

RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA

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

Data raportului: 30 iunie 2020

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 2020 se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2019	30.06.2020	2020/2019
Active imobilizate	48.844.163	48.571.075	- 273.088
Creante	17.939.327	16.864.391	- 1.074.936
Active circulante	20.534.593	18.910.389	-1.624.204
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	4.454.469	4.491.770	37.301
Provizioane	1286.700	1286.700	0
Capitaluri proprii	63.977.951	62.136.244	-1.841.707

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2019	30.06.2020	2020/2019
Venituri din exploatare	947.230	316.147	- 631.083
Venituri financiare	112.371	96.103	- 16.268
Venituri totale	1.059.601	412.250	- 647.351
Cheltuieli de exploatare	2.053.767	1.359.315	- 694.452
Cheltuieli financiare	71.066	72.690	1.624
Cheltuieli totale	2.124.833	1.432.005	- 692.828
Profit brut	-1.065.233	-1.019.755	-45.478
Profit net	-1.065.233	-1.019.755	-45.478

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

a) Veniturile din exploatare au scazut de la 947.230 RON la 316.147 RON, respectiv cu 631.083RON . Aceasta scadere s-a datorat volumului redus de contracte pentru exercitiul financiar 2020.

b) Veniturile financiare au scazut de la 112.371 RON la 96.103 RON, respectiv cu 16.268 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 2020.

Evolutia cheltuielilor fata de semestrul I al exercitiului financiar 2020 a fost urmatoarea :

a) Cheltuielile pentru exploatare au scazut de la 2.053.767 RON la 1.359.314 RON, respectiv cu 694.452 RON .

b) Cheltuielile financiare au crescut de la 71.066 RON la 72.690 RON, respectiv cu 1.624 RON .

Cifra de afaceri a societatii la 30 iunie 2020 este de 307.612 RON fata de 936.701 RON la sfarsitul semestrului I 2019, inregistrand o scadere cu 629.089 RON.

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-ului, disponibilul la sfarsitul semestrului I 2020 este de 821.502 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 2020.

Activitatea societatii in primul semestru a fost influentata major de efectele Pandemiei Covid-19.

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
NICOLAIDE MATACHE

DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.08 11:06:00 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 222009393 din 08.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-222009393-2020** din data de **08.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **324821**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

51027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.469.375

Entitatea S.C.UZINEXPORT S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate BUCUREȘTI
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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri în comerțului cu produse diverse

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri în comerțului cu produse diverse

Raportari contabile semestriale

- Entități mici, medii și mari 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 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 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 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	62.136.244
Capital subscris	1.469.375
Profit/ pierdere	-1.019.755

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Numele si 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: 2020.09.08 08:11:33 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	778	2.863
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.395.830	16.266.890
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	48.697.930	48.571.075
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.225.076	1.224.496
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	17.342.825	16.864.391
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	17.342.825	16.864.391
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	1.316.870	821.502
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	19.884.771	18.910.389
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	425.878	522.732
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	75.878	172.732
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	4.471.123	4.491.770
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	15.471.954	14.573.779
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	64.519.884	63.494.854
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	94.757	89.482
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	59.411	56.628
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	5.566	5.566
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	53.845	51.062
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	35.346	32.854

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	12.006	12.006
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	23.340	20.848
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
Ațiuni 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	3.083.317	4.970.500
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.887.183	1.019.755
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	63.155.999	62.136.244
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	63.155.999	62.136.244

Suma de control F10 : 913326452 / 1249216626

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(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	936.701	307.612
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	209.109	232.547
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	727.592	75.065
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 imobilizări 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
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	10.529	8.535
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	2.783	2.783
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	947.230	316.147
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	19.877	12.269
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	251	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	28.003	25.378
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	539.317	43.440
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	585.413	498.948
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	572.532	487.981
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	12.881	10.967
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	147.775	129.895
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	147.775	129.895
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	716.154	633.582
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	612.842	548.477
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	102.898	85.105
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	414	0
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	16.978	15.803
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	23.436	15.803
- Venituri (ct.7812)	39	41	6.458	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.053.768	1.359.315
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.106.538	1.043.168
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	1	45
- 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	112.370	96.058
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	112.371	96.103
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	9.224	9.249
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	61.842	63.441
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	71.066	72.690
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	41.305	23.413
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.059.601	412.250
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.124.834	1.432.005
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.065.233	1.019.755
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. 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	1.065.233	1.019.755

