

## **RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA**

**Raportul anual conform: Regulamentul ASF. nr. 5/2018**

**Pentru exercitiul financiar: 2020**

**Data raportului: 23.04.2021**

**Denumirea societatii comerciale: SC UZINEXPORT SA**

**Sediul social: Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl H3, sector 1, Bucuresti**

**Numar de telefon/fax: 318.57.38/318.57.55**

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO324821**

**Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/704/1991**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO- Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB**

**Capitalul social subscris si varsat: 1.469.375 lei**

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative dematerializate in numar de 14.693.750 cu valoare nominala de 0,10 lei.**

### **1. Analiza activitatii societatii**

#### **1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii**

SC UZINEXPORT SA s-a infiintat in baza HG 1213/1990 din fosta Intreprindere de Comert exterior UZINEXPORTIMPORT, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/704/1991 si are cod unic de inregistrare RO324821.

Obiectul de activitate al UZINEXPORT SA cuprinde o gama variata de activitati, dar principala activitate o constituie realizarea in strainatate de proiecte industriale in diferite domenii, precum industria materialelor de constructii, industria metalurgica, industria constructiilor de masini.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificatie CAEN este "Intermedieri in comertul cu produse diverse" cod 4619.

In cursul exercitiului financiar 2020 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale si nici la societatile controlate.

In anul 2020 nu au existat instrainari sau achizitii de active semnificative.

### 1.1.1 Elemente de evaluare generala

- a) In cursul exercitiului financiar 2020 societatea a inregistrat o pierdere neta in suma de 2.052.719 lei
- b) Cifra de afaceri realizata in cursul exercitiului financiar 2020 a fost de 602.787 lei
- c) Volumul exportului realizat in cursul exercitiului financiar 2020 a fost de 75.065 lei
- d) Costurile de exploatare inregistrate de societate in cursul exercitiului financiar 2020 au fost de 2.649.967 lei
- e) Volumul lichiditatilor inregistrate la 31.12.2020 de societate este de 684.021 lei

### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Societatea UZINEXPORT actioneaza de regula in calitate de comisionar, negociaza contracte, urmarind indeplinirea obligatiilor contractuale.

Anul 2020 s-a caracterizat printr-o cerere foarte scazuta de utilaj tehnologic si echipamente industriale atat pe plan intern cat si pe plan international.

Principalele piete pe care UZINEXPORT SA a operat in calitate de intermediar in anul 2020 a fost: Turcia si Romania.

Ponderea fiecarei categorii de produse si servicii in totalul cifrei de afaceri se prezinta astfel:

	2019	2020
Export in comision	-	12,45%
Chirii	52,13%	83,40%
Vanzari de marfuri	57,87%	-
Alte prestatii	-	4,15%

### 1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Activitatea de aprovizionare tehnico – materiala s-a desfasurat in conditii normale, societatea aprovizionandu-se atat din tara cat si din import. Avand in vedere specificul activitatii si anume comisionar, nu se poate vorbi de preturi si dimensiuni ale stocurilor de materii prime si materiale.

### 1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Se va mentine specificul activitatii actuale si anume comisionar pentru echipamente tehnologice complexe pentru industria materialelor de constructii, constructii de masini, metalurgie, etc.

In desfasurarea activitatii sale SC UZINEXPORT SA nu este dependenta de un singur client sau un grup de clienti.

### 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii comerciale

Numarul mediu de salariati in anul 2020 este de 12 inregistrand o reducere fata de finele anului 2019.

Relatia dintre manageriat si salariati se realizeaza pe baza contractului colectiv de munca.

Angajatii societatii nu sunt membrii intr-un sindicat.

Nu exista conflicte sau litigii, relatia dintre management si personal fiind una normala.

#### **1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului inconjurator**

Avand in vedere specificul activitatii nu putem vorbi despre un impact semnificativ asupra elementelor mediului inconjurator. Conducerea societatii s-a preocupat permanent de cunoasterea si incadrarea in legile si normele privind protectia mediului.

#### **1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

Societatea a facut eforturi pentru achizitionarea de calculatoare si softuri necesare desfasurarii activitatii. Sursele de finantare au fost cele proprii.

#### **1.1.8 Evaluarea activitatii privind managementul riscului**

Managerii societatii s-au preocupat si se preocupa continuu pentru incheierea de contracte cu parteneri importanti si in conditii avantajoase pentru diminuarea expunerii societatii la riscul de pret.

In cursul exercitiului financiar 2020 societatea nu a apelat la credite bancare.

Conducerea societatii urmareste permanent nivelul lichiditatilor pentru a-si putea achita obligatiile la data la care acestea devin scadente.

UZINEXPORT SA prin complexitatea activitatii pe care o desfasoara este supusa unor diverse riscuri:

#### **Riscul de lichiditate**

Societatea isi monitorizeaza riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri folosind un instrument recurent de planificare a lichiditatilor. Societatea isi planifica si monitorizeaza atent fluxurile de numerar pentru a preveni acest risc, si are de asemenea acces la finantare din partea principalelor banci partenere.

#### **Riscul valutar**

Riscul valutar este riscul ca valoarea justa sau viitoarele fluxuri de trezorerie ale unui instrument financiar sa fluctueze din cauza modificarilor cursurilor de schimb valutar. Expunerea societatii la riscul modificarilor cursului valutar se refera in principal la activitatile de exploatare ale Societatii (atunci cand veniturile sau cheltuielile sunt denumite intr-o alta moneda decat moneda functionala a societatii).

## **Riscul de dobanda**

Riscul fluxului de lichiditati determinat de dobanzi este riscul variatiei cheltuielilor cu dobanzi si veniturilor din dobanzi datorita ratelor de dobanda variabile. Societatea are imprumuturi care sunt purtatoare de dobanzi la o rata variabila, expunand societatea riscului fluxului de lichiditati.

## **Riscul de credit**

Riscul de credit este riscul ca o contrapartida sa nu-si indeplineasca obligatiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducand astfel la o pierdere financiara. Societatea este expusa riscului de credit din activitatile sale de exploatare (in principal pentru creantele comerciale) si din activitatile sale financiare, inclusive depozite la banci si institutii financiare, tranzactii de schimb valutar si alte instrumente financiare.

## **2. Activele corporale ale societatii**

Societatea detine in proprietate urmatoarele cladiri :

- Teren de 37.321 mp și constructii în București, șos. Berceni,
- Cladire situata in str. Alexandru Constantinescu, nr 65, sector 1, Bucuresti.

Gradul de uzura al acestor cladiri este de 75%.

La data de 31 decembrie 2020 societatea nu are active imobilizate gajate sau ipotecate si nici active imobilizate care sa faca obiectul unui litigiu pe rolul instantelor de judecata..

## **3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

Piata din Romania pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala este BVB - AeRO- Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB. Numarul aproximativ al detinatorilor fiecarei clase de valori mobiliare: 6.604 actionari (14.04.2021)

In anii 2019 si 2020 societatea a inregistrat pierderi si nu au fost distribuite dividende. Societatea nu a desfasurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.

Societatea nu are filiale.

Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

## **4. Conducerea societatii comerciale**

4.1 Administratorii SC UZINEXPORT SA sunt:

- 1) Nicolaide Matache : Presedintele Consiliului de Administratie - economist;
- 2) Ignat Petre: membru al Consiliului de Administratie – jurist;
- 3) Sanza Dumitru Genica: membru al Consiliului de Administratie
- 4) Ochea Constanta: vicepresedinte al Consiliului de Administratie – economist;
- 5) Petrescu Dan: membru al Consiliului de Administratie- inginer

Participatia acestor persoane la capitalul societatii comerciale la data de referinta (14.04.2021) este:

- 1) Nicolaide Matache: 3,4028%
- 2) Ignat Petre: 1,8453%
- 3) Sanza Dumitru Genica: 4,3810%
- 4) Petrescu Dan: 1,4700%
- 5) Ochea Constanta: 0,02%

Structura acționariatului la 31 decembrie 2020 este prezentată astfel:

	<u>Număr de acțiuni</u>	<u>Suma lei</u>	<u>Procentaj %</u>
UZIN INTERNATIONAL SA	4.653.388	465.388,8	31,6692
Alti actionari	<u>10.040.362</u>	<u>1.004.036,2</u>	<u>68,3308</u>
Total	<u>14.693.750</u>	<u>1.469.375</u>	<u>100,00</u>

La data de 31. decembrie 2020 societatea controleaza prin participatiile pe care le detine urmatoarele societati:

	<u>Tip de acțiune deținută</u>	<u>Procentaj deținut %</u>	<u>Cost lei</u>
UPETROLAM SA	acțiuni ordinare	95,82	13.179.804
COMMET SA	acțiuni ordinare	100	13.897.787
UZIN TEHNO SERVICES SA	acțiuni ordinare	59,29	1.300.000

4.2 Conducerea executivă a societatii la 31.12.2020 a fost asigurata de:

- 1) Nicolaide Matache : Director General;
- 2) Ochea Constanta: Director Economic
- 3) Raducanu Andrei Adrian: Director Coordonator
- 4) Petrescu Dan: Director Coordonator

4.3 Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care au fost implicati in ultimii 5 ani administratorii societatii.

## 5. Situatia financiar- contabila

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu ultimii trei ani se prezinta astfel:

Explicatii	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
Active imobilizate	48.988.648	48.697.930	48.453.988	-290.718	-243.942
Creante	18.081.638	17.342.825	16.413.395	-738.813	-929.430
Active circulante	21.599.591	19.884.771	18.251.216	-1.714.820	-1.633.555
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	4.605.644	4.471.123	4.731.395	-134.521	260.272
Provizioane	1.286.700	1.286.700	1.219.921	0	-66.779
Capitaluri proprii	65.043.182	63.155.999	61.103.280	-1.887.183	-2.052.719

### SINTEZA INFORMATIILOR CUPRINSE ÎN BILANTUL DE LA 31.12.2020

- lei -

<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (TOTAL)</b>	<b>48.453.988</b>
din care :	
I. Imobilizări necorporale (licențe, mărci, drepturi și valori similare)	507
II. Imobilizări corporale (TOTAL)	16.152.159
din care :	
- terenuri și construcții	14.322.760
- instalații tehnice și mașini	30.294
- alte instalații, utilaje și mobilier	11.557
- investiții imobiliare	1.787.548
III. Imobilizări financiare (TOTAL)	32.301.322
din care	
- titluri de participare deținute la la societățile afiliate	31.219.997
- titluri de participare deținute ca imobilizari	846.647
- alte imobilizari	234.678
<b>B. ACTIVELE CIRCULANTE</b> sunt în valoare totală de 18.251.216 lei.	
I. <b>STOCURI</b> (materiale consumabile, produse finite și mărfuri)	

Volumul stocurilor la 31.12.2020 de 1.153.800 lei a scazut față de 1.225.076 lei la 31.12.2019, respectiv cu suma de 71.276 lei pe seama creșterii avansurilor la furnizori pentru achiziții de stocuri.

## II. CREANȚE

La 31.12.2020 valoarea acestora era de 16.413.395 lei față de 17.342.825 lei la 31.12.2019.

Volumul creanțelor societății a scazut cu 929.430 lei fata de 2019 pe seama creanțelor fata de clienții interni.

## III. DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI

Soldul la 31.12.2020 este de 684.021 lei față de 1.316.870 lei la 31.12.2019.

Diminuarea disponibilităților s-a datorat necesității acoperirii cheltuielilor curente ale societății în condițiile unei lipse acute de contracte.

### C. DATORII ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an.4.731.395 lei la 31.12.2020.

Soldul datoriilor fata de bugetul statului inregistrat la 31.12.2020 este aferent lunilor octombrie- decembrie 2020. Pentru obligațiile aferente acestor luni societatea are depuse cereri de compensare cu TVA de rambursat și a achitat diferența **ce nu a putut fi acoperita în cursul lunii ianuarie 2021.**

Obligațiile către furnizori în valoare de 808.325 lei, privesc în principal sumele datorate pentru marfa livrată și servicii prestate în ultima parte a anului 2020. Pentru garanțiile de bună execuție ce urmează a fi restituite în cursul anului 2021 obligațiile societății față de furnizori, în sold la 31.12.2020, sunt în valoare de 155.117 lei.

Soldul datoriilor ce trebuie plătite într-o perioada de 1 an a crescut în principal pe seama creșterii datoriilor fata de furnizorii interni pentru marfa livrata și serviciile prestate pentru cobntractele în derulare.

### D. DATORII ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an.

La data de 31.12.2020 volumul acestor datorii este de 0 lei .

### E. PROVIZIOANE pentru riscuri și cheltuieli și alte provizioane.

La data de 31 decembrie 2020 societatea inregistreaza provizioane în suma de 1.219.921 lei.

### F. CAPITALURI PROPRII sunt în valoare totala de 61.103.280 lei și cuprind:

- capitalul social subscris și vărsat	1.469.375 lei
- rezerve din reevaluare	4.601.891 lei
- rezerve legale	293.875 lei
- rezerve din surplus reevaluare	210.752 lei
- alte rezerve	61.550.606 lei
- rezultatul reportat – pierdere	4.970.500 lei
- rezultatul exercitiului – pierdere	2.052.719 lei

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
Venituri din exploatare	3.599.895	1.655.132	646.427	-1.944.763	-1.008.705
Venituri financiare	417.877	280.073	180.421	-138.804	-99.652
Venituri totale	4.017.772	1.935.205	826.848	-2082.567	-1.108.357
Cheltuieli de exploatare	5.889.757	3.624.685	2.649.967	-2.265.072	-974.718
Cheltuieli financiare	384.589	197.703	229.600	-186.886	31.897
Cheltuieli totale	6.274.346	3.822.388	2.879.567	-2.451.958	-942.821
Profit brut/pierdere bruta	-2.256.574	-1.887.183	-2.052.719	-369.391	165.536
Profit net/ Pierdere neta	-2.256.574	-1.887.183	-2.052.719	-369.391	165.536

In cursul exercitiului financiar 2020 volumul contractelor realizate a fost inferior celui din exercitiul financiar anterior, fapt ce s-a reflectat in reducerea cifrei de afaceri cu suma de 654.725 lei.

Deprecierea monedei nationale in raport cu valutele în care sunt încheiate contractele externe ale S.C. UZINEXPORT S.A. (Euro și USD) coroborata cu cresterea volumului datoriilor societatii in valuta si reducerea cheltuielilor cu dobanzile in contrapartida cu maximizarea veniturilor din dobanzi a determinat obtinerea unei pierderi din activitatea financiara in suma de 49.179 lei

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-ului, disponibilul la sfarsitul perioadei este de 684.021 lei cu 632.849 lei mai putin decat cel inregistrat la inceputul perioadei. Diminuarea disponibilului la sfarsitul perioadei fata de inceputul acesteia s-a datorat volumului de activitate foarte redus in cursul exercitiului financiar 2020 .

## 6. Guvernanta Corporativa

UZINEXPORT SA, in calitate de emitent de valori mobiliare admise la tranzactionare pe Piata AeRO- Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium, are permanent in vedere respectarea principiilor de guvernanta corporativa din Codul de Guvernanta Corporativa al BVB.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 1.469.375 lei impartit in 14.693.750 actiuni commune, nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

Astfel principalele acte normative care guverneaza activitatea societatii sunt: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Codul bursei de Valori Bucuresti.

Societatea a elaborat un Regulament de Guvernanta Corporativa care descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa, document supus aprobarii in Consiliul de Administratie si care este postat pe website-ul companiei [www.uzinexport.ro](http://www.uzinexport.ro).

In regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie si ale conducerii executive, transparenta, raportarea financiara, regimul informatiei corporative si responsabilitatea sociala a societatii pentru activitatile desfasurate.



In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, UZINEXPORT SA este condusa in sistem unitar de Consiliul de Administratie, care are competenta generala pentru indeplinirea cu success a obiectului de activitate, cu exceptia aspectelor care sunt de competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

Consiliul de Administratie este compus din 5 membrii, care garanteaza eficienta capacitatii de supraveghere, analiza si evaluarea activitatii precum si tratamentul echilibrat al actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani. Societatea are un auditor financiar extern care si-a desfasurat activitatea in conformitate cu prevederile legale aplicabile si contractual incheiat in acest sens.

