

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

**Raportul anual conform: Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

**Pentru exercitiul financiar: 2009**

**Data raportului: 30.06.2010**

**Denumirea societatii comerciale: SC UZINEXPORT SA**

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

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

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

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

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB  
RGS (RASDAQ)**

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

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

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

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

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

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

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

In cursul exercitiului financiar 2009 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale si nici la societatile controlate.

In anul 2009 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale activelor societatii:

- imobiliarile necorporale au crescut cu 13.927 lei prin achizitionarea de licente;
- imobiliarile corporale au crescut cu 432.146 lei pe seama achizitiilor si reevaluarilor constructiilor si terenurilor si s-au redus cu 2.894.766 lei pe seama casarilor de instalatii tehnice si masini si a reevaluarilor constructiilor si terenurilor.

### 1.1.1 Elemente de evaluare generala

- a) profit net - 6.787.024 lei
- b) cifra de afaceri – 45.021.284 lei
- c) export – 43.692.634 lei
- d) costuri – 82.015.316 lei
- e) lichiditati – 20.145.714 lei

### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

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

Anul 2009 s-a caracterizat printr-o cerere scazuta de utilaj tehnologic si echipamente industriale atat pe plan intern cat si pe plan international.

Principalele piete pe care UZINEXPORT SA a operat in calitate de comisionar in anul 2009 sunt: India, Yemen, Letonia, Germania, etc.

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

	2008	2009
Export in comision	14,20%	20,07%
Chirii	0,73%	0,43%
Vanzari de marfuri	73,08%	72,25%
Alte prestatii	11,99%	7,25%

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

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

### 1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

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

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

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

Numarul mediu de salariati in anul 2009 este de 78 fata de 100 salariati la finele anului 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

Avand in vedere neincasarea in termen a creantelor externe societatea a apelat la credite bancare pe termen scurt dupa cum urmeaza:

- linie de credit revolving in suma de 1.867.000 EURO contractata la BCR –CC Sector 2
- Accord de garantie/contract de credit in suma de 2.100.000 EURO contractat la BCR – CC Sector 2

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

Lichiditatile societatii pot fi afectate semnificativ in cursul exercitiului financiar 2010 in cazul in care vor deveni exigibile pretentiile AVAS in litigiul pe care il are pe rolul instantelor de judecata cu societatea.

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

Societatea detine in proprietate urmatoarele cladiri :

- Locuinta serviciu situata in str. Avrig nr. 58, bloc O17, scara 1, etaj 4, apartament 38, sector 2, Bucuresti
- Locuinta serviciu situata in str. Dristor nr. 114, bloc 13C, scara 2, etaj 5, apartament 44, sector 3, Bucuresti
- Locuinta serviciu situata in str. Apostol Margarit, nr 1, bloc 106, scara A, etaj 5, apartament 65, sector 3, Bucuresti
- Locuinta serviciu situata in str. Lt. Saidac Gheorghe nr. 15, bloc 23, scara 2, etaj 3, apartament 75, sector 6, Bucuresti
- Cladire situata in str. Alexandru Constantinescu, nr 65, sector 1, Bucuresti.

Gradul de uzura al acestor cladiri este de 45%.

Cladirea situata in str Alexandru Constantinescu nr 65, sector 1, este ipotecata pentru garantarea creditului acordat de catre BCR – CC Sector 2.

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

Piata din Romania pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala este BVB RGS (RASDAQ).

Numarul aproximativ al detinatorilor fiecarei clase de valori mobiliare: 7.030 actionari (27.04.2010)

In ultimii doi ani societatea a efectuat repartizari din profitul net pentru dividende. Profitul net obtinut la sfarsitul celor trei exercitii financiare a fost repartizat pentru surse de finantare si dividende pentru exercitiile financiare 2008 si 2009.

### **4. Conducerea societatii comerciale**

4.1 Administratorii SC UZINEXPORT SA sunt:

- 1) Nicolaide Matache : Presedintele Consiliului de Administratie, Director General;
- 2) Dumitrache Vili: Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
- 3) Leu Corneliu: Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
- 4) Raducanu Andrei Adrian: membru al Consiliului de Administratie
- 5) Moldovanu Urania: membru al Consiliului de Administratie
- 6) Ochea Constanta: membru al Consiliului de Administratie
- 7) Petrescu Dan: membru al Consiliului de Administratie

Participatia acestor persoane la capitalul societatii comerciale la data de referinta (27.04.2010) este:

- 1) Nicolaide Matache: 3,815%
- 2) Dumitrache Vili: 1,648%
- 3) Leu Corneliu: 2,419%
- 4) Raducanu Andrei Adrian: 1,485%
- 5) Petrescu Dan: 1,470%
- 6) Ochea Constanta: 0,02%

4.2 Conducerea societatii:

- 1) Nicolaide Matache : Director General;
- 2) Dumitrache Vili: Director Contencios
- 3) Leu Corneliu: Director Coordonator
- 4) Ochea Constanta: Director Economic
- 5) Raducanu Andrei Adrian: Director Coordonator
- 6) Petrescu Dan: Director Coordonator

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

## 5. Situatia financiar- contabila

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

Explicatii	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
Active imobilizate	40.124.145	39.168.240	50.008.886	-955.905	10.840.646
Creante	46.204.461	51.702.668	49.350.621	5.498.207	-2.352.047
Active circulante	56.355.523	59.426.265	74.978.955	3.070.742	15.552.690
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	32.714.518	34.045.838	68.030.139	1.331.320	33.984.301
Provizioane	5.463.776	5.575.183	7.574.797	111.407	1.999.614
Capitaluri proprii	35.279.488	37.700.961	44.012.085	2.421.473	6.311.124

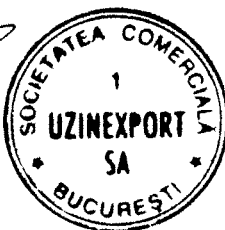
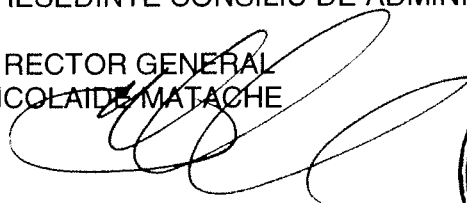
Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
Venituri din exploatare	21.681.796	59.087.524	89.832.031	37.405.728	30.744.507
Venituri financiare	567.927	5.728.707	2.107.380	5.160.780	-3.621.327
Venituri totale	22.249.723	64.816.231	91.939.411	42.566.508	27.123.180
Cheltuieli de exploatare	19.563.452	57.724.859	82.015.312	38.161.407	24.290.453
Cheltuieli financiare	2.555.799	5.496.311	2.555.103	2.940.512	-2.941.208
Cheltuieli totale	22.119.251	63.221.170	84.570.415	41.101.919	21.349.245
Profit brut	130.472	1.595.061	7.368.996	1.464.589	5.773.935
Profit net	130.472	1.595.061	6.787.024	1.464.589	5.191.963

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-ului, disponibilul la sfarsitul perioadei este de 20.145.714 lei cu 18.380.597 lei mai mult decat cel inregistrat la inceputul perioadei. Cresterea disponibilului la sfarsitul perioadei fata de inceputul acesteia s-a datorat incasarilor din litigii.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANTA

