
V
VI
V
VI

Administrator
Horia Alexandru Endu

Intocmit
Marioara Stoica



c) cash-flow

Cash-flow 2022 vs. 2021

Raport anual UPRUC CTR S.A

Moneda: ron	Denumirea elementului	
	2021	2022
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profitul dupa impozitare	-696,557	5,084,750
Ajustari pentru:		
Amortizare	1,402,742	1,700,945
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	706,185	6,785,695
Cresteri/descrasteri ale creantelor din activitati comerciale	-2,904,398	2,992,747
Cresteri/descrasteri ale stocurilor	-1,925,380	-1,374,294
Cresteri/descrasteri in alte creante	320,595	-236,946
Cresteri/descrasteri ale datorilor comerciale	1,170,258	-1,899,753
Cresteri/descrasteri alte datorii	78,583	-93,532
Cresteri/descrasteri ale provizioanelor	0	
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	-2,554,157	6,173,917
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
Cresteri/descrasteri de imobilizari corporale	-1,401,473	-1,123,556
Cresteri/descrasteri de imobilizari necorporale	-226,577	0
Fluxul de numerar net din activitati de investitii	-1,628,050	-1,123,556
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Cresteri/descrasteri ale subventiilor primite	-145,043	-145,043
Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare	-145,043	-145,043
CRESTEREA SAU DESCATEREA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR	-4,327,250	4,905,318
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	6,425,930	2,098,680
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	2,098,680	7,003,998

Presedinte al Consiliului de Administratie
Horia Alexandru Epau

Director Economic
Stoica Mariaora



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

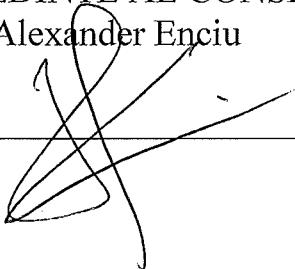
DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Horia Alexander Enciu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al UPRUC CTR S.A. si Marioara Stoica, in calitate de Director economic al UPRUC CTR S.A., 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

Horia Alexander Enciu



DIRECTOR ECONOMIC

Marioara Stoica







UPRUC-CTR S.A.
Fitting your needs



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

Raportul de gestiune al administratorilor UPRUC CTR S.A. pentru anul financiar 2022

I. DATE GENERALE:

UPRUC CTR SA a fost infiintata in luna decembrie 1999, urmare a divizarii S.C. UPRUC S.A. FAGARAS.

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

Este o societate inregistrata la B.V.B, iar actiunile sale cu simbolul bursier UPRR si sunt tranzactionabile pe segmentul SMT, categoria AeRo Standard.

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

1. Date de identificare:

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

2. Capitalul social si structura actionariatului:

In cursul anului 2022 valoarea capitalul social al UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2021, fiind de **3.316.565** lei, impartit in **1.326.626** actiuni nominative. In structura actionariatului nu s-au produs modificari in anul 2022.

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute de actionarii societatii la data de 31.12.2022 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

Adresă: 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



UPRUC-CTR S.A.
Fitting your needs



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

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

Componenta Consiliului de Administratie nu a suferit modificari pe parcursul anului 2022.

La data de 31.12.2022 componenta a Consiliului de Administratie se prezinta astfel:

Presedinte C.A. – dl Horia Alexander Enciu

Membrii C.A. – dl. Karl Leidenfrost

- dl Costin Adrian

Consiliul de administratie s-a intrunit in 6 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, a incadrarii produselor in standardele de calitate cerute de clienti.

4. Conducerea executiva:

In perioada 01.01.2022 – 13.02.2022 conducerea executiva a fost asigurata de dl. Horia Alexander Enciu – Director general, iar in perioada 14.02.2022-31.12.2022 conducerea executiva a fost asigurata de dl Cristian- Ioan Caruceri-Director General, in baza contractului de mandat. Conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata de doamna Director Economic -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 2022:

1. Activitatea de productie.

UPRUC CTR SA continua traditia fabricarii fittingurilor (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 fittinguri 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 fittinguri conform DIN 2609, ANSI B16.9, si EN 10253, dar se pot executa si fittinguri speciale conform cerintele clientilor.

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

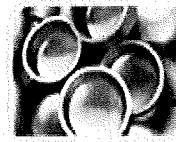


UPRUC-CTR S.A.
Fitting your needs



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

Procesul de producție al fittingurilor constă dintr-un procedeu de deformare plastică la cald și/sau rece aplicat unor semifabricate din categoria tevelor fără cusătură.



• **FITINGURI FORJATE:**

1. COTURI 30°, 45°, 60°, 90°, 180° - diam. ø21.3-ø508mm, grosimi 2mm-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 2mm-60 mm, conform:

- EN 10253, Tip A sau B
- DIN 2609/2605(1.2)-1992
- ASME B 16.9

3. REDUCȚII concentrice și excentrice - diam. ø21.3-ø610mm, grosimi 2mm-40mm, conform:

- EN 10253, Tip A sau B
- DIN 2609/2605(1.2)-1992
- ASME B 16.9

4. CAPACE - diam. ø21.3-ø610mm, grosimi 2mm-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 deține în patrimoniul utilaje pentru deformări plastice la cald și rece (presa hidraulică, presa calibrată), utilaje pentru prelucrare prin aschiere (strung, freze universale), utilaje pentru încălzire și tratamente termice (cuptor), utilaje de debitat și utilaje auxiliare.

Calitatea este garantată, produsele livrate fiind însoțite de certificate de calitate tip 3.1. și 3.2. Produsele fabricate de societate sunt utilizate în mai multe ramuri industriale: nuclearea, energetică, petrochimică, chimică, rafinării, construcții navale, transportul și distribuția gazului metan.

Începând din anul 2006, activitatea la UPRUC CTR SA și-a extins dotarea pentru realizarea de asamblări sudate și fittinguri speciale destinate industriei navale și industriei petrochimice, confecții metalice de diverse complexități, executate conform documentațiilor tehnico-construcțive, constituite ca echipamente în instalații din industria chimică și petrochimică, construcții și reparații nave, industria constructoare de vagoane CF, etc.

Adresă: Făgăraș, Str. Negoii, Nr. 1, 505200, România,

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

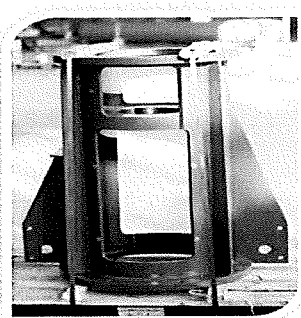
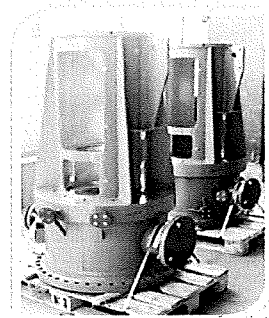
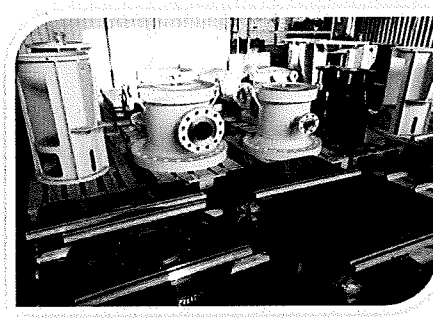
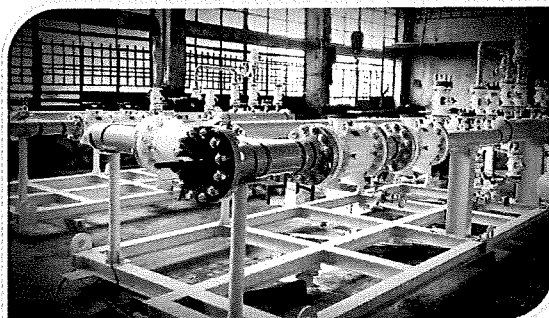
E-mail: office@uprucctr.com | **Website:** www.uprucctr.com



UPRUC-CTR S.A.
Fitting your needs



**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 procedeele WIG si MIG-MAG de sudare.
Sudurile sunt testate cu raze RX si ultrasonic US 100%.

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

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

- Pastrarea clientilor interni si externi
- Contactarea de parteneri noi
- Livrarea produselor la un termen de livrare de max 5 – 6 saptamani
- Axarea pe pachete complete
- Negocierea contractelor bazate pe informatii concrete primite de la clienti
- Crearea si mentinerea unei legaturi mult mai deschise cu clientii
- Solicitarea periodica a feedback-ului de la clienti

In anul 2022 UPRUC CTR S.A. a avut relatii comerciale cu firme din mai multe tari.

