

UZINEXPORT S.A.	
INTRARE	Nr. 3288
IEȘIRE	
20 19	Luna 08 Ziua 01



UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA
Phone: +40-21-318.57.34; 318.57.57; Fax: +40-21- 318.57.55;
E-mail: marketing@uzinexport.ro; [http: www.uzinexport.ro](http://www.uzinexport.ro)
E-mail: actionariat@uzinexport.ro



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

**CĂTRE,
S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

În atenția

Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS

Raport Curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 01.08.2019

S.C. UZINEXPORT S.A.

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

Telefon/Fax: 021 318.57.57/021 318.57.56

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: Raportul Semestrial al societatii la 30.06.2019.

Societatea UZINEXPORT S.A. având codul unic de înregistrare 324821, vă înaintează, conform regulamentului ASF nr.5/2018, raportul pentru semestrul I 2019, anexând în copie rezultatele financiare, Raportul Consiliului de Administratie la 30.06.2019, Declarația in conformitate cu prevederile art.31 din Legea contabilitatii nr.82/1991 și Raportul de revizuire la 30.06.2019 întocmit de auditorul financiar independent - S.C. M.O. CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

**PREȘEDINTE
MATAȘCHE NICOLAIDE**



**DIRECTOR ECONOMIC
CONSTANTA OCHEA**

RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA

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

Data raportului: 30 iunie 2019

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

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu semestrul I 2019 se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2018	30.06.2019	2019/2018
Active imobilizate	49.137.252	48.844.163	- 293.089
Creante	18.991.703	17.939.327	- 1.052.376
Active circulante	23.215.438	20.534.593	-2.680.845
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	4.605.644	4.454.469	-151.175
Provizioane	1286.700	1286.700	0
Capitaluri proprii	65.043.182	63.977.951	1.065.231

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2018	30.06.2019	2019/2018
Venituri din exploatare	3.139.993	947.230	- 2.192.763
Venituri financiare	117.169	112.371	- 4.798
Venituri totale	3.257.162	1.059.601	- 2.197.561
Cheltuieli de exploatare	4.177.324	2.053.767	- 2.123.557
Cheltuieli financiare	87.007	71.066	- 15.941
Cheltuieli totale	4.264.331	2.124.837	- 2.139.494
Profit brut	-1.007.169	-1.065.233	58.064
Profit net	-1.007.169	-1.065.233	58.064

Evolutia veniturilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2018 a fost urmatoarea :

a) Veniturile din exploatare au scazut de la 3.139.993 RON la 947.230 RON, respectiv cu 2.192.763RON . Aceasta scadere s-a datorat volumului redus de contracte pentru exercitiul financiar 2019.

b) Veniturile financiare au scazut de la 117.169 RON la 112.371 RON, respectiv cu 4.798 RON . Aceasta reducere s-a datorat evolutiei cursului de schimb al monedei nationale in raport cu valuta EURO si USD pe parcursul semestrului I al exercitiului financiar 2019.

Evolutia cheltuielilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2019 a fost urmatoarea :

a) Cheltuielile pentru exploatare au scazut de la 4.177.322 RON la 2.053.768 RON, respectiv cu 2.123.557 RON .

b) Cheltuielile financiare au scazut de la 87.007 RON la 71.066 RON, respectiv cu 15.941 RON .

Cifra de afaceri a societatii la 30 iunie 2019 este de 936.701 RON fata de 3.131.401 RON la sfarsitul semestrului I 2018, inregistrand o scadere cu 2.194.700 RON.

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-ului, disponibilul la sfarsitul semestrului I 2019 este de 1.902.849 lei cu 222.195 lei mai putin decat 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. Reducerea veniturilor si cheltuielilor s-au datorat volumului redus de contracte pe care societatea le-a derulat pe parcursul primului semestru al exercitiului financiar 2019. 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

Nu este cazul.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL
NICOLAJDE MATACHE

DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.07.31 09:03:56 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 182518217 din 31.07.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182518217-2019** din data de **31.07.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 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

An Semestru Anul 2019

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 înregistrare 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 mijloci 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 30.06.2019 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 OMFP nr. 2.493/2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	63.977.951
Capital subscris	1.469.375
Profit/ pierdere	-1.065.233

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Constanta
Ochea

Digitally signed by Constanta
Ochea
DN: c=RO, cn=Constanta Ochea,
serialNumber=OC83,
givenName=Constanta, sn=Ochea
Date: 2019.07.29 12:04:28 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(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)	01	01	1.213	2.423
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	16.686.113	16.540.418
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	32.301.322	32.301.322
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	48.988.648	48.844.163
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+1+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	1.392.909	692.417
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+5187)	06	06a (301)	18.081.638	17.939.327
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	18.081.638	17.939.327
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	2.125.044	1.902.849
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	21.599.591	20.534.593
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	459.616	444.268
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	109.616	94.268
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	350.000	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+473***+509+5186+519)	15	13	4.605.644	4.454.469
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	17.085.102	16.157.362
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	66.423.750	65.351.525
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+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.286.700	1.286.700
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	112.329	103.904
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	64.977	62.194
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	6.957	5.746
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	58.020	56.448
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	47.352	41.710
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	11.504	11.284

