

CĂTRE,

**- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**Directia Monitorizare Investigare**

**Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti**

**- BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**Compartiment Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate si ATS**

Data raportului 31.08.2022

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

**Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București**

**Telefon/Fax: 0372182101/0372182254**

**CUI: RO 324821**

**Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991**

**Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Categoria - AeRO**

**Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei**

**Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare**

I. Evenimente importante de raportat.

e. Alte evenimente: e. Alte evenimente: **Comunicat disponibilitate**

**Raport Semestrial la 30 iunie 2022**

Informăm publicul că, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Raportul pentru semestrul I 2022 al Uzinexport SA București, a fost transmis către A.S.F. și operatorului de piață BVB.

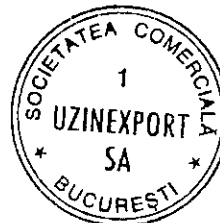
Raportul Semestrial al UZINEXPORT SA la 30 iunie 2022 este auditat și poate fi consultat, cerere, la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, București, la adresa

[www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) simbol UZIN sau pe pagina de internet [www.uzinexport.ro](http://www.uzinexport.ro)

Informații suplimentare la telefon: 0372182101 Biroul Acționariat.

**PRESEDINTE C.A.**

**Matache Nicolajde**



## RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA

Raportul semestrial conform: Regulamentul ASF. nr. 5/2018 (anexa 13)

Data raportului: 30 iunie 2022

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

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

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

### 1. Situatia economico-financiara

Situatiile financiare individuale pentru semestrul I 2022 au fost intocmite si prezentate in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

Moneda de raportare a situatiilor financiare semestrul I 2022 este leul.

Situatiile financiare individuale la 30.06.2022 au fost revizuite de catre auditorul financiar.

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu semestrul I 2021 se prezinta astfel:

INDICATOR	01.01.2022	30.06.2022
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	597	2.891
II. IMOBILIZARI CORPORALE	15.925.302	15.809.853
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	32.150.801	32.066.645
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>48.076.700</b>	<b>47.879.389</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
I. STOCURI	1.179.148	649.492
II. CREANTE	15.861.837	16.779.205
III. CASA SI CONTURI LA BANCI	3.222.775	720.007
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>20.263.760</b>	<b>18.148.704</b>
<b>CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>427.774</b>	<b>375.102</b>
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>7.916.770</b>	<b>6.449.736</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	<b>12.413.870</b>	<b>11.713.196</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>60.840.570</b>	<b>59.942.585</b>
<b>PROVIZIOANE</b>	<b>1,219,921</b>	<b>1,219,921</b>
<b>VENITURI IN AVANS</b>	<b>12.515</b>	<b>8.475</b>

<b>SUBVENTII PENTRU INVESTITII</b>	<b>49.760</b>	<b>46.857</b>
<b>CAPITAL SI REZERVE</b>		
CAPITAL	1,469,375	1,469,375
Capital subscris varsat	1,469,375	1,469,375
REZERVE DIN REEVALUARE	4,601,891	4,601,891
REZERVE	62,055,233	62,055,233
REZULTAT REPORTAT PIERDERE	-7.023.780	-8.557.141
REZULTATUL EXERCITIULUI - PIERDERE	-1.533.361	-891.152
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>59.569.358</b>	<b>58.678.206</b>

**Actiunile immobilizate** la data de 30.06.2022 sunt in suma de 47.879.389 lei in scadere cu 197.311 lei . Scaderea acestora se datoreaza inregistrarii amortizarii aferente activelor immobilizate si reducerea creantelor immobilizate ca urmare a incasarilor din semestrul I 2022.

**Actiunile circulante** in suma de 18.148.704 lei (01ianuarie 2021: 20.263.760 lei) au scazut comparativ cu 01 ianuarie 2022 cu 2.115.056 lei si se compun din:

- **Stocuri** totale in suma de 649.492 lei ce au scazut fata de 01 ianuarie 2022 cu 529.656 lei.
- **Creante** in suma neta de 16.779.205 lei in crestere cu 917.368 lei fata de inceputul anului 2022 datorate cresterii creantelor fata de UPETROLAM SA si a creantelor fata de Ministerul Economiei .
- **Disponibilitati banesti** in suma neta de 720.007 lei in scadere cu 2.502.768 lei comparative cu numerarul si echivalentul de numerar de la inceputul anului 2022.

**Cheltuielile inregistrate in avans** la data de 30.06.2022 sunt in suma de 375.102 lei in scadere cu 52.672 pe seama impozitelor locale aferente anului 2022.

**Datoriile curente** in suma de 6.449.736 lei au scazut fata de inceputul anului 2022 cu suma de 1.467.034 lei ca urmare a restituirii pariale imprumutului acordata de catre UZIN TEHNO SERVICES SA .

**Rezervele din reevaluare** la 30 iunie 2022 aferente reevaluarilor sunt in suma de 4.601.891 lei.

**Capitalul social** al societatii nu a fost modificat in sensul majorarii sau diminuarii acestuia. Capitalul social inregistrat la data de 30 iunie 2021 este de 1.469.375 lei.

