

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

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

**Data raportului: 30 iunie 2021**

**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**

### **I. EVENIMENE IMPORTANTE**

#### **Modificari in structurile de conducere**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor tinuta in data de 12.07.2021 a hotarat urmatoarele:

- Numirea in calitate de auditor a PFA STOIAN MARIANA expert contabil, auditor financiar inregistrat in registrul public electronic cu nr. AF4624 pentru un mandat de 3 ani.
- Aprobarea politicilor de remunerare a structurii de conducere a Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 92<sup>1</sup> din legea 24/2017

### **II. INFORMATII DETALIASTE**

#### **1. Situatia economico-financiara**

Situatiile financiare individuale pentru semestrul I 2021 au fost intocmite si prezentate in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

Moneda de raportare a situatiilor financiare semestrul I 2021 este leul.

Situatiile financiare individuale la 30.06.2021 au fost revizuite de catre auditorul financiar.

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu semestrul I 2020 se prezinta astfel:

| <b>INDICATOR</b>                  | <b>01.01.2021</b> | <b>30.06.2021</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>         |                   |                   |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE        | 507               | 1,880             |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE         | 16,152,159        | 16,037,426        |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE       | 32,301,322        | 32,170,802        |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b> | <b>48,453,988</b> | <b>48,210,108</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |                   |                   |
| I.STOCURI  | 1,153,800         | 1,153,126         |
| II.CREANTE   | 16,413,395        | 16,727,299        |
| III. CASA SI CONTURI LA BANCII   | 684,021           | 1,795,207         |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>   | <b>18,251,216</b> | <b>19,675,632</b> |
| <b>CHELTUIELI IN AVANS</b>   | <b>428,267</b>    | <b>455,664</b>    |
| <b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b> | <b>4,731,395</b>  | <b>6,733,336</b>  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>                           | <b>13,580,516</b> | <b>13,031,614</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>                                    | <b>62,384,504</b> | <b>61,591,722</b> |
| <b>PROVIZIOANE</b>   | <b>1,219,921</b>  | <b>1,219,921</b>  |
| <b>VENITURI IN AVANS</b>   | <b>78,875</b>     | <b>70,702</b>     |
| <b>SUBVENTII PENTRU INVESTITII</b>   | <b>48,279</b>     | <b>45,496</b>     |
| <b>CAPITAL SI REZERVE</b>  |                   |                   |
| CAPITAL  | 1,469,375         | 1,469,375         |
| Capital subscris varsat  | 1,469,375         | 1,469,375         |
| REZERVE DIN REEVALUARE   | 4,601,891         | 4,601,891         |
| REZERVE  | 62,055,233        | 62,055,233        |
| REZULTAT REPORTAT PIERDERE   | -4,970,500        | -7,023,220        |
| REZULTATUL EXERCITIULUI - PIERDERE   | -2,052,719        | -785,834          |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>  | <b>61,103,280</b> | <b>60,317,445</b> |

**Activele imobilizate** la data de 30.06.2021 sunt in suma de 48.210.108 lei in scadere cu 243.880 lei . Scaderea acestora se datoreaza inregistrarii amortizarii aferente activelor imobilizate si reducerea creantelor imobilizate ca urmare a incasarilor din semestrul I 2021.

**Activele circulante** in suma de 19.675.632 lei (01ianuarie 2021: 18.251.216 lei) au crescut comparativ cu 01 ianuarie 2021 cu 1.424.416 lei si se compun din:

- **Stocuri** totale in suma de 1.153.126 lei ce s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel comparative cu 01 ianuarie 2021.
- **Creante** in suma neta de 16.727.299 lei in crestere cu 313.904 lei fata de inceputul anului 2021 datorate cresterii creantelor fata de UPETROLAM SA si reducerii creantelor fata de Ministerul Economiei .
- **Disponibilitati banesti** in suma neta de 1.795.207 lei in crestere cu 1.111.186 lei comparative cu numerarul si echivalentul de numerar de la inceputul anului 2021.

**Cheltuielile inregistrate in avans** la data de 30.06.2021 sunt in suma de 455.664 lei in crestere cu 27.397 pe seama impozitelor locale aferente anului 2021.

**Datoriile curente** in suma de 6.733.336 lei au crescut fata de inceputul anului 2021 cu suma de 2.001.941 lei ca urmare a imprumutului acordata de catre UZIN TEHNO SERVICES SA in suma de 2.000.000 lei.

**Rezervele din reevaluare** la 30 iunie 2021 aferente reevaluarilor sunt in suma de 4.601.891 lei.

**Capitalul social** al societatii nu a fost modificat in sensul majorarii sau diminuarii acestuia. Capitalul social inregistrat la data de 30 iunie 2021 este de 1.469.375 lei.

**Capitalurile proprii** ale societatii la data de 30 iunie 2021 sunt in suma de 60.317.445 lei in scadere fata de inceputul anului 2021 cu suma de 785.835 lei datorita pierderii inregistrate in semestrul I.

## Contul de profit si pierdere

| INDICATOR  | 30.03.2020       | 30.06.2021       |
|--|------------------|------------------|
| Cifra de afaceri neta  | 307,612          | 399,619          |
| Productia vanduta  | 232,547          | 399,619          |
| Venituri din vanzarea marfurilor .   | 75,065           | 0                |
| Alte venituri din exploatare   | 8,535            | 8,560            |
| - din care, venituri din subventii pentru investitii   | 2,783            | 2,783            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>   | <b>316,147</b>   | <b>408,179</b>   |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile   | 12,269           | 11,714           |
| Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)  | 25,378           | 42,707           |
| Cheltuieli privind marfurile   | 43,440           | 0                |
| Cheltuieli cu personalul din care:   | 498,948          | 455,646          |
| a) Salarii si indemnizatii   | 487,981          | 439,072          |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala  | 10,967           | 16,574           |
| Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale   | 129,895          | 115,925          |
| Alte cheltuieli de exploatare  | 633,582          | 606,214          |
| Cheltuieli privind prestatile externe  | 548,477          | 505,503          |
| Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate;<br>ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale | 85,105           | 100,640          |
| Alte cheltuieli  | 0                | 71               |
| Ajustari privind provizioanele   | 15,803           | 12,583           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b>  | <b>1,359,315</b> | <b>1,244,789</b> |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:   | -1,043,168       | -836,610         |
| Venituri din dobânzi   | 45               | 1,077            |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate  | 0                | 1,077            |
| Alte venituri financiare   | 96,058           | 85,528           |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>   | <b>96,103</b>    | <b>86,605</b>    |
| Cheltuieli privind dobânzile   | 9,249            | 9,713            |
| - din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate   | 9,249            | 9,713            |
| Alte cheltuieli financiare   | 63,441           | 26,116           |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>   | <b>72,690</b>    | <b>35,829</b>    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):   | 23,413           | 50,776           |
| <b>VENITURI TOTALE</b>   | <b>412,250</b>   | <b>494,784</b>   |
| <b>CHELTUIELI TOTALE</b>   | <b>1,432,005</b> | <b>1,280,618</b> |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):  | -1,019,755       | -785,834         |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:  | -1,019,755       | -785,834         |

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

- a) Veniturile din exploatare au crescut de la 316.147 lei la 408.179 lei, respectiv cu 92.032 lei.
- b) Veniturile financiare au scazut de la 96.103 lei la 86.605 lei , respectiv cu 9.498 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 2021.

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

a) Cheltuielile pentru exploatare au scazut de la 1.359.315 lei la 1.244.789 lei, respectiv cu 114.526 RON .

b) Cheltuielile financiare au scazut de la 72.690 lei la 35.829 lei , respectiv cu 36.861 lei RON .

Cifra de afaceri a societatii la 30 iunie 2021 este de 399.619 lei fata de 307.612 lei la sfarsitul semestrului I 2020, inregistrand o crestere cu 92.007 lei.

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-ului, disponibilul la sfarsitul semestrului I 2021 este de 1.795.207 lei inregistrand o crestere cu 1.111.186 lei fata de cel inregistrat la inceputul perioadei.

