

Raport semestrial

afereant anulul S1 2025

Raportul Consiliului de Administrație, în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr 5/2018 și a Legii 24/2017



URC S.A.

Vascău str. Argeșului nr. 13

Tel 0744 28 44 57

E-mail: urc.vascau@yahoo.com

RAPORT SEMESTRIAL

Raportul semestrial conform - conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si ale Legii nr. 24/2017.

Pentru **S1 2025**

Data raportului **29.08.2025**

Denumirea societății comerciale **URC S.A.**

Sediul social **Vaşcău, str. Argeşului, nr. 15, jud. Bihor**

Numărul de telefon **0744 28 44 57**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului **2400615**

Număr de ordine în Registrul Comerţului **J05/2804/1992**

LEI: **254900JHTPM801N2X838**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise **BVB ,
ATS AeRO**

Capitalul social subscris și vărsat **163,530.00 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială **URC S.A: 1.635.000 acţiuni nominative in valoare nominal de 0,10 lei pe acţiune.**

URC S.A
CUI 2400615
NR REG J5/2804/1992

PERIOADA ANALIZATĂ

01.01.2025-30.06.2025

SUMAR INDIATORI

VENITURI	32185 lei
CHELTUIELI	42963lei
PIERDERE	10778 lei

URC S.A.

Vascău str. Argeşului nr. 13

Tel 0744 28 44 57

E-mail: urc.vascau@yahoo.com

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale: obiectul principal de activitate al societății este:

- fabricarea de confecții metalice și părți componente ale structurilor metalice, cod CAEN 2511;

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: 01.09.1992;

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar – nu este cazul;

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active – nu este cazul;

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) rezultatul – **10778 lei** (pierdere)

b) cifra de afaceri – **32000 lei**

c) export – **0 lei**

d) cheltuieli totale – **42963 lei**

e) venituri totale – **32185 lei**

f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – **170232 lei**

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

- **societatea își obține veniturile din servicii de închiriere.**

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție – **piața internă (în speța piața locală din zona Vașcău)**

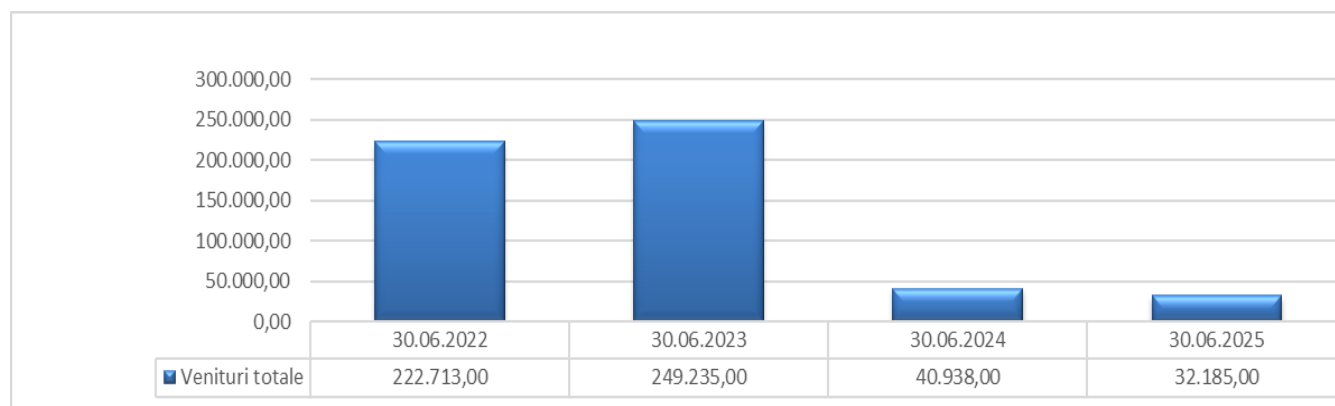
1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

- **materiile prime, piese de schimb și consumabile se aprovizionează de pe piața internă.**

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

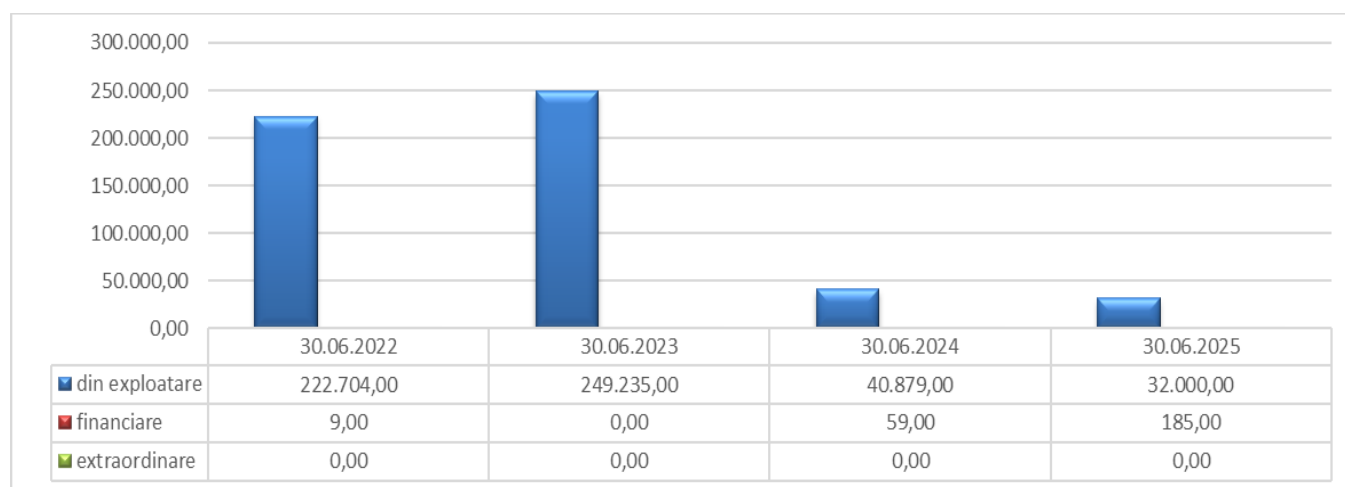
a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Venituri totale	222.713,00	249.235,00	40.938,00	32.185,00
Indicatorul de evoluție a veniturilor de la un an la altul				
Ivt ₂₀₂₅₋₂₀₂₂₄ =	↓ -21,38%	scădere		8.753,00
Ivt ₂₀₂₄₋₂₀₂₃ =	↓ -83,57%	scădere		208.297,00
Ivt ₂₀₂₃₋₂₀₂₂ =	↑ 11,91%	crește cu		26.522,00



Structura veniturilor

	(perioada)	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Venituri totale (din care)		222.713,00	249.235,00	40.938,00	32.185,00
din exploatare		222.704,00	249.235,00	40.879,00	32.000,00
financiare		9,00	0,00	59,00	185,00
extraordinare		0,00	0,00	0,00	0,00



Structura veniturilor din exploatare

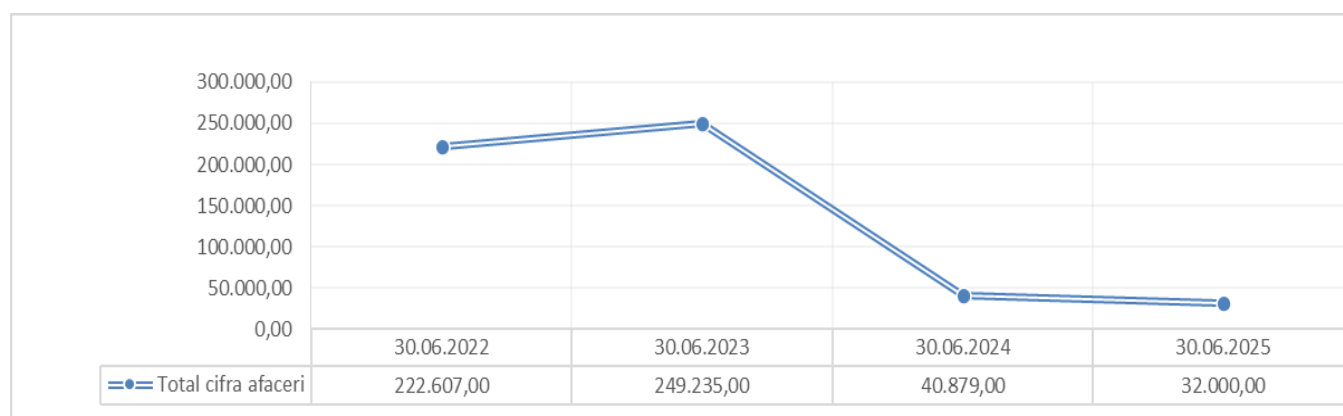
	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Venituri din exploatare (din care)	222704,00	249235,00	40879,00	32000,00
producția vândută	222.607,00	249.235,00	40.879,00	32.000,00
vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00
venituri din variația stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00
alte venituri din exploatare	97,00	0,00	0,00	0,00