**Capitalurile proprii** ale societatii la data de 30 iunie 2022 sunt in suma de 58.678.206 lei in scadere fata de inceputul anului 2022 cu suma de 891.152 lei datorita pierderii inregistrate in semestrul I.

#### **Contul de profit si pierdere**

<b>INDICATOR</b>	<b>30.03.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Cifra de afaceri neta	399,619	419.876
Productia vanduta	399,619	419.876
Venituri din vanzarea marfurilor .	0	0
Alte venituri din exploatare	8,560	24.041
- din care, venituri din subventii pentru investitii	2,783	2.813
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>408,179</b>	<b>443.917</b>

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11,714	13.803
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	42,707	15.763
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Cheltuieli cu personalul din care:	455,646	443.802
a) Salarii si indemnizatii	439,072	432.629
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16,574	11.173
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	115,925	117.438
Alte cheltuieli de exploatare	606,214	835.425
Cheltuieli privind prestatile externe	505,503	734.261
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale	100,640	101.164
Alte cheltuieli	71	0
Ajustari privind provizioanele	12,583	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>1,244,789</b>	<b>1.426.231</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	-836,610	-982.314
Venituri din dobânzi	1,077	13.018
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	1,077	13.018
Alte venituri financiare	85,528	152.960
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>86,605</b>	<b>165.978</b>
Cheltuieli privind dobânzile	9,713	9.224
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	9,713	9.224
Alte cheltuieli financiare	26,116	65.592
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>35,829</b>	<b>74.816</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	50,776	91.162
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>494,784</b>	<b>609.895</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>1,280,618</b>	<b>1.501.047</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	-785,834	-891.152
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	-785,834	-891.152

Evolutia veniturilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2021 a fost urmatoarea :

- a) Veniturile din exploatare au crescut de la 408.179 lei la 443.917 lei, respectiv cu 35.738 lei.  
b) Veniturile financiare au crescut de la 86.605 lei la 165.978 lei , respectiv cu 79.373 RON .  
Aceasta crestere s-a datorat evolutiei cursului de schimb al monedei nationale in raport cu valuta EURO si USD pe parcursul semestrului I al exercitiului financiar 2022.

Evolutia cheltuielilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2021 a fost urmatoarea :

- a) Cheltuielile pentru exploatare au crescut de la 1.244.789 lei la 1.426.231 lei, respectiv cu 181.442 RON .  
b) Cheltuielile financiare au crescut de la 35.829 lei la 74.816 lei , respectiv cu 38.987 lei RON .

Cifra de afaceri a societatii la 30 iunie 2022 este de 419.876 lei fata de 399.619 lei la sfarsitul semestrului I 2021, inregistrand o crestere cu 20.257 lei.

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-ului, disponibilul la sfarsitul semestrului I 2022 este de 720.007 lei inregistrand o scadere cu 2.502.768 lei fata de cel inregistrat la inceputul perioadei.

## **2. Analiza activitatii societatii comerciale**

Cu exceptia celor mentionate mai sus se estimeaza ca nu exista evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii comerciale in perioada urmatoare.

Nivelul redus al veniturilor si cheltuielilor s-au datorat volumului redus de contracte pe care societatea le-a derulat pe parcursul primului semestru al exercitiului financiar 2022.

Activitatea societatii in primul semestru a fost influentata major de situatia economica nivel mondial.

Nu au existat cazuri in care societatea sa fie in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in semestrul I.

## **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale**

Nu este cazul.

## **4. Tranzactii semnificative**

In semestrul I 2022 nu au fost inregistrate tranzactii semnificative.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANTA

A handwritten signature in black ink.

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.08.09 08:04:21 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 419677322 din 09.08.2022**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-419677322-2022** din data de **09.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **324821**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027\_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.469.375

Entitatea S.C.UZINEXPORT S.A.

**Adresa**

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada IANCU DE HUNEDOARA Nr. 8 Bloc H3 Scara Ap. Telefon 0213185369

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

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

### Raportari contabile semestriale

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	58.678.206
Capital subscris	1.469.375
Profit/ pierdere	-891.152

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Constanta  
Ochea

Digitally signed by Constanta Ochea  
DN: c=RO, cn=Constanta Ochea, serialNumber=OC83, givenName=Constantia, sn=Ochea  
Date: 2022.08.09 08:02:33 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	30.06.2022	
(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	597	2.891	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	15.925.302	15.809.853	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	32.150.801	32.066.645	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	48.076.700	47.879.389	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
I. STOCURI (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	1.179.148	649.492	
II.CREANȚE 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)	15.861.837	16.779.205	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	15.861.837	16.779.205	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.222.775	720.007	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	20.263.760	18.148.704	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	427.774	375.102	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	77.774	25.102	
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	7.916.770	6.449.736	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	12.413.870	11.713.196	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	60.840.570	59.942.585	
<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			
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	1.219.921	1.219.921	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	62.185	55.332	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	49.670	46.857	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	4.174	4.174	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	45.496	42.683	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	12.515	8.475	