Adresă: 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

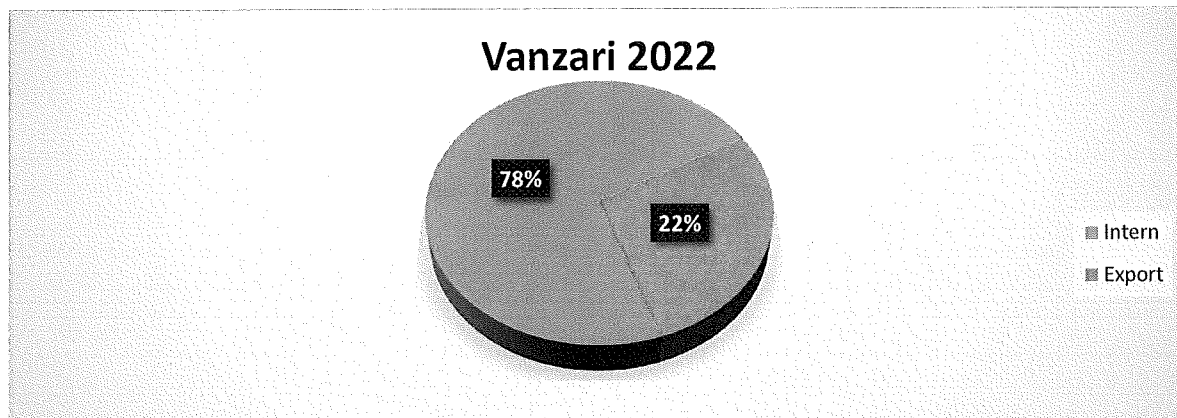


UPRUC-CTR S.A.
Fitting your needs



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

Volumul vanzarilor la export a fost de 78% din cifra de afaceri.



3. Activitatea financiar-contabila - obiectivul situatiilor financiare ale UPRUC CTR este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a societatii care sunt utile in luarea deciziilor economice. Pozitia financiara a societatii este influentata de resursele economice pe care le controleaza, de structura financiara, de lichiditatea si solvabilitatea sa.

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

4. Calitatea - societatea lucreaza intr-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

Adresă: 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



UPRUC-CTR S.A.
Fitting your needs



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

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 rules for classification – Ships Manufacturer Pressed Parts	DNV	Manufacturer approved by this certificate is accepted to deliver according to DNV, DNV rules. Materials to be applied to DNV classed object shall fulfill the material requirements in the applicable DNV class rules.
5	DNV rules for classification – Ships Manufacturer of Steel Pipes and Fittings	DNV	Manufacturer approved by this certificate is accepted to deliver according to DNV, DNV rules. Materials to be applied to DNV classed object shall fulfill the material requirements in the applicable DNV 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	Fulfils the Comprehensive Quality Requirements according 3834-2 for the range mentioned in the enclosure to this certificate.

Adresă: 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, reduții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

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. The company has the welding suitability for manufacturing pressure equipment according above mentioned standards.

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 catre Directorul General.

5. Activitatea de personal

Structura personalului - la data de 31.12.2022 numarul total de salariați - 246 de persoane (58 femei si 188 barbati), din care:

- 143 muncitori direct productivi;
- 46 muncitori indirect productivi;
- 57 salariați incadrati pe functii tehnice, economice si administrative.

Castigul mediu realizat pe societate in anul 2022 a fost de 3.899 lei brut.



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

III. Situatia economico-financiara la data de 31.12.2022:

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.

1. Situatia patrimoniului:

Indicatori	2021	2022	% (2022/2021)
I. Active total, din care:	34,193,597	37,107,929	108,52
Active imobilizate	9,220,612	8,508,843	92,28
Active circulante	24,972,985	28,599,086	114,52
stocuri	11,527,960	12,902,254	111,92
creante	11,346,345	8,609,585	75,71
casa si conturi in banci	2,098,680	7,087,247	337,70
Investitii pe termen scurt	0	0	0,00
Cheltuieli in avans	0	0	0,00
II Pasive total, din care:	34,193,597	37,107,929	108,52
datorii platibile pana la un an	8,299,967	6,274,592	75,60
Subventii pentru investitii	526,010	380,967	72,42
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0,00
Capitaluri proprii, din care:	25,367,620	30,452,370	120,01
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 31.12.2022 se pot desprinde urmatoarele:

Elemente de activ: din analiza elementelor de bilant se constata o crestere a activelor circulante cu 14.52% fata de anul precedent. Totodata s-a produs o schimbare a structurii activelor circulante in sensul cresterii stocurilor cu 11.92%, scaderii creantelor comerciale cu 28.07% si a cresterii lichiditatilor cu 337.70%.