Cifra de afaceri

(perioada)	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Total cifra afaceri	222.607,00	249.235,00	40.879,00	32.000,00

Indicatorul de evoluție a cifrei de afaceri de la un an la altul

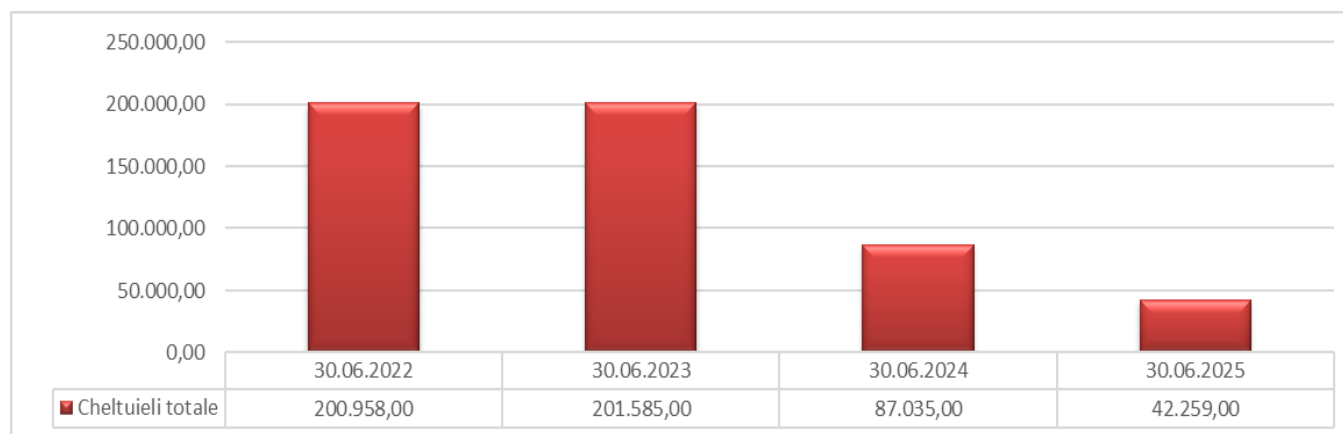
Ica 2025-2024 =	↓	-21,72%	scădere	8.879,00
Ica 2024-2023 =	↓	-83,60%	scădere	208.356,00
Ica 2023-2022 =	↑	11,96%	crește cu	26.628,00



Dinamica și structura cheltuielilor

	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Cheltuieli totale	200.958,00	201.585,00	87.035,00	42.259,00

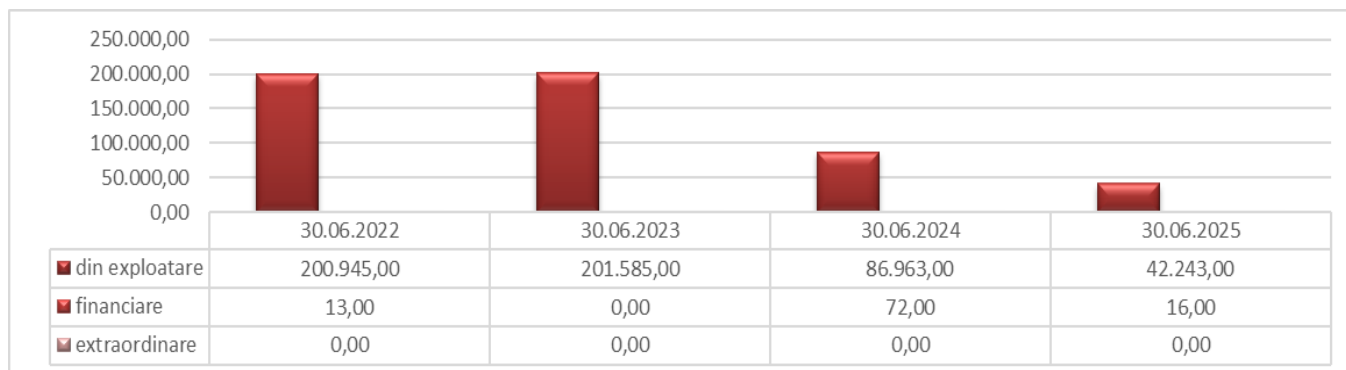
Ict 2025-2024 =	↓	-51,45%	scădere	44.776,00
Ict 2024-2023 =	↓	-56,82%	scădere	114.550,00
Ict 2023-2022 =	↑	0,31%	crește cu	627,00



RAPORT SEMESTRIAL - S1 2025

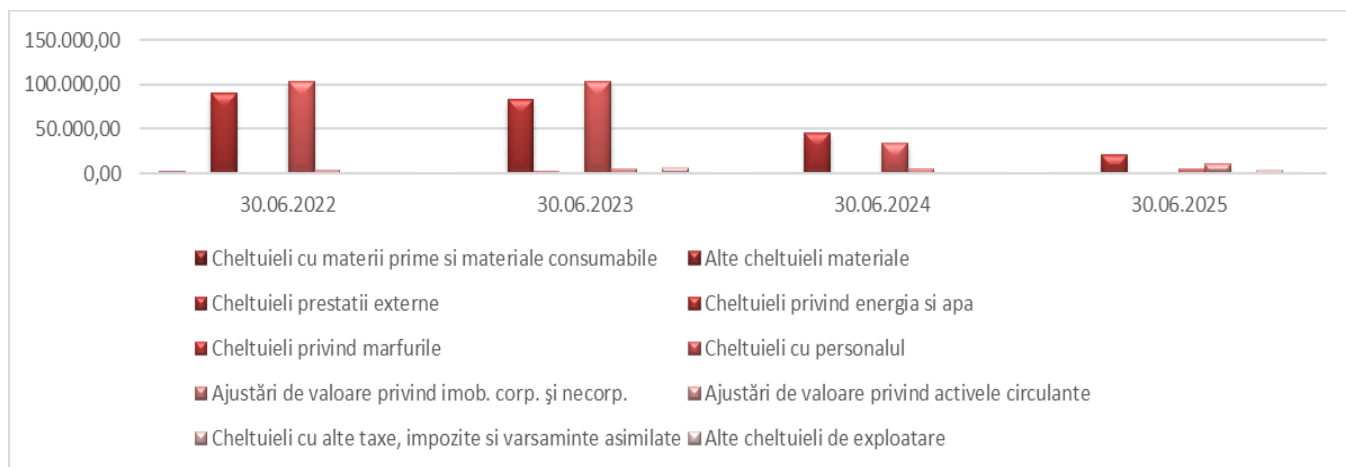
Structura cheltuielilor totale

	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Total cheltuieli	200.958,00	201.585,00	87.035,00	42.259,00
din care				
din exploatare	200.945,00	201.585,00	86.963,00	42.243,00
financiare	13,00	0,00	72,00	16,00
extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00