				F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	35.848	30.426	
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 (ct. 478*)	28	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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)	43	41	0	0	
SOLD C (ct. 117)	44	42	826.743	3.083.317	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
SOLD C (ct. 121)	45	43			
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.256.574	1.065.231	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	65.043.182	63.977.951	
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	65.043.182	63.977.951	

Suma de control F10: 935549518 / 1297902440

*) 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 înregistrare în organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(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	3.131.401	936.701
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	202.991	209.109
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.928.410	727.592
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
Ite venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	8.592	10.529
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	2.783	2.783
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.139.993	947.230
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	40.164	19.877
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	-4.020	251
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	32.312	28.003
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.587.117	539.317
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	644.878	585.413
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	630.687	572.532
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	14.191	12.881
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	148.296	147.775
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	148.296	147.775
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	728.277	716.154
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	625.902	612.842
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	102.375	102.898
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	0	414
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Justări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	298	16.978
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	840	23.436
- Venituri (ct.7812)	39	41	542	6.458
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.177.322	2.053.768
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.037.329	1.106.538
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	5	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	117.164	112.370
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	117.169	112.371
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	9.224
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	87.007	61.842
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	87.007	71.066
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	30.162	41.305
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.257.162	1.059.601
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.264.329	2.124.834
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.007.167	1.065.233
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.007.167	1.065.233

Suma de control F20 : 45553649 / 1297902440

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.065.233
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			
Impoziti 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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	20		15
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	20		15
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		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	32.301.451	32.301.322
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	32.066.645	32.066.645
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	32.065.902	32.065.902
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	743	743
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	234.806	234.677
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	234.806	234.677
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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 (rd. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	6.384.680	5.101.512
- 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)	65	58	2.208.602	2.267.326
- 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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	11.101	11.941
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)	69	61	284.136	112.384
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	2.929	6.407
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	281.207	105.977
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	13.997.908	14.378.848
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	13.997.750	14.378.848
- 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)	82	74	158	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	10.846	13.932
- în lei (ct. 5311)	93	85	2.395	2.598
- în valută (ct. 5314)	94	86	8.451	11.334
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	2.946.320	1.885.415
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	2.356.679	584.534
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	589.641	1.300.881
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	5.179.940	4.496.181
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	1.923.961	702.394
- 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)	117	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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	98.840	94.573
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)	120	111	220.691	73.123
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	154.033	59.509
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	66.349	13.614
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	309	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	2.936.448	3.626.091
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	771.249	747.122
-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)	134	124	2.165.199	2.878.965
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.469.375	1.469.375		
- acțiuni cotate 4)	142	131	1.469.375	1.469.375		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	357.013	360.302		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
C. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	1.469.375	X	1.469.375	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	505.947	34,43	467.053	31,79
- deținut de persoane fizice	162	151	963.428	65,57	963.428	65,57
- deținut de alte entități	163	152			38.894	2,65

F30 - pag. 7				
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^{o)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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), 'veniturii' 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 datorii 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.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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 (marj si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)/F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE

COST	Sold la 1.01.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2019
<u>Imobilizări corporale</u>				
Terenuri	11.467.000	-	-	11.467.000
Construcții	3.698.100	-	-	3.698.100
Instalații tehnice și mașini	5.087.326	-	-	5.087.326
Alte instalații, utilaje și mobilier	370.600	-	8.396	362.204
Investiții imobiliare	2.454.900	-	-	2.454.900
Imobilizări corporale în curs	-	-	-	-
Total	23.077.926	-	8.396	23.069.530

Amortizare	Sold la 1.01.2019	Amortizarea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri	Sold la 30.06.2019
<u>Imobilizări corporale</u>				
Terenuri și construcții	601.672	60.167	-	661.839
Instalații tehnice și mașini	4.961.770	34.213	-	4.995.983
Alte instalații, utilaje și mobilier	351.691	3.647	8.396	346.942
Investiții imobiliare	476.680	47.668	-	524.348
Total	6.391.813	148.415	8.396	6.529.112

Valoare netă 16.686.113 16.540.418

Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea justa la finele semestrului I 2019. OMFP 1802/2014 secțiunea 3.4 art. 99 "entitățile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârșitul exercițiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei evaluări în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu". La data de 31 decembrie 2013 societatea a procedat la reevaluarea terenurilor și construcțiilor de către un evaluator independent acreditat ANEVAR.

