

Referința noastră:

Anexa 31

**RAPORT SEMESTRIAL AL S.C. UPRUC CTR S.A.**  
**PENTRU SEMESTRUL I 2017**

Raport semestrial conform -Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului – 23.08.2017

Denumirea societatii comerciale - **S.C. UPRUC CTR SA**

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**

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

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

**1. Situatia economico-financiara:**

1.1 Analiza principalelor elemente ale Bilantului pe semestrul I al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

DENUMIRE	Sem. I 2016	Sem. I 2017
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	<b>7.745.687</b>	<b>7.273.813</b>
- Imobilizari corporale	7.728.632	7.254.576
- Imobilizari necorporale	17.055	19.237
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	<b>20.348.779</b>	<b>18.139.294</b>
- Stocuri	11.039.736	7.993.288
- Creante	8.503.127	9.270.803
- Lichiditati	805.916	570.247
Cheltuieli in avans	7.355	0
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>28.101.821</b>	<b>25.413.107</b>
CAPITALURI PROPRII	17.333.749	16.799.300
DATORII MAI MICI DE UN AN	9.438.194	7.580.145
DATORII MAI MARI DE UN AN		
PROVIZIOANE		
SUBVENTII PT.INVESTITII	<b>1.329.878</b>	<b>1.033.662</b>
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>28.101.821</b>	<b>25.413.107</b>

**Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,**

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | 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.ro | **Website :** www.uprucctr.com

Referința noastră:

- În cadrul activelor imobilizate pondere mare au imobilizarile corporale, reprezentate de cladiri și utilaje specifice activității de producție industrială a companiei. Acestea au înregistrat o ușoară diminuare față de semestrul I 2016 prin amortizare.

- În cadrul activelor circulante a scăzut valoarea stocurilor de materii prime ca efect al unei alocări mai bune a resurselor și un management al stocurilor eficientizat.

Valoarea creanțelor comerciale a crescut față de nivelul înregistrat la sfârșitul semestrului I al anului precedent, acest fapt datorându-se unui volum relativ ridicat de vânzări în ultimele 3 luni ale semestrului I 2017.

Creanțele comerciale sunt asigurate împotriva riscului de neincasare printr-o poliță încheiată cu unul din operatorii semnificativi pe acest segment.

Datoriile pe termen scurt au scăzut, față de aceeași perioadă a anului trecut și se referă la datoriile înregistrate față de furnizorii societății, salariați și bugete. Scăderea datoriilor față de furnizori se datorează unui mai bun management de cash-flow și de stocuri.

Societatea nu are credite bancare în derulare, iar datoriile restante la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale nu depășesc 30 de zile

În partea de pasiv se observă o reducere a capitalurilor proprii, față de aceeași perioadă a anului trecut, reducere datorată diminuării în a doua jumătate a anului precedent a profitului înregistrat până la sfârșitul semestrului I.

b) Contul de profit și pierdere

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 principalii indicatori sintetici ai activității economice se prezintă astfel:

DENUMIRE	Sem. I 2016	Sem. I 2017
VENITURI DIN EXPLOATARE	20.121.902	18.725.665
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	18.424.381	18.185.022
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.697.521	540.643
VENITURI FINANCIARE	118.838	105.027
CHELTUIELI FINANCIARE	170.454	133.616
REZULTATUL BRUT	1.645.905	512.054
REZULTATUL NET	1.378.547	399.205

**Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,**

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | 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.ro | **Website :** www.uprucctr.com

Referința noastră:

---

- Din datele prezentate în tabelul de mai sus rezultă că, veniturile din exploatare sunt cu 7% mai mici față de cele din aceeași perioadă a anului trecut, societatea înregistrând un profit din exploatare de 540.643 lei, mai mic decât cel înregistrat în sem I al anului 2016. Acest fapt se datorează diminuării stocului de produse finite și în curs de execuție, care inducea în rezultat venituri din producția stocată, compania având în prezent o ritmicitate a producției și livrarilor îmbunătățită.

