

RAPORT CURENT conform anexei 14 din **Regulamentul ASF nr.5/2018**Data raportului: **27.08.2019**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 2019****1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA**

Nu au fost efectuate tranzactii între părțile afiliate

1.1 Prezentarea analizei situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeasi perioadă a anului trecut.

a) Elemente de bilant:

Nr crt	Capitol	Semestrul I an 2018	Semestrul I an 2019
1	Active imobilizate	2.445.115	2.288.956
	Imobilizari necorporale	0	0
	Imobilizari corporale	2.445.115	2.288.956
	Imobilizari financiare	0	0
2	Active circulante	1.460.203	1.519.209
	Stocuri	94.260	58.809
	Creante	502.348	707.367
	Investitii financiare pe termen scurt	747.484	530.000
	Casa si conturi la banci	116.111	223.033
3	Cheltuieli in avans	57.552	71.946
4	Datorii curente	190.524	156.031
5	Datorii pe termen lung	27.280	27.280
6	Venituri in avans	0	0
7	Capitaluri proprii	3.745.066	3.696.800

Din analiza elementelor de bilant prezentate se constată:

- Scăderea activelor imobilizate la 30.06.2019 cu 156.159 lei față de valoarea acestora la 30.06.2018. Scăderea de valoare s-a produs ca urmare a vânzării activului "PLATFORMA PARCARE" în luna februarie 2019 precum și a fenomenului de amortizare.
- Capitalurile proprii au scăzut cu 48.266 lei față de 30.06.2018, scădere ce s-a produs pe seama rezultatului financiar negativ înregistrat.

b) Contul de profit și pierdere:

Elemente	Semestrul I an 2018	Semestrul I an 2019
Venituri din exploatare	471.560	512.319
Cifra de afaceri neta	408.461	432.922
Cheltuieli de exploatare	542.614	633.037
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	18.662	23.848
Alte cheltuieli materiale	90	0
Alte cheltuieli externe	161.641	189.594
Cheltuieli privind marfurile	274	0
Cheltuieli cu personalul	161.500	163.858
Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale	35.638	35.437
Ajustări de valoare privind activele circulante	-57.342	-9.425
Alte cheltuieli de exploatare	222.151	229.725
Rezultat din exploatare	-71.054	-120.718
Venituri financiare	2.852	2.473
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar	2.852	2.473
Rezultatul brut al exercitiului	-68.202	-118.245
Impozit pe profit/venit	1.778	0
Rezultatul net al exercitiului	-69.980	-118.245

Din cifrele prezentate, rezultă că la data de 30.06.2019 societatea înregistrează o pierdere de 118.245 lei față de pierderea de 69.980 lei înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, analiza comparativă a realizărilor perioadei curente cu cele ale perioadei corespunzătoare anului 2018 a condus la următoarele concluzii:

- Veniturile totale au crescut cu 8,6 %;
- Cheltuielile totale au înregistrat o creștere de 16,7 %;

c) Situatia fluxurilor de trezorerie pentru perioada 01.01.2019 – 30.06.2019

- 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)	894.418
1.	ÎNCASĂRI de la clienți (inclusiv avansuri) alții decât cei de la pct.A2-A4	575.360
2.	PLĂȚI către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	360.094
3.	PLĂȚI NETE către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	117.893
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	180.261
7.	ALTE ÎNCASĂRI din activități de exploatare	21.578
8.	ALTE PLĂȚI aferente activităților din exploatare	125.499
9.	PLĂȚI de dobânzi și comisioane bancare	2.838
I	FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE	-189.647
B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
1.	ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale	346.815
2.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale	
3.	ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare	
4.	ÎNCASĂRI din dividende	0
5.	DOBÂNZI ÎNCASATE	2.473
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	0
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)	0
II.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII	349.288
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, ipotece 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	301.026
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	0
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	0
III.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE	-301.026
IV.	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)	-141.385
V.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	753.033

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMERCIALE

2.1. În semestrul I 2019 societatea a desfășurat următoarele tipuri de activități:

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

Rezultatele activității de bază în semestrul I 2019 sunt prezentate comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 precum și cu prevederile BVC pentru primele șase luni ale anului 2019

Activitatea		Realizat 30.06.2018	Program 30.06.2019	Realizat 30.06. 2019
Indicatori				
COMERȚ	Venituri	0	0	0
	Cheltuieli	200	0	0
	Profit	-200	0	0
PRESTAȚII	Venituri	61.540	69.600	47.270
	Cheltuieli	36.788	58.266	30.134
	Profit	24.752	11.334	17.136
ÎNCHIRIERI	Venituri	346.480	333.600	385.652
	Cheltuieli	268.446	268.476	307.051
	Profit	78.043	65.124	78.601
CENTRAL	Venituri	530	0	497
	Cheltuieli	269.921	290.796	286.444
	Profit	-269.391	-290.796	-285.947
TOTAL	Venituri	408.559	403.200	433.419
	Cheltuieli	575.355	617.538	623.629
	Profit	-166.796	-214.338	-190.210

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.

Situația principalilor indicatori economico-financiarți la 30.06.2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 precum și cu prevederile BVC pentru primele șase luni ale anului 2019 se prezintă astfel:

Nr. crt.	VENITURI SI CHELTUIELI	Realizat 30.06.2018	Program 30.06. 2019	Realizat 30.06.2019
	VENITURI TOTALE, din care :	531.753	406.740	514.791
1.1	Venituri din exploatare, din care	528.901	406.740	512.318
1.1.1	Venituri din activ. de bază	408.559	403.200	433.418
1.1.2	Venituri din alte activități de exploatare	120.342	0	78.900
1.2	Venituri financiare	2.852	3.540	2.473
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care :	599.955	617.538	633.036
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	599.955	617.538	633.036
2.1.1	Cheltuieli alte activității de bază	575.355	617.538	623.628
2.1.2	Cheltuieli din alte activități de exploatare	24.600	0	9.408
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0
3.	REZULTAT BRUT TOTAL, din care:	-68.202	-210.798	-118.245
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	-71.054	-210.798	-120.718
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-166.796	-214.338	-190.210
3.1.2	Rezultat brut alte activități de exploatare	95.742	0	69.492
3.2	Rezultatul brut financiar	2.852	3.540	2.473

În primele șase luni ale anului 2019 activitatea de bază înregistrează o pierdere mai mică față de cea programată cu c.ca 24.130 lei și urmare veniturilor înregistrate din alte activități de exploatare de c.ca 78.900 lei rezultatul brut total înregistrează o pierdere mai mică cu c.ca 92.550 lei față de rezultatul brut total programat.

2.2. În semestrul I 2019 nu au fost făcute investiții.

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 30.06.2019 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL
ing. Alexandru ȘANDREA