Mijloace fixe gajate și restricționate

Societatea nu are imobilizări corporale gajate sau restricționate .

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Imobilizări necorporale

<u>COST</u>	Sold la 1.01.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2019
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	357.013	3.289	-	360.302
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-
Total	357.013	3.289	-	360.302

AMORTIZARE

	Sold la 1.01.2019	Amortizarea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri	Sold la 30.06.2019
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	307.623	2.080	-	309.703
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-
Total	307.623	2.080	-	309.703

AJUSTARI PT DEPRECIERE

	Sold la 1.01.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2019
<u>Imobilizări necorporale</u>				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare	48.176	-	-	48.176
TOTAL PROVIZIOANE	48.176	-	-	48.176
Valoare netă	1.213			2.423

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Imobilizări financiare

<u>COST</u>	Sold la 1.01.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2019
Actiuni deținute la entități afiliate	(b) 31.219.997	-	-	31.219.997
Titluri de participare deținute la societăți din afara grupului	(c) 846.647	-	-	846.647
Alte creanțe imobilizate	(d) 234.677	-	-	234.677
Total	32.301.322	-	-	32.301.322

AJUSTARI PT DEPRECIERE

<u>AJUSTARI PT DEPRECIERE</u>	Sold la 1.01.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2019
<u>Imobilizări financiare</u>				
Titluri de participare deținute la societăți din afara grupului	-	-	-	-
TOTAL AJUSTARI	-	-	-	-
Valoare netă	32.301.322			32.301.322

a) Actiuni deținute la entități afiliate

La data de 30 iunie 2019 Societatea deține următoarele titluri de participare:

	Tip de acțiune deținută	Procentaj deținut %	Cost lei
UPETROLAM SA	acțiuni ordinare	95,82	13.179.804
COMMET SA	acțiuni ordinare	100	13.897.787
UZIN TEHNO SERVICES SA	acțiuni ordinare	59,29	1.300.000
PROKEY SRL	-	66,66	743,39

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

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

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

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

b) Titluri de participare sub forma de interese de participare

La data de 30 iunie 2019 Societatea deține următoarele titluri de participare:

	<u>Tip de acțiune deținută</u>	<u>Procentaj deținut %</u>	<u>Cost lei</u>
HIDROJET SA BREAZA	acțiuni ordinare	34,2537	2.841.756,29
UZIN ENGINEERING SA	acțiuni ordinare	3,25	650
RESITA RENK SA	acțiuni ordinare	9	774.779,2
NAVOL OLTENITA	acțiuni ordinare	0,0015	89,39
CREDIT EUROPE BANK	acțiuni ordinare	0,0055	31.015,35
BANCA ROMANEASCA	acțiuni ordinare	0,0040	30.000
REGISTRUL INDEPENDENT MONITOR	acțiuni ordinare	6,667	10.000

c) Alte imobilizări financiare

La 30 iunie 2019 alte imobilizări financiare în suma de 234.677 lei reprezintă sume reținute în cont drept garanție la terți.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 IUNIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

2. PROVIZIOANE

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

	<u>Sold la</u> <u>1.01.2019</u>	<u>Transferuri</u> <u>în cont</u>	<u>Transferuri</u> <u>din cont</u>	<u>Sold la</u> <u>30.06.2019</u>
Provizioane pentru litigii	(a) -	-	-	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli din garanții de bună execuție	(b) -	-	-	-
Provizioane pentru impozite	(c) -	-	-	-
Alte provizioane	(d) 1.286.700	-	-	1.286.700
Total	<u>1.286.700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.286.700</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

3. REPARTIZAREA PROFITULUI

3.1 SC UZINEXPORT SA a înregistrat la încheierea semestrului I 2019 următoarele rezultate:

- Venituri totale 1.059.601 lei
- Cheltuieli totale 2.124.834 lei
- Pierdere neta 1.065.233 lei
-

Din punct de vedere fiscal, potrivit reglementarilor aplicabile (Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice aprobate prin HG nr 1/2016, cu modificările și completările ulterioare), societatea a calculat o pierdere fiscală în suma de 1.057.656 lei.

