

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR UPRUC CTR S.A. **PENTRU ANUL FINANCIAR 2023**

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 2023 valoarea capitalul social al UPRUC CTR S.A. a ramas neschimbata comparativ cu anul 2022, fiind de **3.316.565** lei, impartit in **1.326.626** actiuni nominative. In structura actionariatului nu s-au produs modificari in anul 2023.

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute de actionarii societatii la data de 31.12.2023 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

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

Componenta Consiliului de Administratie nu a suferit modificari pe parcursul anului 2023.

La data de 31.12.2023 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 datoriiilor 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 01.01.2023 – 31.12.2023 conducerea executiva a fost asigurata de dl Cristian- Ioan Caruceriu-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 2023:

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.

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



• **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 si 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. REDUCTII concentrice si 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**

• **CONFECTII METALICE**

- **MATERIALE:** oțel carbon, oțel aliat, oțel inoxidabil

Pentru producerea fittingurilor societatea detine in patrimoniul 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.

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 navale, transportul si distributia gazului metan.

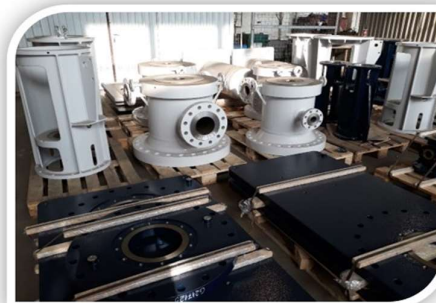
Incepand din anul 2006, activitatea la UPRUC CTR SA si-a extins dotarea pentru realizarea de asamblari sudate si fittinguri speciale destinate industriei navale si industriei petrochimice, confectii metalice de diverse complexitati, executate conform documentatiilor tehnico-constructive, constituite ca echipamente in instalatii din industria chimica si petrochimica, constructii si reparatii nave, industria constructoare de vagoane CF, etc.

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

UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015

Tel.: (+4) 0268/215411 | **Fax:** (+4) 0268/212497

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



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.

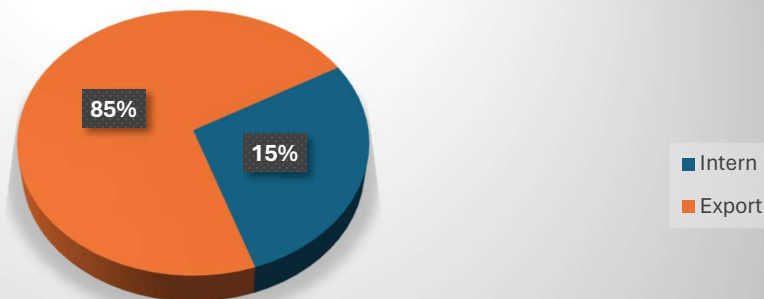
2. Activitatea comerciala – marketing s-a canalizat pe urmatoarele actiuni principale:

- 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 2023 UPRUC CTR S.A. a avut relatii comerciale cu firme din mai multe tari.

Volumul vanzarilor la export a fost de 85% din cifra de afaceri.

Vanzari 2023



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
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 allow 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.
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.

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

UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015

Tel.: (+4) 0268/215411 | **Fax:** (+4) 0268/212497

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

10	AD 2000-Merkblatt HP 0/HP 100R/ TRD 201 and EN ISO 3834-2	TÜV SUD	<p>Has facilities permitting manufacturing and inspection in compliance with current technical standards</p> <p>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.</p> <p>Employs qualified supervisory and inspection personnel.</p> <p>The company has the welding suitability for manufacturing pressure equipment according above mentioned standards.</p>
----	---	---------	---

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 31.12.2023 numarul total de salariatii - 251 de persoane (61 femei si 190 barbati), din care:

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

III. Situatia economico-financiara la data de 31.12.2023:

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	2022	2023	% (2023/2022)
I. Active total, din care:	37,107,929	45,393,819	122,33
Active imobilizate	8,508,843	12,387,186	145,58
Active circulante	28,599,086	33,006,633	115,41
stocuri	12,902,254	12,973,348	100,55

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

UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015

Tel.: (+4) 0268/215411 | **Fax:** (+4) 0268/212497

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

creante	8,609,585	12,076,844	140,27
casa si conturi in banci	7,087,247	7,956,441	112,26
Investitii pe termen scurt			0.00
Cheltuieli in avans			0.00
Il Pasive total, din care:	37,107,929	47,192,929	127,17
datorii platibile pana la un an	6,274,592	8,573,667	136,64
Subventii pentru investitii	380,967	235,924	61,93
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0.00
Capitaluri proprii, din care:	30,452,370	35,032,518	115,04
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 31.12.2023 se pot desprinde urmatoarele:

Elemente de activ: din analiza elementelor de bilant se constata o crestere a activelor circulante cu 15,41% fata de anul precedent. Totodata s-a produs o schimbare a structurii activelor circulante in sensul cresterii creantelor cu 40,27%,

Creantele comerciale in suma de 10.180.922 lei, au crescut fata de anul 2022, cu 32%,

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:	12,076,844	12,076,844	0
1	clienti	10,180,922	10,180,922	0
2	TVA neexigibila	262,884	262,884	0
3	TVA de recuperat	611,221	611,221	0
4	alte creante	1,021,817	1,021,817	0

lei

Elementele de pasiv:

Capitalurile proprii: au crescut in cursul anului 2023 de la 30.452.370 lei la 35,032,518 lei cu suma de 4.580.148 lei, urmare a profitului net inregistrat in exercitiul financiar de referinta.

