

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR UPRUC CTR S.A. **PENTRU ANUL FINANCIAR 2024**

I. DATE GENERALE:

UPRUC CTR SA a fost înființată în luna decembrie 1999, urmare a divizării S.C. UPRUC S.A. FAGARAS.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea pe platforma industrială a fostului UPRUC Făgăraș.

Este o societate înregistrată la B.V.B, iar acțiunile sale cu simbolul bursier UPRR sunt tranzacționabile pe segmentul SMT, categoria AeRo Standard.

Evidența acționarilor este ținută de către Depozitarul Central S.A.

1. Date de identificare:

- cod unic de înregistrare: 12527609;
- nr. înregistrare O.R.C.: J/08/1094/1999
- adresa: Făgăraș, Str. Negoiu nr.1, 505200 jud. Brasov

2. Capitalul social și structura acționariatului:

În cursul anului 2024 valoarea capitalului social al UPRUC CTR S.A. a rămas neschimbată comparativ cu anul 2023, fiind de **3.316.565** lei, împărțit în **1.326.626** acțiuni nominative. În structura acționariatului nu s-au produs modificări în anul 2024.

Structura capitalului social și numărul de acțiuni deținute de acționarii societății la data de 31.12.2024 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
Total	1.326.626		3.316.565	100,000

3. Modificări în componența Consiliului de Administrație al UPRUC CTR S.A.

Componența Consiliului de Administrație nu a suferit modificări pe parcursul anului 2024.

La data de 31.12.2024 componența a Consiliului de Administrație se prezintă astfel:

Președinte C.A. – dl. Horia Alexander Enciu

Membrii C.A. – dl. Karl Leidenfrost
- dl. Adrian Costin

Consiliul de administrație s-a întrunit în 6 sedințe de lucru, urmărind realizarea obiectivelor aprobate de AGA prin bugetului de venituri și cheltuieli și, de asemenea, a programului de investiții și reparații.

Eforturile Consiliului de Administrație și ale conducerii executive au fost orientate spre îndeplinirea misiunii societății de a-și consolida piața prin fabricarea produselor de calitate, la prețuri competitive și furnizarea acestora la termenele stabilite în contracte.

Consiliul de Administrație a avut în vedere urmărirea lunară a realizărilor comenzilor de fabricație, a indicatorilor stabiliți în B.V.C., a nivelului datoriilor și creanțelor, etc.

Preocuparea Consiliului de Administrație a constat și în organizarea mai bună a procesului de fabricație, a încadrării produselor în standardele de calitate cerute de clienți.

4. Conducerea executivă:

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 conducerea executivă a fost asigurată de domnul Cristian-Ioan Caruceriu - Director General, în baza contractului de mandat.

Conducerea activității financiar-contabile a societății a fost asigurată de doamna Director Economic - Stoica Marioara.

5. Auditul financiar al societății a fost asigurat de S.C. RIFF-AUDIT INTERNATIONAL S.R.L. BUCUREȘTI, reprezentată prin dna. Daniela Ioana –Moraru.

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

II. Prezentarea principalelor activități ale societății desfășurate pe parcursul anului 2024:

1. Activitatea de producție

UPRUC CTR SA continuă tradiția fabricării fittingurilor (coturi, teuri, reducții, capace, curbe) prin deformare plastică la cald și rece, începută la UPRUC Făgăraș din 1976, în urma cumpărării licenței de fabricație de la firma BERETTA Italia.

UPRUC CTR produce întreaga gamă de fittinguri pentru sudura cap la cap: coturi, teuri, reducții, capace și curbe într-o gamă de dimensiuni cuprinse între 15 mm și 609 mm.

Toate produsele pe care le produce societatea sunt standardizate, se pot executa fittinguri conform EN 10253 și ANSI B16.9, precum și fittinguri speciale conform cerințelor clienților.

Procesul de producție al fittingurilor constă dintr-un procedeu de deformare plastică la cald și/sau rece aplicat unor semifabricate din categoria țevilor trase și țevilor cu sudură longitudinală.



• **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**

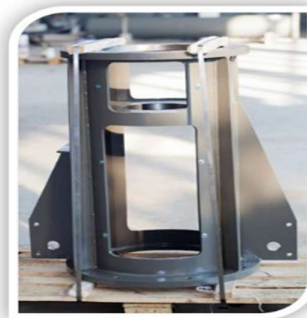
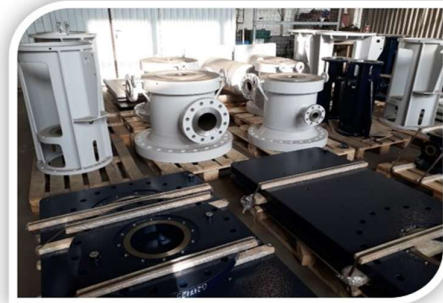
• **CONFECTII METALICE**

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

Pentru producerea fittingurilor societatea deține in patrimoniul utilaje pentru deformări plastice la cald si rece (presa hidraulica, presa calibrat), utilaje pentru prelucrare prin aşchiere (strung, freze universale), utilaje pentru încălzire si tratamente termice (cuptor), utilaje de debitat si utilaje auxiliare.