La stabilirea profitului fiscal s-au avut în vedere:
 - cheltuieli nedeductibile fiscal în suma de 7.577 lei;

4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
1. Cifra de afaceri netă	3.131.401	936.701
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	3.926.653	1.802.681
3. Cheltuielile activității de bază	3.926.653	1.802.681
4. Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5. Cheltuielile activităților indirecte	-	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(795.252)	(865.980)
7. Cheltuielile de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administrație	250.671	251.087
9. Alte cheltuieli din exploatare	-	-
10. Alte venituri din exploatare	8.592	10.529
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	(1.037.331)	(1.106.538)

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 IUNIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

La data de 30 iunie 2018 situația creanțelor Societății se prezenta astfel:

CREANȚE	Sold la 30.06.2018	Termene de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe comerciale			
Creanțe comerciale clienți interni	4.157.915	2.618.829	1.539.086
Creanțe comerciale clienți externi	2.208.602	91.611	2.116.991
Avansuri de cumpărări de servicii	18.163	18.163	-
Depreciere creante	(1.075.263)	-	(1.100.757)
Total creanțe comerciale	5.283.923	2.728.603	2.555.320
Sume de incasat de la entitati afiliate			-
Alte creanțe			
TVA de recuperat	281.207	281.207	-
Creanta bugetare	2.929	2.929	-
Dobanzi de incasat	-	-	-
Alte creanțe	13.526.347	13.526.347	-
Depreciere alte creante	(102.703)	(102.703)	-
Total alte creanțe	13.707.780	13.707.780	-
TOTAL CREANȚE	18.991.703	16.436.383	2.555.320

La data de 30 iunie 2019 situația creanțelor Societății se prezenta astfel:

CREANȚE	Sold la 30.06.2019	Termene de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe comerciale			
Creanțe comerciale clienți interni	2.284.535	689.059	1.595.476
Creanțe comerciale clienți externi	2.267.326	95.167	2.172.159
Avansuri de cumpărări de servicii	549.651	549.651	-
Depreciere creante	(1.118.388)	-	(1.118.388)
Total creanțe comerciale	3.983.124	1.333.877	2.649.247
Sume de incasat de la entitati afiliate			-
Alte creanțe			
TVA de recuperat	105.977	105.977	-
Creanta bugetare	6.407	6.407	-
Dobanzi de incasat	-	-	-
Alte creanțe	13.946.522	13.946.522	-
Depreciere alte creante	(102.703)	(102.703)	-
Total alte creanțe	13.956.203	13.956.203	-
TOTAL CREANȚE	17.939.327	16.436.383	2.555.320

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

5 SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

La data de 30 iunie 2018 situația datoriilor Societății se prezenta astfel:

DATORII	Sold la 30.06.2018	Termene de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale			
<i>Furnizori interni</i>	<i>1.760.280</i>	<i>1.760.280</i>	-
- de stocuri	1.273.900	1.273.900	-
- de servicii	486.380	486.380	-
- de imobilizări	-	-	-
<i>Furnizori externi</i>	-	-	-
- de stocuri	-	-	-
- de servicii	-	-	-
- de imobilizări	-	-	-
Total datorii comerciale	1.760.280	1.760.280	-
Efecte de comerț	-	-	-
Alte datorii			
Asigurări sociale	158.559	158.559	-
Salarii	57.780	57.780	-
Impozit pe salarii	36.344	36.344	-
TVA de plata	29.652	29.652	-
Alte impozite	662	662	-
Dobânzi de plătit	-	-	-
Dividende de plată	771.249	771.249	-
Datorii privind participarea salariaților la profit	41.060	41.060	-
Creditori diversi	2.111.897	2.111.897	-
Total alte datorii	3.207.203	3.207.203	-
Avansuri			
Avansuri încasate în contul comenzilor	163.681	163.681	-
Total avansuri	163.681	163.681	-
Împrumuturi			
Sume datorate instituțiilor de credit	-	-	-
Total împrumuturi	-	-	-
TOTAL DATORII	5.131.164	5.131.164	-

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

5 SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

La data de 30 iunie 2019 situația datoriilor Societății se prezenta astfel:

DATORII	Sold la 30.06.2019	Termene de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale			
<i>Furnizori interni</i>	173.057	173.057	-
- de stocuri	173.057	173.057	-
- de servicii	365.656	365.656	-
- de imobilizări	-	-	-
<i>Furnizori externi</i>	-	-	-
- de stocuri	-	-	-
- de servicii	-	-	-
- de imobilizări	-	-	-
Total datorii comerciale	538.713	538.713	-
Efecte de comerț	-	-	-
Alte datorii			
Asigurări sociale	63.761	63.761	-
Salarii	53.513	53.513	-
Impozit pe salarii	9.299	9.299	-
TVA de plată	-	-	-
Alte impozite	62	62	-
Dobânzi de plătit	-	-	-
Dividende de plată	747.122	747.122	-
Datorii privind participarea salariaților la profit	41.060	41.060	-
Creditori diversi	2.837.258	2.837.258	-
Total alte datorii	3.752.075	3.752.075	-
Avansuri			
Avansuri încasate în contul comenzilor	163.681	163.681	-
Total avansuri	163.681	163.681	-
Împrumuturi			
Sume datorate instituțiilor de credit	-	-	-
Total împrumuturi	-	-	-
TOTAL DATORII	4.454.469	4.454.469	-

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

6.1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare intermediare întocmite la 30 iunie 2019 sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu normele de contabilitate din România și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, Ordinul emis de Ministrul Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Porivit criteriilor de marime prevazute la secțiunea 3 art. 9 din OMFP 1802/2014 la data de 30 iunie 2019 Societatea se încadrează în categoria Entităților mici.

