

S.C. UPRUC CTR S.A.



Producator de fittinguri: coturi, teuri, reducții pentru sudură



Raportul de gestiune al administratorilor SC UPRUC CTR SA Fagaras pentru anul financiar 2012

I. DATE GENERALE:

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

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

Este o societate detinuta public , conform terminologiei prevazuta in Legea 297/2004 privind piata de capital, fiind inregistrata la CNVM , iar actiunile sale cu simbolul UPRR sunt tranzactionabile pe piata bursiera RASDAQ.

Evidenta actionarilor este tinuta de catre Depozitarul Central.

1. Date de identificare:

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

2. Capitalul social si structura actionariatului :

In cursul anului 2012 valoarea capitalul social al S.C. UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2011, fiind de **3.316.565 lei**, impartit in **1.326.626** actiuni nominative .

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

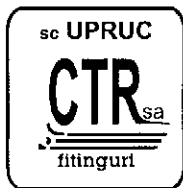
Actionar	nr. actiuni	val. nominala lei	val. totala lei	cota detinuta %
SC Nuclearmontaj SA	843.531	2,5	2.108.827,5	63,5847
SIF Transilvania SA	428.620	2,5	1.071.550,0	32,3090
PPM	54.475	2,5	136.187,5	4,1063
Total	1.326.626		3.316.565	100,000

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

In cursul anului 2012 membrii Consiliului de Administratie a S.C. UPRUC CTR S.A. si-au reinnoit mandatul pentru o perioada de 4 ani, componenta ramanand aceeasi.

La data de 31.12.2012 componenta Consiliului de Administratie se prezinta astfel:

Presedinte: Dorin Bica
Membrii : Ionel Marchis
Maria Barca



S.C. UPRUC CTR S.A.



Producator de fitinguri: coturi, teuri, reductii pentru sudură



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

Eforturile Consiliului de Administratie si ale conducerii executive au fost orientate spre indeplinirea misiunii societatii de 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 01.01.2012 – 31.12.2012 conducerea executiva a fost asigurata de : Dorin BICA – director general in baza contractului de mandat.

Conducerea activitatii financiar contabile a societatii a fost asigurata pe parcursul anului 2012 de catre d-na ec. Rodica RADU, incadrata pe functia de director economic.

5. Auditul financiar al societatii a fost asigurat pana la sfarsitul anului 2012 de S.C. AUDITEXPERT S.R.L. TIMISOARA reprezentata de dl. auditor DAN STIRBU ,cu care s-a incheiat contractul de prestari-servicii nr. 2095/23.04.2010.

Prin Hotararea A.G.A din data de 28.12.2012 s-a schimbat auditorul financiar prin alegerea in acesta functie a S.C. B.D.O. Auditors and Business Advisors S.R.L. Timisoara.

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

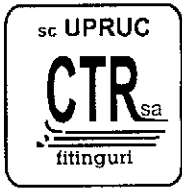
II. Prezentarea principalelor activitati ale societatii desfasurate pe parcursul anului 2012:

1. Activitatea de productie.

SC UPRUC CTR SA continua traditia fabricarii fitingurilor (coturi , teuri , reductii, capace) prin deformare plastica la cald si rece, inceputa la UPRUC Fagaras din 1976 in urma cumpararii licentei de fabricatie de la firma BERETTA Italia. SC UPRUC CTR produce intreaga gama de fitinguri pentru sudura : coturi , teuri, reductii si capace intr-o gama de dimensiuni cuprinse intre 15 mm si 609 mm.

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

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



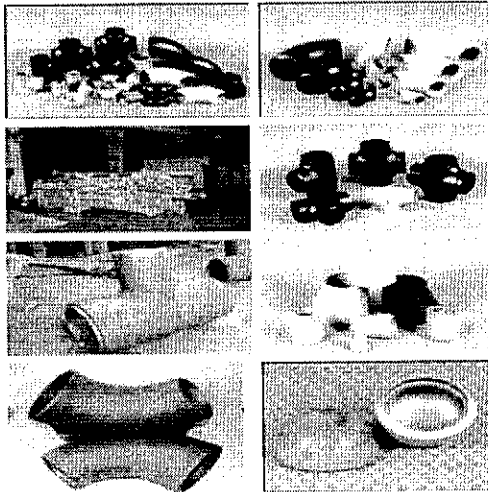
S.C. UPRUC CTR S.A.