Calitatea este garantata, produsele livrate fiind însoțite 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, rafinării, construcții navale, transportul si distribuția gazului metan.

Incepand din anul 2006, UPRUC CTR SA si-a extins dotarea pentru realizarea de vase sub presiune 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, industria chimica, industria energetica, etc.



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 vase sub presiune sunt mentionate la pct. 4- Calitatea, din prezentul raport.

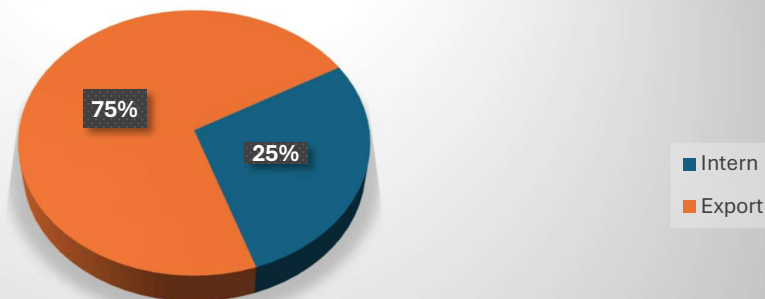
2. Activitatea comerciala – marketing s-a canalizat pe următoarele acțiuni principale:

- Păstrarea clienților interni si externi
- Contactarea de parteneri noi
- Livrarea produselor la un termen de livrare de max. 5 – 6 săptămâni
- Axarea pe pachete complete
- Negocierea contractelor bazate pe informații concrete primite de la clienți
- Crearea si menținerea unei legături mult mai deschise cu clienții
- Solicitarea periodica a feedback-ului de la clienți

In anul 2024 UPRUC CTR S.A. a avut relații comerciale cu firme din mai multe tari.

Volumul vânzărilor la export a fost de 75% din cifra de afaceri.

Vanzari 2024



3. Activitatea financiar-contabila - obiectivul situațiilor financiare ale 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 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 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 to 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, high 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	Fulfills 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 to 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 acțiunile corective si preventive au fost analizate si in cadrul analizei de management organizata de către Directorul General.

5. Activitatea de personal

Structura personalului - la data de 31.12.2024 numărul total de salariați - 235 de persoane (54 femei si 181 barbati, din care:

- 138 muncitori direct productivi;
- 43 muncitori indirect productivi;
- 54 salariați incadrati pe functii tehnice, economice si administrative.

III. Situatia economico-financiara la data de 31.12.2024:

Societatea a întocmit situațiile financiare conform prevederilor legale in vigoare care se compun din bilanț, cont de profit si pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, notele explicative, fluxul de numerar si situația modificărilor capitalului propriu.

1. Situația patrimoniului:

Indicatori	2023	2024	% (2024/2023)
I. Active total, din care:	45,393,819	46,910,251	103,34
Active imobilizate	12,387,186	10,872,086	87,77
Active circulante	33,006,633	36,038,165	109,18
stocuri	12,973,348	13,144,043	101,31

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

creanțe	12,076,844	9,466,885	78,39
casa si conturi in bănci	7,956,441	13,427,237	168,76
Investiții pe termen scurt			0.00
Cheltuieli in avans			0.00
Il Pasive total, din care:	45,393,819	46,910,251	103,34
datorii plătibile pana la un an	10,125,377	5,701,982	56,31
Subvenții pentru investiții	235,924	90,881	38,52
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0.00
Capitaluri proprii, din care:	35,032,518	41,117,388	117,37
Capital subscris si varsat	3,316,565	3,316,565	100.00
Prime de capital	34,255	34,255	100.00

Analizând elementele din activul societății si pasivul bilanțului încheiat la 31.12.2024 se pot desprinde următoarele:

Elemente de activ: din analiza elementelor de bilanț se constata o creștere a activelor circulante cu 9,18% fata de anul precedent.

Creanțele comerciale in suma de 8,443,657 lei, au scăzut fata de anul 2023, cu 17%,

Structura creanțelor se prezinta după cum urmează:

Nr.crt	CREANTE	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	0	1 = 2 + 3	2	3
	Total, din care:	9,466,885	9,466,885	0
1	clienți	8,443,657	8,443,657	0
2	TVA neexigibila	270,876	270,876	0
3	TVA de recuperat	292,500	292,500	0
4	alte creanțe	459,852	459,852	0

Elementele de pasiv:

Capitalurile proprii: au crescut in cursul anului 2024 de la 35,032,518 lei la 41,117,388 lei cu suma de 6.084.870 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).