Pentru exercitiul financiar 2020, auditorul financiar extern este firma SC M.O. CONTAUDIT CONSULTING SRL, acesata auditand situatiile financiar-contabile.

UZINEXPORT SA respecta drepturile actionarilor asigurandu-le acestora un tratament echitabil. Toti detinatorii de instrumente financiare emise de UZINEXPORT SA, beneficiaza de un tratament egal, iar societatea depune permanent eforturi sustinute pentru a realiza o comunicare transparenta in vederea exercitarii drepturilor intr-o maniera echitabila prin mijloacele proprii de care dispune.

Societatea a intocmit si publicat raportari periodice si continue, conform reglementarilor ASF (CNVM) si BVB incluzand situatia financiara, performanta, proprietatea si conducerea.

Pentru Adunările Generale ale Actionarilor s-au publicat, pe site-ul societatii, detalii privind desfasurarea acestora, convocarile, materialele aferente ordinii de zi, formular de procura speciala precum si procedurile de participare si cele de vot, care asigura desfasurarea eficienta a lucrarilor si confera dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra problemelor aflate in dezbatare.

Consiliul de Administratie al SC UZINEXPORT SA stabileste politica corporativa de diseminare a informatiilor, respectand legislatia in vigoare coroborat cu Actul constitutiv al societatii, aceasta politica garantand accesul egal la informtie al actionarilor si altor investitori si nu permite abuzuri privind informatiile confidentiale.

In cursul exercitiului financiar 2017 Consiliul de Administratie al SC UZINEXPORT SA a aprobat utilizarea votului prin corespondenta in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Societatea se angajaza sa realizeze si sa mentina cele mai inalte standard in toate aspectele activitatii sale, iar activitatea UZINEXPORT SA sa se desfasoare in conditii de transparenta, cu respectarea legislatiei in vigoare.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANTA



**S.C. UZINEXPORT S.A.**

# **RAPORT DE ACTIVITATE**

**al Consiliului de Administratie  
pentru anul 2020**

## **INTRODUCERE SI CONTEXT GENERAL**

Activitatea societatii noastre se adreseaza, cu precadere pietelor internationale, in mod special a proiectelor industriale. Prin urmare este evident ca evolutiile pe aceste piete sa influenteze realizările noastre si, de aceea, vom incerca in cateva fraze sa definim aceste evolutii.

Principala caracteristica a pietelor specifice la care ne referim este indecizia decidentilor in legatura cu dezvoltarea de proiecte noi sau de extindere a unor obiective existente, fie datorita urmarilor crizei economice, fie datorita incertitudinii pietelor de consum corespunzatoare. Investitorii aleg tot mai mult sa amane realizarea de noi proiecte sau, daca doresc sa creasca capacitati de productie pentru care exista o piata in perspectiva, prefera sa contracteze cu firme din China care nu pot fi concurate de nimeni din punctul de vedere al pretului sau al finantarii. In plus, instabilitatea politica si, in consecinta, mediul de afaceri precar al unor tari in care societatea noastra desfasura traditional activitati de cooperare economica, au condus la suspendarea pe termen nelimitat al unor operatiuni. Este cazul Iranului, Yemenului, Siriei, Iraqului, Pakistanului sau chiar a Filipinelor.

Provocarile care ne stau in fata, astazi, sunt legate de urmatorii factori, mai mult sau mai putin obiectivi:

- Criza sanitara generata de pandemia de Covit-19, care antreneaza interdictii in privinta liberei circulatii legate in principal de deplasari sau intalniri de afaceri;
- Globalizarea pietelor de desfacere si schimbari majore in privinta dezvoltarii proiectelor cu impact vis-a-vis de mediu si transferul industriilor poluante in tari in curs de dezvoltare;

- Masurile de protectie vamala si comerciala ca raspuns la presiunile Statelor Unite sau ale altor tari de anulare a unor tratate de liber-schimb;
- Preferinta tot mai pronuntata a beneficiarilor de a exclude societatile intermediare din competitii, acceptand ca ofertanti numai producatorii directi;
- Impunerea unor preturi si conditii greu de acceptat sau respectat de vanzatori intr-o piata din ce in ce mai reglementata in favoarea cumparatorilor;
- Competitia tot mai dura intre ofertanti, dintre care unii sunt sprijiniti de politicile unor state, precum China prin subsidii sau ajutoare nerambursabile;
- Reducerea drastica, pe plan intern, pana la disparitie, a unor producatori dar si a unor ramuri intregi sau chiar a unor industrii, precum turnatorii sau forje;
- Posibilitatile reduse ale firmelor romanesti de a sustine participarea la licitatii internationale datorita, in primul rand, inaccesibilitatii surselor de finantare;
- Incapacitatea firmelor romanesti de a se incadra in conditiile de eligibilitate impuse de investitorii straini ca de exemplu absentia proiectelor similare sau lipsa conditiilor de capitalizare sau garantare;
- Sprijin inexistent din partea statului, a autoritatilor ce protejaza mediul de afaceri, a sistemului Camerelor de Comert fara utilitate practica pentru firmele cu activitate de export-import, sau lipsa unor pachete specifice de creditare sau garantare a Eximbank.

Anul 2020 s-a caracterizat printr-o cerere foarte scăzută de utilaj tehnologic și echipamente industriale atât pe plan intern cât și pe plan internațional.

In cursul anului 2020 societatea Uzinexport, dar si firmele din cadrul grupului, au intimpinat dificultati si obstacole majore, care, la randul lor au condus la mentinerea nivelului redus al activitatii si implicit al eficientei acesteia.

## 2. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

S.C. UZINEXPORT S.A. deține la 31.12.2020 un patrimoniu format din :

- **active imobilizate de natura terenurilor și clădirilor :**
    - imobil de 761 mp suprafață desfășurată și teren de 720 mp în București, evaluat la 5.544.000 lei;
    - Teren de 37.321 mp și construcții în București, șos. Berceni, evaluate la 12.076.000 lei;
  - **acțiuni deținute la alte societăți, în principal la :**
    - UPETROLAM București – 95,82 % din capital
    - COMMET Tecuci – 100 % din capital
    - HIDROJET Breaza – 34,25 % din capital
- Patrimoniul societăților la care sunt deținute acțiunile cuprinde:
- terenuri în suprafața de 198.873 mp
  - construcții industriale în suprafața de 121.133 mp
  - birouri în suprafața de 4808 mp
  - mașini și utilaje, conform detaliilor din notele la situațiile financiare

## 3. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este de 1.469.375 lei împărțit în 14.693.750 acțiuni în valoare de 0,10 lei fiecare.

**Principalii acționari ai societății Uzinexport a căror participare este mai mare de 1 % (data de referință – 14.08.2020) sunt:**

- UZIN-INTERNATIONA S.A.	4.653.388 acțiuni	31,6692 %
- IGNAT ANA	782.517 acțiuni	5,3255 %
- SANZA DUMITRU GENICA	643.729 acțiuni	4,3810 %
-NICOLAIDE MATACHE	500.000 acțiuni	3,4028%
- RACEA ION	490.877 acțiuni	3,3407%
- BROADHURST INVESTMENTS LTD.	388.940 acțiuni	2,6470 %
- IGNAT PETRE	271.143 acțiuni	1,8453%
- DUMITRACHE VILI	242.217 acțiuni	1,6484 %
- RADUCANU ANDREI ADRIAN	218.237 acțiuni	1,4852 %
- PETRESCU DAN	215.993 acțiuni	1,4700 %
- ANDREI CONSTANTIN	165.723 acțiuni	1,1278 %
-MARES CONSTANTIN	149.935 acțiuni	1,0204%

#### **4. SITUAȚIA PERSONALULUI ȘI POLITICA SALARIALĂ**

La data de 31 decembrie 2020 societatea avea un număr de 12 salariați cu contract de muncă permanent.

Pe parcursul exercitiului financiar 2020 conducerea societății a continuat să aplice măsurile necesare în vederea reducerii cheltuielilor cu personalul prin reducerea numărului de salariați și colaboratori pornind de la volumul redus de activitate al societății, inclusiv externalizarea serviciilor administrative.

Fondul de salarii pentru exercitiul financiar 2020 a fost de 1.011.103 lei față de 1.218.226 lei la finele anului 2019 înregistrând o scădere cu 207.123 lei, adică de aprox. 17%.

#### **5. ACTIVITATEA OPERATIVĂ ÎN 2020**

##### **A. DEPARTAMENTUL FABRICI CIMENT**

În vederea promovării strategiei pe piața fabricilor de ciment, am ținut cont în permanență de o serie întreagă de factori specifici care acționează atât la extern cât și la intern, precum:

##### **a. Factori externi**

- ✓ Descreșterea vertiginosă a numărului de proiecte, iar ca o consecință directă reducerea numărului de licitații internaționale la care putem participa
- ✓ Scăderea competitivității Uzinexport pe piața industriei cimentului din cauza patrunderii agresive a unor firme chinezești specializate, în special după anul 2000
- ✓ Rigurozitatea crescândă a respectării stricte a condițiilor de mediu, impuse de normele internaționale de protecție a mediului
- ✓ Intensificarea concurenței pentru obținerea unor proiecte în domeniu

##### **b. Factori interni**

- ✓ Lipsa totală a sprijinului statului pentru obținerea unor garanții bancare de valori mari

- ✓ Micsorarea continua a capacitatilor de productie a industriei romanesti, precum si competitivitatea tehnica redusa a intreprinderilor romanesti
- ✓ Lipsa specialistilor

Activitatea societatii s-a axat pe:

1. Cooperarea cu firme specializate din China.  
Asa cum cunoasteti, Uzinexport a semnat acorduri de cooperare cu firmele chineze AVIC si CMEC pentru ofertarea de proiecte pe terte tari. In baza acestor acorduri avantajele cooperarii se traduc in accesul la proiecte mari, credite din partea statului chinez (Fabrica de ciment Erbil, Irak Suleymania, Irak
2. Verificarea rapoartelor de inspectie intocmite de firma Engineering Solutions Yemen pe santierul fabricii de ciment Bajil, Yemen. Se asteapta incasarea sumei convenite de 27.000 US\$.
3. Incasarea esalonata a sumelor datorate de YCC Yemen in valoare de 200.000 US\$ pentru activitati desfasurate:
4. Consultanta pentru evaluarea tehnica a fabricii de ciment DEWAN Cement Pakistan pentru care a fost transmisa oferta:
5. Piese schimb si modernizari pentru industria cimentului (Pakistan, Egipt)

## **B. DEPARAMENTUL METALURGIE – CONSTRUCTII DE MASINI**

In anul 2019 Departamentul metalurgie a urmarit implicarea in:

- proiecte industriale complexe apartinand din domeniul industriei metalurgice si a constructiilor de masini, carora li s-a adougat, intr-un efort de diversificare, proiecte din domeniile petrochimie, energetic, petrol si gaze, inclusiv distributia acestora;
- actiuni de promovare a specificului grupului Uzinexport pe pietele externe, inlusiv participarea la manifestatii expozitionale, redactarea de material publicitare, reclama, etc.

Pe langa activitatea de derulare sau inchidere financiara a contractelor din anii precedenti, colectivul s-a preocupat si se preocupa in continuare de pregatirea contractarii altor proiecte, echipamente si piese de schimb, pentru care exista deja oferte tehnico-comerciale la parteneri, dintre care le amintim pe cele mai importante, astfel:

- 1. Modernizare Stretcher de 18 MN pentru aluminiu ALRO – Slatina (Contractor general Danielli, Italia, sub-proiectant IPROLAM).
- 2. Expandor mechanic pentru tevi sudate longitudinal de 48” pentru firma CIMTAS – Turcia. (Contractor general este IPROLAM)
- 3. Componente mecanice pentru Instalatia de peletizare pentru firma KIOCL – India, livrare trim. I 2019, valoare 151.500 euro;
- 4. Piese de schimb si componente prelucrate si servicii de inginerie cu producatori din Suedia, Germania, Bulgaria, Turcia;
- 5. Modernizarea expandorului tevi sudate longitudinal de 42” de la MAN amplasat la Anjar / Gujarat, India
- 6. Proiectarea, executia, livrarea si punerea in functiune a unui expandor de tevi sudate longitudinal de 66” pentru grupul HUSTEEL din Coreea de Sud

## 6. LITIGII

- **Litigii interne**

1. **Dosar nr. 22727/299/2018**

**Parti: BERD PRODUCT S.R.L. – UZINEXPORT S.A.**

**Obiectul dosarului:** Obligarea societatii Uzinexport SA la plata sumei de 59.048,60 lei conform contract de prestari servicii nr. 21-03-14/06.02.2014 inclusiv dobanda legala, restituirea c/valorii sumei de 8155 USD reprezentand garantii contractuale la cursul BNR din data platii, cu cheltuieli de judecata.

Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti care a respins apelul BERD nefiind redactata inca hotararea.

2. **Dosar nr. 22239/3/2019**

**Parti: Uzinexport SA – Ministerul Economiei**

**Obiectul dosarului:** Actiune formulata de Uzinexport SA prin care am solicitat c/valoare depozitare in suma de 107.760,78 lei.

Dosarul s-a solutionat pe fond in favoarea UZINEXPORT SA in prezent fiind in faza de apel.

3. **Dosar nr. 9880/3/2017**

**Parti: AAAS – Uzinexport SA**

**Obiectul dosarului:** Actiunea formulata de UZINTRANS& TRADING SA aret ca obiect terenul adus ca aport in natura la capitalul social de catre BUJORENI SA. Termenul de judecata este 09.04.2021

4. **Dosar nr. 3707/105/2007** – aflat pe rolul Tribunalului Prahova unde UZINEXPORT s-a in scris la masa credala a societatii HIDROJET SA. S-a deschis procedura de faliment, a fost numit lichidator societatea VIA



INSOL SPRL prin reprezentant legal Voicu Elena. S-a dispus vanzarea de mijloace fixe si procedura falimentului isi urmeaza cursul.

**5. Dosar nr. 640/121/2020/a1**– aflat pe rolul Tribunalului Galati unde UZINEXPORT SA s-a inregistrat la masa credala a societatii MENAROM PEC SA cu suma de 5.280 lei reprezentand cheltuieli de judecata in dopsarul 30847/3/2018. Dosarul este in faza de apel declarant de UZINEXPORT SA si alti creditor.

**6. Dosar penal 6341/P/2018**

**Obiectul dosarului:** Plangere penala formulata de Uzinexport S.A. pentru suma de 36.050 Euro.

Dosarul este inregistrat din anul 2018 si a fost trimis la mai multe institutii ale statului, in anul 2020 fiind trimis la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, unde a fost inregistrat cu numarul unic 6461/P/2020.

S-au dat declaratii cu privire la fapta sesizata de societatea Uzinexport SA, respectiv fraudarea informatica.

**7. Dosar nr 3090/3/2021**

Uzinexport S.A. – IPROLAM S.A.

**Obiectul litigiului:** ORDONANTA DE PLATA – SUMA 365.323,34 LEI.

**Stadiu dosar:** Dosar aflat pe rolul TMB – Sectia a VI-a Civila, fond, avand primul termen de judecata 01.04.2021.

**8. Dosar nr. 40273/299/2020**

**Parti:** AAAS - Uzinexport SA

**Obiectul dosarului:** contestatie la executare, suspendare executare (dosar executare 1736/2017)

**Stadiu dosar:** Dosar aflat pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, fond, cu prim termen de judecata la data de 15.04.2021.

**9. Dosar nr. 41321/299/2020**

**Parti:** AAAS - Uzinexport SA

**Obiectul dosarului:** contestatie la executare, suspendare executare (dosar executare 1258/2020)

**Stadiu dosar:** Dosar aflat pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, fond, cu prim termen de judecata la data de 26.04.2021.

**10. Dosar nr. 41045/299/2020**

**Parti:** AAAS - Uzinexport SA

**Obiectul dosarului:** contestatie la executare, suspendare executare (dosar executare 1738/2017)

**Stadiu dosar:** Dosar aflat pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, fond, cu prim termen de judecata la data de 29.04.2021.