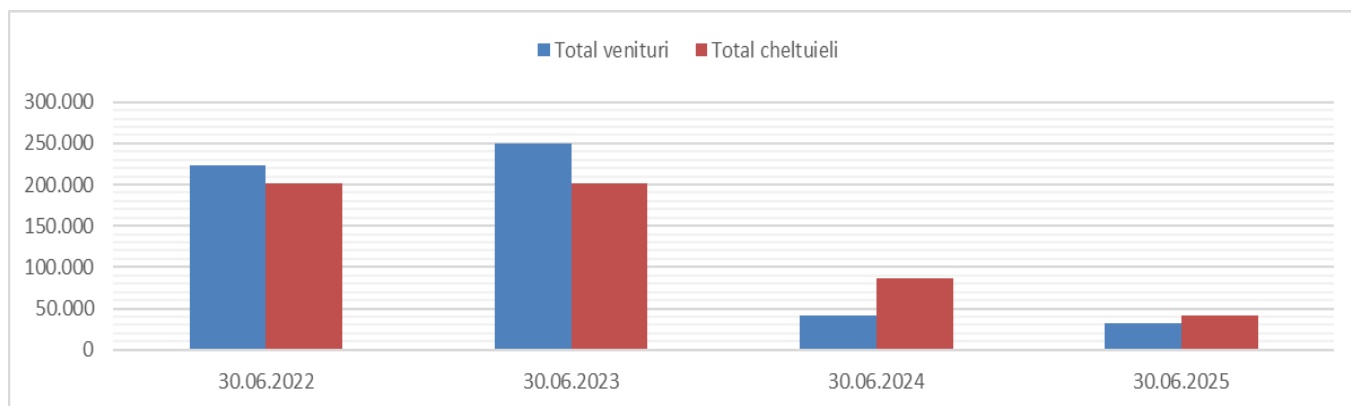
Structura cheltuielilor de exploatare

	(perioada)	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile		2.774,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli materiale		0,00	0,00	672,00	0,00
Cheltuieli prestatii externe		90.108,00	83.696,00	45.694,00	21.220,00
Cheltuieli privind energia si apa		0,00	2.842,00	40,00	1.237,00
Cheltuieli privind marfurile		0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu personalul		103.865,00	103.866,00	34.622,00	5.002,00
Ajustări de valoare privind imob. corp. și necorp.		4.147,00	5.145,00	5.737,00	11.431,00
Ajustări de valoare privind activele circulante		0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte taxe, impozite si varsaminte asimilate		0,00	6.036,00	0,00	3.353,00
Alte cheltuieli de exploatare		51,00	0,00	198,00	0,00
Total cheltuieli de exploatare		200.945,00	201.585,00	86.963,00	42.243,00

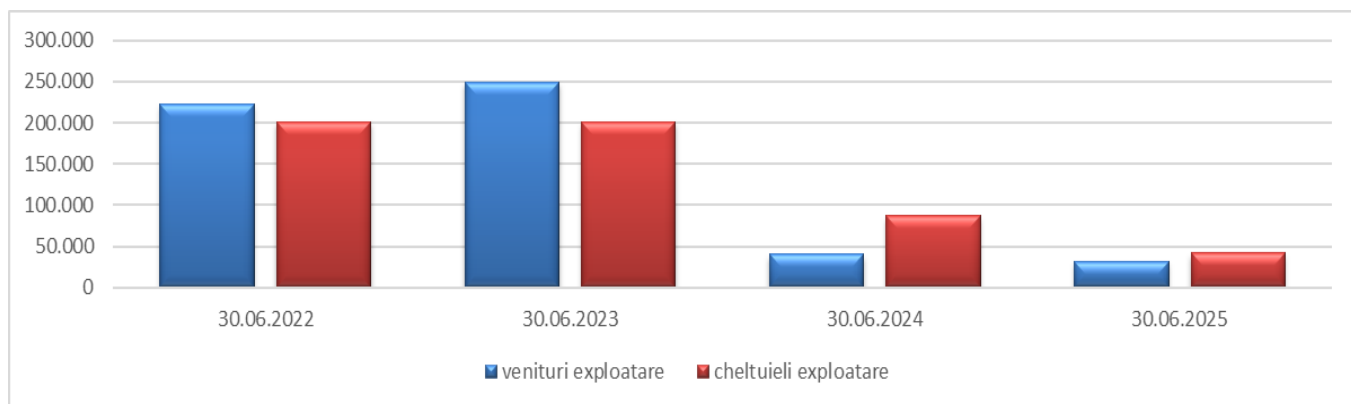


Comparație venituri /cheltuieli

Total venituri	222.713	249.235	40.938	32.185
Total cheltuieli	200.958	201.585	87.035	42.259
Rata cheltuielilor față de venituri (Rt=Ct/Vt)	90,23%	80,88%	212,60%	131,30%



venituri exploatare	222.704	249.235	40.879	32.000
cheltuieli exploatare	200.945	201.585	86.963	42.243
Rata cheltuielilor față de venituri (Rt=Ct/Vt)	90,23%	80,88%	212,73%	132,01%



b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori – **datorită amplasamentului și specificului activității societatea nu are competitori locali.**

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor

societății – **societatea își realizează în cea mai mare parte veniturile din dobânzi la plasamentele financiare pe termen scurt.**

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă - **societatea are un singur salariat**

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi - **nu este cazul**

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător
 Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător - **nu este cazul**

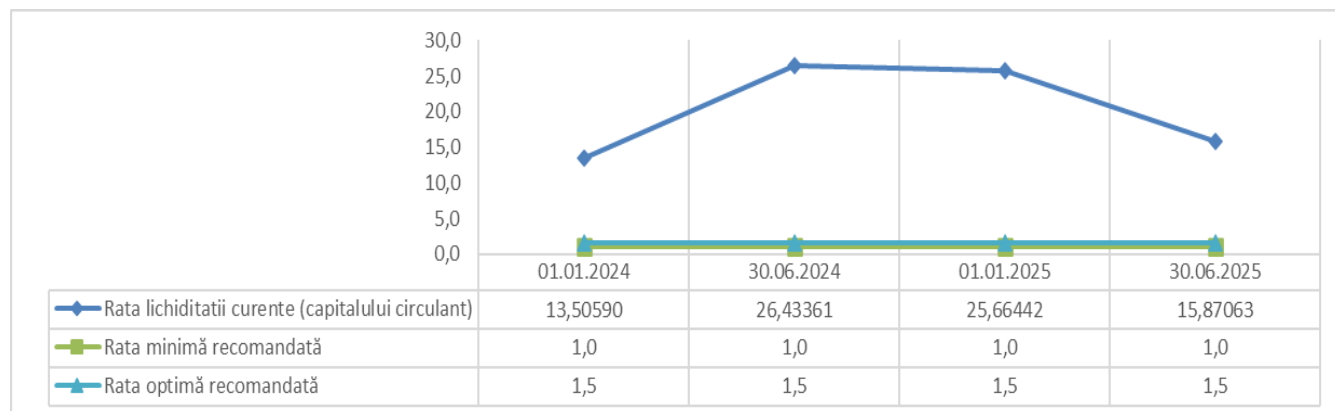
1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare - nu este cazul