Entitățile mici sunt entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

- a) Totalul activelor: 4.000.000 EUR;
- b) Cifra de afaceri netă: 8.000.000 EUR;
- c) Numărul mediu de salariați în cursul exercitiului financiar: 50

Politicele contabile adoptate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare intermediare sunt în conformitate cu principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014.

Aceste situații financiare cuprind:

- Bilanț;
- Contul de profit și pierdere;

Raportarea semestrială se referă doar la SC UZINEXPORT SA.

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

Situațiile financiare intermediare la data de 30 iunie 2018 anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor, fluxurilor de trezorerie și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

6.2 Principii contabile semnificative

Situatiile financiare intermediare pentru semestrul I incheiat la 30 iunie 2019 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile :

Principiul continuitatii activitatii

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

Principiul permanentei metodelor

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

Principiul prudentei

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

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

Principiul contabilitatii de angajamente

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

Au fost luate în considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării plății.

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

Principiul intangibilitatii

În scopul asigurării comparabilitatii informatiilor cuprinse în situatiile financiare intermediare pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2019, informatiile raportate în coloana corespunzatoare exercitiului financiar precedent s-a determinat având în vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins în reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 si, pe de alta parte, necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificatie cu cei raportati în coloana corespunzatoare exercitiului financiar de raportare (exercitiul financiar al anului 2018), după cum este cerut în Ordinul Ministrului finantelor publice nr. 123/2016. Cu exceptia acestui aspect, bilantul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului financiar precedent.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

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

Principiul necompensării

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

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

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

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

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

Principiul pragului de semnificație

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

6.3 Moneda de raportare

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

6.4 Situații comparative

În scopul asigurării comparabilității informațiilor cuprinse în situațiile financiare intermediare pentru semestrul I încheiat la 30 iunie 2019, informațiile raportate la coloana corespunzătoare exercitiului financiar încheiat precedent s-a determinat având în vedere pe de o parte, planul de conturi general cuprins în reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 și, pe de altă parte, necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificație cu cei raportați în coloana corespunzătoare exercitiului financiar de raportare (exercitiul financiar al anului 2018), după cum este cerut de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 166/2017.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

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

- Includerea costurilor indatorarii atribuite activelor cu ciclu lung de fabricatie in costurile de productie ale acestora în masura in care sunt legate de perioada de productie
- Avansurile primite de la clienti si avansurile acordate furnizorilor nu au mai facut obiectul reevaluării în functie de cursul valutar, la finele lunii respectiv la finele exercitiului financiar
- Esalonarea onorariilor si comisioanelor bancare achitate în vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung, prin recunoasterea initial ca si cheltuieli în avans si ulterior, la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de rambursare a imprumuturilor respective
- Imobilizarile corporale reprezentand investitii imobiliare detinute de catre Societate au fost reclasificate si sunt prezentate în bilantul contabil la 30 iunie 2017 si 30 iunie 2018 la randul „Investitii imobilizate”.

Cu exceptia aspectelor mentionate mai sus, situatiile financiare intermediare întocmite la 30 iunie 2018 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent. În cazul în care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele ale perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat în notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

6.5 Utilizarea estimărilor contabile

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

6.6 Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare intermediare la 30 iunie 2018 au fost întocmite în baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea în viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii în întocmirea situatiilor financiare este justificata.

6.7 Conversii valutare

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

La data bilantului elementele monetare exprimate în valuta si creantele si datoriiile exprimate în lei a caror decontare se face în functie de cursul unei valute se evalueaza si se prezinta în situatiile financiare anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data de 30 iunie 2018.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs, realizate si nerealizate, între cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data înregistrării creantelor sau datoriiilor în valuta si a celor exprimate în lei a caror decontare se face în functie de cursul unei valute, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate si cursul de schimb de la data încheierii exercitiului financiar, sunt înregistrate în contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

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

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

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

La 30 iunie 2019 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost: 4,15873 lei pentru 1 USD (2018: 4,0033), și 4,7351 lei pentru 1 EURO (2018: 4,6611).

6.8 Imobilizări necorporale

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

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

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

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

Alte imobilizari necorporale

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

6.9 Imobilizari corporale

Costul/Evaluarea

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

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

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

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

În cazul în care o clădire este demontată pentru a fi construită o altă, cheltuielile cu demontarea și cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a clădirii demolate sau costul activului respectiv, atunci când acesta este evidentiat ca stoc, sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate.