Produsor de fittinguri: coturi, teuri, reducții pentru sudură



PRODUSE S.C. UPRUC CTR S.A.



— Fittinguri forjate :

1. Coturi , 30°; 45°; 60°; 90°; 180°-diam.ø20-

ø457mm, conform:

- EN 10253 ; DIN 2605/1-2-1992
- ANSI B 16.9; ANSI B 16.28

2. Teuri egale si reduse.ø34-ø508mm, conform:

- EN 10253;DIN 2615-1992
- ANSI B 16.9

3. Reducții concentrice si excentrice-diam.ø25/20-

ø508/457mm, conform:

- EN 10253; DIN 2616-1991
- ANSI B 16.9

4. Capace eliptice-diam.1/2"-24", conform

- ANSI B 16.9

5. Fittinguri speciale

6. Confectii metalice

— **MATERIALE:** Otel carbon , otel aliat, otel inoxidabil , conform DIN EN 10216:1-5:2004

— **Capacitati lunare:**

70 tone – Fittinguri forjate

50 tone – Confectii metalice

3/21/2011

2

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

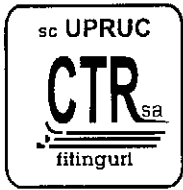
Calitatea este garantata , produsele livrate fiind insotite de certificate de calitate tip 3.1. si 3.2.

Produsele fabricate de societate sunt utilizate in mai multe ramuri industriale: nucleara, energetica, petrochimica, chimica, rafinarii, constructii navalale , transportul si distributia gazului metan .

Incepand din anul 2006, activitatea la UPRUC CTR SA si-a extins dotarea pentru realizarea de tubulaturi sudate si fittinguri speciale destinate industriei navale si industriei petrochimice, conectii 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%.

Sudorii si procedeele de sudare sunt autorizate conform Normelor Europene, iar pentru productia de tubulaturi sudate destinate domeniului naval, societatea detine certificat de producator emis de DET NORSE VERITAS.



S.C. UPRUC CTR S.A.