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare - **nu este cazul**

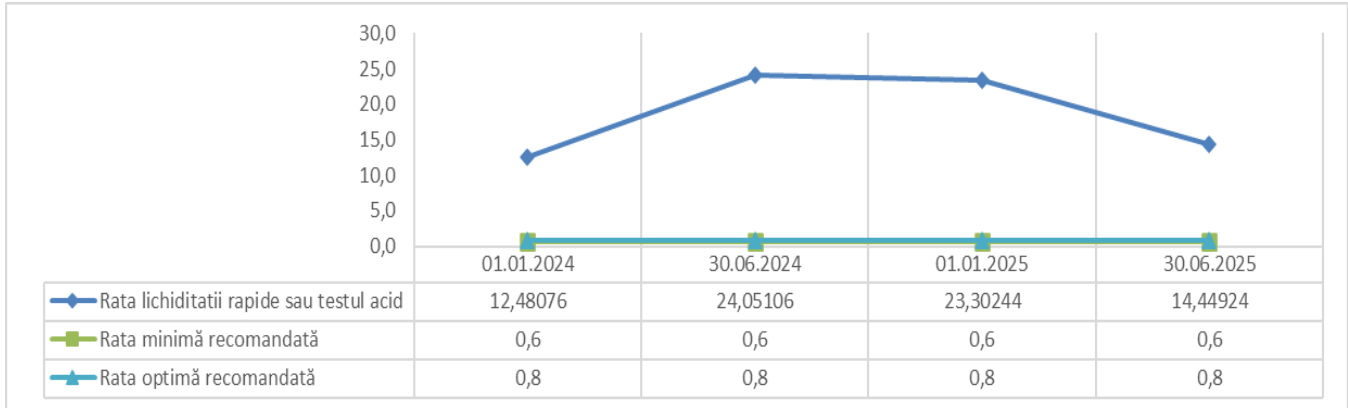
1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

a) Lichiditatea și solvabilitatea

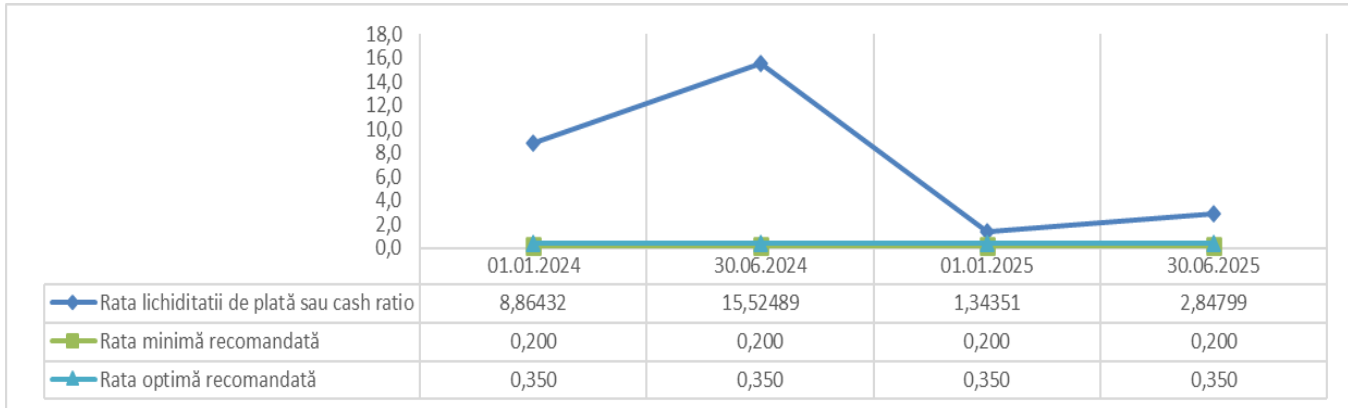
	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Rata lichidității curente (capitalului circulant)	13,50590	26,43361	25,66442	15,87063
Rata minimă recomandată	1,0	1,0	1,0	1,0
Rata optimă recomandată	1,5	1,5	1,5	1,5



	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Rata lichidității rapide sau testul acid	12,48076	24,05106	23,30244	14,44924
Rata minimă recomandată	0,6	0,6	0,6	0,6
Rata optimă recomandată	0,8	0,8	0,8	0,8

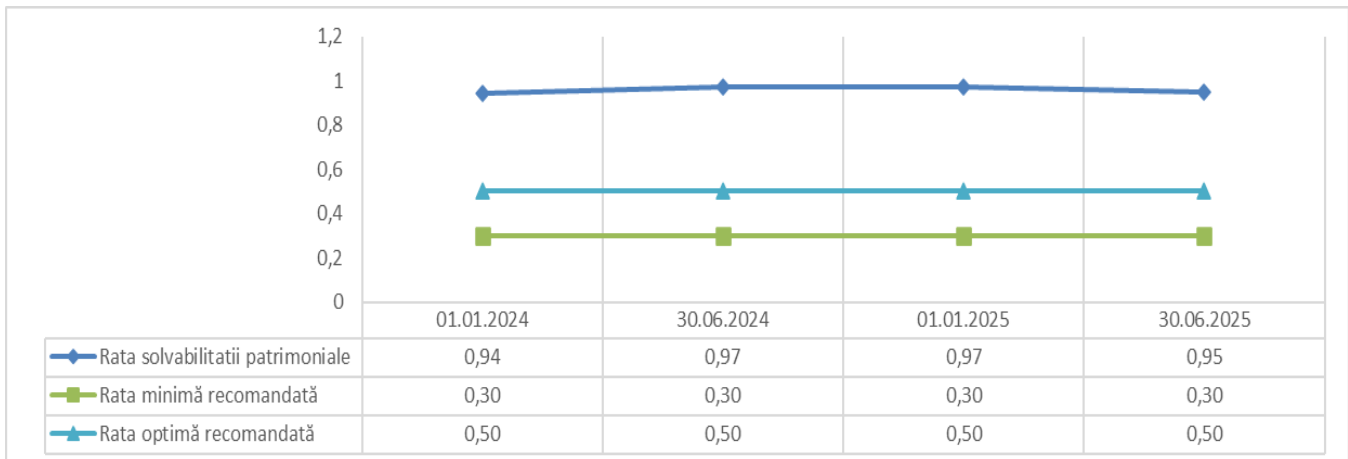


	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Rata lichiditatii de plată sau cash ratio	8,86432	15,52489	1,34351	2,84799
Rata minimă recomandată	0,200	0,200	0,200	0,200
Rata optimă recomandată	0,350	0,350	0,350	0,350



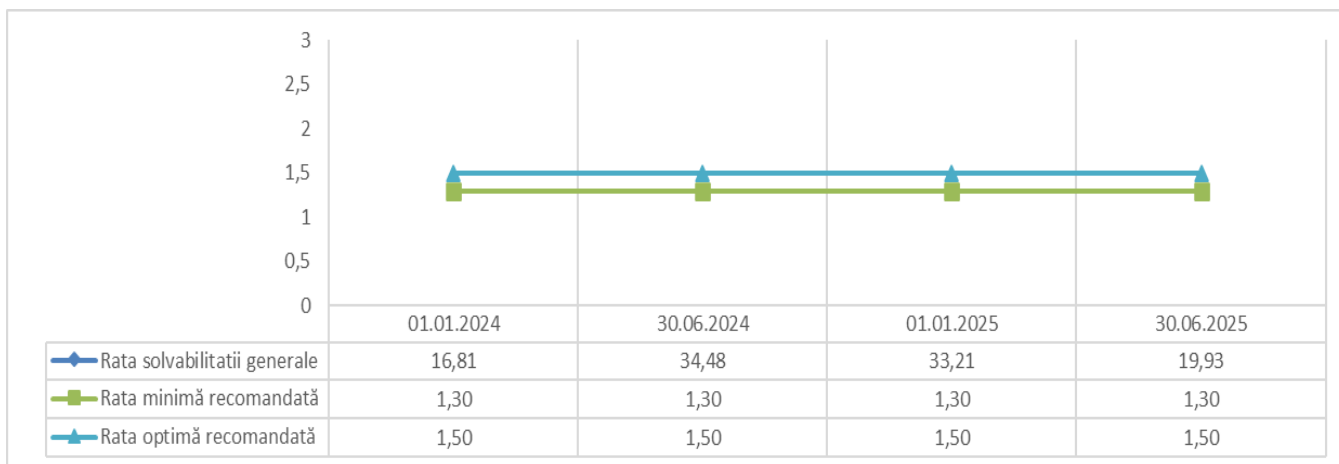
Solvabilitatea

	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Rata solvabilitatii patrimoniale	0,94	0,97	0,97	0,95
Rata minimă recomandată	0,30	0,30	0,30	0,30
Rata optimă recomandată	0,50	0,50	0,50	0,50



