

RAPORT CURENT conform anexei 14 din **Regulamentul ASF nr.5/2018**

Data raportului: **29.08.2018**

Denumirea societății emitente : **SC UTILAJ GREU - S.A.**

Sediul social : **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**

Nr. telefon / Fax : **0241 234395 / 0241 234290**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**

Numărul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**

Capital social subscris si vărsat : **1.691.467,5 lei**

Tranzactionare actiuni: **Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB**

Număr de actiuni: **676.587**

Evidenta actionarilor: **S.C. Depozitarul Central S.A.**

RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2018

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

Nu au fost efectuate tranzactii între părțile afiliate

1.1 Prezentarea analizei situației economico – financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

a) Elemente de bilant:

Nr crt	Capitol	Semestrul I an 2017	Semestrul I an 2018
1	Active imobilizate	2.316.566	2.445.115
	Imobilizari necorporale		
	Imobilizari corporale	2.316.566	2.445.115
	Imobilizari financiare		
2	Active circulante	1.770.324	1.460.203
	Stocuri	71.354	94.260
	Creante	514.695	502.348
	Investitii financiare pe termen scurt	577.484	747.484
	Casa si conturi la banci	606.791	116.111
3	Cheltuieli in avans	3.515	57.552
4	Datorii curente	178.347	190.524
5	Datorii pe termen lung	27.280	27.280
6	Venituri in avans	570	
7	Capitaluri proprii	3.884.208	3.745.066

Din analiza elementelor de bilant prezentate se constată:

- Creșterea activelor imobilizate cu 128.549 lei urmare achiziționării unui teren în Năvodari (1300 mp), suprafață aferentă unei construcții (Cămin C2) proprietatea societății.
- Capitalurile proprii au scăzut cu 139.142 lei urmare achiziționării terenului din Navodari și plății de dividende pentru anul 2017 (cca 90.000 lei)

b) Contul de profit și pierdere:

Elemente	Semestrul I an 2017	Semestrul I an 2018
Venituri din exploatare	785.094	471.560
Cifra de afaceri neta	461.177	408.461
Cheltuieli de exploatare	715.897	542.614
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	16.565	18.662
Alte cheltuieli materiale	0	90
Alte cheltuieli externe	92.167	161.641
Cheltuieli privind marfurile	161.446	274
Cheltuieli cu personalul	153.173	161.500
Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale	43.153	35.638
Ajustări de valoare privind activele circulante	-42.047	-57.342
Alte cheltuieli de exploatare	291.440	222.151
Rezultat din exploatare	69.197	-71.054
Venituri financiare	583	2.852
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar	583	2.852
Rezultatul brut al exercitiului	69.780	-68.202
Impozit pe profit/venit	0	1.778
Rezultatul net al exercitiului	69.780	-69.980

Din cifrele prezentate, rezultă că la data de 30.06.2018 societatea înregistrează o pierdere de 69.980 lei față de profitul de 69.780 lei realizat în aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, analiza comparativă a realizărilor perioadei curente cu cele ale perioadei corespunzătoare anului 2017 a condus la următoarele concluzii:

- Veniturile totale au scăzut cu 40 %;
- Cheltuielile totale au înregistrat o scădere de 24,2 %;

Scăderea substanțială atât a veniturilor cât și a cheltuielilor este determinată de sistarea activității de comerț cu motorină. Această activitate se desfășura cu un colaborator care în prezent se află într-o situație economică delicată

c) Situatia fuxurilor de trezorerie pentru perioada 01.01.2018 – 30.06.2018

- lei-

NR. CRT	EXPLICATII	EXERCITIUL FINANCIAR SEM I
A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
0.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA INCEPUTUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)	1442829
1.	ÎNCASĂRI de la clienți (inclusiv avansuri) alții decât cei de la pct.A2-A4	355751
2.	PLĂȚI către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	555490
3.	PLĂȚI NETE către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	125874
4.	PLĂȚI privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)	
5.	RESTITUIRI de la buget	
6.	PLĂȚI privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului	215935
7.	ALTE ÎNCASĂRI din activități de exploatare	84474
8.	ALTE PLĂȚI aferente activităților din exploatare	94958
9.	PLĂȚI de dobânzi și comisioane bancare	
I	FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE	-552031
B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
1.	ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale	63000
2.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale	
3.	ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare	
4.	ÎNCASĂRI din dividende	0
5.	DOBÂNZI ÎNCASATE	2852
6.	ALTE ÎNCASĂRI aferente activității de investiție (inclusiv diferențe de curs aferente evaluării disponibilităților în valută)	
7.	PLĂȚI pentru achiziții de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare	1514
8.	PLĂȚI pentru achiziția de imobilizări necorporale	
9.	PLĂȚI pentru achiziția de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)	
10.	ALTE PLĂȚI aferente activității de investiție (inclusiv diferențele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)	
II.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII	64338
C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTE		
1.	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capitaluri proprii	0
2.	VENITURI în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteци și alte împrumuturi	0
3.	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii	0

4.	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate	0
5.	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	0
6.	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor	91541
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	0
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	0
III.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE	-91541
IV.	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)	-579235
V.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	863595

2. ANALIZA ACTIVITATII COMERCIALE

2.1. În semestrul I 2018 societatea a desfășurat următoarele tipuri de activități:

- activități de închiriere, obiectul principal de activitate;
- prestări servicii (în principal prestații cu utilajele de construcții);
- comerț cu produse energetice;

Rezultatele activității de bază în semestrul I 2018 sunt prezentate comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 precum și cu prevederile BVC pentru primele șase luni ale anului 2018

Activitatea		Realizat 30.06.2017	Program 30.06.2018	Realizat 30.06. 2018
Indicatori				
COMERT	Venituri	171.140,12	280.000	0
	Cheltuieli	161.676,61	267.263	200
	Profit	9.463,51	12.737	-200
PRESTATII	Venituri	45.475,00	44.000	61.540
	Cheltuieli	33.483,88	40.580	36.788
	Profit	11.991,12	3.420	24.752
ÎNCHIRIERI	Venituri	244.562,12	259.800	346.480
	Cheltuieli	185.240,35	197.905	268.446
	Profit	59.321,77	61.895	78.043
CENTRAL	Venituri	1.643,26	0	530
	Cheltuieli	279.688,34	268.980	269.921
	Profit	-278.045,08	-268980	-269.391
TOTAL	Venituri	462.820,50	583.800	408.559
	Cheltuieli	660.089,18	774.728	575.355
	Profit	-197.268,68	-190928	-166.796

Activitatea de COMERT este dependentă de nivelul de activitate a singurului beneficiar, respectiv o societate de transporturi. Având în vedere situația precară a acestei societăți a fost luată decizia de suspendare a activității de COMERT.

Rentabilitatea activității de prestări servicii –PRESTATII- este influențată decisiv de evoluția investițiilor și a finanțărilor în sectorul de construcții, și într-o anumită măsură de condițiile atmosferice (temperaturi scăzute, intemperii). Reducerea semnificativă a finanțărilor în sectorul de construcții generată de evoluția mediului economic și diminuarea volumului investițional a marcat rezultatele acestei activități.

În ceea ce privește activitatea principală a societății –INCHIRIERI-, aceasta se raportează stadiului și evoluției segmentului de piață locală pe care activează :

- numărul redus al solicitărilor noi de închiriere ;
- restrângerea spațiilor închiriate pentru contractele în derulare ;
- închiderea activității unor chiriași;
- închideri temporare de activitate a chirieșilor cu consecința diminuării consumului de utilități.

Cheltuielile generale ale societății „CENTRAL”, se încadrează de regulă în cheltuielile bugetate pentru fiecare an, strict la nivelul necesar pentru ca societatea să își desfășoare activitatea în bune condiții, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Nr. crt.	VENITURI SI CHELTUIELI	Realizat 30.06.2017	Program 30.06. 2018	Realizat 30.06.2018
	VENITURI TOTALE, din care :	827.723	647.775	531.753
1.1	Venituri din exploatare, din care	827.140	646.800	528.901
1.1.1	Venituri din activ. de bază	462.820	583.800	408.559
1.1.2	Venituri din alte activitati de exploatare	364.320	63.000	120.342
1.2	Venituri financiare	583	975	2.852
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care :	757.943	799.328	599.955
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	757.943	799.328	599.955
2.1.1	Cheltuieli alte activității de bază	660.089	774.728	575.355
2.1.2	Cheltuieli din alte activitati de exploatare	97.854	24.600	24.600
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0
3.	REZULTAT BRUT TOTAL, din care:	69.780	-151553	-68.202
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	69.197	-152.528	-71.054
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-197.269	-190.928	-166.796
3.1.2	Rezultat brut alte activitati de exploatare	266.466	38.400	95.742
3.2	Rezultatul brut financiar	583	975	2.852

În primele șase luni ale anului 2018 activitatea de bază înregistrează o pierdere mai mică față de cea programată cu c.ca 28.750 lei și urmare veniturilor înregistrate din alte activități de exploatare de c.ca 51.036 lei (anulare provizioane clienti incerti) rezultatul brut total înregistrează o pierdere mai mică cu c.ca 81.345 lei.

2.2. În semestrul I 2018 a fost achiziționat un teren în suprafață de 1300 mp aflat în localitatea Năvodari, teren aferent construcției “Cămin C2” proprietatea societății.

Valoarea investiției este de 305.363,90 lei și a fost aprobată de AGOA din data de 16.04.2018.

2.3. Schimbările economice care pot influența veniturile din activitatea de bază au fost prezentate în cap. 2.1.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Nu este cazul.

4. TRANZACȚII SMNIFICATIVE

Nu este cazul.

5. Situațiile financiare la 30.06.2018 nu au fost audiate.

DIRECTOR GENERAL
ing. Alexandru SANDREA



IMPUTERNICIT
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Lenuta DUMBRAVA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Lenuta DUMBRAVA.