Producator de fittinguri: coturi, teuri, reducții pentru sudură

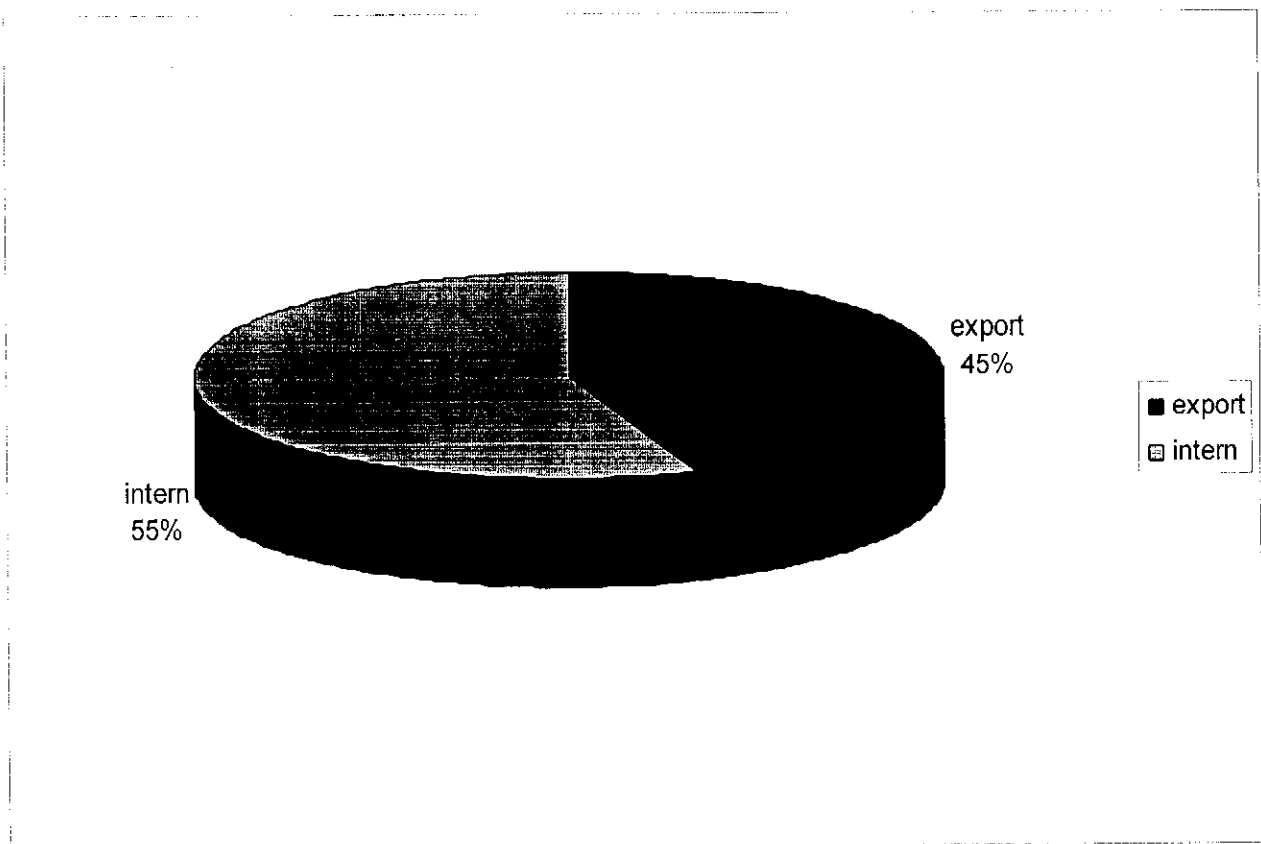


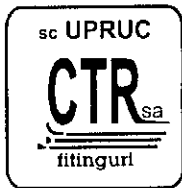
2. Activitatea comerciala – marketing s-a canalizat pe urmatoarele actiuni principale :

- pastrarea clientilor interni si externi considerati strategici;
- contactarea de parteneri externi noi
- livrarea produselor la un termen de livrare de max 3 -4 saptamani .

In anul 2012 S.C. UPRUC CTR S.A. a avut relatii comerciale cu firme din mai multe tari .
Volumul vanzarilor la export a fost de 45 % din cifra de afaceri

EXPORT IN 2012





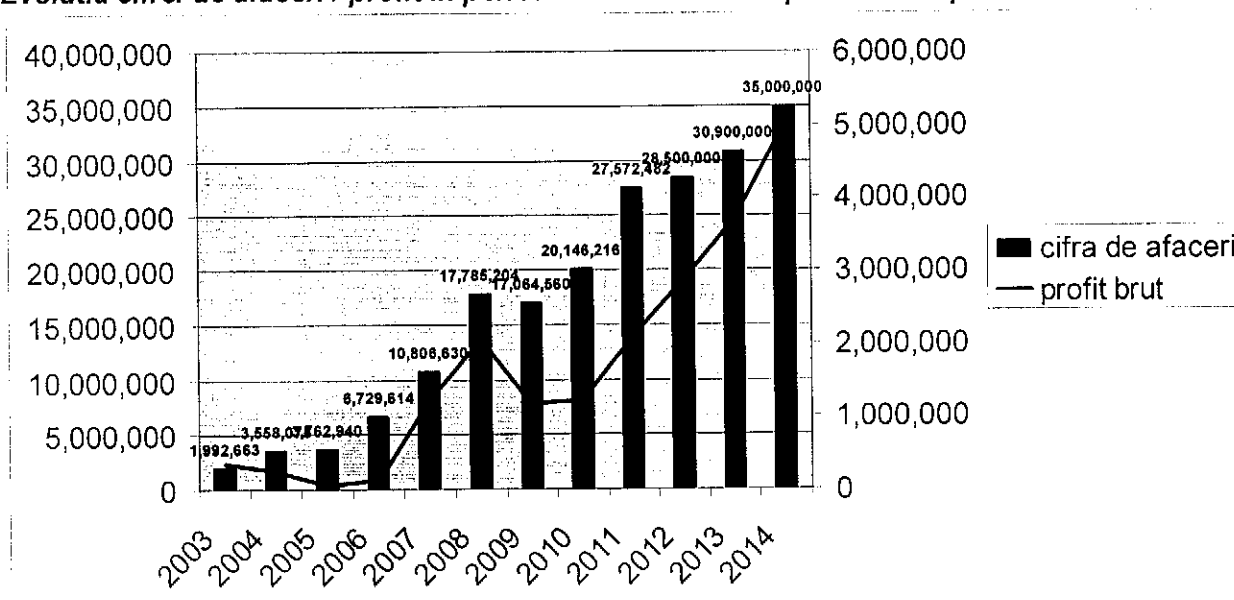
S.C. UPRUC CTR S.A.