RAPORT SEMESTRIAL - S1 2025

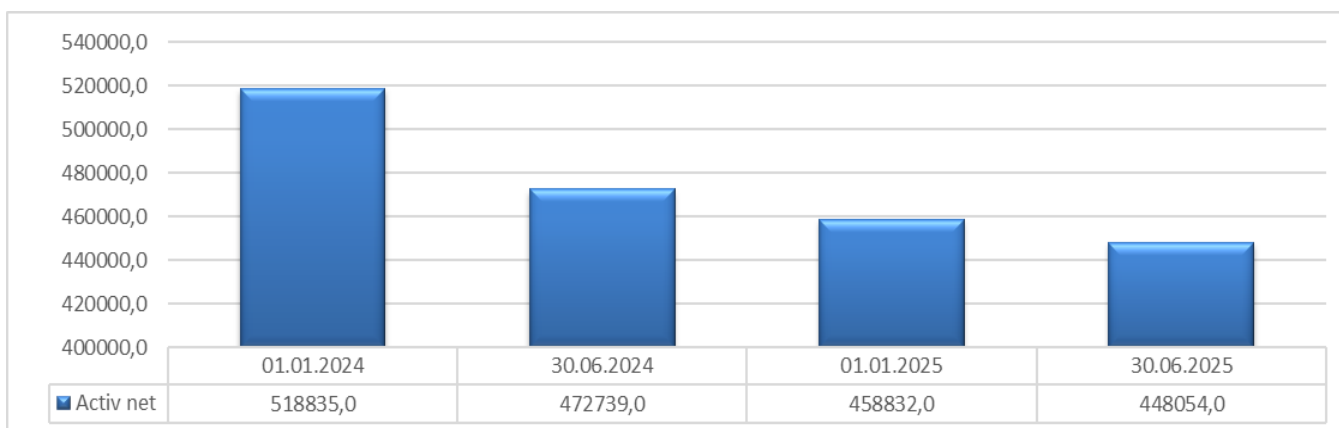
	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Rata solvabilitatii generale	16,81	34,48	33,21	19,93
Rata minimă recomandată	1,30	1,30	1,30	1,30
Rata optimă recomandată	1,50	1,50	1,50	1,50



b) patrimoniul net

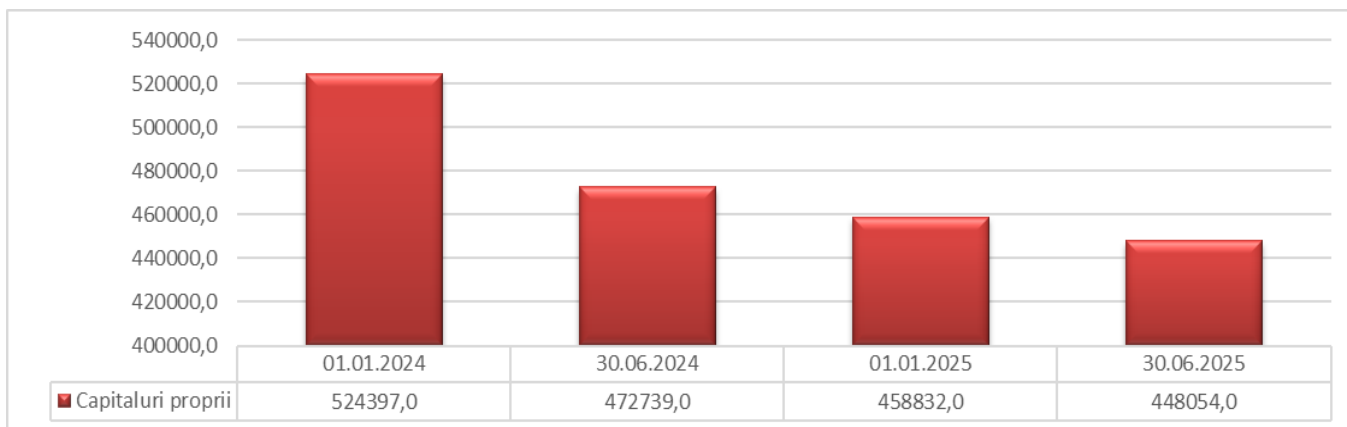
Patrimoniului net ca diferența dintre activul total și datoriile totale:

(perioada)	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Total activ	551.654,00	486.860,00	473.076,00	471.723,00
Total datorii și venituri în avans	32.819,00	14.121,00	14.244,00	23.669,00
Activ net	518835,0	472739,0	458832,0	448054,0
Indicatorul evoluției activului net		↓ -8,88%	↓ -2,94%	↓ -2,35%



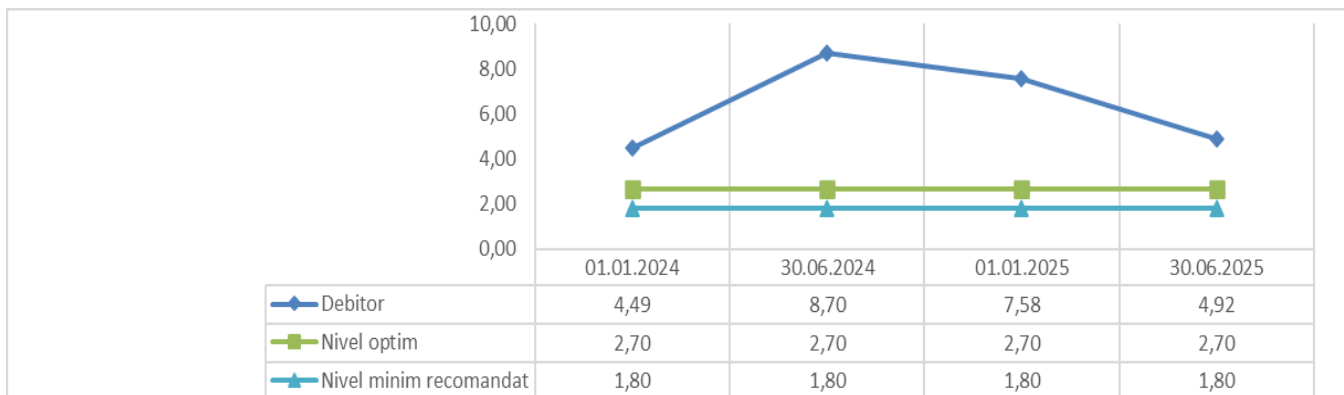
Patrimoniul net ca sumă a elementelor de capital propriu

(perioada)	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Capital social	163530,00	163530,00	163530,00	163530,00
Rezerve (legale, reevaluare, alte rezerve)	277680,00	360868,00	355305,00	355305,00
Profitul/pierderea reportată	0,00	0,00	0,00	-60003,00
Profitul/pierderea exercițiului	83187,00	-46097,00	-60003,00	-10778,00
Capitaluri proprii	524397,0	472739,0	458832,0	448054,0
Indicatorul evoluției capitalurilor proprii		(,554)	1,302	,180



c) riscul de faliment

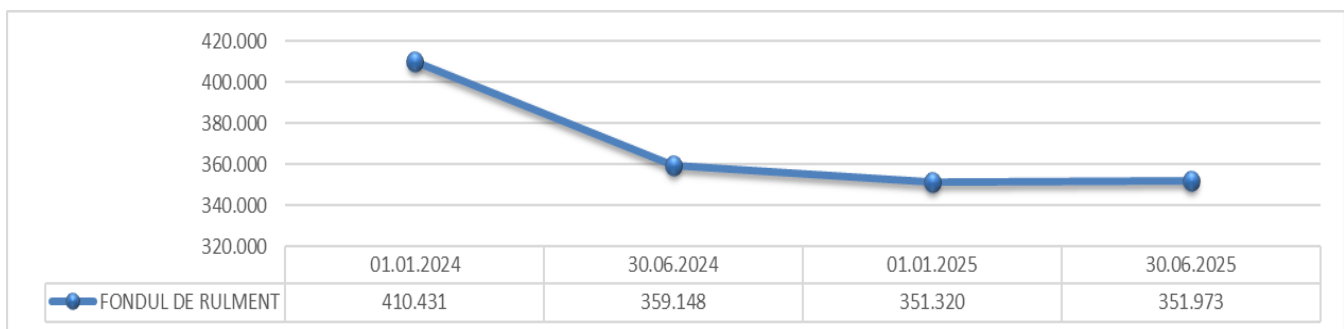
	perioada	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Nivel optim		2,70	2,70	2,70	2,70
Nivel minim recomandat		1,80	1,80	1,80	1,80
Debitor		4,49	8,70	7,58	4,92