**11. Dosar nr. 2196/299/2021**

**Parti:** Ministerul Economiei – Uzinexport SA

**Obiectul dosarului:** Contestatie la executare, (dosar de executare nr. 1230/2020), suspendarea executarii

**Stadiu dosar:** Asteptam redactarea hotararii pronuntata la data de 11.03.2021 de Judecatoria Sector 1 Bucuresti pentru a declara apel.

**12. Dosar nr. 4586/2/2020**

**Parti:** Uzinexport SA – Ministerul Economiei

**Obiectul dosarului:** pretentii

**Stadiu dosar:** S-a judecat apelul declarant de Minister, apel respins prin Decizia nr. 1599A/19.11.2020, cu recurs in termen de 30 de zile de la primirea deciziei. Am primit decizia la data de 03.03.2021 si asteptam 30 de zile sa vedem daca Ministerul va declara recurs. Recursul va fi judecat la ICCJ.

### **13. Dosar nr. 5790/3/2015**

**Parti:** Ministerul Economiei – Uzinexport SA

**Obiectul dosarului:** fond, cerere indreptare/lamurire sentinta civila nr. 7274/21.12.2015

**Stadiu dosar:** Dosarul a fost inregistrat pe rolul TMB – Sectia a VI-a Civila si a fost solutionat pe fond la data de 01.02.2021 prin respingerea cererii formulate de Ministerul Economiei. Este data cu apel, care va fi judecat la Curtea de Apel Bucuresti. Inca nu a fost redactata hotararea.

### **14. Dosar nr. 17093/3/2018**

**Parti:** Uzinexport SA – Ministerul Economiei

**Obiectul dosarului:** pretentii – 161.641,17 lei

**Stadiu dosar:** Dosarul a fost solutionat in fond si apel prin admiterea actiunii Uzinexport SA si respingerea apelului declarant de Ministerul Economiei. Decizia din apel este data cu recurs, inca nu am primit decizia din apel

- **Litigii externe**

- Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, are pe rol contestația Uzinexport impotriva deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind decontarea creantelor societatii pe relatia IRAK la un curs de schimb real, dosarul fiind introdus la data de 30.03.2015.

## **7. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII ȘI A GRUPULUI**

Uzinexport a urmărit constant să sprijine poziția pe piață și situația economică a societăților comerciale la care este acționar.

Acest lucru s-a făcut pe două căi : pe de o parte prin membrii în consiliile de administrație aleși din partea societății noastre, iar, pe de altă parte, prin relațiile comerciale directe.

Pentru a îndeplini cerintele actuale la nivelul grupului, societatea Uzinexport este organizată pe 2 direcții executive, pe relații

externe și domenii de activitate, inclusiv un compartiment ce urmărește problemele de marketing general.

Consiliul de Administrație al societății și-a desfășurat activitatea pe parcursul mai multor sedințe. Principalele subiecte au fost:

- Informare cu privire la rezultatele preliminare pe anul 2019 și perspective pe anul 2020;
- Stabilirea datei și ordinii de zi pentru Adunarea Generală a acționarilor, aprobarea raportului curent și aprobarea procesului verbal de inventariere generală;
- Prezentarea și aprobarea documentelor ce urmează a fi dezbătute și aprobate de Adunarea Generală a acționarilor
  
- Măsuri cu privire la reducerea cheltuielilor în contextul reducerii activității societății;
- Măsuri cu privire la respectarea noilor norme de protecție și distanțare fizică pe perioada pandemiei de coronavirus;
- Convocarea Adunării Generale și aprobarea ordinii de zi și a raportului administratorilor și a situațiilor financiare consolidate pe anul 2019
- Prezentarea și aprobarea documentelor ce urmează a fi dezbătute și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu privire la bilanțul consolidat
  
- Măsuri organizatorice
  
- Încheierea contractului de management al domnului Kraft Cristian și numirea ca director general executiv din 27.06.2020 a domnului Matache Nicolaide
  
- Aprobarea rapoartelor trimestriale
  
- Măsuri organizatorice în legătură cu sărbătorile de iarnă

În plus, pe parcursul anului 2019, membrii Consiliului de Administrație au participat la elaborarea unor documente privitoare la:

- aplicarea prevederilor Codului de Guvernanta corporativa al BVB din 22.09.2015;
- chestiuni legate de aplicarea Regulamentului ASF nr. 5/2018 ce include obligatia emitentilor de a intocmi si transmite catre ASF a calendarului financiar privind rezultatele financiare;
- Manualul sistemului de management al calitatii, reautorizarea ISO 9001, semnata cu TUV Germania
- Procedura votului prin corespondenta a actionarilor.
- Masuri cu privire la respectarea Regulamentului Comisiei Europene nr. 378 din 11.03.2016 privind standardele si formatele pentru transmiterea notificarilor catre autoritatile competente, cod LEI 254900YYGTQB7LGX8680, conform ISO 17442, reconfirmare la Bloomberg

## **8. GUVERNANTA CORPORATIVA**

### **8.1. Conformarea la Codul de Guvernanta Corporatista al Bursei de Valori Bucuresti .**

Consiliul de Administratie a decis conformarea voluntara la Codul de Guvernanta Corporativa inca din 2016. In conformitate cu prevederile codului, Consiliul de Administratie a transmis in piata datele preliminare privind bilantul la 31.12.2018, prin raportul din 14.02.1019.

### **8.2. Actiunile emise de societatea Uzinexport S.A. sunt admise la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO, platforma ATS administrat de BVB, conform Deciziei BVB nr. 795/21.07.2015.**

Societatea respecta regulile referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile emise de societate efectuate de catre administrator isi alte persoane implicate.

Societatea a transmis calendarul previzionat de comunicare financiara pe anul 2020.

Tinerea registrului actionarilor se face de Depozitarul Central S.A. in baza contractului nr.5523/15.02.2007.

### **8.3. Conducerea societatii**

Societatea Uzinexport S.A. este administrata de consiliul de administratie format din 5 membrii alesi de AGA pe o perioada de 4 ani in sedinta din AGA din 8.8.2019.

Lista persoanelor cu acces la informatii privilegiate este actualizata permanent, ultima actualizare avand loc la data de 20.01.2016, iar o noua modificare s-a facut in august 2019.

Activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2020 este prezentata la cap.7.

Conducerea executiva in 2020 a fost asigurata de Ing. Cristian Kraft, director general executiv(pana la data de 27.06.2020), Ec. Constanta Ochea, director economic, Ing. Dan Petrescu, director executiv Departament Fabrici ciment si Ing. Andrei Raducanu, director executiv Departament Metalurgie. Din 27.06.2020 pozitia de director general executiv a fost asoigurata de M. Nicolaide.

#### 8.4. Respectarea drepturilor actionarilor si transparenta in comunicare

Societatea respecta drepturile actionarilor asigurandu-le acestora un tratament echitabil. Materialele care au facut obiectul dezbaterilor, analizelor si hotararilor adunarilor generale au fost publicate pe site-ul societatii si al BVB si ASF si informarile preliminare, anuale, semestriale si trimestriale catre piata de capital au respectat reglementarile legale, din punct de vedere al continutului datelor si termenelor.

Societatea acorda o importanta deosebita transparentei in comunicare si a adus in permanenta in spatiul virtual dar si in comunicari continue si periodice catre actionari informatiile legate de aspectele activitatii desfasurate, specificul acesteia si performantele realizate.

In anul 2017 a fost aprobata de catre Consiliul de Asministratie procedura votului prin corespondenta in sedinta din data de 25.10.2017.

#### 8.5. Control intern si audit extern

Controlul intern este asigurat de Prof.Univ.Dr. Gheorghe Popescu, SC ConfidentExpert CP, conform contractului de prestari de servicii nr. 3/2018, in baza prevederilor standardelor

de audit intern. Auditul extern este efectuat de societatea M.O. Contaudit Consulting S.R.L.

## **9. ACTIVITATEA ECONOMICĂ - FINANCIARĂ**

### **9.1. SINTEZA INFORMAȚIILOR CUPRINSE ÎN BILANȚUL DE LA 31.12.2020**

<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (TOTAL)</b>	<b>48.453.988</b>
din care :	
I. Imobilizări necorporale (licențe, mărci, drepturi și valori similare)	507
II. Imobilizări corporale (TOTAL)	16.152.159
din care :	
- terenuri și construcții	14.322.760
- instalații tehnice și mașini	30.294
- alte instalații, utilaje și mobilier	11.557
- investiții imobiliare	1.787.548
III. Imobilizări financiare (TOTAL)	32.301.322
din care	
- titluri de participare deținute la la societățile afiliate	31.219.997
- titluri de participare deținute ca imobilizari	846.647
- alte imobilizari	234.678

**B. ACTIVELE CIRCULANTE** sunt în valoare totală de 18.251.216 lei.

#### **I. STOCURI** (materiale consumabile, produse finite și mărfuri)

Volumul stocurilor la 31.12.2020 de 1.153.800 lei au scăzut față de 31.12.2019 de 1.225.076 lei , respectiv cu suma de 71.276 lei pe seama reducerii achizițiilor de stocuri.

#### **II. CREANȚE**

La 31.12.2020 valoarea acestora era de 16.413.395 lei față de 17.342.825 lei la 31.12.2019.

Volumul creantelor societatii a scazut cu 929.430 lei fata de 2019 pe seama creantelor fata de clientii interni ce au fost incasate în cursul exercitiului financiar 2020.

### **III. DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI**

Soldul la 31.12.2020 este de 684.021 lei față de 1.316.870 lei la 31.12.2019.

Diminuarea disponibilitatilor s-a datorat necesitatii acoperirii cheltuielilor curente ale societatii in conditiile unei lipse acute de contracte.

#### **C. DATORII ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an.**

Soldul la 31.12.2020 era de 4.731.395 lei față de 4.471.123 lei la 31.12.2019.

Soldul datoriilor fata de bugetul statului inregistrat la 31.12.2020 este aferent lunilor octombrie- decembrie 2020. Pentru obligatiile aferente acestor luni societatea are depuse cereri de compensare cu TVA de rambursat si a achitat diferenta ce nu a putut fi acoperita in cursul lunii ianuarie 2021.

Obligațiile către furnizori în valoare de 805.691 lei, privesc în principal sumele datorate pentru marfa livrată si servicii prestate ce urmeaza a fi achitate functie de incasarea creantelor de la clienti.. Pentru garanțiile de bună execuție ce urmează a fi restituite în cursul anului 2021 obligațiile societății față de furnizori, în sold la 31.12.2020, sunt în valoare de 16.234 lei.

Soldul datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an au crescut in principal pe seama cresterii datoriilor fata de UZIN INTERNATIONAL pentru chiria aferenta spatiului ocupat de UZINEXPORT SA.

#### **D. DATORII ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an.**

La data de 31.12.2020 volumul acestor datorii este de 0 lei .

#### **E. PROVIZIOANE pentru riscuri și cheltuieli și alte provizioane.**

La data de 31 decembrie 2020 societatea inregistreaza provizioane in suma de 1.219.921 lei.

#### **F. CAPITALURI PROPRII sunt in valoare totala de 61.103.280 lei si cuprind:**

- capitalul social subscris și vărsat 1.469.375 lei



- rezerve din reevaluare	4.601.891 lei
- rezerve legale	293.875 lei
- rezerve din surplus reevaluare	210.752 lei
- alte rezerve	61.550.606 lei
- rezultatul reportat – pierdere	4.970.500 lei
- rezultatul exercitiului – pierdere	2.052.719 lei

## 9.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Rezultatele activității desfășurate de S.C. UZINEXPORT S.A. la 31.12.2020 pot fi prezentate sintetic astfel :

	<u>- lei -</u>
CIFRA DE AFACERI	602.787
a) Total venituri din exploatare	646.427
b) Total cheltuieli de exploatare	2.649.967
c) Rezultat din exploatare (a – b) PIERDERE	2.003.540
d) TOTAL Venituri financiare	180.421
e) TOTAL Cheltuieli financiare	229.600
f) Rezultatul financiar (d– e) PIERDERE	49.179
Rezultatul curent (c – f) PIERDERE	2.052.719
Rezultatul net al exercițiului PIERDERE	2.052.719

În cursul exercitiului financiar 2020 volumul contractelor realizate a fost inferior celui din exercitiul financiar anterior, fapt ce s-a reflectat în reducerea cifrei de afaceri cu suma de 602.787 lei.

Deprecierea monedei naționale în raport cu valutele în care sunt încheiate contractele externe ale S.C. UZINEXPORT S.A. (Euro și USD) coroborata cu reducerea volumului datoriilor societății în valută și reducerea cheltuielilor cu dobânzile în contrapartida cu volumul redus al veniturilor din dobânzi a determinat obținerea unei pierderi din activitatea financiară în suma de 49.179 lei.

Menținerea calității de comisionar a S.C. Uzinexport S.A. este motivată de necesitatea limitării riscurilor sale la extern, concretizată, în fapt, în atragerea responsabilității furnizorilor interni și suportarea de către aceștia din urmă a penalităților de întârziere în livrare sau a daunelor pentru calitate necorespunzătoare a produselor livrate, funcție de valoarea aferentă acestora din prețul extern.

Preocuparea pentru creșterea veniturilor societății în scopul creșterii profitului a fost și este în atenția conducerii societății.

Realizarea acestui obiectiv este însă dificilă, având în vedere permanenta creștere a prețurilor oferite de furnizorii români și prețurile pe piața externă ce pot fi obținute în condiții de concurență precum și evenimentele ce au loc la nivel mondial .

Pentru exercitiul financiar 2020 societatea a oferit pe piața externă echipamente în valoare de zeci de milioane EURO care nu s-au putut concretiza în contracte comerciale datorită situației economice la nivel mondial.

În NOTELE întocmite de societate pentru exercițiul financiar 2020 sunt prezentate informații suplimentare față de cele cuprinse în Situațiile Financiare.

Aceste informații se referă și la participările S.C. UZINEXPORT la capitalul social al altor societăți, la evoluția acestor participații.

De subliniat este faptul, adus la cunoștința acționarilor S.C. UZINEXPORT și în raportările din anii anteriori, că necesitatea menținerii obiectului de activitate (export de utilaje și echipamente industriale) precum și diminuarea riscului de neexecutare a produselor contractate la extern a determinat societatea noastră să facă eforturi financiare pentru achiziționarea unor pachete importante de acțiuni la societăți producătoare (ex. Upetrolam S.A., Hidrojet Breaza, Commet S.A. Tecuci).

Menținerea în activitate a acestor unități a implicat însă eforturi financiare suplimentare pentru Uzinexport legate de necesitatea achitării de către acestea a obligațiilor de plată către bugetul de stat.

Mediul economic din România, caracterizat prin creșterea necontrolată a prețurilor materiilor prime și utilităților, sarcina fiscală împovărătoare privind forța de muncă determină menținerea unor dificultăți financiare greu de depășit.

Creșterea performanțelor tehnice impuse de concurența existentă pe piața externă impune continuarea eforturilor financiare pentru modernizarea capacităților existente, precum și pentru achiziția de echipamente și instalații noi.

### **9.3. REPARTIZAREA PROFITULUI CONTABIL LA 31.12.2020**

Consiliul de Administrație al S.C.Uzinexport S.A. propune recuperarea pierderii contabile înregistrată la 31 decembrie 2020 în suma de 2.052.719 lei astfel:

- Recuperarea pierderii din exercitiul financiar din rezultatele exercitiilor financiare viitoare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

## **10 . GESTIONAREA RISCURILOR**

În activitatea pe care o desfășoară societatea este supusă anumitor riscuri cum sunt :

- Riscul de piață
- Riscul valutar
- Riscul ratei de dobândă
- Riscul de creditare
- Riscul de lichiditate

Managementul societății a depus toate eforturile pentru diminuarea până la eliminare a efectului pe care îl pot avea acestea asupra desfășurării activității și asigurării continuității activității.

## **11. ANALIZA DIAGNOSTICĂ A FIRMEI**

Pentru a permite acționarilor o evaluare a societății încercăm să prezentăm pe scurt caracteristicile de ordin intern (puncte tari, puncte slabe) și cele de ordin extern (oportunități, riscuri).