Suma de control F20 : 25477813 / 1249216626

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 2206/ 2020)- 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,

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.019.755
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19		15	14
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		15	13
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.	30.06.2019	30.06.2020
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.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
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	32.301.322	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	234.677	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	234.677	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 (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	5.101.512	3.731.377
- 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	2.267.326	2.337.040
- 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	11.941	10.768
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	112.384	89.866
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	6.407	5.847
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	105.977	84.019
- 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 entității 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	14.378.848	14.866.823
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari 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	14.378.848	14.866.823
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- actiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	13.932	4.683
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.598	1.744
- în valută (ct. 5314)	95	86	11.334	2.939
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.885.415	815.631
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	584.534	50.765
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1.300.881	764.866
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	4.496.181	4.524.625
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	702.394	750.049
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	94.573	89.188
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)	121	111	73.123	40.292
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	59.509	31.431
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	13.614	8.861
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	3.626.091	3.645.096
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	747.122	738.843
-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)	135	124	2.878.969	2.906.253

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către rezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către rezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.469.375	1.469.375		
- acțiuni cotate 4)	144	131	1.469.375	1.469.375		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de rezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	360.302	246.193		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.469.375	X	1.469.375	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	505.947	34,43	505.947	34,43
- deținut de persoane fizice	164	151	963.428	65,57	963.428	65,57
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		1.779
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	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 șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

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

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 IUNIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE

COST	Sold la 1.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.06.2020
<u>Imobilizări corporale</u>				
Terenuri	11.467.000	-	-	11.467.000
Constructii	3.698.100	-	-	3.698.100
Instalații tehnice și mașini	5.075.882	-	-	5.075.882
Alte instalații, utilaje și mobilier	339.991	-	-	339.991
Investitii imobiliare	2.454.900	-	-	2.454.900
Imobilizări corporale în curs	-	-	-	-
Total	23.035.873	-	-	23.035.873

<u>Amortizare</u>	Sold la 1.01.2020	Amortizarea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri	Sold la 30.06.2020
<u>Imobilizări corporale</u>				
Terenuri și construcții	722.007	60.167	-	782.174
Instalații tehnice și mașini	5.018.753	20.349	-	5.039.100
Alte instalații, utilaje și mobilier	327.270	756	-	328.026
Investitii imobiliare	572.015	47.668	-	619.683
Total	6.640.043	148.415	-	6.768.983

Valoare netă 16.395.830 16.266.890

Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea justa la finele semestrului I 2020. OMFP 1802/2014 sectiunea 3.4 art. 99 "entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei evaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu ". La data de 31 decembrie 2013 societatea a procedat la reevaluarea terenurilor si constructiilor de catre un evaluator independent acreditat ANEVAR.

Mijloace fixe gajate și restricționate

Societatea nu are imobilizari corporale gajate sau restrictionate .

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 IUNIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Imobilizări necorporale

<u>COST</u>	<u>Sold la 1.01.2020</u>	<u>Creșteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la 30.06.2020</u>
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	243.153	3.040	-	246.193
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-
Total	243.153	3.040	-	246.193

AMORTIZARE

	<u>Sold la 1.01.2020</u>	<u>Amortizarea înregistrată în cursul exercițiului</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la 30.06.2020</u>
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	194.199	955	-	195.154
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-
Total	194.199	955	-	195.154

AJUSTARI PT DEPRECIERE

	<u>Sold la 1.01.2020</u>	<u>Creșteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la 30.06.2020</u>

Imobilizări necorporale

Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare	48.176	-	-	48.176
---	--------	---	---	--------

TOTAL PROVIZIOANE

	48.176	-	-	48.176
--	--------	---	---	--------

Valoare netă

	778			2.863
--	-----	--	--	-------

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Imobilizări financiare

<u>COST</u>	Sold la 1.01.2020	<u>Creșteri</u>	<u>Reduceri</u>	Sold la 30.06.2020
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
<u>AJUSTARI PT DEPRECIERE</u>	Sold la 1.01.2020	<u>Creșteri</u>	<u>Reduceri</u>	Sold la 30.06.2020
<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 2020 Societatea deține următoarele titluri de participare:

	<u>Tip de acțiune deținută</u>	<u>Procentaj deținut %</u>	<u>Cost lei</u>
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 2020
(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 2020 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 immobilizări financiare