d) echilibrele financiare

Fondul de rulment

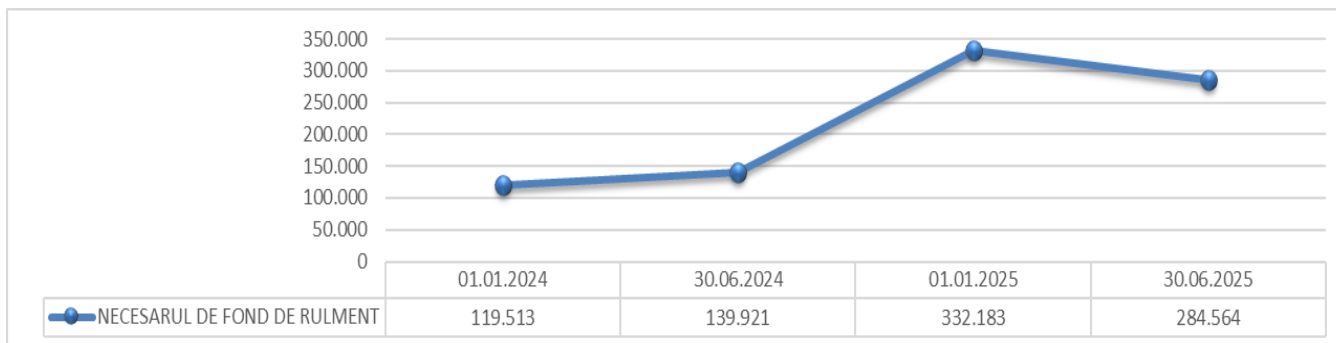
	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Fr	410.431	359.148	351.320	351.973





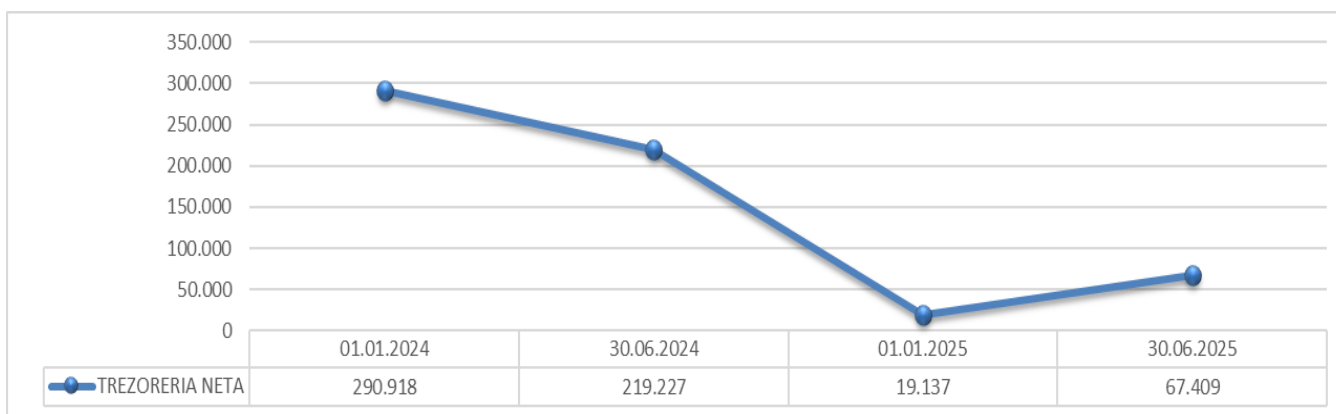
Necesarul de fond de rulment

	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
NFr	119.513	139.921	332.183	284.564



Trezoreria neta

	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
TN	290.918	219.227	19.137	67.409



1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

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.

- imposibilitatea (atât datorita specificului activității cat si amplasamentului societății) reorientării spre alți parteneri.

- creșterea fiscalității (în special noile modificări fiscale privind eventualitatea măririi impozitelor și taxelor locale)

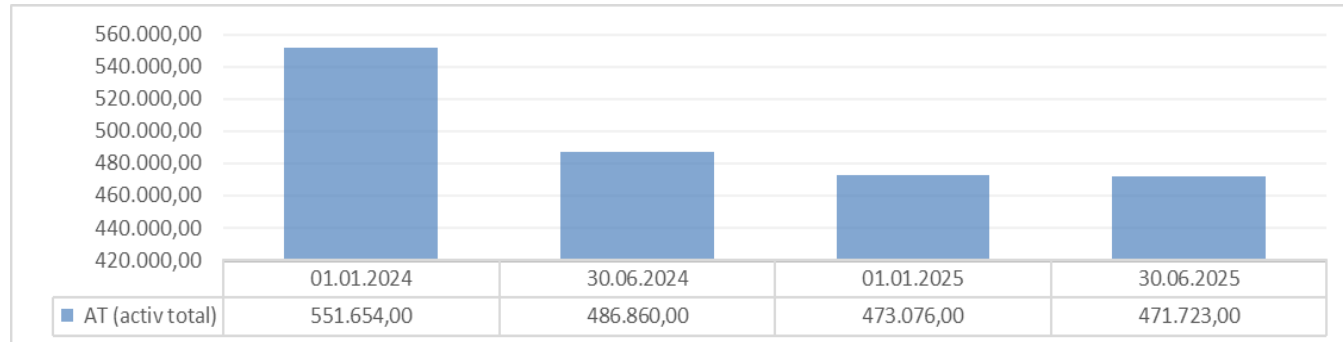
b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

- comparativ cu anul trecut societatea estimează înrăutățirea majoră a situației financiare urmare a pierderii veniturilor din activitatea de exploatare.

2. Activele societății URC S.A.

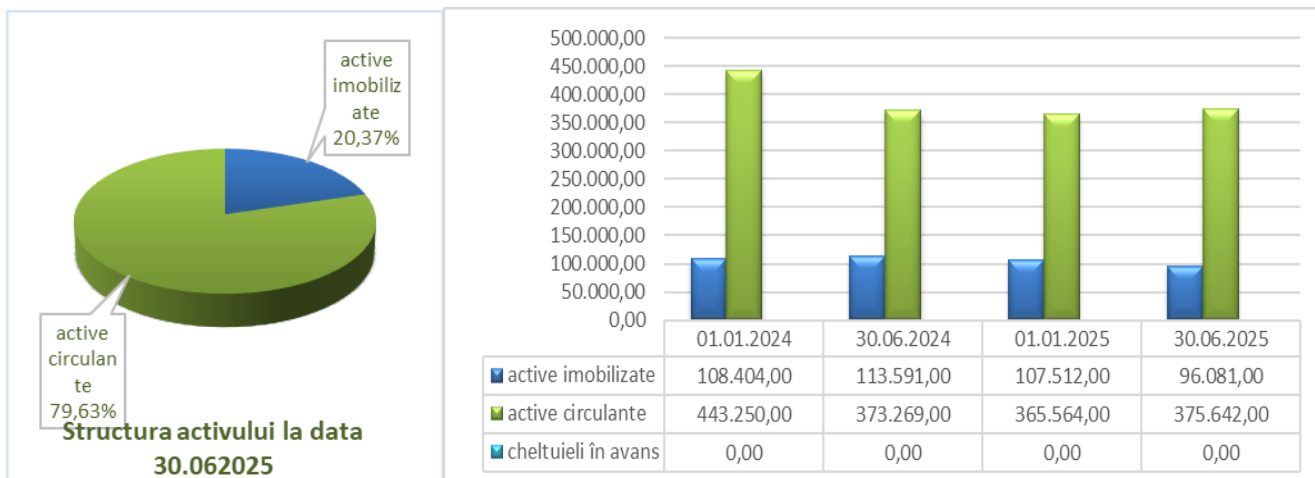
ACTIV	(sold la)			
	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Active imobilizate				
imobilizări necorporale				
imobilizări corporale	108.404	113.591	107.512	96.081
imobilizări financiare				
total	108.404	113.591	107.512	96.081
Active circulante				
stocuri	33.644	33.644	33.644	33.643
creanțe	118.688	120.398	112.783	174.590
investiții pe termen scurt			200.000	100.000
casa și conturi la bănci	290.918	219.227	19.137	67.409
total	443.250	373.269	365.564	375.642
Cheltuieli în avans				
TOTAL	551.654	486.860	473.076	471.723