- În semestrul I al anului 2017 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 18.800.475 lei din care vânzări intracomunitare și la export în valoare de 13.635.723 lei.

- În vânzările nete, ponderea mare o au cheltuielile cu materiile prime și materiale auxiliare și consumabile (46%) și cheltuielile cu personalul (29,9%).

- Nu au fost constituite provizioane pe parcursul primului semestru al anului 2017.

În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate și nici nu se preconizează până la sfârșitul anului.

În cursul anului 2017, potrivit Hotărârii A.G.A. din data de 30.04.2017, nu se vor acorda acționarilor societății dividende, iar profitul net aferent anului 2016, în sumă de 444.893 lei, va rămâne la dispoziția companiei în scopul sustinerii finanțării planului de investiții multianual.

### c) Cash flow:

Evoluția numerarului în cursul semestrului I 2017 a fost următoarea:

- sold la sfârșitul anului 2017 - 365.921
- încasări semestrul I 2017 - 15.740.852
- plăți semestrul I 2017 - 15.536.526
- sold la 30.06.2017 - 570.247
- 

## 2. Analiza activității societății comerciale

2.1. În cursul semestrului I 2017, societatea și-a desfășurat activitatea de producție pe sector de fittinguri pentru sudare cap la cap din oțeluri carbon, aliate și inoxidabile și pe sectorul de confecții metalice.

Obiectivul principal al societății este creșterea continuă a cotei de piață, atât la intern cât și extern. Una dintre problemele cu care se confruntă societatea este tendința principalilor beneficiari de reducere a costurilor/prețurilor, asociată cu o scădere a cererii ca urmare a reducerii investițiilor în domeniu.

Referința noastră:

2.2. În anul 2017 au fost realizate investiții în valoare de 115.105 lei, în special achiziții și modernizări utilaje pentru a putea crește productivitatea muncii.

Investițiile au fost realizate din surse proprii.

Pe perioada care a trecut de la începutul anului 2017 nu au fost înregistrate evenimente nedorite. Trebuie apreciat faptul că, în condițiile creșterii continue a prețurilor de achiziție la materii prime și materiale auxiliare pe parcursul anului 2016, aspect ce a continuat și pe parcursul anului 2017, ca și concurența de piață internă și externă, manifestată prin scăderea cererii și ca urmare a fluctuației prețurilor de vânzare, s-a reușit asigurarea stabilității financiare a societății și funcționarea ei continuă.

### 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale:

3.1. Societatea nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În perioada raportată nu au fost modificări de natură să influențeze drepturile deținătorilor de acțiuni și valoarea capitalului social.

S.C. UPRUC CTR S.A. deține un capital social subscris și varsat este de 3.316.565 lei împărțit în 1.326.626 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Structura capitalului social și numărul de acțiuni deținute de acționarii societății la data de 30.06.2017 se prezintă astfel:

ACTIONAR	Nr. acțiuni	Val. nominală lei	Val. totală lei	cota deținută %
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
<b>Total</b>	<b>1.326.626</b>		<b>3.316.565</b>	<b>100,000</b>

### Referitor la administrarea societății:

Componenta Consiliul de Administrație la data de 30.06.2017 se prezintă astfel:

Președinte: Dorin Bica

Membrii : Horia Alexander-Enciu

Maria Barca

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

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | 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.ro | **Website :** www.uprucctr.com

Referința noastră:

---

**Conducerea executiva este asigurata de :**

Dorin BICA – director general in baza contractului de mandat, prelungit in sedinta CA din 29.04.2015.

Conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata pe parcursul semestului I. 2017 de catre d-na ec. Marioara Stoica, incadrata pe functia de Contabil sef.

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

#### 4. Tranzactii semnificative

Nu au avut loc tranzactii semnificative

#### 5. Semnaturi

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**DIRECTOR GENERAL**

**BICA DORIN**



**CONTABIL SEF**

**STOICA MARIOARA**



---

**Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,**

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | 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.ro | **Website :** www.uprucctr.com