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

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

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

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

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

Investitii imobiliare

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

La 1 ianuarie 2016 Societatea a stabilit pe baza politicilor contabile si a rationamentului profesional, care dintre proprietatile imobiliare detinute indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate la investitii imobiliare.

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

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

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

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

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

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

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

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

6.10 Amortizarea

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

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

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

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

Terenurile nu se amortizeaza.

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

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

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

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

Cedarea si casarea

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

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

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

Compensatii de la terti.

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

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

6.10 Imobilizări financiare si investitii pe termen scurt

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

6.11 Deprecierea activelor imobilizate

Determinarea pierderilor din depreciere

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

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

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

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

Reluarea ajustarilor pentru pierderi din depreciere

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

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

6.12 Stocuri

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

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

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

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

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

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

6.13 Creanțe comerciale

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

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

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

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

6.14 Numerar și echivalente de numerar

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

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

6.15 Imprumuturi

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

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

6.16 Datorii

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

6.17 Provizioane

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

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

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

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

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

6.18 Capital social

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

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

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

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

6.19 Rezerve legale

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

6.20 Dividende

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

6.21 Rezultatul reportat

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

6.22 Instrumente financiare

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

6.23 Venituri

Veniurile din vanzarea bunurilor

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

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

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

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

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

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

Veniturile din redevente, chirii

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

6.24 Impozite si taxe

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

6.25 Venituri si cheltuieli financiare

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

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

6.26 Erori contabile

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

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

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

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

6.27 Parti legate

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

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

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

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

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

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

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

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

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

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

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

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

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

In conformitate cu OMFP 1802/2014, entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din cadrul aceluiasi grup.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

Capitalul social total este în valoare de 1.469.375 lei (2018: 1.469.375 lei), reprezentând 14.693.750 acțiuni nominative și dematerializate (2018 14.693.750 acțiuni) având o valoare nominală de 0,10 lei pe acțiune. Capitalul social este vărsat în întregime.

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

Acțiunile societății sunt cotate pe piața de capital.

	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2019</u>
	Nr. de acțiuni	Nr. de acțiuni
La 1 ianuarie	14.693.750	14.693.750
Creșteri/descreșteri	-	-
La 31 decembrie	<u>14.693.750</u>	<u>14.693.750</u>

ACȚIUNI

Structura acționariatului la 30 iunie 2018 este prezentată astfel:

	<u>Număr de acțiuni</u>	<u>Suma lei</u>	<u>Procentaj %</u>
UZIN INTERNATIONAL SA	4.556.813	455.681,3	31,0119
Alți acționari	<u>10.136.937</u>	<u>1.013.693,7</u>	<u>68,9881</u>
Total	<u>14.693.750</u>	<u>1.469.375</u>	<u>100,00</u>

Structura acționariatului la 30 iunie 2019 este prezentată astfel:

	<u>Număr de acțiuni</u>	<u>Suma lei</u>	<u>Procentaj %</u>
UZIN INTERNATIONAL SA	4.556.813	455.681,3	31,0119
Alți acționari	<u>10.136.937</u>	<u>1.013.693,7</u>	<u>68,9881</u>
Total	<u>14.693.750</u>	<u>1.469.375</u>	<u>100,00</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	630.687	572.532
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	14.191	12.881
TOTAL	<u>644.878</u>	<u>585.413</u>

Remunerația plătită angajaților 30 iunie 2019 și 30 iunie 2018 a fost în sumă de 572.532 lei și respectiv 630.687 lei, din care:

	<u>30.06.2018</u>		<u>30.06.2019</u>	
	<u>Nr. de angajați</u>	<u>Salarii</u>	<u>Nr. de angajați</u>	<u>Salarii</u>
Personal administrativ și tehnic	20	511.687	15	444.413
Personal în producție	-	-	-	-
Consiliul de administrație	<u>5</u>	<u>119.000</u>	<u>5</u>	<u>141.000</u>
Total	<u>30</u>	<u>630.687</u>	<u>20</u>	<u>585.413</u>

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

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

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

La data de 30 iunie 2019 Societatea nu avea încheiate contracte de asigurare de răspundere profesională pentru directorii și administratorii Societății.

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

b) Salariați

La 30 iunie 2019, Societatea avea 15 angajați permanenți (2018: 20 angajați permanenți). Numărul mediu de angajați în perioada ianuarie-iunie 2019 a fost de 15 (2018: 20).