(perioada)	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
AT (activ total)	551.654,00	486.860,00	473.076,00	471.723,00



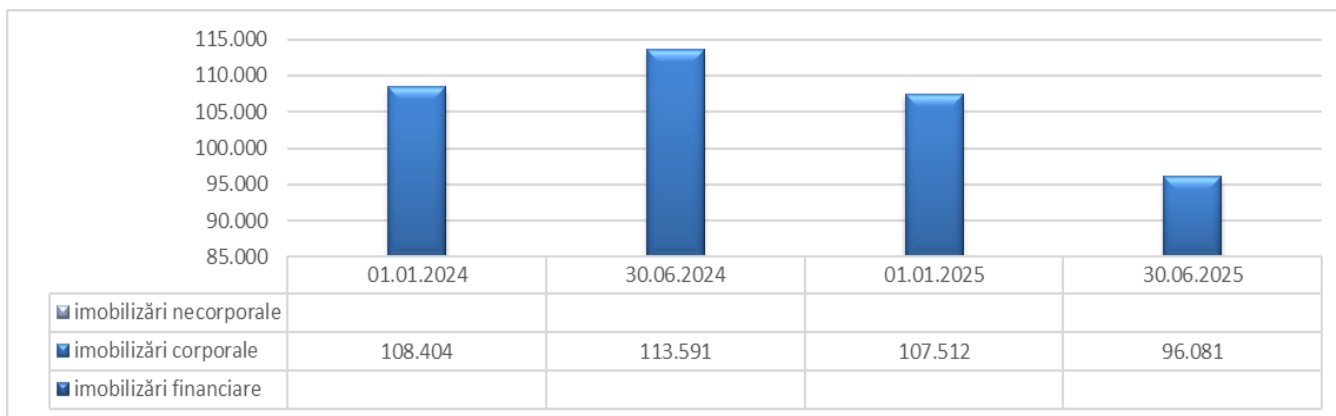
Dinamica și structura activelor.

	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Total activ (din care)	551.654,00	486.860,00	473.076,00	471.723,00
active imobilizate	108.404,00	113.591,00	107.512,00	96.081,00
active circulante	443.250,00	373.269,00	365.564,00	375.642,00
cheltuieli în avans	0,00	0,00	0,00	0,00



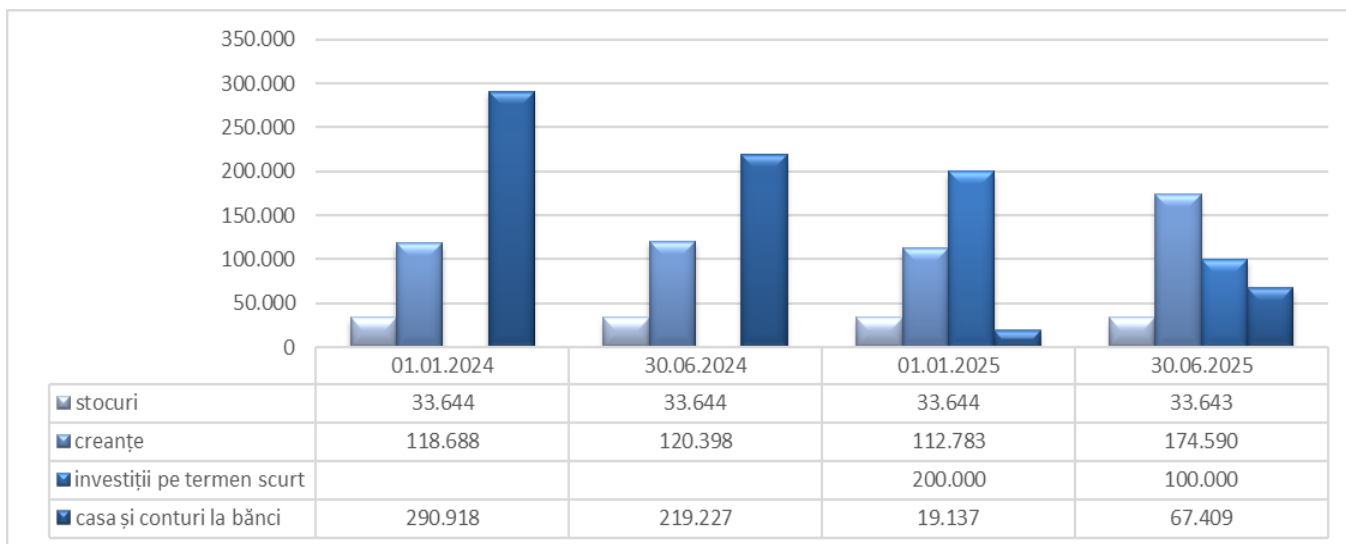
Dinamica și structura activelor imobilizate

	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Total active imobilizate (din care)	108.404,00	113.591,00	107.512,00	96.081,00
imobilizări necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
imobilizări corporale	108.404,00	113.591,00	107.512,00	96.081,00
imobilizări financiare	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata activelor imobilizate	19,65%	23,33%	22,73%	20,37%
Indicatorul de evoluție a activelor imobilizate		4,78% ↑	-5,35% ↓	-10,63% ↓



Dinamica și structura activelor circulante

	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Total active circulante (din care)	443.250,00	373.269,00	365.564,00	375.642,00
stocuri	33.644,00	33.644,00	33.644,00	33.643,00
creanțe	118.688,00	120.398,00	112.783,00	174.590,00
investiții pe termen scurt	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
casa și conturi la bănci	290.918,00	219.227,00	19.137,00	67.409,00
Rata activelor circulante	80,35%	76,67%	77,27%	79,63%
Indicatorul de evoluție a activelor circulante		-15,79% ↓	-2,06% ↑	2,76%



2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale. – **capacitățile de producție sunt amplasate în localitatea Vașcău, str. Agestului nr 13, județul Bihor.**

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale. – **utilajele au un nivel ridicat de uzură, în cea mai mare parte depășindu-se durata normală de funcționare.**

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale – **nu este cazul**

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială – **Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB , ATS AeRO**

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventual micșorarea a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani – **societatea nu a acordat dividende.**

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni – **nu este cazul**

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale. – **nu este cazul**

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare – **nu este cazul**

4. Conducerea societății comerciale

Administrarea societății este asigurata de un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, după cum urmează:

- Ing. Luput Nicolaie - președinte
- Ec. Micle Traian - membru
- Ec. Luput Ciprian - membru

5. Situația financiar-contabilă

a) dinamica bilanțului contabil în ultimii 2 ani:

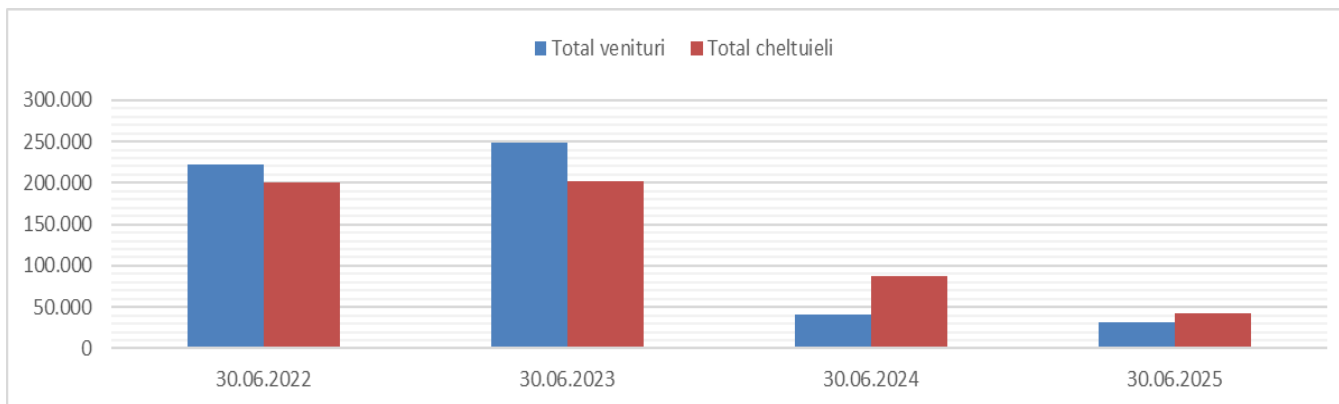
ACTIV	(sold la)			
	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Active imobilizate				
imobilizări necorporale				
imobilizări corporale	108.404	113.591	107.512	96.081
imobilizări financiare				
total	108.404	113.591	107.512	96.081
Active circulante				
stocuri	33.644	33.644	33.644	33.643
creanțe	118.688	120.398	112.783	174.590
investiții pe termen scurt			200.000	100.000
casa și conturi la bănci	290.918	219.227	19.137	67.409
total	443.250	373.269	365.564	375.642
Cheltuieli în avans				
TOTAL	551.654	486.860	473.076	471.723

PASIV	(sold la)			
	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
Datorii curente < 1 an	32.819	14.121	14.244	23.669
act. circulante nete /dat.curente nete	410.431	359.148	351.320	351.973
total ative - datorii curente	518.835	472.739	458.832	448.054
Datorii termen lung > 1 an				
Provizioane				
Venituri în avans				
Capital și rezerve				
Capital	163.530	163.530	163.530	163.530
Rezerve din reevaluare	3.813	3.813	3.813	3.813
Rezerve legale și alte rezerve	273.867	357.055	351.492	351.492
Profitul sau pierderea reportată				
sold C				
sold D				60.003
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	83.187			
sold C				
sold D		46.097	60.003	10.778
Repartizarea profitului	5.562	5.562		
Capitaluri proprii	518.835	472.739	458.832	448.054
Capitaluri - total	518.835	472.739	458.832	448.054
TOTAL	551.654	486.860	473.076	471.723

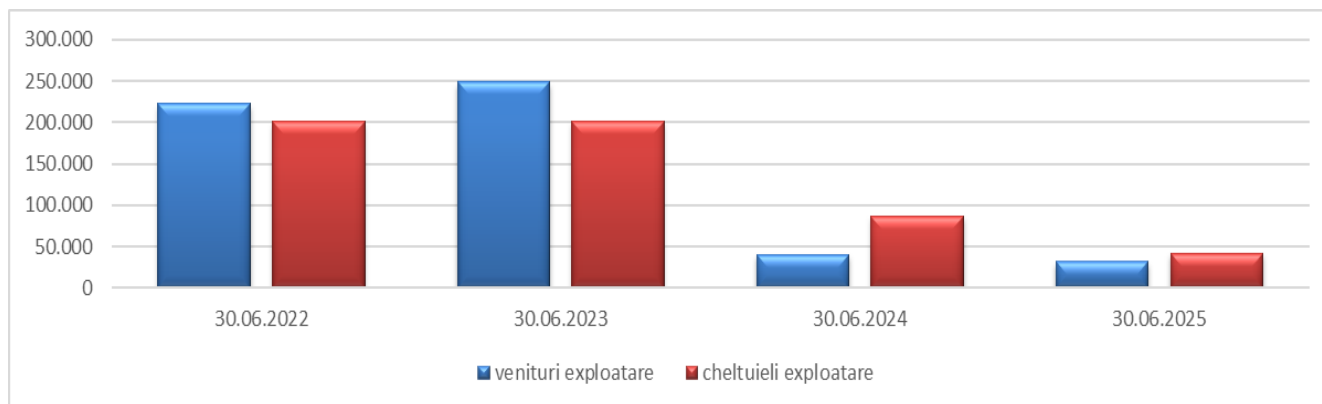
b) dinamica veniturilor totale, cheltuielilor totale și a rezultatelor

RAPORT SEMESTRIAL - S1 2025

(perioada)	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Total venituri	222.713	249.235	40.938	32.185
Total cheltuieli	200.958	201.585	87.035	42.259
Rata cheltuielilor față de venituri (Rt=Ct/Vt)	90,23%	80,88%	212,60%	131,30%



venituri exploatare	222.704	249.235	40.879	32.000
cheltuieli exploatare	200.945	201.585	86.963	42.243
Rata cheltuielilor față de venituri (Rt=Ct/Vt)	90,23%	80,88%	212,73%	132,01%

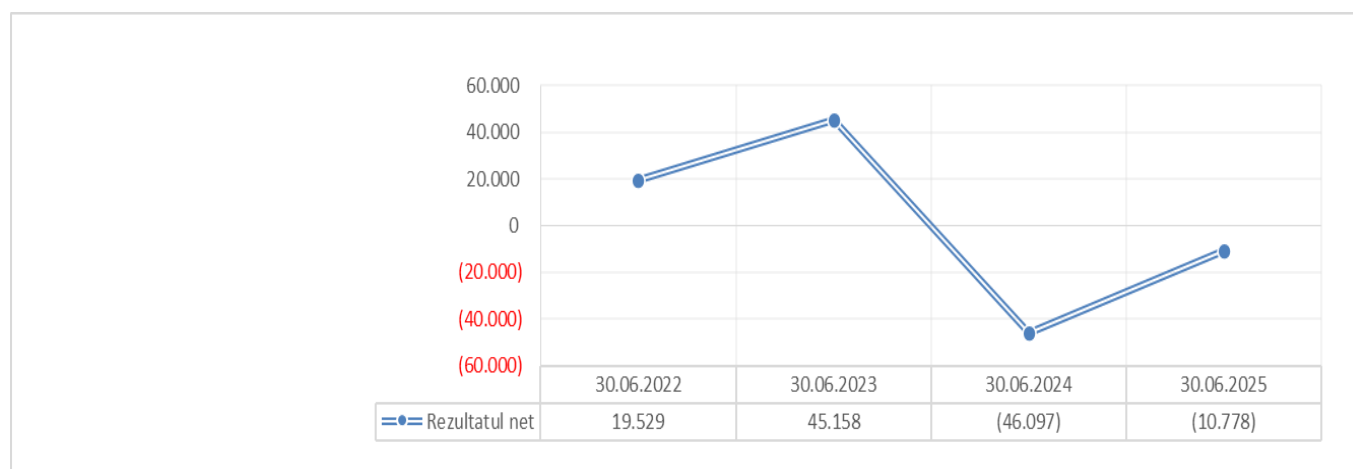


Rezultatele

	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
--	------------	------------	------------	------------

RAPORT SEMESTRIAL - S1 2025

Rezultatul de exploatare	21.759	47.650	(46.084)	(10.243)
Rezultatul financiar	(4)	0	(13)	169
Rezultatul curent	21.755	47.650	(46.097)	(10.074)
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut	21.755	47.650	(46.097)	(10.074)
EBITDA	25.902	52.795	(40.360)	1.357
EBITDA % (din CA)	11,64%	21,18%	-98,73%	-0,16%
EBIT	21.755	47.650	(46.097)	(10.074)
EBIT % (din CA)	9,77%	19,12%	-112,76%	-31,48%
Rezultatul net	19.529	45.158	(46.097)	(10.778)
Rezultat net % (din CA)	8,77%	18,12%	-112,76%	-33,68%



6. Semnături

Consiliul de administrație

Președinte ing. Lupuț Nicolaie