

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 30.08.2023

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 2023

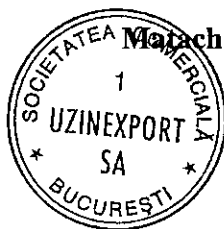
Informăm publicul că, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Raportul pentru semestrul I 2023 al Uzinexport SA București, a fost transmis către A.S.F. și operatorului de piață BVB.

Raportul Semestrial al UZINEXPORT SA la 30 iunie 2023 este auditat si poate fi consultat, cerere, la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, București, la adresa www.bvb.ro simbol UZIN sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro

Informații suplimentare la telefon: 0372182101 Biroul Acționariat.

PRESEDINTE C.A.

Mathe Nicolai



RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA

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

Data raportului: 30 iunie 2023

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. Situatiile economico-financiare

Situatiile financiare individuale pentru semestrul I 2023 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 2023 este leul.

Situatiile financiare individuale la 30.06.2023 au fost revizuite de catre auditorul financiar.

Evolutiile principalelor elemente de bilant comparativ cu semestrul I 2022 se prezinta astfel:

INDICATOR	01.01.2023	30.06.2023
ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	749	1.438
II. IMOBILIZARI CORPORALE	15.698.970	15.588.087
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	32.065.901	31.408.988
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	47.765.620	46.998.513
ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	1.145.045	543.221
II. CREANTE	15.933.659	17.464.754
III. CASA SI CONTURI LA BANCI	797.756	397.391
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	17.876.460	18.405.366
CHELTUIELI IN AVANS	372.044	117.695
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	7.214.694	8.121.270
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	10.639.736	10.360.500
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	58.755.356	57.359.013
PROVIZIOANE	1,219,921	1,219,921
VENITURI IN AVANS	0	0

SUBVENTII PENTRU INVESTITII	44.074	41.291
CAPITAL SI REZERVE		
CAPITAL		
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	-8.557.141	-10.591.064
REZULTATUL EXERCITIULUI - PIERDERE	-2.033.923	-1.396.343
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	57.535.435	56.139.092

Actiunile imobilizate la data de 30.06.2023 sunt in suma de 46.998.513 lei in scadere cu 767.107 lei . Scaderea acestora se datoreaza inregistrarii amortizarii aferente activelor imobilizate si reducerea participatiilor societatii la alte societati ce nu fac parte din grup ca urmare a incasarilor din semestrul I 2023.

Actiunile circulante in suma de 18.405.366 lei (01ianuarie 2023: 17.876.460 lei) au crescut comparativ cu 01 ianuarie 2023 cu 528.906 lei si se compun din:

- **Stocuri** totale in suma de 543.221lei ce au scazut fata de 01 ianuarie 2023 cu 601.824 lei.
- **Creante** in suma neta de 17.464.754 lei in crestere cu 1.531.095 lei fata de inceputul anului 2023 datorate cresterii creantelor fata de UPETROLAM SA si a creantelor fata de Ministerul Economiei .
- **Disponibilitati banesti** in suma neta de 397.391 lei in scadere cu 400.365 lei comparative cu numerarul si echivalentul de numerar de la inceputul anului 2023.

Cheltuielile inregistrate in avans la data de 30.06.2023 sunt in suma de 117.695 lei in scadere cu 254.349 .

Datoriile curente in suma de 8.121.270 lei au crescut fata de inceputul anului 2023 cu suma de 906.576 lei ca urmare a cresterii datoriilor fata de UZIN TEHNO SERVICES SA si UZIN INTERNATIONAL SA.

Rezervele din reevaluare la 30 iunie 2023 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 2023 este de 1.469.375 lei.

Capitalurile proprii ale societatii la data de 30 iunie 2023 sunt in suma de 56.139.092 lei in scadere fata de inceputul anului 2023 cu suma de 57.535.435 lei datorita pierderii inregistrate in semestrul I.