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

9.	ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI		
1. <u>Indicatori de lichiditate</u>	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2019</u>	
a) Indicatorul lichidității curente			
<u>Active curente</u>	4,52	4,61	
Datorii curente			
b) Indicatorul lichidității imediate			
<u>Active curente- Stocuri</u>	4,27	4,45	
Datorii curente			
2. <u>Indicatori de risc</u>			
a) Indicatorul gradului de îndatorare			
<u>Capital împrumutat *100</u>	-	-	
Capital propriu			
Unde: capital împrumutat = credite peste un an			
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor			
<u>Profitul înainte de platii dobanzii si a impozitului pe profit</u>	-	-	
Cheltuieli cu dobânda			
<u>Indicatori de activitate</u>			
a) Viteza de rotație a debitorilor-clienți			
<u>Sold mediu clienti *365</u>	650 zile	812 zile	
Vanzari de bunuri si servicii			
b) Viteza de rotație a creditorilor - furnizori			
<u>Sold mediu furnizori *365</u>	210 zile	83 zile	
Achiziții de bunuri			
c) Viteza de rotație a activelor imobilizate			
<u>Cifra de afaceri</u>	0,02	0,02	
Active imobilizate			
d) Viteza de rotație a activelor totale			
<u>Cifra de afaceri/Active totale</u>	0,05	0,01	

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (continuare)

3. <u>Indicatori de profitabilitate</u>	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2019</u>
a) Rentabilitatea capitalului angajat		
<u>Profitul înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit</u>	-	-
Capitalul angajat		
b) Marja Bruta a vânzărilor		
<u>Profitul brut din vânzări</u>	-	-
Cifra de afaceri		

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMAȚII

10.1. Natura activității

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

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

Obiectul de activitate al UZINEXPORT SA cuprinde o gamă variată de activități, dar principala activitate o constituie realizarea în străinătate de proiecte industriale în diferite domenii, precum industria materialelor de construcții, industria metalurgică, industria construcțiilor de mașini.

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

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

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

La data de 30 iunie 2019 și 30 iunie 2018 Conducerea Societății a clasificat titlurile activității de portofoliu ca :

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

La data de 30 iunie 2019 și 30 iunie 2018 Societatea are în portofoliu investiții în întreprinderi care pot să fie clasificate ca filiale, întreprinderi asociate sau întreprinderi cu care se dețin titluri de participare strategice.

10.3. Casa și conturi la bănci

	30 iunie 2018	30 iunie 2019
Conturi la bănci		
în lei	2.356.679	584.534
în valută	589.641	1.300.881
Acreditiv	-	-
Numerar în casă	10.846	13.933
Alte conturi asimilate	2.845	3.501
Total	2.959.651	1.902.849

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.4. Stocuri

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Materii prime și materiale consumabile	218.449	180.586
Produse finite și mărfuri	514.389	511.831
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	531.246	-
Provizioane pentru materiale cu mișcare lentă	-	-
Total	<u>1.264.084</u>	<u>692.417</u>

10.5. Cheltuieli înregistrate în avans

Cheltuieli plătite în avans în suma de 444.268 lei la 30 iunie 2019 (2018: 459.616 lei), se referă în principal la valoarea serviciilor achitate în avans, comisioane bancare pentru plafonul de scrisori de garanție, asigurări imobile și auto.

10.6. Rezerve

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Rezerve din reevaluare	4.601.891	4.601.891
Rezerve reprezentând surplus din reevaluare	-	-
Rezerve legale	293.875	293.875
Alte rezerve	<u>61.761.358</u>	<u>61.761.358</u>
Total	<u>66.657.124</u>	<u>66.657.124</u>

La 30 iunie 2019 rezervele în suma de 66.657.124 lei au următoarea componentă:

- **Rezervele legale**, în sumă de 293.875 lei sunt constituite în concordanță cu Legea 31/1990 prin alocarea a câte maximum 5% din profitul brut (calculat conform standardelor românești de contabilitate) până când fondul de rezervă atinge nivelul de 20% din capitalul social. Această rezervă nu poate fi distribuită acționarilor. (2018: 293.875 lei).
- **Alte rezerve** constituite în sumă totală de 593.204 lei la 30 iunie 2019 și respectiv 30 iunie 2018, reprezintă reducerea de 12,5% pentru anul 2003 și 6% pentru anul 2002 a impozitului pe profit pentru exporturi.
- **Alte rezerve constituite ca sursa proprie de finanțare** în sumă totală de 59.232.519 lei la 30 iunie 2019 și respectiv 59.232.519 lei la 30 iunie 2018.
- **Alte rezerve provenite din diferențe de curs valutar aferente disponibilităților în valută** constituite pentru disponibilitățile în valută deținute de societate în suma de 1.427.290 lei
- **Rezerve pentru acțiuni proprii** în suma totală de 508.345 lei
- **Rezerve din reevaluare** în suma totală de 4.601.891 lei

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10.ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.7. Tranzacții cu entități aflate în relații speciale