Creantele comerciale in suma de 7.669.186 lei, au scazut semnificativ fata de anul 2021, cu 28%, datorita micșorării termenului mediu de incasare de la 89 zile la 45.

Adresă: 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



UPRUC-CTR S.A.
Fitting your needs



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

Structura creanțelor se prezintă după cum urmează:

Nr.crt	CREANȚE	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0		1 = 2 + 3	2	3
	Total, din care:	8,609,585	8,609,585	0
1	clienți	7,669,186	7,669,186	0
2	bugetul statului	471,955	471,955	0
3	asigurări sociale	468,444	468,444	0
4	debitori diverși			0
5	alte creanțe	0	0	0

lei

Elementele de pasiv:

Capitalurile proprii: au crescut în cursul anului 2022 de la 25.367.620 lei la 30.452.370 lei cu suma de 5.084.750 lei, urmare a profitului net înregistrat în exercitiul financiar de referință de 5.084.750 lei. 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 2022, 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 2022: 0 lei
 - sold închidere exercitiu: 4.936.079 lei
- Provizioane pentru depreciere stocuri și imobilizări:
 - sold început an: 716.228 lei
 - anulate în an 2022: 0 lei
 - constituite: 0 lei
 - sold închidere exercitiu: 716.228 lei

Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, România,

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, reduții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

Datorii: La sfarsitul anului 2022 societatea inregistreaza un total al datoriilor de 6.274.592 lei, inregistrand o scadere cu 24.4% fata de nivelul de la finalul exercitiului precedent. Sumele respective trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, astfel: 5,454,505 lei datorii comerciale, 1,051,780 lei datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, 294,020 salarii datorate. Societatea se situeaza pe un trend ascendent in ce priveste plata datoriilor catre terti.

2. Contul de profit si pierdere:

Situatia indicatorilor financiari calculati pentru anul 2022 comparativ cu cei inregistrati la data de 31.12.2022 si cea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2022, se prezinta astfel:

Indicatorul	Realizat	Realizat	BVC	Realizat 2022/2021	Realizat 2022/BVC 2022
	2021	2022	2022	%	%
cifra de afaceri	45,369,475	57,892,881	56,586,979	127,60	102.30
venituri din exploatare	45,694,483	57,986,688	56,732,023	126,90	102.21
cheltuieli din exploatare	46,441,400	51,802,714	55,976,759	111,54	92.54
rezultat din exploatare	-746,917	6,183,974	2,315,264		
venituri financiare	149,792	337,638		125,40	n/a
cheltuieli financiare	99,434	427,515		430,00	n/a
rezultatul financiar	50,360	-89,877			n/a
venituri totale	45,844,275	58,324,326	56,732,023	127,22	102,81
cheltuieli totale	46,540,832	52,230,229	55,976,759	112,22	93,31
profit brut	-696,557	6,094,097	755,264		
impozit pe profit	0	1,009,347	118,159		
profit net	-696,557	5,084,750	637,105		

Rezultatul din exploatare a depasit nivelul prognozat in BVC.

Pe fondul cresterii Cifrei de Afaceri cu 2.3% fata de cea prognozata, s-a inregistrat si o cheltuiala cu materia prima mai mare cu 1.17% decat in exercitiul anterior

S-au mai inregistrat cresteri ale costurilor cu utilitatile cu 38% comparativ cu exercitiul 2021, in contextul general al majorarii accelerate a preturilor la energia electrica si gaze naturale.



PRINCIPALII INDICATORI se prezinta dupa cum urmeaza:

Principalii indicatori	2021	2022
- solvabilitatea patrimoniului (cap.proprii/total pasive x100)	74,19%	82,06%
- lichiditatea patrimoniului (active circul./dat.termen scurt)	3.01	4.56
- grad de indatorare (dat.totale/total active x100)	24.27%	16,91%
- viteza de rotatie a stocurilor (stocuri / cifra de afaceri * 365/ zile)	92	81
- perioada de recuperare a creantelor (creante / cifra de afaceri * 365 /zile)	91	54
- productivitatea muncii (cifra de afaceri / nr.salariati) (in mii lei)	169.3	235.3
- rentabilitatea financiara (profit net / cap.proprii)	n/a	0.16
- profitabilitatea (profit brut / cifra de afaceri x100)	n/a	10,52

3. Investitiile:

S-au efectuat investitii in valoare de 2.672.806 lei.

Investitiile in curs, ramase in sold, reprezinta:

-laborator Röntgen

Alte informatii :

Inventarierea anuala a fost efectuata in cursul anului 2022. 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 2022, UPRUC CTR S.A. fiind inscrisa la masa credala a debitoarelor, cu creantele sale, potrivit prevederilor legale.