La 30 iunie 2020 alte immobilizări 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 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

2. PROVIZIOANE

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

	<u>Sold la</u> <u>1.01.2020</u>	<u>Transferuri</u> <u>în cont</u>	<u>Transferuri</u> <u>din cont</u>	<u>Sold la</u> <u>30.06.2020</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 2020
(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 2020 următoarele rezultate:

- Venituri totale 412.250 lei
- Cheltuieli totale 1.432.005 lei
- Pierdere neta 1.019.755 lei
-

Din punct de vedere fiscal, potrivit reglementarilor aplicabile (Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice aprobate prin HG nr 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare), societatea a calculat o pierdere fiscala in suma de 1.017.741 lei.

La stabilirea profitului fiscal s-au avut in vedere:

- cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 2.014 lei;

4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	<u>30 iunie 2019</u>	<u>30 iunie 2020</u>
1. Cifra de afaceri netă	936.701	307.612
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	1.802.681	1.144.315
3. Cheltuielile activității de bază	1.802.681	1.144.315
4. Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5. Cheltuielile activităților indirecte	-	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(865.980)	(836.703)
7. Cheltuielile de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administrație	251.087	215.000
9. Alte cheltuieli din exploatare	-	-
10. Alte venituri din exploatare	10.529	8.535
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	(1.106.538)	(1.043.168)

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

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

La data de 30 iunie 2020 situația creanțelor Societății se prezenta astfel:

CREANȚE	Sold la 30.06.2020	Termene de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe comerciale			
Creanțe comerciale clienți interni	1.363.995	1.054.559	309.436
Creanțe comerciale clienți externi	2.337.040	98.934	2.238.106
Avansuri de cumpărări de servicii	30.342	30.342	-
Depreciere creante	(1.209.008)	-	(1.209.008)
Total creanțe comerciale	2.522.369	1.183.835	1.338.534
Sume de incasat de la entitati afiliate			-
Alte creanțe			
TVA de recuperat	84.019	84.019	-
Creanta bugetare	5.847	5.847	-
Dobanzi de incasat	-	-	-
Alte creanțe	14.354.859	14.354.859	-
Depreciere alte creante	(102.703)	(102.703)	-
Total alte creanțe	14.342.022	14.342.022	-
TOTAL CREANȚE	16.864.391	15.525.857	1.338.534

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2020
(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>	<i>173.057</i>	<i>173.057</i>	-
- 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 comert	-	-	-
Alte datorii			
Asigurări sociale	63.761	63.761	-
Salarii	53.513	53.513	-
Impozit pe salarii	9.299	9.299	-
TVA de plata	-	-	-
Alte impozie	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 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

5 SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR (continuare)

La data de 30 iunie 2020 situația datoriilor Societății se prezenta astfel:

DATORII	Sold la 30.06.2020	Termene de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale			
<i>Furnizori interni</i>			
- de stocuri	237.725	237.725	-
- de servicii	348.643	348.643	-
- de imobilizări	-	-	-
<i>Furnizori externi</i>			
- de stocuri	-	-	-
- de servicii	-	-	-
- de imobilizări	-	-	-
Total datorii comerciale	586.368	586.368	-
Efecte de comert	-	-	-
Alte datorii			
Asigurări sociale	35.164	35.164	-
Salarii	48.128	48.128	-
Impozit pe salarii	5.057	5.057	-
TVA de plata	-	-	-
Alte impozie	71	71	-
Dobânzi de plătit	-	-	-
Dividende de plată	738.842	738.842	-
Datorii privind participarea salariaților la profit	41.060	41.060	-
Creditori diversi	2.873.399	2.873.399	-
Total alte datorii	3.741.721	3.741.721	-
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	4.491.770	4.491.770	-

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2020
(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 2020 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 mărime prevăzute la secțiunea 3 art. 9 din OMFP 1802/2014 la data de 30 iunie 2020 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 prevăzute 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 2020 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 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

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

6.2 Principii contabile semnificative

Situatiile financiare intermediare pentru semestrul I incheiat la 30 iunie 2020 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile :

Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal functionarea fara a intra in 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, in special :

- a) In contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul/pierderea la data bilantului ;
- b) Datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar daca acestea devin evidente numai intre 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 cand tranzactiile si evenimentele s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost incasat sau platit) si au fost inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