UZINEXPORT SA a stabilit includerea in grupul sau a unor institute de proiectare, precum si a unor unitati de productie pentru asigurarea realizarii echipamentelor contractate la extern. Cu societatile afiliate societatea a derulat in cursul semestrului I 2019 tranzactii semnificative dupa cum urmeaza:

SC UPETROLAM SA	- lei
SC COMMET SA	- lei
SC UZIN TEHNO-SERVICES SA	221.340 lei

10.8. Cifra de afaceri

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Piața internă	3.131.401	209.201
Piața externă	-	727.500
	<u>3.131.401</u>	<u>936.701</u>

10.9. Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Export in comision	-	-
Chirii	202.991	209.047
Vânzări de marfuri	2.928.410	727.654
Alte prestații	-	-
	<u>3.131.401</u>	<u>936.701</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTRAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.10. Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Cheltuieli cu materiale	31.088	11.305
Cheltuieli cu combustibil	9.076	8.572
Cheltuieli cu piese de schimb	-	-
Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile	-	-
Total	<u>40.164</u>	<u>19.877</u>

10.11. Alte cheltuieli materiale

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Cheltuieli cu obiectele de inventar	-4.755	251
Cheltuieli cu materialele nestocate	735	0
Total	<u>- 4.020</u>	<u>251</u>

10.12. Cheltuieli privind prestațiile externe

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	301.759	329.182
Cheltuieli cu colaboratorii	-	-
Cheltuieli cu transportul	27.550	15.334
Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	5.539	4.061
Cheltuieli cu onorarii	4.984	1.471
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	763	2.255
Cheltuieli cu redevențe și chirii	237.405	207.109
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	10.011	7.577
Cheltuieli cu deplasări	9.456	20.282
Alte cheltuieli de exploatare	28.335	25.571
	<u>625.902</u>	<u>612.842</u>

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTRAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.13. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>30 iunie 2019</u>
Amenzi și despăgubiri	-	-
Subvenții și donații	-	-
Alte cheltuieli	-	414
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate	-	-
Total	<u>-</u>	<u>414</u>

10.14. Angajamente

a) Angajamente acordate

La 30 iunie 2019, Societatea avea deschise în favoarea clienților scrisori de garanție bancară în sumă de 0 lei (2018:0 lei).

11 GESTIONAREA RISCURILOR

a. Riscul de piață

Economia românească se află în tranziție, existând încă incertitudini cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatelor din exploatare și asupra fluxurilor de trezorerie ale societății.

b. Riscul valutar și inflație

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

c. Riscul ratei de dobândă

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

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

11 GESTIONAREA RISCURILOR (continuare)

d. Riscul de creditare

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

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

e. Riscul lichidității

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

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

f. Riscul fluxului de numerar

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

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

g. Impozitarea

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

**PRESEDINTE CONSILIU
ADMINISTRATIE
NICOLAIDE MATACHE**

**INTOCMIT
OCHEA CONSTANTA**



UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA
Phone: +40-21-318.57.34; 318.57.42; Fax: +40-21- 318.57.55;
E-mail: marketing@uzinexport.ro; <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 30.06.2019 de catre:

Persoana juridica: UZINEXPORT SA

Judetul: 40- Municipiul Bucuresti

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

Tel. 021.318.57.34

Numar din Registrul Comertului: J40/704/1991

Forma de proprietate: 34- Societate comerciala pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: 324821

Administratorul societatii , presedinte NICOLAIDE MATAACHE isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale 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 2019 si contul de profit si pierdere pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la :

Total capitaluri proprii	63.977.951 lei
Cifra de afaceri	936.701 lei
Rezultat net al perioadei – pierdere	1.065.231 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

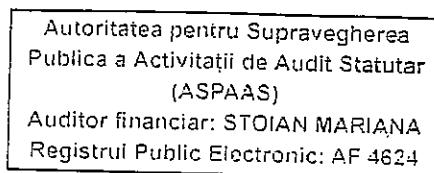
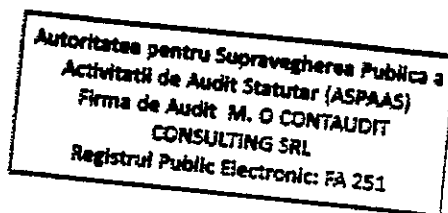
- Pe baza revizuirii efectuate, nu am luat la cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare intermediare anexate nu prezinta fidel, in toate aspectele semnificative, pozitia financiara a SC UZINEXPORT SA la data de 30 iunie 2019, precum si performantele sale financiare pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Acest raport este intocmit in exclusivitate in vederea depunerii raportarii trimestriale a societatii, aferente semestrul I 2019, 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

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

Partener responsabil misiune

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



București, 30 iulie 2019