Adresă: 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**

IV. Obiective propuse pentru anul 2023:

Pentru anul 2023 societatea și-a propus investiții în valoare totală de 850.000 euro, reprezentând achiziții de instalații de producere a energiei electrice fotovoltaice și bransament individual la rețeaua de distribuție a energiei electrice în scopul separării de instalația comună de alimentare a platformei UPRUC și obținerea statutului de prosumator, asigurându-se în acest mod o reducere substanțială a costurilor specifice.

Investițiile se vor realiza din sursele proprii ale societății.

V. Riscuri pentru realizarea obiectivelor:

În conjunctura actuală economică, guvernată de o criză energetică mondială și de un conflict militar cu efecte colaterale puternice în ceea ce privește funcționarea rețelelor globale în toate industriile, identificăm următoarele scenarii:

- companiile industriale își pot reduce sau anula lucrările de reparații și investiții (în care se utilizează piese fabricate de UPRUC CTR S.A.), fapt ce ar putea determina diminuarea comenzilor acestora față de societate;
- criza economică, asociată conflictului armat, poate influența negativ cererea pentru produsele din gama de fabricație a societății;
- conjunctura nefavorabilă pentru consumatori pe piața energiei va induce cu siguranță, dezechilibre în producția de materii prime necesare activității companiei, respectiv în lanțurile de aprovizionare, creșteri de prețuri pentru toate resursele și produsele într-un context general inflationist;
- cu toate că au fost retrase măsurile restrictive asociate pandemiei, faptul că deja unele state încep să raporteze tendința unui al 6-lea val, considerăm că ne mai putem confrunța cu situații nefavorabile din acest punct de vedere în viitor;
- compania se confruntă cu dificultăți în angajarea și menținerea de forță de muncă calificată, trendul general fiind al migrației acestora către extern sau către mediul bugetar.

VI. Propunerea de repartizare a profitului realizat pe anul 2022

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor, ca profitul net realizat în anul 2022, în suma de 5.084.750 lei să fie lăsat la dispoziția companiei în scopul susținerii finanțării planului de investiții multianual.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Horia Alexander Enciu



Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, România,
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



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 2022, 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 2022 se identifică astfel:

✓ Activ net/Total capitaluri proprii:	30.452.370 lei
✓ Cifra de afaceri netă:	57.892.881 lei
✓ Profitul exercițiului financiar:	5.084.750 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022 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.162/2017 („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 Etică 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 2022 sunt întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, și cu politicile contabile prezentate în Nota 6 a acestor situații financiare.

Aspecte cheie de audit

6. 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.

7. Activitatea comercială în anul 2022 a vizat aceleași tendințe economice din anii precedenți. Activitatea comercială și de marketing s-a canalizat pe următoarele acțiuni principale:

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

8. Pentru rentabilizarea activității, societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare în anul 2023 cu 28% față de realizările anului 2021, adică aproximativ 57.892.881 lei față de 45.367.871 lei în anul precedent.

Din planul de investiții aferent anului 2022 au fost recepționate lucrări și echipamente de lucru în valoare de 2.672.806 lei.

De asemenea, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 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 pieții. Astfel, pentru anul 2023, societatea și-a propus investiții în valoare de 200.000 EUR, reprezentând achiziții de mașini și utilaje care să ajute la creșterea productivității respectiv optimizarea consumului de energie.

9. Structura activelor circulante față de anul precedent a înregistrat o schimbare în sensul creșterii stocurilor cu 12% și o diminuare a creanțelor cu 28%, ceea ce a condus la o creștere a lichidităților companiei cu 67%.

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 debitelor-clienți,
- Analiza comparativă a clienților creditori astfel încât să putem determina impactul fluxului de trezorerie înregistrat în anul 2022.

Alte informații – Raportul Administratorilor

10. 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 2022, 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 punctele 48-492 din 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 punctele 489-492 din 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 2022, 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

11. 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 31.12.2022, precum și Declarația 101 privind

impozitul pe profit aferent anului 2022, au fost întocmite și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății .

12. La 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 2022, 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.

13. Persoanele responsabile cu governanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare anuale

14. 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 cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor luate în baza acestor situații financiare.

15. 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.

16. 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.

17. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea 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.

18. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, 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

Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor să audităm situațiile financiare ale **UPRUC CTR S.A** pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2022. 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 2022 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 CAFR 4681

30.03.2023