### **10.1. Puncte tari (piața firmei)**

- Uzinexport are în prezent experiența în calitate de contractor general pentru proiecte industriale în străinătate în domeniul utilajului refractar și metalurgic și deține tehnologii competitive.
- Uzinexport este cunoscută pe piețele caracteristice și are parteneri tradiționali.

- Salariații și echipa de conducere sunt competenți, cu o bună pregătire profesională și mare experiență practică.
- Uzinexport are o infrastructură superioară altor grupuri similare și deține controlul unor societăți de producție și inginerie ce asigură baza materială pentru realizarea proiectelor.

## **11.2. Puncte slabe**

- Pierderea constantă a specialiștilor prin pensionare sau transfer.
- Pierderea unor beneficiari ca urmare a diminuării capacităților de producție din România sau slabei performanțe tehnice pe contracte anterioare.
- Inexistența sprijinului statului (garanții de stat, credite de export, asigurarea riscurilor).
- Riscurile rezultate din litigiile aflate în curs de soluționare la diverse instanțe.
- Creșterea cifrei de afaceri este limitată de necesitatea colateralizării obligațiilor la nivelul acestora, blocând lichiditățile și patrimoniul societății.
- Vârsta medie înaintată a salariaților.

## **11.3. OPORTUNITĂȚI/RISURI**

### **11.3.1. Oportunități**

- Menținerea unei cereri relativ constante pentru echipamente metalurgice (cuptoare rotative și instalații de peletizare pentru prelucrarea minereului de fier, echipamente aferente fabricației de țevi sudate longitudinal pentru transportul gazelor, echipamente pentru laminoare).
- Recunoașterea capacităților tehnice ale specialiștilor români în domeniul consultanței și supravegherii tehnice la montajul, punerea în funcțiune și operarea fabricilor de ciment.
- Cererea pentru fabricile de ciment în zone de reconstrucție economică post conflicte militare.
- Creșterea volumului de comenzi pe bază de desene de execuție din partea partenerilor tradiționali.
- Apartenența României la Comunitatea Europeană determină un interes crescut al societăților vest-europene pentru majorarea

comenzilor de execuție prin Uzinexport și societățile de producție din grup a unor echipamente complexe.

- Atragerea unor investitori noi la societățile de producție din grup.
- Cooperarea cu firme mari din China și CE.

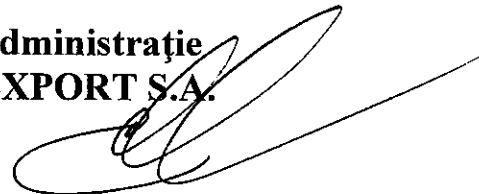
### **11.3.2. Riscuri**

- Creșterea haotică a prețurilor pentru materiile prime, semifabricate și utilități ce nu pot fi preluate în totalitate în prețurile externe pe parcursul fabricației.
- Execuția uneori necorespunzătoare a echipamentelor de către producători.
- Plecarea tinerilor din societățile grupului, atrași fiind de piața muncii internă sau externă.

Având în vedere informațiile prezentate în acest raport precum și cele cuprinse în Situațiile Financiare și Notele la acestea, pentru exercițiul financiar 2020, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare precum și cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991, republicată, rugăm Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Uzinexport S.A. să aprobe:

- Situațiile Financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2020 (Bilanț, Cont de profit și pierderi, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu și Notele) însoțite de Raportul auditorului Financiar.
- Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar 2020.
- Acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2020.
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A. pentru exercițiul financiar 2020 .

**Consiliul de Administrație  
al S.C. UZINEXPORT S.A.**



dacă este cazul:  GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul 2020

Suma de control 1.469.375

Entitatea S.C.UZINEXPORT S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București  
Strada BDUL IANCU DE HUNEDOARA Nr. 8 Bloc H3 Scara Ap. Telefon 0213185369

Număr din registrul comerțului J40/704/1991 Cod unic de înregistrare 3 2 4 8 2 1

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri in comerțul cu produse diverse

**Situatii financiare anuale**  
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991  
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii  
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	61.103.280
Capital subscris	1.469.375
Profit/ pierdere	-2.052.719

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele  
NICOLAIDE MATACHE

Numele si prenumele  
OCHEA CONSTANTA

Semnătura

Calitatea  
11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional  
12100/2010-

CIF/ CUI membru CECCAR  
Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU  
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

M.O. CONTAUDIT CONSULTING SRL

**BILANUL PRESCURT AL**

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	778	507
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.395.830	16.152.159
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	32.301.322	32.301.322
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)</b>	04	04	48.697.930	48.453.988
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.225.076	1.153.800
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	17.342.825	16.413.395
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
<b>TOTAL (rd. 06a+06b)</b>	08	06	17.342.825	16.413.395
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.316.870	684.021
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)</b>	11	09	19.884.771	18.251.216
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	425.878	428.267
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	75.878	78.267
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	350.000	350.000
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	4.471.123	4.731.395
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	15.471.954	13.580.516
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	64.519.884	62.384.504
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	1.286.700	1.219.921
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	94.757	78.875
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	59.411	53.845
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	5.566	5.566
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	53.845	48.279
2 Venituri înregistrate în avans (ct 477) (rd 23+24)	24	22	35.346	25.030

Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	12.006	12.006
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	23.340	13.024
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.469.375	1.469.375
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.469.375	1.469.375
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	0	
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	4.601.891	4.601.891
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	62.055.233	62.055.233
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	3.083.317	4.970.500
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	1.887.183	2.052.719
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	63.155.999	61.103.280
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	63.155.999	61.103.280

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

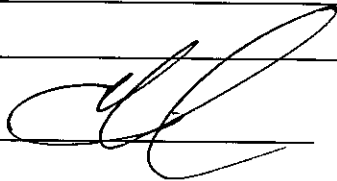
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	1.257.512	602.787
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	529.790	527.722
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	727.722	75.065
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	08	09	0	
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	09	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	10	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	11	12	0	
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	12	13	397.620	43.640
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	5.566	5.566
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	1.655.132	646.427
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	16	17	34.053	93.252
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	319	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	62.381	48.174
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	539.317	43.440
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	21	22	1.218.226	1.011.103
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.190.002	978.557
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	28.224	32.546
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	24	25	294.008	246.983
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	294.008	246.983
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>1.384.586</b>	<b>1.251.300</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.176.045	1.071.147
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	203.692	180.151
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	4.849	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	91.795	-44.285
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	98.253	22.669
- Venituri (ct.7812)	39	41	6.458	66.954
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>3.624.685</b>	<b>2.649.967</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.969.553	2.003.540
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	4	56
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	280.069	180.365
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>280.073</b>	<b>180.421</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	
- Venituri (ct.786)	53	55	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	18.600	18.600
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	18.600	18.600
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	179.103	211.000
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>197.703</b>	<b>229.600</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	82.370	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	49.179

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	1.935.205	826.848
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	3.822.388	2.879.567
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.887.183	2.052.719
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.887.183	2.052.719

\*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.


La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12100/2010-

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.052.719	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	15		12	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	15		12	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente		46a		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	32.301.317	32.301.317
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	32.066.640	32.066.640
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	32.065.894	32.065.894
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	746	746
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	234.677	234.677
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	234.677	234.677
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	4.713.407	3.806.435
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	2.305.003	2.250.573
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	11.941	10.768
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	108.886	107.899
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	6.991	8.974
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	101.895	98.925
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	14.761.495	14.766.208
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	14.761.495	14.766.208
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	12.303	7.355
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.978	4.503
- în valută (ct. 5314)	100	86	7.325	2.852
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.303.378	674.693
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	83.178	185.423
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.220.200	489.270
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.506.470	4.756.426
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	660.037	972.006
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	163.681	163.681
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	92.446	81.986
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	101.093	91.882
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	81.496	70.432
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	19.597	21.450
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.652.894	3.610.552
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	740.621	737.356
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.912.273	2.873.196
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.469.375	1.469.375
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.469.375	1.469.375
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	243.153	246.193
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7)</b>			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	467.053	31,79	467.053	31,79
- deținut de persoane fizice	170	151	963.428	65,57	963.428	65,57
- deținut de alte entități	171	152	38.894	2,65	38.894	2,65
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		

Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

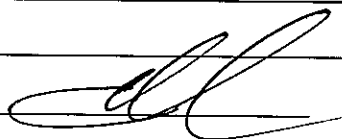
F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

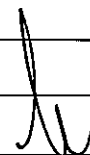
Numele si prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12100/2010-

incadrea în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	243.153	3.040		X	246.193
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	243.153	3.040		X	246.193
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	11.467.000			X	11.467.000
Constructii	07	3.698.100				3.698.100
Instalatii tehnice si masini	08	5.075.882				5.075.882
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	339.991				339.991
Investitii imobiliare	10	2.454.900				2.454.900
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	23.035.873				23.035.873
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	32.301.322			X	32.301.322
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	55.580.348	3.040			55.583.388

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	194.199	3.311		197.510
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>194.199</b>	<b>3.311</b>		<b>197.510</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	722.006	120.334		842.340
Instalatii tehnice si masini	25	5.018.753	26.835		5.045.588
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	327.268	1.166		328.434
Investitii imobiliare	27	572.016	95.336		667.352
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>6.640.043</b>	<b>243.671</b>		<b>6.883.714</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>6.834.242</b>	<b>246.982</b>		<b>7.081.224</b>

**SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33	48.176			48.176
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	35	48.176			48.176
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	48.176			48.176

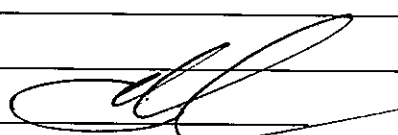
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura \_\_\_\_\_



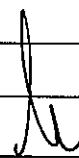
Numele si prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_



**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12100/2010-

## ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

# Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

## A. Întocmire raportări anuale

### 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

### 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

### 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

**B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.**

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

**C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității**

Orî de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

**D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.**

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).



Atentie: selectati marimea tipului entitatii (mari si mijociu/ mici/ micro):

Conturi entitati mici

1011 SC(+)-F10S.R31	OK
---------------------	----

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+ Salt

**UZINEXPORT S.A.**  
**BILANT PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR**  
**ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (toate sumele sunt exprimate în RON)**

INDICATOR	Nr. rd	ANUL 2019	ANUL 2020
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208-280-290)	1	778	507
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	2	16,395,830	16,152,159
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267*-296*)	3	32,301,322	32,301,322
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	4	48,697,930	48,453,988
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	0		
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+323+/-308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398-4428)	5	1,225,076	1,153,800
II. CREANTE (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282 +431**+ 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**-491-495-496+5187+4428.TI)	6	17,342,825	16,413,395
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.508+5112+512+531+532+541+542)	8	1,316,870	684,021
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	9	19,884,771	18,251,216
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 11+12)</b>	10	<b>425,878</b>	<b>428,267</b>
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)	11	75,878	78,267
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	12	350,000	350,000
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)</b>	13	<b>4,471,123</b>	<b>4,731,395</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)</b>	14	<b>15,471,954</b>	<b>13,580,516</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)</b>	15	<b>64,519,884</b>	<b>62,384,504</b>
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)</b>	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	<b>1,286,700</b>	<b>1,219,921</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	<b>94,757</b>	<b>78,875</b>
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19	59,411	53,845
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475)	20	5,566	5,566

**UZINEXPORT S.A.**  
**BILANT PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR**  
**ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (toate sumele sunt exprimate în RON)**

INDICATOR	Nr. rd	ANUL 2019	ANUL 2020
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)	21	53,845	48,279
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.23+24)	22	35,346	25,030
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	12,006	12,006
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	23,340	13,024
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478); (rd. 26 + 27):	25	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35), din care:	29	1,469,375	1,469,375
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30	1,469,375	1,469,375
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	4,601,891	4,601,891
IV. REZERVE (ct. 106)	37	62,055,233	62,055,233
Actiuni proprii (ct. 109)	38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	3,083,317	4,970,500
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D			
(ct. 121)	44	1,887,183	2,052,719
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	<b>46</b>	<b>63,155,999</b>	<b>61,103,280</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	<b>49</b>	<b>63,155,999</b>	<b>61,103,280</b>

Aceste situatii financiare au fost aprobate spre a fi facute public in data de 26 aprilie 2021

**NICOLAIDE MATACHE**

Presedinte Consiliu de Administratie

**OCHEA CONSTANTA**

Director Economic

**UZINEXPORT S.A.**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR**  
**ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (toate sumele sunt exprimate în RON)**

INDICATOR	Nr. rd	ANUL 2020	
		ANUL 2019	ANUL 2020
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	1	1,257,512	602,787
Productia vânduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	529,790	527,722
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	3	727,722	75,065
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0	0
2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct.711+712)	7	0	0
Sold C	7	0	0
Sold D	8	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	13	397,620	43,640
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14	0	0
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15	5,566	5,566
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)</b>	<b>16</b>	<b>1,655,132</b>	<b>646,427</b>
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	34,053	93,252
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	319	0
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	62,381	48,174
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	539,317	43,440
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	1,218,226	1,011,103
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	1,190,002	978,557
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	24	28,224	32,546
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	294,008	246,983
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	298,007	246,983
a.2) Venituri (ct. 7813)	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	0	0

**UZINEXPORT S.A.**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR**  
**ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (toate sumele sunt exprimate în RON)**

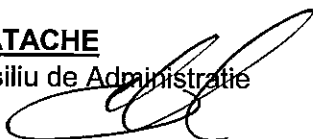
INDICATOR	Nr. rd	ANUL 2019 ANUL 2020	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	1,384,586	1,251,300
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1,176,045	1,071,147
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	203,692	180,151
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	4,849	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	91,795	-44,285
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	98,253	22,669
- Venituri (ct. 7812)	41	6,458	66,954
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>3,624,685</b>	<b>2,649,967</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1,969,553	2,003,540
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	45	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	4	56
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	280,069	180,365
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)</b>	<b>52</b>	<b>280,073</b>	<b>180,421</b>
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	54	0	0
- Venituri (ct. 786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	18,600	18,600
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	57	18,600	18,600
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	58	179,103	211,000
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)</b>	<b>59</b>	<b>197,703</b>	<b>229,600</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	82,370	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	49,179
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>1,935,205</b>	<b>826,848</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>6,274,346</b>	<b>2,879,567</b>

**UZINEXPORT S.A.**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR**  
**ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (toate sumele sunt exprimate în RON)**


INDICATOR	Nr. rd	ANUL 2019		ANUL 2020	
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):					
- Profit (rd. 62 - 63)	64		0		0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1,887,183		2,052,719	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		0		0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67		0		0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68		0		0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	1,887,183		2,052,719	

Aceste situatii financiare au fost aprobate spre a fi facute public in data de 26 aprilie 2021.

**NICOLAIDE MATACHE**  
 Presedinte Consiliu de Administratie



**OCHEA CONSTANTA**  
 Director Economic

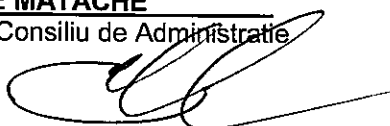


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR  
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

	<b>Anul incheiat la 31 decembrie 2019</b>	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2020</b>
Încasări de numerar din vânzarea de bunuri și prestări servicii	2.087.559	1.397.944
Încasări de numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	624.155	448.869
Plăți în numerar către furnizori și servicii	(2.191.044)	(1.347.195)
Alte plăți în numerar	(298.590)	(220.103)
Plăți în numerar către și în numele angajaților	(1.042.547)	(919.067)
<b>Numerar utilizat în activitatea de exploatare</b>	<b>(820.467)</b>	<b>(639.552)</b>
<b>Flux de numerar din activități de investiții</b>		
Plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen scurt și lung	3.915	3.618
Încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	16.208	10.321
<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>12.293</b>	<b>6.703</b>
<b>Flux de numerar din activități de finanțare</b>		
Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital	-	-
Plăți în numerar pentru achiziționarea sau rascumpararea acțiunilor	-	-
Venituri în numerar din emisiuni de obligariuni credite, ipotecii și alte împrumuturi	-	-
Rambursări de împrumuturi pe termen scurt	-	-
<b>Numerar net generat din activități de finanțare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(Diminuarea) / Creșterea netă a disponibilităților</b>	<b>(808.174)</b>	<b>(632.849)</b>
<b>Numerar la începutul perioadei</b>	<b>2.125.044</b>	<b>1.316.870</b>
(Diminuare)/Creșterea numeralului și echivalentelor de numerar	(808.174)	(632.849)
<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b>1.316.870</b>	<b>684.021</b>

Aceste situații financiare au fost aprobate spre a fi făcute publice în data de 26 aprilie 2021.