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

Principiul intangibilitatii

In scopul asigurarii comparabilitatii informatiilor cuprinse in situatiile financiare intermediare pentru semestrul incheiat la 30 iunie 2020, informatiile raportate in coloana corespunzatoare exercitiului financiar precedent s-a determinat avand in vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 si, pe de alta parte, necesitatea raportarii unor indicatori comparabili ca semnificatie cu cei raportati in coloana corespunzatoare exercitiului financiar de raportare (exercitiul financiar al anului 2019), dupa cum este cerut in Ordinul Ministrului finantelor publice nr. 123/2016. Cu exceptia acestui aspect, bilantul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE 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 2020, 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 2019), după cum este cerut de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 166/2017.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2020
(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 in masura in care sunt legate de perioada de productie
- Avansurile primite de la clienti si avansurile acordate furnizorilor nu au mai facut obiectul reevaluarii in functie de cursul valutar, la finele lunii respectiv la finele exercitiului financiar
- Esalonarea onorariilor si comisioanelor bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung, prin recunoasterea initial ca si cheltuieli in 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 in bilantul contabil la 30 iunie 2019 si 30 iunie 2020 la randul „Investitii imobilizate”.

Cu exceptia aspectelor mentionate mai sus, situatiile financiare intermediare intocmite la 30 iunie 2020 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent. In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele ale perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

6.5 Utilizarea estimărilor contabile

Intocmirea situatiilor financiare intermediare in 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 datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor 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 inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

6.6 Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare intermediare la 30 iunie 2020 au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea 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 in valuta si creantele si datoriile exprimate in lei a caror decontare se face in functie de cursul unei valute se evalueaza si se prezinta in situatiile financiare anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data de 30 iunie 2020.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta si a celor exprimate in lei a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE 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, imobiliarile corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta valoare.

La 30 iunie 2020 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost: 4.3233 lei pentru 1 USD (2019: 4,1583), și 4,8423 lei pentru 1 EURO (2019: 4,7351).

6.8 Imobilizări necorporale

Imobiliarile necorporale sunt evaluate la cost mai puțin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din depreciere.

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

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

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

Alte imobiliarizari 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 Imobiliarizari corporale

Costul/Evaluarea

Costul initial al imobiliarizilor 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 imobiliarizilor corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobiliarizari 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 imobiliarizilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobiliarizari 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 imobiliarizilor achizitionate se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor in avans (contul 475 „Subventii pentru investitii”), veniturile in avans aferente acestor imobiliarizari relundu-se in contul de profit si pierdere pe durata de viata a imobiliarizilor respective.

Costul unei imobiliarizari 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 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

scopul comercializării, în cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui 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, cheltuielile 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 evidențiat 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 evidențiază 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 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE 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 aceeasi 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 reevaluada 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 2020
(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>
Clădiri 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 2020
(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.

În scopul prezentarii în contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute în 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, în 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, în momentul stabilirii acestuia.

6.10 Imobilizări financiare si investitii pe termen scurt

Imobilizările financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie. Imobilizarile 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 înainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea în timp a banilor si riscurile specifice activului. În cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul îi apartine.

Valoarea contabila a activelor imobilizate ale societatii este analizata la data fiecărui bilant pentru a determina daca exista pierderi din depreciere. Dacă 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, în functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, în cazul în care se constata o depreciere ireversibila, fie prin

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2020
(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 vanzarii.

Acolo unde este cazul se constituie ajustari de valoare pentru stocurile inechitate, 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 intre 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 2020
(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 trebuie 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 acesteia unei terte parti la acel moment.

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2020
(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 anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni) sunt recunoscute direct in capitalurile proprii in liniile „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 datorie 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 urmatoar 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 2020
(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 facturării, 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 2020
(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 reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza de asemenea, pe seama rezultatului reportat.