## **2. Analiza activitatii societatii comerciale**

Cu exceptia celor mentionate mai sus se estimeaza ca nu exista evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii comerciale in perioada urmatoare. Nivelul redus al veniturilor si cheltuielilor s-au datorat volumului redus de contracte pe care societatea le-a derulat pe parcursul primului semestru al exercitiului financiar 2021. 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.

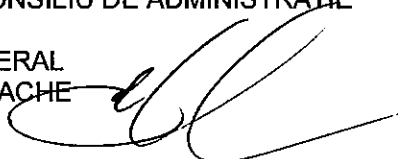
## **4. Tranzactii semnificative**

In perioada 01.01.2021-30.06.2021 societatea a incheiat tranzactii cu parti afiliate dupa cum urmeaza:

- Contract de imprumut incheiat intre UZIN TEHNO SERVICES SA si UZINEXPORT SA in suma de xxxx , purtator de dobanda, cu garantie corporatista si termen de rambursare 31 decembrie 2021;
- Contract de imprumut incheiat intre UZINEXPORT SA si UPETROLAM SA in suma de xxxx, purtator de dobanda, cu garantie corporatista si termen de rambursare 30.11.2021.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL  
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANTA



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti        |
| <input type="checkbox"/> | Sucursala  |
| <input type="checkbox"/> | GIE - grupuri de interes economic                          |
| <input type="checkbox"/> | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |

S1027\_A1.0.0 30.07.2021 Tip situație financiară: BS

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.469.375

Entitatea S.C.UZINEXPORT S.A.

Adresa

|                         |          |            |       |     |            |
|-------------------------|----------|------------|-------|-----|------------|
| Județ                   | Sector   | Localitate |       |     |            |
| Bucuresti               | Sector 1 | Bucuresti  |       |     |            |
| Strada                  | Nr.      | Bloc       | Scara | Ap. | Telefon    |
| BDUL IANCU DE HUNEDOARA | 8        | H3         |       |     | 0213185369 |

Număr din registrul comerțului J40/704/1991 Cod unic de inregistrare 3 2 4 8 2 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

**Raportari contabile semestriale**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> |  |
| <input type="radio"/> |  |
| <input type="radio"/> |  |

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 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 60.317.445 |
| Capital subscris   | 1.469.375  |
| Profit/ pierdere   | -785.834   |

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Numele si prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Semnătura

Semnătura

Constanta  
Ochea

Digitally signed by Constanta  
Ochea  
DN: c=RO, cn=Constanta Ochea,  
serialNumber=OC83,  
givenName=Constanta, sn=Ochea  
Date: 2021.08.11 08:26:17 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|--|----------------------------------|--------------|------------|------------|
|  |                                  |              | 01.01.2021 | 30.06.2021 |
| A  |                                  | B            | 1          | 2          |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)  |                                  |              |            |            |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                  |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)   | 01                               | 01           | 507        | 1.880      |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)  | 02                               | 02           | 16.152.159 | 16.037.426 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)   | 03                               | 03           | 32.301.322 | 32.170.802 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04                               | 04           | 48.453.988 | 48.210.108 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                  |              |            |            |
| 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           | 1.153.800  | 1.153.126  |
| 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<br>(301) | 16.413.395 | 16.727.299 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 07                               | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08                               | 06           | 16.413.395 | 16.727.299 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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           | 684.021    | 1.795.207  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 11                               | 09           | 18.251.216 | 19.675.632 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   | 12                               | 10           | 428.267    | 455.664    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)   | 13                               | 11           | 78.267     | 105.664    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)  | 14                               | 12           | 350.000    | 350.000    |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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           | 4.731.395  | 6.733.336  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>   | 16                               | 14           | 13.580.516 | 13.031.614 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  | 17                               | 15           | 62.384.504 | 61.591.722 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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           |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 19                               | 17           | 1.219.921  | 1.219.921  |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  | 20                               | 18           | 78.875     | 70.702     |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)   | 21                               | 19           | 53.845     | 51.062     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)   | 22                               | 20           | 5.566      | 5.566      |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)  | 23                               | 21           | 48.279     | 45.496     |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)   | 24                               | 22           | 25.030     | 19.640     |