**NICOLAIDE MATACHE**  
Presedinte Consiliu de Administratie



**OCHEA CONSTANTA**  
Director Economic

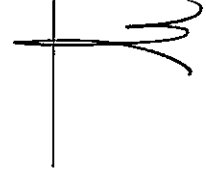


**UZINEXPORT S.A.**  
**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Capitalul subscris și vărsat	1.469.375	-	-	1.469.375
Prime de capital	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	4.601.891	-	-	4.601.891
Rezerve legale	293.875	-	-	293.875
Rezerve pentru acțiuni proprii	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-
Alte rezerve	61.761.358	-	-	61.761.358
Rezerve din conversie	-	-	-	-
Rezultatul reportat	-	-	-	-
Profit nerepartizat	-	-	-	-
Pierdere neacoperită	-	-	-	-
Rezultatul reportat prov. din adoptarea prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	3.413.760	1.887.183	-	5.300.943
Sold creditor	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-
Rezultatul reportat prov. din modificările politicii contabile	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	122.173	-	-	122.173
Sold creditor	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerva din reevaluare	208.270	-	-	208.270
Rezultatul exercițiului	-	-	-	-
Sold creditor	1.887.183	2.052.719	1.887.183	2.052.719
Sold debitor	-	-	-	-
Repartizarea profitului	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>63.155.999</b>	<b>(3.939.902)</b>	<b>(1.887.183)</b>	<b>61.103.280</b>

Aceste situații financiare au fost aprobate spre a fi făcute public în data de 26 aprilie 2021.

NICOLAIE MATACHE  
 Președinte Consiliu Administrație

  
 OCHEA CONSTANTA  
 Director Economic



**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**DATE INFORMATIVE LA 31 DECEMBRIE 2020**

Formularul 30

-lei-

I Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd	Numar unitati	Sume	
Unitati care au înregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	2.052.719	
II. Date privind platile restante	Nr. rand	Total col.2+3	Din care :	
A	B	1	Pt activ. curenta 2	Pentru investitii 3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la18+22) din care :	03	-	-	-
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07) din care	04	-	-	-
- peste 30 de zile	05	-	-	-
- peste 90 de zile	06	-	-	-
- peste 1 an	07	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care :	08	-	-	-
- contrib.pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers asimilate.	09	-	-	-
- contrib. De la pers.jurid.sau fiz. care angajeaza pers.salariatii si contrib .pers .asig.la Fondul de asig.soc.de sanatate.	10	-	-	-
- contrib. pt. pensia suplimentara	11	-	-	-
- contrib. De la pers. juridice sau fiz. care utiliz. munca salariatii si contrib. Pt. ajut.de somaj de la salariatii.	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale	14	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare neramburs la scad-total (rd.19- 21), din care :	18	-	-	-
- restante dupa 30 de zile	19	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	20	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>31 12 2019</b>	<b>31 12 2020</b>	
Numar mediu de salariatii	23	15	12	
<b>IV Plati de dobanzi si redevente</b>			<b>Nr rand</b>	<b>Sume( lei)</b>
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			24	-
- impozitul datorat la bugetul de stat			25	-
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat			27	-
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care			28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat			29	-
<b>V Tichete de masa</b>			<b>Nr rand</b>	<b>Sume( lei)</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor			30	-
<b>VII Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr rd</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	
Chelt de inovare finalizate in cursul perioadei	32	-	-	
Chelt de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	-	-	
Chelt de inovare abandonate in cursul perioadei	34	-	-	

Administrator,  
 Presedinte- Director general  
 Nicolai de Matache

Intocmit,  
 Director Economic  
 Ochea Constanta

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE LA 31 DECEMBRIE 2020**

Formularul 40

-lei-

<b>I VALORI BRUTE</b>						
ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rand	Sold Initial	CRESTERI	Reduceri		Sold final (Col. 5 = 1+2-3)
				Total din care:	Dezabr si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>		-				-
Chelt de constituire si dezvoltare	01		-	-	x	
Alte imobilizari	02	243.153	3.040	-	x	246.193
Avansuri acoedate pentru imobilizari necorporale	03		-	-	x	
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	04					
<b>TOTAL (RD.01 LA 04)</b>	<b>05</b>	<b>243.153</b>	<b>3.040</b>	-	x	<b>146.193</b>
<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>		11.467.000	-	-		11.467.000
Terenuri	06				x	
Constructii	07	3.698.100	-	-	-	3.698.100
Instalatii tehnice si masini	08	5.075.882	-	-	-	5.075.882
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	339.991	-	-	-	339.991
Investitii imobiliare	10	2.454.900	-	-	-	2.454.900
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	11		-	-	-	
Active biologice productive	12		-	-	-	
Imobilizari corporale in curs de executie	13		-	-	-	
Investitii imobiliare in curs de executie	14		-	-	-	
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		-	-	x	
<b>TOTAL (RD.06 LA 15)</b>	<b>16</b>	<b>23.035.873</b>	-	-	-	<b>23.035.873</b>
<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>11</b>	<b>32.301.322</b>	-	-	x	<b>32.301.322</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (RD.05 + 16 + 14)</b>	<b>12</b>	<b>55.580.348</b>	<b>3.040</b>	-	-	<b>55.583.388</b>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE-**

- lei-					
ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rând	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortiz afer imobiliz. Scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6 + 7 - 8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constiit si dezvoltare	19	-	-	-	-
Alte imobilizari	20	194.199	3.311	-	197.510
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd. 19 + 20+21)</b>	<b>22</b>	<b>194.199</b>	<b>3.311</b>	<b>-</b>	<b>197.510</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	-	-	-	-
Constructii	24	722.006	120.334	-	842.340
Instalatii tehnice si masini	25	5.018.753	26.835	-	5.045.588
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	327.268	1.166	-	328.434
Investitii imobiliare	27	572.016	95.336	-	667.352
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	28	-	-	-	-
Active biologice productive	29	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd.23 la 299)</b>	<b>30</b>	<b>6.640.043</b>	<b>243.671</b>	<b>-</b>	<b>6.883.714</b>
<b>AMORTIZARI – total (rd. 22 + 30)</b>	<b>31</b>	<b>6.834.242</b>	<b>246.982</b>	<b>-</b>	<b>7.081.224</b>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

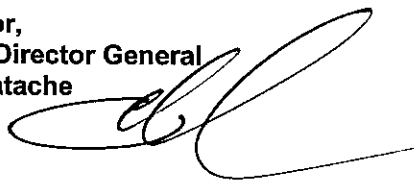
**SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE**

Formularul 40

lei

ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rând	Sold initial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col 13 = 10+11-12)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constit. si cheltuieli de dezvoltare	32	-	-	-	-
Alte imobilizari	33	48.176	-	-	48.176
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	34	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>48.176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.176</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36	-	-	-	-
Constructii	37	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	38	-	-	-	-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	-	-	-	-
Investitii imobiliare	40	-	-	-	-
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE</b>	<b>47</b>	<b>48.176</b>	<b>-</b>		<b>48.176</b>
<b>- TOTAL (RD. 35+45 + 46)</b>					

Administrator,  
 Presedinte- Director General  
 Nicolaide Matache



Intocmit,  
 Director Economic  
 Ochea Constanta



**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**1. ACTIVE IMOBILIZATE**

<b>COST</b>	<b>Sold la</b>			<b>Sold la</b>
	<b>1.01.2020</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>31.12.2020</b>
<b><u>Imobilizări corporale</u></b>				
Terenuri	11.467.000	-	-	11.467.000
Construcții	3.698.100	-	-	3.698.100
Instalații tehnice și mașini	5.075.882	-	-	5.075.882
Alte instalații, utilaje și mobilier	339.991	-	-	339.991
Investiții imobiliare	2.454.900	-	-	2.454.900
Imobilizări corporale în curs	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.035.872</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.035.873</b>

<b>Amortizare</b>	<b>Sold la</b>	<b>Amortizarea</b>		<b>Sold la</b>
	<b>1.01.2020</b>	<b>înregistrată</b>	<b>Reduceri</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>în cursul</b>		
		<b>exercițiului</b>		
<b><u>Imobilizări corporale</u></b>				
Terenuri și construcții	722.006	120.334	-	842.340
Instalații tehnice și mașini	5.018.753	26.835	-	5.045.588
Alte instalații, utilaje și mobilier	327.268	1.166	-	328.434
Investiții imobiliare	572.016	95.336	-	667.352
<b>Total</b>	<b>6.640.043</b>	<b>243.671</b>	<b>-</b>	<b>6.883.714</b>
<b>Valoare netă</b>	<b>16.395.830</b>			<b>16.152.159</b>

Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea justa la finele exercitiului financiar 2020. OMFP 1802/2014 sectiunea 3.4 art. 99 "entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei evaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu ". La data de 31 decembrie 2013 societatea a procedat la reevaluarea terenurilor si constructiilor de catre un evaluator independent acreditat ANEVAR.

**Mijloace fixe gajate și restricționate**

Societatea nu are gajate imobilizari corporale la data de 31 decembrie 2020.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)**

**Imobilizări necorporale**

<b><u>COST</u></b>	<b>Sold la 1.01.2020</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la 31.12.2020</b>
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	243.153	3.040	-	246.193
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>243.153</b>	<b>3.040</b>	<b>-</b>	<b>246.193</b>
<b><u>AMORTIZARE</u></b>		<b>Amortizarea înregistrată în cursul exercițiului</b>		
	<b>Sold la 1.01.2020</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la 31.12.2020</b>	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	194.199	3.311	-	197.510
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>194.199</b>	<b>3.311</b>	<b>-</b>	<b>197.510</b>
<b><u>AJUSTARI PT DEPRECIERE</u></b>				
	<b>Sold la 1.01.2020</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la 31.12.2020</b>
<b><u>Imobilizări necorporale</u></b>				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare	48.176	-	-	48.176
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>	<b>48.176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.176</b>
<b>Valoare netă</b>	<b>778</b>			<b>507</b>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)**

**Imobilizări financiare**

<b><u>COST</u></b>	<b>Sold la</b> <b>1.01.2020</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la</b> <b>31.12.2020</b>
Actiuni detinute la entitati afiliate	(b) 31.219.997	-	-	31.219.997
Titluri de participare detinute la societati din afara grupului	(c) 846.647	-	-	846.647
Alte creanțe imobilizate	(d) 234.678	-	-	234.678
<b>Total</b>	<b>32.301.322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.301.322</b>
<b><u>AJUSTARI PT DEPRECIERE</u></b>	<b>Sold la</b> <b>1.01.2020</b>	<b>Creșteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>Sold la</b> <b>31.12.2020</b>
<b><u>Imobilizări financiare</u></b>				
Titluri de participare detinute la societati din afara grupului	-	-	-	-
<b>TOTAL AJUSTARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Valoare netă</b>	<b>32.301.322</b>			<b>32.301.322</b>

**a) Actiuni detinute la entitati afiliate**

La data de 31 decembrie 2020 Societatea deține următoarele titluri de participare:

	<b>Tip de acțiune</b> <b>deținută</b>	<b>Procentaj</b> <b>deținut</b> %	<b>Cost</b> <b>lei</b>
UPETROLAM SA	acțiuni ordinare	95,82	13.179.804
COMMET SA	acțiuni ordinare	99,99	13.897.787
UZIN TEHNO SERVICES SA	acțiuni ordinare	59,29	1.300.000
PROKEY SRL	-	66,66	743,39

Participația la UPETROLAM SA reprezintă 3.294.951 acțiuni cu o valoare nominală de 4 lei/acțiune.

Participația la COMMET SA reprezintă 5.470.666 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Participația la UZIN TEHNO-SERVICES SA reprezintă 130.000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

La data bilanțului Managementul Societății a analizat valoarea investiției în societățile afiliate și a considerat că nu este necesară recunoașterea unor pierderi pentru deprecierea valorii investiției.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**b) Titluri de participare sub forma de interese de participare**

La data de 31 decembrie 2020 Societatea deține următoarele titluri de participare:

	<u>Tip de acțiune deținută</u>	<u>Procentaj deținut</u> %	<u>Cost lei</u>
HIDROJET SA BREAZA	acțiuni ordinare	34,2537	2.841.756,29
UZIN ENGINEERING SA	acțiuni ordinare	3.25	650
RESITA RENK SA	acțiuni ordinare	9	774.779,2
NAVOL OLTENITA	acțiuni ordinare	0,0015	89,39
CREDIT EUROPE BANK	acțiuni ordinare	0,0055	31.015,35
BANCA ROMANEASCA	acțiuni ordinare	0,0040	30.000
REGISTRUL INDEPENDENT MONITOR	acțiuni ordinare	6,667	10.000

În data de 03.10.2019 Tribunalul Prahova a pronunțat Hotărârea intermediară 845/2019 prin care a dispus intrarea în faliment a HIDROJET SA. În prezent se desfășoară procedura falimentului lichidator fiind VIA INSOLV SPRL prin lichidator judiciar Elena Voicu.

**c) Alte immobilizări financiare**

La 31 decembrie 2020 alte immobilizări financiare în suma de 234.678 lei reprezintă sume reținute în cont drept garanție la terți.



**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**2. PROVIZIOANE**

**Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

	<u>Sold la</u> <u>1.01.2020</u>	<u>Transferuri</u> <u>în cont</u>	<u>Transferuri</u> <u>din cont</u>	<u>Sold la</u> <u>31.12.2020</u>
Provizioane pentru litigii	(a) -	-	-	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli din garanții de bună execuție	(b) -	-	-	-
Provizioane pentru impozite	(c) -	-	-	-
Alte provizioane	(d) 1.286.700	-	66.779	1.219.921
<b>Total</b>	<b>1.286.700</b>	<b>-</b>	<b>66.779</b>	<b>1.219.921</b>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

**3. REPARTIZAREA PROFITULUI**

3.1 SC UZINEXPORT SA a înregistrat la încheierea exercitiului financiar 2020 urmatoarele rezultate:

- Venituri totale 826.848 lei
- Cheltuieli totale 2.879.567 lei
- Pierdere neta 2.052.719 lei
- 

Din punct de vedere fiscal, potrivit reglementarilor aplicabile ( Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice aprobate prin HG nr 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare), societatea a calculat o pierdere fiscala in suma de 2.046.906 lei.

La stabilirea pierderii fiscale s-au avut in vedere:

- cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 252.796 lei;
- alte deduceri fiscale in suma de 246.983 lei;

Potrivit prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie a propus recuperarea pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2020 in suma de 20.052.719 lei din rezultatele exercitiilor financiare viitoare.

	<b>Suma in lei la 31.12.2019 (1.887.183)</b>	<b>Suma in lei la 31.12.2020 (2.052.719)</b>	<b>Repartizari prevazute de legislatia fiscala si de Actul constitutiv</b>
Profit contabil net si pierdere contabila neta			
Acoperire pierdere	-	-	
Rezerva legala	-	-	Legea 31/1990, art.183 alin.(1): 5% din profitul annual brut pana la cota totala de 20%
Diferenta de repartizat:	-	-	Potrivit aprobarii AGA si a actului constitutiv
Alte rezerve	-	-	
Dividende	-	-	

In conformitate cu prevederile art 111(2) lit. a) din Legea nr 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata "sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, respectiv de directorat si de Consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul".