Producator de fittinguri: coturi, teuri, reducții pentru sudură



Evoluția cifrei de afaceri / profit în perioada 2003 – 2011 și previziunea până în anul 2014



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

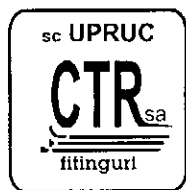
Pentru a da o imagine reală a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute sunt respectate regulile privind evaluarea patrimoniului și toate celelalte reguli, norme și principii contabile.

4. Calitatea - societatea lucrează într-un sistem de management al calității ISO 9001:2008.

În acest sens societatea este certificată și deține următoarele certificări:

- ISO 9001:2008 Sistem de management al calității. Cerințe
- AD 2000 Merkblatt W0
- PED 97/23/EC
- AD 2000-Merkblatt HP 100R, trd 201 and EN ISO 3834-2
- GERMANISCHER LLOYD pentru fabricarea de fittinguri din oțel în conformitate cu cerințele GL Chapt.2, Sect.6,B;
- AGREMENT TEHNIC și AVIZ TEHNIC.
- ISO 14001-SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU

Auditorile externe au fost realizate: fie de clienții societății, fie de organismele de certificare, la solicitarea societății, în vederea obținerii certificatelor necesare.



S.C. UPRUC CTR S.A.



Producator de fittinguri: coturi, teuri, reducții pentru sudură



Auditurile interne au fost facute de compartimentul Managementul Calitatii 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 31.12.2012 numarul total de salariatii -244 de persoane ,din care :

- 145 muncitori direct productivi;
- 48 muncitori indirect productivi;
- 51 salariatii incadrati pe functii tehnice, economice si administrative.

Principalele calificari ale personalului direct productiv sunt urmatoarele:

- presator -lacatus mecanic - 10 persoane
- strungar- 40 persoane
- lacatus mechanic montaj - 52 persoane
- sudor- 24 persoane

Numarul mediu de personal inregistrat pe anul 2012 a fost de 245 persoane.

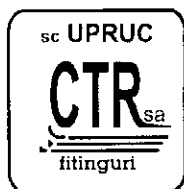
Un numar de 2 angajati ai societatii au participat la cursuri de calificare profesionala pentru meseria/calificarea de reprezentant al managementului calitatii si competente privind examinarea cu lichide penetrante si cu ultrasunete.

III Situatia economico-financiara la data de 31.12.2012:

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	2011	2012	%
I. Active total, din care:	16.618.333	20.874.465	125,61
Active imobilizate	3.475.245	5.886.677	169,39
Active circulante	13.137.777	14.987.788	114,08
stocuri	4.372.410	5.297.577	121,16
creante	6.164.511	9.010.839	146,17
casa si conturi in banci	478.691	603.426	126,06
Investitii pe termen scurt	2.122.165	75.946	3,57
Cheltuieli in avans	5.311		
II Pasive total, din care:	16.618.333	20.874.465	125,61
datorii platibile pana la un an	5.108.762	7.245.792	141,83
Subventii pentru investitii	61.314	1.818.413	2965,73
provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.860.113	155.483	8,36
capitaluri proprii	9.588.144	11.383.342	118,72
capital subscris si varsat	3.316.565	3.316.565	100,00
Prime de capital	34.255	34.255	100,00



S.C. UPRUC CTR S.A.



Producator de fitinguri: coturi, teuri, reducții pentru sudură



Analizand elementele din activul societatii si pasivul bilantului incheiat la 31.12.2012 se pot desprinde urmatoarele:

Elemente de activ: din analiza elementelor de bilant se constata o crestere a activelor circulante fata de anul precedent pe seama cresterii stocurilor , a disponibilitatilor banesti si a creantelor. Activele imobilizate au crescut ca urmare a investitiilor efectuate in anul in curs .