Societatea nu are angajate finantari pe termen mediu sau lung, functionand exclusiv cu resurse proprii si credit comercial furnizor pe perioade uzuale similare anului precedent (30-120 zile).

Provizioane:

In scopul reflectarii unei imagini fidele a patrimoniului in situatiile financiare anuale, compania inregistreaza provizioane pentru deprecierea activelor circulante de natura stocurilor si a creantelor asupra clientilor incerti. In continuarea politicii de respectare a principiului imaginii fidele, societatea a procedat la ajustarea/mentinerea valorii provizioanelor pe parcursul exercitiului financiar al anului 2022, in conformitate cu premisele ce stau la baza constituirii acestora, dupa cum urmeaza:

- Provizioane pentru deprecierea creantelor:
 - sold inceput an: 4.936.079 lei
 - anulate: 0 lei
 - constituite in 2023: 0 lei
 - sold inchidere exercitiu: 4.936.079 lei
- Provizioane pentru depreciere stocuri si imobilizari:
 - sold inceput an: 716.228 lei
 - anulate in an 2022: 0 lei
 - constituite: 0 lei
 - sold inchidere exercitiu: 716.228 lei

Nr.crt	DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	0	1 = 2 + 3	2	3
	Total, din care:	10,125,377	10,125,377	0
1	Furnizori	8,541,192	8,541,192	0
2	Cienti creditor	581,917	581,917	0
3	Contributii asigurari sociale	489,801	489,801	0
4	Contributie asiguratorie de munca	31,278	31,278	0
5	Impozit salarii	94,979	94,979	0
6	Salarii	369,743	369,743	0
7	Fond handicap	16,467	16,467	0

2. Contul de profit si pierdere:

Situatia indicatorilor financiari calculati pentru anul 2023 comparativ cu cei inregistrati la data de 31.12.2022 si cea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2023, se prezinta astfel:

Indicatorul	Realizat	Realizat	BVC	Realizat 2023/2022	Realizat 2023/BVC 2023
	2022	2023	2023	%	%
Cifra de afaceri	57,892,881	60,882,379	61,634,441	105.16	98,78
Venituri din exploatare	57,986,688	60,748,013	61,779,485	104,76	98,33
Cheltuieli din exploatare	51,802,714	56,047,445	59,377,880	108,19	94,39
Rezultat din exploatare	6,183,974	4,700,568	2,401,605	76,01	195,72
Venituri financiare	337,638	348,192		103,12	n/a
Cheltuieli financiare	427,515	396,567		92,76	n/a
Rezultatul financiar	-89,877	-48,375			n/a
Venituri totale	58,324,326	61,096,205	61,779,485	104,75	98,89
Cheltuieli totale	52,230,229	56,444,012	59,377,880	108	95,05
Profit brut	6,094,097	4,652,193	2,401,605	76,34	193,71
Impozit pe profit		72,045	287,336		
	1,009,347				
Profit net	5,084,750	4,580,148	2,114,269	90,07	216,63

Rezultatul din exploatare a depasit nivelul prognozat in BVC.

S-au mai inregistrat cresteri ale costurilor cu salariile cu 23% comparativ cu exercitiul 2022

PRINCIPALII INDICATORI se prezinta dupa cum urmeaza:

Principali indicatori	2022	2023
- solvabilitatea patrimoniului (cap.proprii/total pasive x100)	82,06%	74,23%
- lichiditatea patrimoniului (active circul./dat.termen scurt)	4,56	3,25
- grad de indatorare (dat.totale/total active x100)	16,91%	22,30%
- viteza de rotatie a stocurilor (stocuri / cifra de afaceri * 365/ zile)	81	77
- perioada de recuperare a creantelor (creante / cifra de afaceri * 365 /zile)	54	72
- productivitatea muncii (cifra de afaceri / nr.salariati) (in mii lei)	235.3	242.5
- rentabilitatea financiara (profit net / cap.proprii)	0.16	0.13
- profitabilitatea (profit brut / cifra de afaceri x100)	10,52	7,64

3. Investitiile:

S-au efectuat investitii in valoare de 5.615.156 lei.

Alte informatii :

Inventarierea anuala a fost efectuata in cursul anului 2023. 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 2023, UPRUC CTR S.A. fiind inscrisa la masa credala a debitoarelor, cu creantele sale, potrivit prevederilor legale.

IV. Obiective propuse pentru anul 2024:

Pentru anul 2024 societatea si-a propus investitii in valoare de maxim **500.000** euro, reprezentand achizitii de masini si utilaje cu productivitate ridicata, investitii pentru imbunatatirea conditiilor de munca, realizarea unui buncar RX
Investitiile se vor realiza din sursele proprii ale societatii.

V. Riscuri pentru realizarea obiectivelor:

In conjunctura actuala economica, guvernata de o criza energetica mondiala si de un conflict militar cu efecte colaterale puternice in ceea ce priveste functionarea pietelor globale in toate industriile, identificam urmatoarele scenarii:

- 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 putea determina diminuarea comenzilor acestora fata de societate;
- criza economica, asociata conflictului armat, poate influenta negativ cererea pentru produsele din gama de fabricatie a societatii;
- conjunctura nefavorabila pentru consumatori pe piata energiei va induce cu siguranta, dezechilibre in productia de materii prime necesare activitatii companiei, respectiv in lanturile de aprovizionare, cresteri de preturi pentru toate resursele si produsele intr-un context general inflationist;
- compania se confrunta cu dificultati in angajarea si mentinerea de forta de munca calificata, trendul general fiind al migrarii acesteia catre extern sau catre mediul bugetar.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Horia Alexander Enciu