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 2020
(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 terței 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) persoanele aflate in intretinerea persoanei 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 2020
(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 (2019: 1.469.375 lei), reprezentând 14.693.750 acțiuni nominative și dematerializate (2019 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>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</u>
	<u>Nr. de acțiuni</u>	<u>Nr. de acțiuni</u>
La 1 ianuarie	14.693.750	14.693.750
Creșteri/descrășteri	-	-
La 31 decembrie	<u>14.693.750</u>	<u>14.693.750</u>

ACȚIUNI

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>

Structura acționariatului la 30 iunie 2020 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 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

	30 iunie 2019	30 iunie 2020
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	572.532	487.981
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	12.881	10.967
TOTAL	585.413	498.948

Remunerația plătită angajaților 30 iunie 2020 și 30 iunie 2019 a fost în sumă de 487.981 lei și respectiv 572.532 lei, din care:

	30.06.2019		30.06.2020	
	Nr. de angajați	Salarii	Nr. de angajați	Salarii
Personal administrativ și tehnic	15	444.413	13	399.948
Personal în producție	-	-	-	-
Consiliul de administrație	5	141.000	5	99.000
Total	20	585.413	18	498.948

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 2020 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 2020, Societatea avea 13 angajați permanenți (2019: 15 angajați permanenți). Numărul mediu de angajați în perioada ianuarie-iunie 2020 a fost de 14 (2019: 15).

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 IUNIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

9.	ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI	<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</u>
	1. Indicatori de lichiditate		
a)	Indicatorul lichidității curente		
	<u>Active curente</u>	4,61	4,21
	Datorii curente		
b)	Indicatorul lichidității imediate		
	<u>Active curente- Stocuri</u>	4,45	3,94
	Datorii curente		
	2. Indicatori de risc		
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 plată dobânzii și a impozitului pe profit</u>	-	-
	Cheltuieli cu dobânda		
	<u>Indicatori de activitate</u>		
a)	Viteza de rotație a debitelor-clienți		
	<u>Sold mediu clienți *365</u>	812 zile	3.333 zile
	Vanzari de bunuri și servicii		
b)	Viteza de rotație a creditelor - furnizori		
	<u>Sold mediu furnizori *365</u>	83 zile	219 zile
	Achiziții de bunuri		
c)	Viteza de rotație a activelor imobilizate		
	<u>Cifra de afaceri</u>	0,02	0,01
	Active imobilizate		
d)	Viteza de rotație a activelor totale		
	<u>Cifra de afaceri/Active totale</u>	0,01	0,004

UZINEXPORT S.A.
NOTE LA RAPORTAREA SEMESTRIALA INTOCMITA LA 30 Iunie 2020
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (continuare)

3. Indicatori de profitabilitate

	<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</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 2020
(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 detinută 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 2020 și 30 iunie 2019 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 2020 și 30 iunie 2019 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

	<u>30 iunie 2019</u>	<u>30 iunie 2020</u>
Conturi la bănci		
în lei	584.534	50.765
în valută	1.300.881	764.866
Acreditive	-	-
Numerar în casă	13.933	4.682
Alte conturi asimilate	<u>3.501</u>	<u>1.189</u>
Total	<u>1.902.849</u>	<u>821.502</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)

10.4. Stocuri

	<u>30 iunie 2019</u>	<u>30 iunie 2020</u>
Materii prime și materiale consumabile	180.586	181.419
Produce finite și mărfuri	511.831	511.831
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	-	531.246
Provizioane pentru materiale cu mișcare lentă	-	-
Total	<u>692.417</u>	<u>1.224.496</u>

10.5. Cheltuieli înregistrate în avans

Cheltuieli plătite în avans în suma de 522.732 lei la 30 iunie 2020 (2019: 444.268 lei), se referă în principal la valoarea serviciilor achitate în avans, comisioane bancare pentru plafonul de scrisori de garanție, asigurări imobiliare și auto.

10.6. Rezerve

	<u>30 iunie 2019</u>	<u>30 iunie 2020</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 2020 rezervele în suma de 66.657.124 lei au următoarea componență:

- **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. (2019: 293.875 lei).
- **Alte rezerve** constituite în sumă totală de 593.204 lei la 30 iunie 2020 și respectiv 30 iunie 2019, 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 2020 și respectiv 59.232.519 lei la 30 iunie 2019.
- **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 2020 tranzactii semnificative dupa cum urmeaza:

SC UPETROLAM SA	88.536 lei
SC COMMET SA	- lei
SC UZIN TEHNO-SERVICES SA	221.340 lei

10.8. Cifra de afaceri

	<u>30 iunie 2019</u>	<u>30 iunie 2020</u>
Piața internă	209.201	232.547
Piața externă	<u>727.500</u>	<u>75.065</u>
	<u>936.701</u>	<u>307.612</u>