Creantele, in suma de 9.010.839 lei, au crescut fata de anul 2011, cu 46%, crestere bazata pe inregistrarea subventiei pentru investitii.

Structura creantelor se prezinta dupa cum urmeaza:

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:	9.010.839	9.010.839	-
1	Cienti	4.409.067	4.409.067	-
2	Creante fata de buget	330.931	330.931	-
3	Alte creante	129.087	129.087	-
4	Subventii	1.773.509	1.773.509	-
5	Creante afiliati	2.368.245	2.368.245	-

Elementele de pasiv:

Capitalurile proprii : - s-au majorat in cursul anului 2012 cu suma de 1.795.198 lei, urmare a cresterii activelor imobilizate si circulante , a modificarilor inregistrate cu datoriile si subventiile pentru investitii.

Provizioane: La inceputul anului 2012 societatea avea inregistrate provizioane in suma de 1.860.113 lei pentru garantii de buna executie acordate clientilor potrivit clauzelor contractuale.

In cursul anului 2012 au fost anulate provizioane in valoare de 1.434.760 lei si nu s-au constituit altele

De asemenea, au mai fost inregistrate provizioane in suma de 360.247 lei pentru deprecierea creantelor

Din provizioanele pentru deprecierea materiilor prime, materialelor consumabile si produselor, s-au anulat provizioane in suma de 27.378 lei si au fost constituite altele in valoare de 586.477 lei

Tot in cursul anului 2012 au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in valoare de 203.850 lei.

Datorii : se inregistreaza un total al datoriilor de 7.245.792 lei care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, din care valoare de 1.251.101 lei reprezentind plati restante catre furnizori si datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.



S.C. UPRUC CTR S.A.



Producator de fittinguri: coturi, teuri, reducții pentru sudură



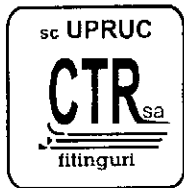
2. Contul de profit si pierdere:

Situatia indicatorilor financiari calculati pentru anul 2012 comparativ cu cei inregistrati la data de 31.12.2011 si cea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2012, se prezinta astfel:

Indicatorul	Realizat 2011	Realizat 2012	BVC 2012	Realizat 2012/2011 %	Realizat /BVC 2012 %
cifra de afaceri	27.549.536	29.697.927	28.000.000	107,79	106,06
venituri din exploatare	28.255.230	29.530.879	28.278.000	104,51	104,43
cheltuieli din exploatare	26.118.490	26.945.117	25.488.000	105,07	105,71
rezultat din exploatare	2.136.740	2.585.762	2.790.000	121,01	92,67
venituri financiare	207.322	450.589	55.000	217,33	819,25
cheltuieli financiare	172.843	333.348	45.000	192,86	740,77
rezultatul financiar	34.479	117.241	10.000	340,03	1172,41
venituri totale	28.462.552	29.981.468	28.333.000	105,33	105,81
cheltuieli totale	26.291.333	27.278.465	25.533.000	103,75	106,83
profit brut	2.171.219	2.703.003	2.800.000	124,49	96,53
impozit pe profit	542.725	407.805	447.000	75,14	91,23
profit net	1.628.494	2.295.198	2.353.000	140,94	97,54

PRINCIPALII INDICATORI se prezinta dupa cum urmeaza:

Principalii indicatori	2011	2012
- solvabilitatea patrimoniului (cap.proprii/total pasive x100)	58 %	54,53 %
- lichiditatea patrimoniului (active circul./dat.termen scurt)	1,57	2,06
- grad de indatorare (dat.totale /total active x100)	30 %	34,71 %
- viteza de rotatie a stocurilor (stocuri / cifra de afaceri * 365/ zile)	57,92	65,11
- perioada de recuperare a creantelor (creante / cifra de afaceri * 365 /zile)	81,67	110,75
- productivitatea muncii (cifra de afaceri / nr.salariati /lei)	114.789	121.713
- rentabilitatea financiara (profit net / cap.proprii)	0,17	0,20
- profitabilitatea (profit brut / cifra de afaceri x100)	7,88%	9,10 %



S.C. UPRUC CTR S.A.



Producator de fitinguri: coturi, teuri, reducții pentru sudură



3. Investițiile :

Valoarea totală a investițiilor finalizate și în curs de finalizare a fost de aproximativ 497.800 euro, respectiv 2.095.861 lei.