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	6.720	6.700
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	5.795	1.775
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<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		
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		
<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		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	7.023.780	8.557.141
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43		
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	1.533.361	891.152
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	59.569.358	58.678.206
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
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	59.569.358	58.678.206

\*) 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 și prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	399.619	419.876
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	399.619	419.876
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	399.619	419.876
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)</b>	09	09	0	0
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	12	0	3.049
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	13	8.560	20.992
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.783	2.813
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	408.179	443.917
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	17	11.714	13.803
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	42.707	15.763
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	23	22	455.646	443.802
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	439.072	432.629
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	16.574	11.173
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	26	25	115.925	117.438

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	115.925	117.438
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	606.214	835.425
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	505.503	734.261
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*)	34	33	100.640	101.164
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	71	0
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	12.583	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	12.583	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	1.244.789	1.426.231
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	836.610	982.314
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	1.077	13.018
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	1.077	13.018
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	85.528	152.960
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	86.605	165.978
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	9.713	9.224
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	9.713	9.224
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	26.116	65.592
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	35.829	74.816
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	50.776	91.162
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>494.784</b>	<b>609.895</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>1.280.618</b>	<b>1.501.047</b>
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	785.834	891.152
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	785.834	891.152

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Numele si prenumele

OCHEA CONSTANTA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		891.152
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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 creditorii	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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	12		10
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12		10
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe</b> 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> minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<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>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</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>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</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>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</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 pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- 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	32.171.545	32.067.388
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	32.067.388	32.067.388
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	32.066.645	32.066.645
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	743	743
- acțiuni și parti 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	104.157	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	104.157	
- 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	3.558.086	3.177.933
- 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	2.310.934	2.604.925
- 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	10.768	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	87.211	154.682
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	10.921	14.127
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	76.290	140.555
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- 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	15.033.465	14.526.311
- 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	15.033.465	14.526.311
- 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 nerezidenți	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	4.795	4.547
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.833	1.505
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.962	3.042
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.788.540	715.306
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.191.866	84.877
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	596.674	630.429
- 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	6.752.576	6.458.209
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	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), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	1.214.889	2.080.009
- 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		
- 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	80.225	86.427
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	33.089	109.188
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	27.106	81.342
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.983	27.846
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.424.373	4.182.585		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	737.248	736.706		
-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	4.687.125	3.445.879		
- 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	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	248.759	253.044		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</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>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</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>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</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>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.469.375	X	1.975.322	X

- 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	505.947	34,43	505.947	25,61
- deținut de persoane fizice	170	151	963.428	65,57	1.469.375	74,39
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	108	54
<b>XIV. 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>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Numele si prenumele

OCHEA CONSTANTA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

\*\*\*\*) 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 chirii 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 chirii 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 datoriile 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 cooperăției.

# Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)  
F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

\*

+

Salt



## 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>



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 semestriale la 30.06.2022 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 preponderenta (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 conditii de continuitate.

Semnatura  
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
NICOLAIDE MATAACHE



Catre  
Actionarii UZINEXPORT SA

## RAPORT DE REVIZUIRE al AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

### **Introducere**

1. Am revizuit situatiile financiare intermediare ale SC UZINEXPORT SA compuse din bilant la 30 iunie 2022 si contul de profit si pierdere pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la :

Total capitaluri proprii	58.678.206 lei
Cifra de afaceri	419.876 lei
Rezultat net al perioadei – pierdere	- 891.152 lei

2. Conducerea Societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare intermediare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta responsabilitate include proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare, care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.
3. Responsabilitatea noastra este ca pe baza revizurii efectuate, sa intocmim un raport asupra acestor situatii financiare intermediare.

### **Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire**

4. Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si, mai exact, cu Standardul International Privind Misiunile de Revizuire 2410 "Revizuirea informatiilor financiare intermediare efectuata de catre auditorul independent al entitatii". O revizuire a informatiilor financiare intermediare consta in interviuarea, in primul rand a persoanelor responsabile pentru aspectele financiare si contabile, precum si in aplicarea unor proceduri analitice si altor proceduri de revizuire asupra informatiilor cuprinse in situatiile financiare intermediare. O revizuire are o sfera semnificativ mai redusa fata de un audit desfasurat conform Standardelor Internationale de Audit si, de aceea, nu ne permite sa obtinem asigurarea ca vom descoperii toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. In consecinta, nu exprimam o opinie de audit.

## Concluzie

5. Pe baza revizurii efectuate, nu am luat la cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare intermediare anexate nu prezinta fidel, in toate aspectele semnificative, pozitia financiara a SC UZINEXPORT SA la data de 30 iunie 2022, precum si performantele sale financiare pentru perioada de trei luni incheiata la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Acest raport este intocmit in exclusivitate in vederea depunerii raportarii trimestriale a societatii, aferente Semestrului I 2022, la Autoritatea de Supraveghere Financiara si SC Bursa de Valori Bucuresti SA. Prezentul raport nu poate fi folosit decat de utilizatorii care cunosc prevederile contabile in vigoare aplicabile in Romania.

Pentru si in numele

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

București 11 august 2022

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor financiar: STOIAN MARIANA Registrul Public Electronic: AF 4624
--