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

4. <b>ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE</b>	<b>31 decembrie 2019</b>	<b>31 decembrie 2020</b>
<b>1. Cifra de afaceri netă</b>	<b>1.257.512</b>	<b>602.787</b>
<b>2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>1.946.092</b>	<b>1.151.684</b>
3. Cheltuielile activității de bază	1.946.092	1.151.684
4. Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5. Cheltuielile activităților indirecte	-	-
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>(688.580)</b>	<b>(548.897)</b>
7. Cheltuielile de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administrație	1.637.745	1.498.281
9. Alte cheltuieli din exploatare	4.849	2
10. Alte venituri din exploatare	397.620	43.640
<b>10. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)</b>	<b>(1.969.553)</b>	<b>(2.003.540)</b>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**5. SITUAȚIA CREAŢELOR ŞI DATORIILOR**

La data de 31 decembrie 2019 situația creanțelor Societății se prezenta astfel:

<b>CREANȚE</b>	<b>Sold la 31.12.2019</b>	<b>Termene de lichiditate</b>	
		<b>Sub 1 an</b>	<b>Peste 1 an</b>
<b>Creanțe comerciale</b>			
Creanțe comerciale clienți interni	1.839.324	1.714.517	124.807
Creanțe comerciale clienți externi	2.305.003	-	2.305.003
Avansuri de cumpărări de servicii	37.961	37.961	-
Depreciere creante	(1.193.205)	-	(1.193.205)
<b>Total creanțe comerciale</b>	<b>2.989.083</b>	<b>1.752.478</b>	<b>1.236.605</b>
<b>Sume de incasat de la entitati afiliate</b>			-
<b>Alte creanțe</b>			
TVA de recuperat	58.343	58.343	-
Creanta bugetare	50.543	50.543	-
Dobanzi de incasat	-	-	-
Alte creanțe	14.347.559	14.347.559	-
Depreciere alte creante	(102.703)	(102.703)	-
<b>Total alte creanțe</b>	<b>14.353.742</b>	<b>14.353.742</b>	-
<b>TOTAL CREAŢE</b>	<b>17.342.825</b>	<b>16.106.220</b>	<b>1.236.605</b>

La data de 31 decembrie 2020 situația creanțelor Societății se prezenta astfel:

<b>CREANȚE</b>	<b>Sold la 31.12.2020</b>	<b>Termene de lichiditate</b>	
		<b>Sub 1 an</b>	<b>Peste 1 an</b>
<b>Creanțe comerciale</b>			
Creanțe comerciale clienți interni	992.038	296.852	695.186
Creanțe comerciale clienți externi	2.250.573	-	2.250.573
Avansuri de cumpărări de servicii	32.577	32.577	-
Depreciere creante	(1.215.699)	-	(1.215.699)
<b>Total creanțe comerciale</b>	<b>2.059.489</b>	<b>329.429</b>	<b>1.730.060</b>
<b>Sume de incasat de la entitati afiliate</b>			-
<b>Alte creanțe</b>			
TVA de recuperat	55.356	55.356	-
Creanta bugetare	52.542	52.542	-
Dobanzi de incasat	-	-	-
Alte creanțe	14.348.711	2.241.651	12.107.060
Depreciere alte creante	(102.703)	(102.703)	-
<b>Total alte creanțe</b>	<b>14.353.906</b>	<b>2.246.846</b>	<b>12.107.060</b>
<b>TOTAL CREAŢE</b>	<b>16.413.395</b>	<b>2.576.275</b>	<b>13.837.120</b>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

**5 SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)**

La data de 31 decembrie 2019 situația datoriilor Societății se prezenta astfel:

<b>DATORII</b>	<b>Sold la 31.12.2019</b>	<b>Termene de exigibilitate</b>	
		<b>Sub 1 an</b>	<b>Peste 1 an</b>
<b>Datorii comerciale</b>			
<i>Furnizori interni</i>	<i>496.356</i>	<i>496.356</i>	-
- de stocuri	173.044	173.044	-
- de servicii	323.312	323.312	-
- de imobilizări	-	-	-
<i>Furnizori externi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- de stocuri	-	-	-
- de servicii	-	-	-
- de imobilizări	-	-	-
<b>Total datorii comerciale</b>	<b>496.356</b>	<b>496.356</b>	-
<b>Efecte de comert</b>	-	-	-
<b>Alte datorii</b>			
Asigurări sociale	87.394	87.394	-
Salarii	51.386	51.386	-
Impozit pe salarii	13.578	13.578	-
Impozit profit	-	-	-
Alte impozie	121	121	-
Dobânzi de plătit	-	-	-
Dividende de plată	740.621	740.621	-
Datorii privind participarea salariaților la profit	41.060	41.060	-
Creditori diversi	2.876.927	2.876.927	-
<b>Total alte datorii</b>	<b>3.811.087</b>	<b>3.811.087</b>	-
<b>Avansuri</b>			
Avansuri încasate în contul comenzilor	163.680	163.680	-
<b>Total avansuri</b>	<b>163.680</b>	<b>163.680</b>	-
<b>Împrumuturi</b>			
Sume datorate instituțiilor de credit	-	-	-
<b>Total împrumuturi</b>	-	-	-
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>4.471.123</b>	<b>4.471.123</b>	-

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**5 SITUAȚIA CREAŢELOR ŞI DATORIILOR (continuare)**

La data de 31 decembrie 2020 situația datoriilor Societății se prezenta astfel:

<b>DATORII</b>	<b>Sold la 31.12.2020</b>	<b>Termene de exigibilitate</b>	
		<b>Sub 1 an</b>	<b>Peste 1 an</b>
<b>Datorii comerciale</b>			
<i>Furnizori interni</i>	<i>808.325</i>	<i>808.325</i>	-
- de stocuri	173.044	173.044	-
- de servicii	635.281	635.281	-
- de imobilizări	-	-	-
<i>Furnizori externi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- de stocuri	-	-	-
- de servicii	-	-	-
- de imobilizări	-	-	-
<b>Total datorii comerciale</b>	<b>808.325</b>	<b>808.325</b>	-
<b>Efecte de comert</b>	-	-	-
<b>Alte datorii</b>			
Asigurări sociale	76.623	76.623	-
Salarii	40.926	40.926	-
Impozit pe salarii	15.188	15.188	-
Impozit profit	-	-	-
Alte impozie	71	71	-
Dobânzi de plătit	-	-	-
Dividende de plată	737.356	737.356	-
Datorii privind participarea salariaților la profit	41.060	41.060	-
Creditori diversi	2.848.166	2.848.166	-
<b>Total alte datorii</b>	<b>3.759.390</b>	<b>3.759.390</b>	-
<b>Avansuri</b>			
Avansuri încasate în contul comenziilor	163.680	163.680	-
<b>Total avansuri</b>	<b>163.680</b>	<b>163.680</b>	-
<b>Împrumuturi</b>			
Sume datorate instituțiilor de credit	-	-	-
<b>Total împrumuturi</b>	-	-	-
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>4.731.395</b>	<b>4.731.395</b>	-

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

Principiile și principalele politici contabile care au stat la baza întocmirii acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

**6.1. Bazele întocmirii situațiilor financiare**

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu normele de contabilitate din România și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, Ordinul emis de Ministrul Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

OMFP 1802/2014 prevede ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității nr. 82/1991 (cu modificările ulterioare);
- Reglementările special emise în acest sens de către Ministerul Finanțelor Publice și alte autorități de reglementare, în cazurile în care natura specifică a activității anumitor entități justifică acest lucru;

Porivit criteriilor de marime prevazute la sectiunea 3 art. 9 din OMFP 1802/2014 la data de 31 decembrie 2020 Societatea se incadreaza în categoria Entitatilor mici.

Entitatile mici sunt entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel puțin doua dintre urmatoarele trei criterii:

- a) Totalul activelor: 4.000.000 EUR;
- b) Cifra de afaceri neta: 8.000.000EUR;
- c) Numarul mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50

Politicile contabile adoptate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare sunt în conformitate cu principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Aceste situații financiare cuprind:

- Bilant;
- Contul de profit și pierdere;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Situația modificării capitalurilor proprii;
- Note explicative la situațiile financiare.

Situațiile financiare se refera doar la SC UZINEXPORT SA.

Inregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei („RON”).

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor, fluxurilor de trezorerie și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

**6.2 Principii contabile semnificative**

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile :

Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal functionarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea s-a realizat pe o baza prudenta si, in special :

- a) In contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul/pierdere la data bilantului ;
- b) Datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia ;
- c) Deprecierile au fost recunoscute, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilitatii de angajamente

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost incasat sau platit) si au fost inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeasi tranzactie au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul intangibilitatii

In scopul asigurarii comparabilitatii informatiilor cuprinse in situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, informatiile raportate in coloana corespunzatoare exercitiului financiar precedent s-a determinat avand in vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 si, pe de alta parte, necesitatea raportarii unor indicatori comparabili ca semnificatie cu cei raportati in coloana corespunzatoare exercitiului financiar de raportare (exercitiul financiar al anului 2019), dupa cum este cerut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 58/2021. Cu exceptia acestui aspect, bilantul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.



**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

În vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziții în bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui componente ale elementelor de active și de datorii.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea și prezentarea elementelor din situațiile financiare ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză

Înregistrarea în contabilitate și prezentarea în situațiile financiare a operațiunilor economico-financiare reflectă realitatea economică a acestora, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. În cazul imobilizărilor corporale, acestea sunt prezentate la valoarea justă.

Principiul pragului de semnificație

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în reglementările contabile aplicabile referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt ne semnificative.

**6.3 Moneda de raportare**

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională („RON”). Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională cât și în valută. Elementele incluse în aceste situații sunt prezentate în lei românești.

**6.4 Situații comparative**

În scopul asigurării comparabilității informațiilor cuprinse în situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, informațiile raportate la coloana corespunzătoare exercitiului financiar încheiat precedent s-a determinat având în vedere pe de o parte, planul de conturi general cuprins în reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 și, pe de altă parte, necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificație cu cei raportați în coloana corespunzătoare exercitiului financiar de raportare (exercitiul financiar al anului 2019), după cum este cerut de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 58/2021 .

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

Precum si in cazurile urmatoare in care s-au aplicat dispozitiile tranzitorii prevazute de OMFP 1802/2014

- Includerea costurilor indatorarii atribuite activelor cu ciclu lung de fabricatie in costurile de productie ale acestora in masura in care sunt legate de perioada de productie
- Avansurile primite de la clienti si avansurile acordate furnizorilor nu au mai facut obiectul reevaluarii in functie de cursul valutar, la finele lunii respectiv la finele exercitiului financiar
- Esalonarea onorariilor si comisioanelor bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung, prin recunoasterea initial ca si cheltuieli in avans si ulterior, la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de rambursare a imprumuturilor respective
- Imobiliarile corporale reprezentand investitii imobiliare detinute de catre Societate au fost reclasificate si sunt prezentate in bilantul contabil la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 la randul „Investitii immobilizate”.

Cu exceptia aspectelor mentionate mai sus, situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2020 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent. In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele ale perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

**6.5 Utilizarea estimărilor contabile**

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si presupuneri care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

**6.6 Continuitatea activitatii**

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

**6.7 Conversii valutare**

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor.

La data bilantului elementele monetare exprimate in valuta si creantele si datoriile exprimate in lei a caror decontare se face in functie de cursul unei valute se evalueaza si se prezinta in situatiile financiare anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta si a celor exprimate in lei a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)**

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) se prezinta in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzactiei.

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobiliarile corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta valoare.

La 31 decembrie 2019 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost: 3,9960 lei pentru 1 USD (2019: 4,2608 ), și 4,8694 lei pentru 1 EURO (2019: 4,7793).

**6.8 Imobilizări necorporale**

Imobilizarile necorporale sunt evaluate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din depreciere.

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.

Brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe durata de utilizare.

Alte imobilizari necorporale

Costurile aferente achizitionarii de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

**6.9 Imobilizari corporale**

Costul/Evaluarea

Costul initial al imobilizarilor corporale achizitionate consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale identificabile reprezinta venituri in avans (contul 475 „Subventii pentru investitii”), fiind reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata ramasa a imobilizarilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale care nu pot fi identificabile reprezinta venituri ale perioadei (contul 758 „Alte venituri din exploatare”). Reducerile comerciale inscise in factura de achizitie care acopera in totalitate contravaloarea imobilizarilor achizitionate se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor in avans (contul 475 „Subventii pentru investitii”), veniturile in avans aferente acestor imobilizari relundu-se in contul de profit si pierdere pe durata de viata a imobilizarilor respective.

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)**

scopul comercializării, în cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a celui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ, în mod similar vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuielile reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum și pierderile care au apărut în cursul construcției în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului. Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație (definite ca active care solicită în mod necesar o perioadă substanțială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare) sunt incluse în costurile de producție ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producție. În costurile îndatorării se include dobânda la capitalul împrumutat pentru finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație.

În costul inițial al unei imobilizări corporale pot fi incluse și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acesteia la scoaterea din evidență, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil și Societatea are o obligație legată de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum și cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc în valoarea activului imobilizat, în corespondență cu un cont de provizioane.

În cazul în care o clădire este demontată pentru a fi construită o altă, cheltuielile cu demontarea și cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a clădirii demolate sau costul activului respectiv, atunci când acesta este evidențiat ca stoc, sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului.

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate.

Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale perioadei în care au fost efectuate sau măjorează valoarea imobilizării respective, în funcție de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli, potrivit criteriilor generale de recunoaștere.

Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidențiază la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

În cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabilă a părții înlocuite fiind scoasă din evidență, cu amortizarea aferentă, dacă informațiile necesare sunt disponibile și sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere pentru imobilizările corporale, iar valoarea contabilă a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă este scoasă din evidență.

Piese de schimb importante și echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când se estimează că vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

Investitii imobiliare

Investitia imobiliara este proprietatea (un teren sau o cladire – ori parte a unei cladiri – sau ambele) detinuta mai degraba pentru a obtine venituri din chirii sau pentru cresterea valorii capitalului, ori ambele, decat pentru a fi utilizata in producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori in scopuri administrative sau pentru a fi vanduta pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

La 1 ianuarie 2017 Societatea a stabilit pe baza politicilor contabile si a rationamentului profesional, care dintre proprietatile imobiliare detinute indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate la investitii imobiliare.

Transferurile in sau din categoria investitiilor imobiliare trebuie facute daca si numai daca exista o modificare a utilizarii, evidentiata de inceperea utilizarii de catre posesor, pentru un transfer din categoria investitiilor imobiliare in categoria proprietatilor imobiliare utilizate de posesor, incheierea utilizarii de catre posesor, pentru un transfer din categoria proprietatilor utilizate de posesor in categoria investitiilor imobiliare.

In cazul in care Societatea decide sa cedeze o investitie imobiliara, cu sau fara amenajari suplimentare, entitatea continua sa trateze proprietatea imobiliara ca investitie imobiliara pana in momentul in care aceasta este scoasa din evidenta.

La 31 decembrie 2013, in baza OMFP 3055/2009 si a deciziei conducerii , s-a procedat la reevaluarea cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea Societatii. Scopul evaluarii a fost aducerea valorilor de inventar existente in evidentele contabile la valoarea justa a acestora care, conform OMFP 3055/2009, se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati. Diferenta de reevaluare a fost reflectata in rezerva din reevaluare.

Valoarea cladirilor astfel determinate in urma reevaluarii sunt amortizate incepand din 1 ianuarie al anului urmator anului in care a avut loc reevaluarea.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nicio piata activa pentru acel activ. O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluada la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.

Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. Castigul se considera realizat pe masura ce activul este folosit de entitate; valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)**

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 soldul contului 1065 „rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” a fost transferat asupra contului 1175 „Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”.

**6.10 Amortizarea**

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluată).

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Investitiile efectuate la imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizarii pe durata contractului respectiv.

Terenurile nu se amortizeaza.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

	<u>Ani</u>
Clădiri și construcții speciale	20 – 60
Investitii imobiliare	20 - 60
Instalații si echipamente tehnice	2 - 35
Calculatoare si echipamente electronice	2 - 4
Mijloace de transport	4 - 6

Revizuirea duratei de amortizare poate fi justificata de o modificare semnificativa a conditiilor de utilizare, precum si in cazul efectuării unor investitii sau reparatii, altele decat cele determinate de intretinerile curente, sau invecchirea unei imobilizari corporale. De asemenea, in cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, folosirea lor fiind intrerupta pe o perioada indelungata, poate fi justificata revizuirea duratei de amortizare. Atunci cand elementele care stau la baza stabilirii initiale a duratei de utilizare economica s-au modificat, Societatea stabileste o noua perioada de amortizare. Modificarea duratei de utilizare economica reprezinta modificare de estimare contabila

Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cand aceasta este determinata de o eroare in estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizari corporale.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiata distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acestia.