10.9. Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse

	<u>30 iunie 2019</u>	<u>30 iunie 2020</u>
Export in comision	-	-
Chirii	209.047	207.579
Vânzări de marfuri	727.654	75.065
Alte prestații	<u>-</u>	<u>24.968</u>
	<u>936.701</u>	<u>307.612</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 2019</u>	<u>30 iunie 2020</u>
Cheltuieli cu materiale	11.305	7.210
Cheltuieli cu combustibil	8.572	5.059
Cheltuieli cu piese de schimb	-	-
Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile	-	-
Total	<u>19.877</u>	<u>12.269</u>

10.11. Alte cheltuieli materiale

	<u>30 iunie 2019</u>	<u>30 iunie 2020</u>
Cheltuieli cu obiectele de inventar	251	0
Cheltuieli cu materialele nestocate	0	0
Total	<u>251</u>	<u>-</u>

10.12. Cheltuieli privind prestațiile externe

	<u>30 iunie 2019</u>	<u>30 iunie 2020</u>
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	329.182	335.416
Cheltuieli cu colaboratorii	-	-
Cheltuieli cu transportul	15.334	15.642
Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	4.061	5.580
Cheltuieli cu onorarii	1.471	415
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2.255	1.221
Cheltuieli cu redevențe și chirii	207.109	163.521
Cheltuieli cu reclamă și publicitate	7.577	1.987
Cheltuieli cu deplasări	20.282	44
Alte cheltuieli de exploatare	25.571	24.651
	<u>612.842</u>	<u>548.477</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 2019</u>	<u>30 iunie 2020</u>
Amenzi și despăgubiri	-	-
Subvenții și donații	-	-
Alte cheltuieli	414	-
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate	-	-
Total	<u>414</u>	<u>-</u>

10.14. Angajamente

a) Angajamente acordate

La 30 iunie 2020, Societatea avea deschise în favoarea clienților scrisori de garanție bancară în sumă de 0 lei (2019:0 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 datorilor 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 RAPORTRAREA 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 "Situția 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 platit 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](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 Raportarea contabila semestriala la 30.06.2020 de catre:

Persoana juridica: UZINEXPORT SA
Judetul: 40- Municipiul Bucuresti
Adresa: Localitatea Bucuresti, sector 1, Bdul Iancu de Hunedoara, nr 8
Tel. 021.318.57.34
Numar din Registrul Comertului: J40/704/1991
Forma de proprietate: 34- Societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) – 4619- Intermedieri in
comertul cu produse diverse
Cod de identificare fiscala: 324821

Administratorul societatii , presedinte NICOLAIDE MATACHE isi asuma raspunderea
pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
NICOLAIDE MATACHE



M.O. CONTAUDIT CONSULTING SRL
Sector 1 București
Tel/fax : 021 667 87 27;
C.U.I. 14589047



SC UZINEXPORT SA
REVIZUIRE SITUATII
FINANCIARE LA
30 iunie 2020

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 2020 si contul de profit si pierdere pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la :

Total capitaluri proprii	62.136.244 lei
Cifra de afaceri	307.612 lei
Rezultat net al perioadei – pierdere	-1.019.755 lei

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

Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire

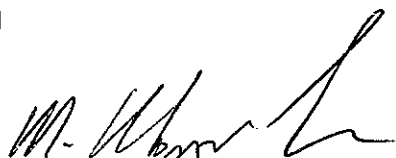
4. Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si, mai exact, cu Standardul International Privind Misiunile de Revizuire 2410 "Revizuirea informatiilor financiare intermediare efectuata de catre auditorul independent al entitatii".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

Concluzie

5. Pe baza 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 2020, 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.
6. Acest raport este intocmit in exclusivitate in vederea depunerii raportarii trimestriale a societatii, aferente Semestrului I 2020, 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.

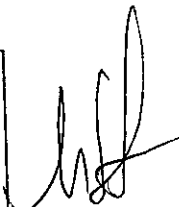
In numele
M.O. CONTAUDIT
Firma de audit inregistrata
Registru public electronic cu nr 4624

Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit M.O. CONTAUDIT
SRL
Registru Public Electronic cu nr 4624



Numele semnatarului:
Stoian Mariana
Auditor statutar inregistrat la
Registru public electronic cu nr 4624

Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: STOIAN MARIANA
Registru Public Electronic: 47 4624



Bucuresti, 07 august 2020



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 Raportarea contabila semestriala la 30.06.2020 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 MATACHE isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
NICOLAIDE MATACHE