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

Provizioane:

În scopul reflectării unei imagini fidele a patrimoniului în situațiile financiare anuale, compania înregistrează provizioane pentru deprecierea activelor circulante de natura 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 2024: 0 lei
 - sold închidere exercitiu: 4.936.079 lei
- Provizioane pentru depreciere stocuri și imobilizări:
 - sold început an: 716.228 lei
 - anulate în anul 2023: 0 lei
 - constituite: 0 lei
 - sold închidere exercitiu: 716.228 lei

Nr.crt	DATORII	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	0	1 = 2 + 3	2	3
	Total, din care:	5,701,982	5,701,982	0
1	Furnizori	4,233,459	4,233,459	0
2	Clienți creditori	487,966	487,966	0
3	Contribuții asigurări sociale	401,774	401,774	0
4	Contribuție asiguratorie de munca	34,235	34,235	0
5	Impozit salarii	106,547	106,547	0
6	Salarii	420,808	420,808	0
7	Fond handicap	17,193	17,193	0

2. Contul de profit și pierdere:

Situația indicatorilor financiar calculați pentru anul 2024 comparativ cu cei înregistrați la data de 31.12.2023 și cea prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2024, se prezintă astfel:

Indicatorul	Realizat	Realizat	BVC	Realizat 2024/2023	Realizat 2024/BVC 2024
	2023	2024	2024	%	%
Cifra de afaceri	60,882,379	62,447,356	64,010,189	102,57	97,56
Venituri din exploatare	60,748,013	62,184,853	64,155,233	102,37	96,93
Cheltuieli din exploatare	56,047,445	54,992,473	62,633,264	98,12	87,80
Rezultat din exploatare	4,700,568	7,192,380	1,521,970	153	472,50
Venituri financiare	348,192	127,296			
Cheltuieli financiare	396,567	113,447			
Rezultatul financiar	-48,375	13,849			
Venituri totale	61,096,205	62,312,149	64,155,233	101,99	99,49
Cheltuieli totale	56,444,012	55,105,920	62,633,264	97,63	87,98
Profit brut	4,652,193	7,206,229	1,521,970	154,90	473,48
Impozit pe profit	72,045	1,121,353	256,197	1557	437
Profit net	4,580,148	6,084,876	1,265,773	132	480

Rezultatul din exploatare a depășit nivelul prognozat în BVC.

S-au mai înregistrat creșteri ale costurilor cu salariile cu 17,6% comparativ cu exercițiul 2023

PRINCIPALII INDICATORI se prezintă după cum urmează:

Principali indicatori	2023	2024
- solvabilitatea patrimoniului (cap.proprii/total pasive x100)	74,23%	87,65%
- lichiditatea patrimoniului (active circul./dat.termen scurt)	3,25	6,32
- grad de indatorare (dat.totale/total active x100)	22,30%	12,16%
- viteza de rotatie a stocurilor (stocuri / cifra de afaceri * 365/ zile)	77	77
- perioada de recuperare a creantelor (creante / cifra de afaceri * 365 /zile)	72	55
- productivitatea muncii (cifra de afaceri / nr.salariati) (in mii lei)	242,5	265,7
- rentabilitatea financiara (profit net / cap.proprii)	0.13	0,15
- profitabilitatea (profit brut / cifra de afaceri x100)	7,64	11,5

3. Investițiile:

S-au efectuat investitii in valoare de 1,117,879 lei.

Alte informatii :

Inventarierea anuala a fost efectuata in cursul anului 2024. 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 2024, UPRUC CTR S.A. fiind inscrisa la masa credala a debitoarelor, cu creantele sale, potrivit prevederilor legale.

IV. Obiective propuse pentru anul 2025:

Pentru anul 2025 societatea si-a propus investitii in valoare de maxim **600.000** 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, guvernata de o criza energetica mondiala, de conflicte armate, de reinstaurarea barierelor comerciale, de incertitudinea venita din solutiile de redresare alese de guverne si din reglementari, cu efecte colaterale puternice in ceea ce priveste functionarea pietelor globale in toate industriile, identificam urmatoarele scenarii:

- companiile vor reduce sau anula lucrarile de reparatii si investitii, fapt ce va determina diminuarea comenzilor fata de societate.
- inceperea "razboiului comercial" va duce la inasprirea competitiei pe pietele care sunt mai lente in a impune bariere comerciale.
- 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