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz.

Compensatii de la terti.

In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active fiind operatiuni economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza documentelor justificative.

Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

**6.10 Imobilizări financiare si investitii pe termen scurt**

Imobilizările financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie. Imobilizarile financiare se inregistreaza ulterior la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare ; ajustarile pentru pierderi de valoare se recunosc pe seama contului de profit si pierdere.

**6.11 Deprecierea activelor imobilizate**

Determinarea pierderilor din depreciere

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necorporale este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa mai putin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de actualizare inainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii apartine.

Valoarea contabila a activelor imobilizate ale societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din depreciere este probabila , este estimata valoarea pierderilor din depreciere.

Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Reluarea ajustarilor pentru pierderi din depreciere

O ajustare pentru deprecierea imobilizarilor este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in masura in care valoarea contabila a activului nu depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca ajustarea pentru depreciere nu ar fi fost recunoscuta.

**6.12 Stocuri**

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, productia in curs de executie, semifabricatele, produsele finite, marfurile, ambalajele, piesele de schimb, materiale consumabile.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costului de achizitie al bunurilor. Atunci cand achizitia de produse si primirea reduceri comerciale sunt tratate impreuna, reducerile comerciale primite ulterior facturarii ajusteaza, de asemenea costul de achizitie al bunurilor. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii corecteaza costul stocurilor la care se refera, daca acestea mai sunt in gestiune. Daca stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt in gestiune, acestea se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terti. Daca reducerile comerciale inscrise pe factura de achizitie acopera in totalitate contravaloarea bunurilor achizitionate, acestea se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor curente (contul 758 „Alte venituri din exploatare”).

Costul stocurilor se determina in raport de situatia data pe baza metodei identificarii specifice.

La iesirea din patrimoniu stocurile de natura materiilor prime și materialelor se evaluează la costul de achiziție al primei intrări .

La data bilantului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Acolo unde este cazul se constituie ajustari de valoare pentru stocurile inechitate, cu miscare lenta sau cu defecte.

**6.13 Creanțe comerciale**

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate initial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv a serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creantelor la data bilantului se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama



**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

ajustarilor pentru depreciere. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferenta unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

**6.14 Numerar și echivalente de numerar**

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare la termen de cel mult trei luni daca sunt detinute cu scopul de a acoperii nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an.

Pentru situatia fluxurilor de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt, net de descoperit de cont.

**6.15 Imprumuturi**

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Onorariile si comisioanele bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans se recunosc la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de rambursare a imprumuturilor respective.

Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in „datorii: Sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda datorata la data bilantului contabil in „Sume datorate institutiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

**6.16 Datorii**

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

**6.17 Provizioane**

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care Societatea ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta in cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioanele se recunosc de asemenea pentru litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte, impozite.

**6.18 Capital social**

Capitalul social compus din actiuni este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire si a actelor aditionale, dupa caz, ca si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.

Actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate in bilant ca o corectie a capitalului propriu.

Castigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni) sunt recunoscute direct in capitalurile proprii in linile „Castiguri/sau Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor la registrul Comertului.

**6.19 Rezerve legale**

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut la sfarsitul anului pana cand rezervele legale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.

**6.20 Dividende**

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobarii situatiilor financiare.

**6.21 Rezultatul reportat**

Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa adunarea generala a actionarilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.

**6.22 Instrumente financiare**

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creante, datorii si sume datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

**6.23 Venituri**

Veniurile din vanzarea bunurilor

Veniurile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrării lor pe baza de facturi sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre client.

Veniurile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) Societatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) Societatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi efectuat-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate, si
- e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Daca Societatea pastreaza doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, tranzactia reprezinta o vanzare si veniturile sunt recunoscute.

Momentul cand are loc transferul riscurilor si avantajelor semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor se determina in urma examinarii circumstantelor in care s-a desfasurat tranzactia, si termenilor din contractele de vanzare cumparare.

Reducerile comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 709 „Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terti. In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 418 „Clienti- facturi de intocmit” si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului.

Veniturile din redevente, chirii

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului.

**6.24 Impozite si taxe**

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

**6.25 Venituri si cheltuieli financiare**

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobanzi, veniturile din diferente de curs valutar, veniturile din participatii si veniturile din sconturi obtinute. Veniturile financiare se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente. Astfel, veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generării venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta imprumuturilor, cheltuieli din diferente de curs valutar si cheltuieli privind sconturile obtinute. Toate costurile indatorarii care nu sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau producerii activelor cu ciclu lung de fabricatie sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, periodic, pe baza contabilitatii de angajamente.

**6.26 Erori contabile**

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente. Erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronata a informatiilor in situatiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din gresala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

- a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului raportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza de asemenea, pe seama rezultatului raportat.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatiile comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative. In notele explicative la situatiile financiare sunt prezentate de asemenea informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

**6.27 Parti legate**

O parte legata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care intocmeste situatii financiare, denumita in continuare entitate raportoare.

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare daca acea persoana:

- (i) detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;
- (ii) are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau
- (iii) este membru al personalului – cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii – mama a entitatii raportoare;

O entitate este legata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:

- (i) entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte);
- (ii) o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte cealalta entitate);
- (iii) ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiasi tert;

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)**

(iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei entitati terte, iar cealalta este o entitate asociata a terrei entitati;

(v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare reprezinta ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare;

(vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropiat familiei persoanei respective care detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare, are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare;

(vii) o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective care detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare influenteaza semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie de conducere a entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare;

(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaza servicii personalului – cheie din conducerea entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare.

Personalul –cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv sau altfel) ai entitatii.

Membri apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:

- a) copiii si sotia sau partenerul de viata ai persoanei respective;
- b) copiii sotiei sau ai partenerului de viata ai persoanei respective; si
- c) prsoanele aflate in intretinerea peroanei respective sau a sotiei ori partenerului de viata al acestei persoane.

In conformitate cu OMFP 1802/2014cu modificarile si completarile ulterioare, entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din cadrul aceluasi grup.

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

**Capital social**

Capitalul social total este în valoare de 1.469.375 lei (2019: 1.469.375 lei), reprezentând 14.693.750 acțiuni nominative și dematerializate (2019 14.693.750 acțiuni) având o valoare nominală de 0,10 lei pe acțiune. Capitalul social este vărsat în întregime.

Societatea este de tip deschis, este înregistrată la CNVM- OEVM în baza adresei nr 12861/25.08.1997.

Acțiunile societății sunt cotate pe piața de capital.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	Nr. de acțiuni	Nr. de acțiuni
La 1 ianuarie	14.693.750	14.693.750
Creșteri/descrășteri	-	-
<b>La 31 decembrie</b>	<b><u>14.693.750</u></b>	<b><u>14.693.750</u></b>

**ACȚIUNI**

Structura acționariatului la 31 decembrie 2019 este prezentată astfel:

	<u>Număr de acțiuni</u>	<u>Suma lei</u>	<u>Procentaj %</u>
UZIN INTERNATIONAL SA	4.653.388	465.388,80	31,6692
Alți acționari	<u>10.040.362</u>	<u>1.004.036,20</u>	<u>68,3308</u>
<b>Total</b>	<b><u>14.693.750</u></b>	<b><u>1.469.375</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Structura acționariatului la 31 decembrie 2020 este prezentată astfel:

	<u>Număr de acțiuni</u>	<u>Suma lei</u>	<u>Procentaj %</u>
UZIN INTERNATIONAL SA	4.653.388	465.388,80	31,6692
Alți acționari	<u>10.040.362</u>	<u>1.004.036,20</u>	<u>68,3308</u>
<b>Total</b>	<b><u>14.693.750</u></b>	<b><u>1.469.375</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	1.190.002	978.557
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	<u>28.224</u>	<u>32.546</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.218.226</u></b>	<b><u>1.011.103</u></b>

Remunerația plătită angajaților în anii 2020 și 2019 a fost în sumă de 605.842 lei și respectiv 731.735 lei, din care:

	<u>2019</u>		<u>2020</u>	
	<u>Nr. de angajați</u>	<u>Salarii</u>	<u>Nr. de angajați</u>	<u>Salarii</u>
Personal administrativ și tehnic	13	905.002	12	693.557
Personal în producție	-	-	-	-
Consiliul de administrație	<u>5</u>	<u>285.000</u>	<u>5</u>	<u>285.000</u>
<b>Total</b>	<b><u>18</u></b>	<b><u>1.190.002</u></b>	<b><u>17</u></b>	<b><u>978.557</u></b>

**a) Salarizarea directorilor și administratorilor**

Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Adunarea Generală a Acționarilor, urmată de Consiliul de Administrație.

Pe parcursul exercițiului financiar, nu au fost acordate avansuri și credite directorilor și administratorilor Societății, cu excepția avansurilor pentru deplasări în interesul serviciului.

La data de 31 decembrie 2020 Societatea nu avea încheiate contracte de asigurare de răspundere profesională pentru directorii și administratorii Societății.

Societatea nu are obligații contractuale legate de pensii față de foștii directori și administratori ai Societății.

**b) Salariați**

La 31 decembrie 2020, Societatea avea 12 angajați permanenți (2019: 15 angajați permanenți). Numărul mediu de angajați în perioada ianuarie-decembrie 2020 a fost de 12 (2018: 15).

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

9. ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>		
a) Indicatorul lichidității curente		
<u>Active curente</u>	4,54	3,86
Datorii curente		
b) Indicatorul lichidității imediate		
<u>Active curente- Stocuri</u>	4,26	3,61
Datorii curente		
<b>2. Indicatori de risc</b>		
a) Indicatorul gradului de îndatorare		
<u>Capital împrumutat *100</u>	-	-
Capital propriu		
Unde: capital împrumutat = credite peste un an		
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor		
<u>Profitul înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit</u>	-	-
Cheltuieli cu dobânda		
<b><u>Indicatori de activitate</u></b>		
a) Viteza de rotație a debitelor-clienți		
<u>Sold mediu clienți *365</u>	475 zile	1.626 zile
Vanzari de bunuri și servicii		
b) Viteza de rotație a creditelor - furnizori		
<u>Sold mediu furnizori *365</u>	114 zile	139 zile
Achiziții de bunuri		
c) Viteza de rotație a activelor imobilizate		
<u>Cifra de afaceri</u>	0,03	0,01
Active imobilizate		
d) Viteza de rotație a activelor totale		
<u>Cifra de afaceri</u>	0,02	0,012
Active totale		



**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (continuare)**

**3. Indicatori de profitabilitate**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
a) Rentabilitatea capitalului angajat		
<u>Profitul înainte plății dobânzii și impozitului pe profit</u>	-	-
Capitalul angajat		
b) Marja Bruta a vânzărilor		
<u>Profitul brut din vânzări</u>	-	-
Cifra de afaceri		

**4. Rezultatul pe acțiune**

***Rezultatul pe acțiune***

Rezultatul pe acțiune de bază este calculat prin împărțirea profitului net atribuibil acționarilor la numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație pe parcursul anului, mai puțin acțiunile răscumpărate de către Societate în cursul anului. Nu au existat acțiuni ordinare potențial diluante pe parcursul anului.

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Profitul net atribuibil acționarilor ( lei)	-	-
Media ponderată a acțiunilor ordinare existente în timpul anului	14.693.750	14.693.750
Profit per acțiune – de baza (în lei per acțiune)	-	-

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

**10. ALTE INFORMAȚII**

**10.1. Natura activității**

SC UZINEXPORT SA s-a înființat în baza HG 1213/1990 din fosta Întreprindere de Comerț Exterior UZINEXPORTIMPORT, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Municipiului București sub nr. J40/704/1991 și are cod unic de înregistrare RO324821.

Adresa sediului oficial al UZINEXPORT SA este: B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, bl H3 București, sector 1.

Obiectul de activitate al UZINEXPORT SA cuprinde o gama variata de activitati, dar principala activitate o constituie realizarea în strainatate de proiecte industriale în diferite domenii, precum industria materialelor de construcții, industria metalurgică, industria construcțiilor de mașini.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este „Intermedieri în comerțul cu produse diverse” cod 4619.

SC UZINEXPORT SA este societate detinută public, acțiunile sale fiind cotate pe piața de capital.

**10.2. Informații privind relațiile societății cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice**

La data de 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019 Conducerea Societății a clasificat titlurile activității de portofoliu ca :

- acțiuni deținute la entități afiliate;
- titluri de participare deținute la societăți din afara grupului.

La data de 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019 Societatea are în portofoliu investiții în întreprinderi care pot să fie clasificate ca filiale, întreprinderi asociate sau întreprinderi cu care se dețin titluri de participare strategice.

**10.3. Casa și conturi la bănci**

	<u>31 decembrie</u> <u>2019</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2020</u>
Conturi la bănci		
în lei	83.178	185.423
în valută	1.220.200	489.270
Acreditiv	-	-
Numerar în casă	12.303	7.355
Alte conturi asimilate	<u>1.189</u>	<u>1.973</u>
<b>Total</b>	<b><u>1.316.870</u></b>	<b><u>684.021</u></b>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**10. ALTE INFORMAȚII (continuare)**

**10.4. Stocuri**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Materii prime și materiale consumabile	185.430	114.154
Produce finite și mărfuri	508.400	508.400
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	531.246	531.246
Provizioane pentru materiale cu mișcare lentă	-	-
<b>Total</b>	<u><b>1.225.076</b></u>	<u><b>1.153.800</b></u>

**10.5. Cheltuieli înregistrate în avans**

Cheltuieli plătite în avans în suma de 428.267 lei la 31 decembrie 2020 (2019: 425.878 lei), se referă în principal la valoarea serviciilor achitate în avans, asigurări imobile și auto.

**10.6. Rezerve**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Rezerve din reevaluare	4.601.891	4.601.891
Rezerve reprezentând surplus din reevaluare	-	-
Rezerve legale	293.875	293.875
Alte rezerve	61.761.358	61.761.358
<b>Total</b>	<u><b>66.657.124</b></u>	<u><b>66.657.124</b></u>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**10. ALTE INFORMAȚII (continuare)**

La 31 decembrie 2020 rezervele în suma de 66.657.124 lei au următoarea componenta:

- **Rezervele legale**, în sumă de 293.875 lei sunt constituite în concordanță cu Legea 31/1990 prin alocarea a câte maximum 5% din profitul brut (calculat conform standardelor românești de contabilitate) până când fondul de rezervă atinge nivelul de 20% din capitalul social. Această rezervă nu poate fi distribuită acționarilor. (2019: 293.875 lei).
- **Alte rezerve** constituite în sumă totală de 593.204 lei la 31 decembrie 2020 și respectiv 2019, reprezintă reducerea de 12,5% pentru anul 2003 și 6% pentru anul 2002 a impozitului pe profit pentru exporturi.
- **Alte rezerve constituite ca sursa proprie de finanțare** în sumă totală de 59.232.519 lei la 31 decembrie 2020 și respectiv 59.232.519 lei la 31 decembrie 2019.
- **Alte rezerve provenite din diferențe de curs valutar aferente disponibilităților în valută** constituite pentru disponibilitățile în valută deținute de societate în suma de 1.427.290 lei
- **Rezerve pentru acțiuni proprii** în suma totală de 508.345 lei
- **Rezerve din reevaluare** în suma totală de 4.601.891 lei

**10.7. Calcularea impozitului pe profit**

Rezultatul fiscal pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019 este prezentat mai jos:

	<u>31 decembrie</u> <u>2019</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2020</u>
Venituri totale	1.941.665	893.802
Cheltuieli totale	<u>(3.828.848)</u>	<u>(2.946.521)</u>
<b>Profit/Pierdere brut</b>	<b><u>(1.887.183)</u></b>	<b><u>(2.052.719)</u></b>
Alte elemente similare veniturilor	-	-
Elemente similare cheltuielilor	-	-
Venituri neimpozabile	-	-
Cheltuieli nedeductibile	310.187	252.796
Alte deduceri fiscale	<u>(392.261)</u>	<u>(246.983)</u>
Profit fiscal/Pierdere fiscală	<u>(1.969.257)</u>	<u>(2.046.906)</u>
Pierdere fiscală din anii precedenți	<u>(3.337.486)</u>	<u>(5.306.743)</u>
<b>Profit taxabil</b>	<b><u>(5.306.743)</u></b>	<b><u>(7.353.749)</u></b>
Impozit pe profit (16%)	-	-
Impozit pe profit minim	-	-
<b>Impozit pe profit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**10.ALTE INFORMAȚII (continuare)**

**10.8. Tranzacții cu entități aflate în relații speciale**

UZINEXPORT SA a stabilit includerea in grupul sau a unor institute de proiectare, precum si a unor unitati de productie pentru asigurarea realizarii echipamentelor contractate la extern. Cu societatile afiliate societatea a derulat în cursul exercitiului financiar tranzactii semnificative dupa cum urmeaza:

SC UPETROLAM SA	256.471 lei
SC COMMET SA	0 lei
SC UZIN TEHNO-SERVICES SA	442.680 lei

**10.9. Onorariile plătite auditorilor**

In decursul anului 2020 Societatea a plătit onorarii către auditori in suma de 43.706 lei.