Cresterea activelor imobilizate în anul 2012 reprezintă investiții în utilaje și echipamente tehnologice conform anexei: „Investiții realizate în cursul anului 2012”.

Imobilizarile necorporale s-au majorat cu suma de 5.201 lei reprezentând achiziții de licențe .

Investițiile în curs reprezintă lucrările pentru modernizarea anumitor utilaje , lucrări care au fost necesare în vederea adaptării utilajelor la necesitățile procesului de producție.

În cursul anului 2012 ,S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS a implementat majoritatea investițiilor prevăzute în proiectul de finanțare, restul (4 utilaje) urmând a fi puse în funcțiune până la sfârșitul anului 2013.

S.C. UPRUC CTR S.A. a suportat integral valoarea investițiilor din proiectul de finanțare realizate în cursul anului 2012, urmând ca subvenția de 50% (reprezentând fonduri nerambursabile acordate) să o primească de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

IV. Alte informații :

Inventarierea anuală a fost efectuată în cursul lunii ianuarie 2013. Rezultatele inventarierii sunt prezentate în procesele verbale ale comisiilor de inventariere și s-au valorificat în evidențele contabile ale societății.

Litigii:

Societatea continuă să fie angrenată într-o serie de litigii specifice activității pe care o desfășoară.

Pe parcursul anului 2012 societatea a derulat un număr de 7 litigii având ca obiect recuperarea creanțelor deținute la mai multe societăți comerciale. Predominante sunt litigiile care au ca obiect procedura insolvenței, S.C. UPRUC CTR S.A. FAGARAS înscriindu-se la masa credală a debitorilor, cu creanțele sale, potrivit prevederilor legale.

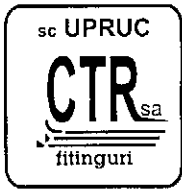
V. Obiective propuse pentru anul 2013 :

Pentru acest an, societatea și-a propus în B.V.C., realizarea unei cifre de afaceri de 31.350.000 lei și a unui profit brut de 2.800.000 lei.

Pentru realizarea obiectivelor societatea s-a orientat pentru atragerea de noi clienți de pe piața externă, în vederea acoperirii deficitului de contracte și comenzi de pe piața internă .

Pentru anul 2012 și-a propus realizarea unui volum de vânzări la export de 60% din cifra de afaceri, ceea ce reprezintă aprox. 350.000 Euro/Lună.

O țintă importantă este finalizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții propus pentru anul 2012, în valoare de ~ 840 000 eur (fara t.v.a.), reprezentând achiziții de mașini și utilaje cu productivitate ridicată , investiții cuprinse în proiectul : **IMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN RETEHOLOGIZARE LINIE DE PRODUCȚIE PRODUSE METALICE OBTINUTE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ** , având termen de finalizare luna septembrie 2013 .



S.C. UPRUC CTR S.A.



Producator de fittinguri: coturi, teuri, reducții pentru sudură



VI. Riscuri pentru realizarea obiectivelor :

Principalele riscuri identificate de conducerea societatii pentru nerealizarea indicatorilor propusi:

- companiile industriale isi pot reduce sau anula lucrarile de reparatii si investitii (in care se utilizeaza piese fabricate de UPRUC CTR S.A.), fapt ce ar determina diminuarea comenzilor acestora fata de societate;
- criza economica prezenta poate influenta negativ cererea pentru produsele din gama de fabricatie a societatii;
- neincasarea la termen a creantelor si/sau neacordarea in totalitate de catre M.E.C.M.A. a fondurilor nerambursabile (50% din valoarea totala eligibila a investitiilor cuprinse in Programul de finantare) va determina scaderea lichiditatilor societatii si implicit nerealizarea investitiilor si a celorlalti indicatori financiari propusi pentru anul 2013;

VII. Propunerea de repartizare a profitului realizat pe anul 2012

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor ca profitului net realizat in anul 2012, in suma de **2.295.198,20 lei**, sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

- 135.150 lei pentru fondul legal de rezerva;
- 900.000 lei pentru dividende acordate actionarilor
- 1.260.048,20 lei pentru surse proprii de finantare in vederea sustinerii programului investitional al societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Director general
DORIN BICA

