

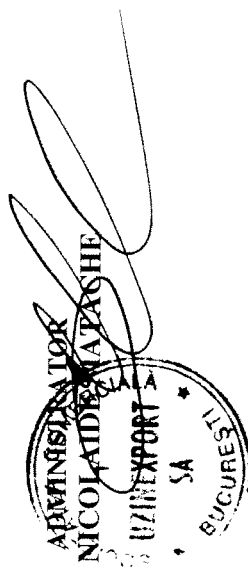
Judetul: BUCURESTI SECTOR 1  
 Persoana juridica: UZINEXPORT S.A.  
 Adresa: BD. IANCU DE HUNEDOARA NR.8 BL. H3  
 Numar din registrul comertului: J40/704/1991  
 Forma de proprietate: 100% PRIVATA (CAPITAL PRIVAT ROMANESC)  
 Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): 4619 INTERMEDIERI IN COMERTUL CU PRODUSE DIVERSE  
 Cod de identificare fiscala: R 324821  
 6.840.516

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
 la data de 31.03.2011

					- lei -
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare		
			31.03.2010	31.03.2011	
A		B	I	2	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	2.218.551		330.150
	Producția vândută	02	1.183.571		327.870
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	1.034.980		2.280
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04			
2.	Variația stocurilor				
		Sold C			
			Sold D		
3.	Producția imobilizată	07			
4.	Alte venituri din exploatare	08	5.857.208		63.268
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 +05-06+07+08)		09	8.075.759		393.418
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	19.558		13.137
	Alte cheltuieli materiale	11	2.589		1.128
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	23.719		56.871
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	935.630		1.769
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	1.138.717		794.875
	a) Salarii	15	891.333		626.539
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	247.384		168.336
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor	17	223.710		248.839

	corporeale și necorporeale (rd. 18-19)				
	a.1) Cheltuieli	18	223.710		248.839
	a.2) Venituri	19			
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20			
	b.1) Cheltuieli	21			
	b.2) Venituri	22			
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	4.192.336		722.151
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	1.270.052		562.863
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	37.642		36.589
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate	26	2.884.642		122.699
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	-111.021		-67.141
	- Cheltuieli	28			
	- Venituri	29	111.021		67.141
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	6.425.238		1.771.629
	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 09-30)	31	1.650.521		
	- Pierdere (rd. 30-09)	32			1.378.211
9.	Venituri din interese de participare	33			
	- din care, în cadrul grupului	34			
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35			
	- din care, în cadrul grupului	36			
11.	Venituri din dobânzi	37	122.592		45.644
	- din care, în cadrul grupului	38			
	Alte venituri financiare	39	682.733		992.426
	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 33+35+37+39)	40	805.325		1.038.070
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41			
	- Cheltuieli	42			
	- Venituri	43			
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	9.537		-

	- din care, în cadrul grupului	45	-	-
	Alte cheltuieli financiare	46	1.643.023	2.146.677
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>	47	1.652.560	2.146.677
	<b>(rd. 41+44+46)</b>			
	<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
	- Profit (rd. 40-47)	48		
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	847.235	1.108.607
14.	<b>REZULTATUL CURENT:</b>			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	803.286	
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		2.486.818
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>	54		
	- Profit (rd. 52-53)			
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	56	8.881.084	1.431.488
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	57	8.077.798	3.918.306
18.	<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
	- Profit (rd. 56-57)	58	803.286	
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		2.486.818



**DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANTA**

Intocmit,  
Sef Serv. Contabilitate  
GEORGESCU CRISTINA

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

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
la 31.03.2011**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	3,25
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 Capital împrumutat/Capital angajat x100	1,98
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	4.819
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,006

**ADMINISTRATOR,  
NICOLAIE MOLACHE**



**DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANTA**

**Intocmit,  
Sef Serv. Contabilitate  
GEORGESCU CRISTINA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. CRISTINA".