**10.10. Cifra de afaceri**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Piața internă	530.012	527.722
Piața externă	<u>727.500</u>	<u>75.065</u>
	<u>1.257.512</u>	<u>602.787</u>

**10.11. Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Export	727.500	75.065
Chirii	529.728	502.754
Vânzări de materiale	284	-
Alte prestații	<u>-</u>	<u>24.968</u>
	<u>1.257.512</u>	<u>602.787</u>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**10. ALTE INFORMAȚII (continuare)**

**10.12. Cifra de afaceri netă**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Vânzări din comisioane	727.500	75.065
pe piața internă	-	-
pe piețe externe (Europa)	727.500	-
pe alte piețe externe	-	75.065
Vânzări de mărfuri	284	-
Altele	<u>529.728</u>	<u>527.722</u>
	<u><b>1.257.512</b></u>	<u><b>602.787</b></u>

**10.13. Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Cheltuieli cu materiale	17.834	83.678
Cheltuieli cu combustibil	16.219	9.574
Cheltuieli cu piese de schimb	-	-
Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<u><b>34.053</b></u>	<u><b>93.252</b></u>

**10.14. Alte cheltuieli materiale**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Cheltuieli cu obiectele de inventar	308	-
Cheltuieli cu materialele nestocate	<u>11</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<u><b>319</b></u>	<u><b>-</b></u>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

**10. ALTE INFORMAȚII (continuare)**

**10.15. Cheltuieli privind prestațiile externe**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	670.921	666.104
Cheltuieli cu colaboratorii	-	-
Cheltuieli cu transportul	15.959	15.734
Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	7.096	8.176
Cheltuieli cu onorarii	5.989	517
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	13.930	15.168
Cheltuieli cu redevențe și chirii	366.706	316.886
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	14.797	7.456
Cheltuieli cu deplasări	21.632	66
Alte cheltuieli de exploatare	59.015	41.040
	<u>1.176.045</u>	<u>1.071.147</u>

**10.16. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate**

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Amenzi și despăgubiri	-	-
Subvenții și donații	-	-
Alte cheltuieli	4.849	2
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate	-	-
<b>Total</b>	<u>4.849</u>	<u>2</u>

**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**10. ALTE INFORMAȚII (continuare)**

**10.17. Angajamente**

**a) Angajamente acordate**

La 31 decembrie 2020, Societatea avea deschise în favoarea clienților scrisori de garanție bancară în sumă de 0 lei (2019:0 lei).

**10.18. Evenimente ulterioare bilanțului**

**a) Modificarea cursului de schimb**

La data de 19 martie 2021, cursul de schimb era de 4,1067 lei/USD și respectiv de 4,8858 lei/EUR. Aceasta reprezintă o apreciere a USD față de leu de 0,04 și o apreciere a EUR față de leu de 0,3, având ca baza de comparație 31 decembrie 2020.

**11 GESTIONAREA RISCURILOR**

**a. Riscul de piață**

Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și pe plan mondial, urmare a pandemiei COVID 19 și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatelor din exploatare și asupra fluxurilor de trezorerie ale societății.

**b. Riscul valutar și inflație**

Există încă riscul de reducere a valorii activelor monetare nete deținute de Societate având în vedere fluctuația cursului de schimb în raport cu valutele. Vânzările, cât și cumpărările externe fiind realizate în alte valute, Societatea nu își acoperă riscul.

**c. Riscul ratei de dobândă**

Riscul ratei de dobândă este compus din riscul de fluctuație înregistrat în valoarea unui anumit instrument financiar ca urmare a variației ratelor dobânzii și din riscul diferențelor dintre scadența activelor financiare purtătoare de dobândă și cea a datorilor purtătoare de dobândă folosite pentru finanțarea activelor respective.

Perioada pe care se menține rata dobânzii stabilite pentru un instrument financiar indică, prin urmare, în ce măsură acesta este expus riscului ratei de dobândă. Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobândă la rata pieței, prin urmare se consideră că valorile juste nu diferă în mod semnificativ de valorile contabile.



**UZINEXPORT S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)**

---

**11 GESTIONAREA RISCURILOR (continuare)**

**d. Riscul de creditare**

În activitatea sa, Societatea se expune riscului de credit din creanțe (clienți) și din fonduri depozitate la instituțiile financiare. Nu se regăsesc concentrări de risc de credit semnificative. Conducerea Societății monitorizează îndeaproape și în mod constant expunerea la riscul de credit.

Societatea consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

**e. Riscul lichidității**

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă.

Conducerea societății urmărește evoluția nivelului lichidităților pentru a-și putea achita obligațiile la data la care acestea devin scadente. Activele și datoriile sunt analizate în funcție de perioada rămasă până la scadențele contractuale în Nota 5 "Situția creanțelor și a datoriilor".

**f. Riscul fluxului de numerar**

Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime. În cazul unui instrument financiar cu o rată fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuații vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste.

Prin natura activității Societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât și din modificarea ratei dobânzii.

**g. Impozitarea**

Toate sumele datorate Statului pentru taxe și impozite au fost plătite sau înregistrate la data bilanțului. Sistemul fiscal din România este în curs de consolidare și în continua schimbare, putând exista interpretări diferite ale autorităților în legătura cu legislația fiscală, care pot da naștere la impozite, taxe și penalități suplimentare, în cazul în care autoritățile statului descoperă încălcări ale prevederilor legale în România, acestea pot determina după caz: confiscarea sumelor în cauză, impunerea obligațiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorări de întârziere (aplicate la sumele de plată efectiv rămase). Prin urmare, sancțiunile fiscale rezultate din încălcări ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de platit către Stat. În România exercitiul fiscal rămâne deschis pentru verificări pe o perioadă de 5 ani.

**ADMINISTRATOR**

NICOLAIDE MATACHE



**INTOCMIT**

OCHEA CONSTANTA





# UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA  
Phone: +40-21-318.57.34; 318.57.42; Fax: +40-21- 318.57.55;  
E-mail: [marketing@uzinexport.ro](mailto:marketing@uzinexport.ro); [http: www.uzinexport.ro](http://www.uzinexport.ro)



Nr. Reg. Comert.: J40/704/22.02.1991; CUI:RO324821; Capital social subscris: 1.469.375RON; C. S. Varsat; 1.469.375RON

## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 31 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit Situatiile financiare anuale la 31.12.2020 de catre:

---

Persoana juridica: UZINEXPORT SA  
Judetul: 40- Municipiul Bucuresti  
Adresa: Localitatea Bucuresti, sector 1, Bdul Iancu de Hunedoara, nr 8  
Tel. 021.318.57.34  
Numar din Registrul Comertului: J40/704/1991  
Forma de proprietate: 34- Societate comerciala pe actiuni  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) – 4619- Intermedieri in  
comertul cu produse diverse  
Cod de identificare fiscala: 324821

---

Administratorul societatii , presedinte NICOLAIDE MATAACHE isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditrii de continuitate.

Semnatura  
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
NICOLAIDE MATAACHE



Consiliului de Administrație  
și acționarilor  
UZINEXPORT SA.  
București, România

## Raportul Auditorului Independent

### Raport asupra situatiilor financiare individuale

#### *Opinia*

Am auditat situatiile financiare individuale atasate ale societatii SC UZINEXPORT SA ("Societatea"), cu sediu social in Bucuresti, sector 1, Bdul Iancu de Hunedoara nr 8, Bl H3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO324821, care cuprind bilantul la data la 31 decembrie 2020 contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel :

- Activul net/ Total capitaluri proprii 61.103.280 lei
- Pierdere neta a exercitiului financiar 2.052.719 lei
- 

In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

## ***Bazele pentru opinie***

Am desfasurat auditul financiar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentul”) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative (in cele ce urmeaza "Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

## ***Aspecte cheie de audit***

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului desfasurat asupra situatiilor financiare in ansamblu, si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu emitem o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care auditul nostru a abordat respectivul aspect.

Am indeplinit responsabilitatile descrise la sectiunea " Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare” in raportul nostru, inclusiv in legatura cu aspectele cheie, in consecinta, auditul nostru a inclus efectuarea procedurilor proiectate sa raspunda la evaluarea noastra cu privire la riscul de erori semnificative in cadrul situatiilor financiare. Rezultatele procedurilor noastre de audit, inclusiv ale procedurilor efectuate pentru a aborda aspectele de mai jos, constituie baza pentru opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare anexate.

### ***1. Evaluarea veniturilor si cheltuielilor societatii***

La data de 31 decembrie 2020 veniturile si cheltuielile societatii sunt semnificative pentru auditul nostru avand in vedere informatiile prezentate in contul de profit si pierdere al Societatii respectiv :

- Venituri totale – 826.848 lei
- Cheltuieli totale – 2.897.567 lei

**Riscuri :** O posibila denaturare semnificativa a situatiilor financiare ca urmare a denaturarii rulajelor veniturilor si a recunoasterii unor cheltuieli mai mari decat cele efective , cu impact asupra rezultatului dar si cu privire la marimea indicatorilor financiari si de gestiune.

**Raspunsul auditorului :**

- Am extins procedurile de audit pentru a stabili daca inregistrarea veniturilor are la baza contracte si facturi care justifica marimea acestora, am aplicat un nivel crescut de scepticism pe tot parcursul auditului si am analizat evaluarile si estimarile conducerii cu privire la acest post de bilant.
- Am extins procedurile de audit pentru a stabili natura si valoarea cheltuielilor cu marfurile, cheltuielile cu chiriile, cheltuielile cu personalul , am aplicat un nivel crescut de scepticism pe tot parcursul auditului si am analizat evaluarile si estimarile conducerii cu privire la aceste categorii de cheltuieli.

Procedurile noastre de audit pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor au inclus urmatoarele :

- Testarea eficacitatii principalelor controale ale Societatii pentru a preveni si detecta fraudarea si erorile de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor. Aceasta procedura a inclus testarea controalelor pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor pe baza livrarilor efectuate respectiv achizitiilor efectuate , prin referire la un esantion de tranzactii ;
- Inspectarea contractelor cu clientii si furnizorii pe baza de esantion pentru a intelege termenii tranzactiilor de vanzare si cumparare , pentru a evalua daca criteriile de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor societatii au fost in conformitate cu cerintele si standardele contabile in vigoare ;
- Evaluarea pe baza de esantion, a recunoasterii veniturilor si cheltuielilor inregistrate aproape de sfarsitul exercitiului financiar in perioada financiara corespunzatoare, prin compararea tranzactiilor selectate cu documentatia relevanta incluzand facturi, hotarari judecatoresti.
- Obtinerea de confirmari ale soldurilor clientilor si furnizorilor la sfarsitul anului pe baza de esantion ;
- Examinarea registrului de vanzari si cumparari pentru identificarea de tranzactii neobisnuite .

**Constatarile auditului :** In cursul exercitiului financiar 2020 veniturile si cheltuielile au fost corect recunoscute in contul de profit si pierdere avand la baza contracte si documente justificative iar situatiile financiare nu sunt denaturate.

## 2. Evaluarea creantelor

Creantele societatii la data 31.12.2020 sunt in valoare de 16.413.395 lei

**Riscuri :** Conform cerintelor reglementarilor contabile aplicabil, managementul realizeaza asertiuni cu privire la evaluarea creantelor prezentate la data raportarii prezentandu-le la valoarea la care se asteapta ca acestea sa fie realizate.

Raspunsul auditorului :

- Am extins procedurile de audit prin care am testat modul de recunoastere a creantelor precum si teste de recalculare a ajustarilor pentru deprecierea creantelor pentru acele creante a caror scadenta a fost depasita.

**Constatarile auditului :** Evaluarea creantelor societatii la 31 decembrie 2020 nu prezinta denaturari semnificative.

## 3. Continuitatea activitatii

Societatea a inregistrat o pierdere neta de 2.052.719 lei in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020 aferenta unui volum al veniturilor totale de 826.848 lei si un volum al cheltuielilor totale de 2.897.567. lei. La data respectiva cifra de afaceri a societatii este de 602.787 lei in scadere semnificativa fata de exercitiul financiar anterior.

**Riscuri :** Aceasta situatie indica existenta unei incertitudini care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. Conducerea societatii este responsabila pentru evaluarea si aprecierea premiselor de continuitate pentru intocmirea situatiilor financiare.

Raspunsul auditorului :

- Am vizat intelegerea riscurilor de denaturare semnificativa existente in legatura cu asertiunile conducerii pe planul continuitatii activitatii ;
- Am analizat aspecte legate de evolutia Societatii, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru exercitiul financiar 2021 precum si ofertele de contractare transmise pentru exercitiul financiar 2021.

**Constatarile auditului :**

- Presumtia de continuitate a activitatii in intocmirea situatiilor financiare anuale, asumata de conducerea Societatii, este adecvata
- Noi nu am identificat nici o incertitudine semnificativa care ar putea pune la indoiala capabilitatea Societatii de a-si continua activitatea, intr-un viitor previzibil.

### ***Alte informatii – Raportul Administratorilor***

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit , in toate aspectele semnificative, in conformitate cu reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare ;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 de aprobare a reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, punctele 489 -492.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

## **Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare individuale**

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare individuale care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea situatiilor financiare individuale lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare individuale, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii.

## **Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare**

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate de eroare sau frauda si de a emite un raport de audit care sa includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, insa nu este o garantie ca un audit desfasurat in conformitate cu standardele ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil ca acestea, atat la nivel individual sau luat in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional si ne mentinem scepticismului profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa raspunda acestor riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate include



- complicitate, falsuri, omisiuni intentionate, declaratii false sau evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
  - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si responsabilitatea estimarilor contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Concluzionam asupra caracterului adecvat al utilizarii de catre conducere a principiului continuitatii activitatii, si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimentele sau conditiile care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul de audit, asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimentele sau conditiile viitoare pot determina ca Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
  - Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate si programarea in timp a auditului, precum si constatările semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Dintre aspectele pe care le comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut cea mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspectele cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, determinam ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca efectele negative ale acestei comunicari depasesc beneficiile interesului public al comunicarii respectivului aspect.

## Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor la data de 30 aprilie 2018 sa auditam situatiile financiare ale UZINEXPORT SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 9 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 pana la 31 decembrie 2020.

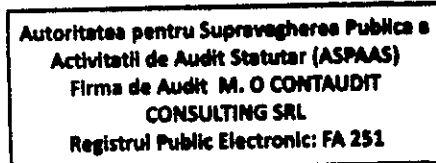
Confirmam ca:

- In desfasurarea auditului nostru ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Partenerul de misiune al auditului in baza caruia s-a intocmit acest raport al auditorului independent este Stoian Mariana

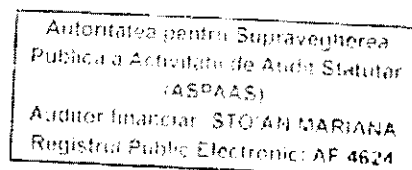
Pentru si in numele

M.O. CONTAUDIT CONSULTING SRL  
Firma de audit inregistrata la  
Registrul public electronic cu nr 251



Partener responsabil misiune

Stoian Mariana  
Auditor statutar inregistrat la  
Registrul public Electronic cu nr 4624



București, 06 aprilie 2021