Contul de profit si pierdere

INDICATOR	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri neta	419.876	1.069.197
Productia vanduta	419.876	325.782
Venituri din vanzarea marfurilor .	0	743.415
Alte venituri din exploatare	24.041	5.128
- din care, venituri din subventii pentru investitii	2.813	2.783

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	443.917	1.074.325
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13.803	6.922
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	15.763	69.875
Cheltuieli privind marfurile	0	70.850
Cheltuieli cu personalul din care:	443.802	420.624
a) Salarii si indemnizatii	432.629	411.370
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	11.173	9.254
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	117.438	112.351
Alte cheltuieli de exploatare	835.425	1.096.846
Cheltuieli privind prestatile externe	734.261	1.005.349
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale	101.164	91.469
Alte cheltuieli	0	28
Ajustari privind provizioanele	0	11.235
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	1.426.231	1.788.703
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	-982.314	-714.378
Venituri din dobânzi	13.018	2
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	13.018	
Alte venituri financiare	152.960	124.017
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	165.978	124.019
Cheltuieli privind dobânzile	9.224	14952
- din care, cheltuieli în relatia cu entitatile afiliate	9.224	14.952
Alte cheltuieli financiare	65.592	791.031
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	74.816	805.983
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	91.162	- 681.964
VENITURI TOTALE	609.895	1.198.344
CHELTUIELI TOTALE	1.501.047	2.594.686
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	-891.152	-1.396.342
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	-891.152	-1.396.342

Evolutia veniturilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2022 a fost urmatoarea :

- a) Veniturile din exploatare au crescut de la 443.917 lei la 1.074.325 lei, respectiv cu 630.408 lei.
- b) Veniturile financiare au scazut de la 165.978 lei la 124.019 lei , respectiv cu 41.959 RON . Aceasta scadere s-a datorat evolutiei cursului de schimb al monedei nationale in raport cu valuta EURO si USD pe parcursul semestrului I al exercitiului financiar 2023.

Evolutia cheltuielilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2022 a fost urmatoarea :

- a) Cheltuielile pentru exploatare au crescut de la 1.426.231 lei la 1.788.703 lei, respectiv cu 362.472 RON .
- b) Cheltuielile financiare au crescut de la 74.816 lei la 805.983 lei , respectiv cu 731.167 lei RON pe seama inregistrarii pierderilor din participatii la societati ce nu fac parte din grup in sîluma de 656.914 lei.

Cifra de afaceri a societatii la 30 iunie 2023 este de 1.069.197 lei fata de 419.876 lei la sfarsitul semestrului I 2022, inregistrand o crestere cu 649.321 lei.

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-lui, disponibilul la sfarsitul semestrului I 2023 este de 397.391 lei inregistrand o scadere cu 400.365 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 2023.

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

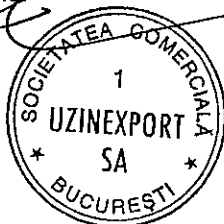
Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In semestrul I 2023 nu au fost inregistrate tranzactii semnificative.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA



UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA
Phone: +40-0372182101; Fax: +40-0372182254
E-mail: 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 anuale la 30.06.2023 de catre:

Persoana juridica: UZINEXPORT SA

Judetul: 40- Municipiul Bucuresti

Adresa: Localitatea Bucuresti, sector 1, Bdul Iancu de Hunedoara, nr 8
Tel. 0372182101

Numar din Registrul Comertului: J40/704/1991

Forma de proprietate: 34- Societate comerciala pe actiuni

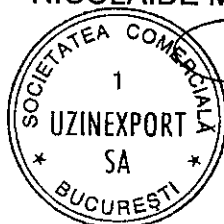
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) – 4619- Intermedieri in
comertul cu produse diverse

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



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 591605304 din 08.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-591605304** din data de **08.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **324821**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MP

Nu există erori de validare.

Bifați 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 /24.07.2023 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2023**

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri în comerț cu produse diverse

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri în comerț cu produse diverse

Raportari contabile semestriale

- Entități publice 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 30.06.2023 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.2195/ 2023 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 ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	56.139.092
Capital subscris	1.469.375
Profit/ pierdere	-1.396.342

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Constanta
Ochea
Digitally signed by Constanta
Ochea
Date: 2023.08.08 11:27:16
+02'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

F10 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	749	1.438
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	15.698.970	15.588.087
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	32.065.901	31.408.988
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	47.765.620	46.998.513
B. ACTIVE CIRCULANTE				
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	1.145.045	543.221
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+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)	15.933.659	17.464.754
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	15.933.659	17.464.754
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	797.756	397.391
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	17.876.460	18.405.366
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	372.044	117.695
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	22.044	117.695
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	350.000	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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+467+473***+509+5186+519)	15	13	7.214.694	8.121.270
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	10.639.736	10.360.500
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	58.755.356	57.359.013
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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.219.921	1.219.921
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	44.074	41.291
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	44.074	41.291
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	44.074	41.291
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	4.601.891	4.601.891
IV. REZERVE (ct.106)	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		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	8.557.141	10.591.064
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.033.923	1.396.343
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	57.535.435	56.139.092
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	57.535.435	56.139.092

*) 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 _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	419.876	1.069.197
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	419.876	1.069.197
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	419.876	325.782
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		743.415
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	3.049	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	20.992	5.128
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.813	2.783
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	443.917	1.074.325
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	13.803	6.922
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	0	0
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	15.763	69.875
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	70.850
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	443.802	420.624
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	432.629	411.370
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	11.173	9.254

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	117.438	112.351
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	117.438	112.351
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	835.425	1.096.846
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	734.261	1.005.349
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*)	35	33	101.164	91.469
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	0	28
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)	40	39	0	11.235
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	15.676
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	4.441
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.426.231	1.788.703
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	982.314	714.378
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	13.018	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	13.018	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	152.960	124.017
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	165.978	124.019
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	9.224	14.952
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	9.224	14.925
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	65.592	791.031
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	74.816	805.983

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	91.162		0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0		681.964
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	609.895		1.198.344
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.501.047		2.594.686
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0		0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	891.152		1.396.342
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0		0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0		0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0		0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0		0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0		0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0		0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	891.152		1.396.342

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 și prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	1.396.342		
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 creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributi 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.	30.06.2022		30.06.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	10		8	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	10		8	
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		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții 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)		
Creanțe restante , 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		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
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)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
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	32.067.388	31.408.988
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	31.408.988
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	32.066.645	31.408.245
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	743	743
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	3.177.933	4.209.446
- 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	2.604.925	2.561.051
- 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	14.128
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	154.972	104.259
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	14.417	17.179
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	140.555	87.080
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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 de stat 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	14.526.311	14.047.085
- 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	14.526.311	14.047.085
- 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	4.547	3.647
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.505	642
- în valută (ct. 5314)	100	86	3.042	3.005
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	715.306	393.643
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	84.877	82.110
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	630.429	311.533
- 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	6.458.209	8.121.270
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 cu 1 an</u>) (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	2.080.009	3.352.553
- 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	86.427	77.703
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	109.188	192.316
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	81.342	59.106
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	27.846	133.210
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.182.585	4.498.698		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	736.706	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	3.445.879	3.761.992		
- 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				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.469.375	1.469.375		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	253.044	255.200		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
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				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
			1.469.375	X	1.469.375	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	34,43
- deținut de persoane fizice	170	151	963.428	65,57	963.428	65,57
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	54	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2022	30.06.2023
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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	180		157b (323)	
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

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:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 munca 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 persoane fizice și persoane juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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', cf. OMF 2195/2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise 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)!

Nr.cr.	Cont	Suma
1		Alege cont
		-
		+

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 2023 si contul de profit si pierdere pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la :

Total capitaluri proprii	56.139.092 lei
Cifra de afaceri	1.069.197 lei
Rezultat net al perioadei – pierdere	1.396.342 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 revizuirii 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 revizuirii 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 2023, 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 semestrul I 2023, 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

Bucuresti 07.08.2023

Autoritatea pentru Supravegherea
Publica a Actiunilor de Audit Statutar
(ASPAAS)
Auditor Financiar: STOIAN MARIANA
Registrul Public Electronic, AF 4624