|   |    |    |            |            |
|---|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)  | 25 | 23 | 12.006     | 10.780     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)   | 26 | 24 | 13.024     | 8.860      |
| <b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b> | 27 | 25 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)  | 28 | 26 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)   | 29 | 27 |            |            |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)  | 30 | 28 |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |    |    |            |            |
| <b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>  | 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 |            |            |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>   | 37 | 35 |            |            |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>  | 38 | 36 | 4.601.891  | 4.601.891  |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>   | 39 | 37 | 62.055.233 | 62.055.233 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 40 | 38 |            |            |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                       | 41 | 39 |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)  | 42 | 40 |            |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>  |    |    |            |            |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>   | 43 | 41 | 0          | 0          |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>   | 44 | 42 | 4.970.500  | 7.023.220  |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                   |    |    |            |            |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>   | 45 | 43 | 0          | 0          |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>   | 46 | 44 | 2.052.719  | 785.834    |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 47 | 45 |            |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                             | 48 | 46 | 61.103.280 | 60.317.445 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 49 | 47 |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)  | 50 | 48 |            |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                                      | 51 | 49 | 61.103.280 | 60.317.445 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

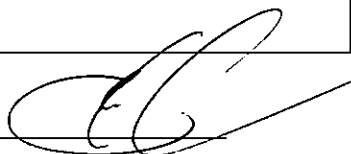
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

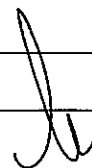
Numele si prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Realizari aferente perioadei de<br>raportare |                           |
|---|----------------------------------|------------|--|---------------------------|
|   |                                  |            | 01.01.2020-<br>30.06.2020                    | 01.01.2021-<br>30.06.2021 |
| <b>A</b>  |                                  | <b>B</b>   | <b>1</b>                                     | <b>2</b>                  |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)   |                                  |            |  |                           |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)  | 01                               | 01         | 307.612                                      | 399.619                   |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02                               | 02         | 232.547                                      | 399.619                   |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03                               | 03         | 75.065                                       |                           |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04                               | 04         | 0  |                           |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                  | 05         |  |                           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 05                               | 06         |  |                           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |                                  |            |  |                           |
| Sold C  | 06                               | 07         |  |                           |
| Sold D  | 07                               | 08         |  |                           |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)   | 08                               | 09         | 0  |                           |
| 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  |                           |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 12                               | 13         | 8.535  | 8.560                     |
| -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  |                           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>  | 15                               | 16         | 316.147                                      | 408.179                   |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 16                               | 17         | 12.269                                       | 11.714                    |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 17                               | 18         | 0  |                           |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 18                               | 19         | 25.378                                       | 42.707                    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 19                               | 20         | 43.440                                       |                           |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 20                               | 21         | 0  |                           |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 21                               | 22         | 498.948                                      | 455.646                   |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 22                               | 23         | 487.981                                      | 439.072                   |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 23                               | 24         | 10.967                                       | 16.574                    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)  | 24                               | 25         | 129.895                                      | 115.925                   |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)  | 25                               | 26         | 129.895                                      | 115.925                   |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)   | 26                               | 27         | 0  |                           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 27                               | 28         | 0  |                           |



|  |           |           |                  |                  |
|--|-----------|-----------|------------------|------------------|
|  |           |           |                  |                  |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)  | 28        | 29        | 0                |                  |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)  | 29        | 30        | 0                |                  |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>  | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>633.582</b>   | <b>606.214</b>   |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 31        | 32        | 548.477          | 505.503          |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32        | 33        | 85.105           | 100.640          |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 33        | 34        | 0                |                  |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 34        | 35        | 0                |                  |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 35        | 36        | 0                |                  |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 36        | 37        | 0                | 71               |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             |           | 38        |                  |                  |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 37        | 39        | 15.803           | 12.583           |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 38        | 40        | 15.803           | 12.583           |
| - Venituri (ct.7812)   | 39        | 41        | 0                |                  |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>  | <b>40</b> | <b>42</b> | <b>1.359.315</b> | <b>1.244.789</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |           |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 41        | 43        | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 42        | 44        | 1.043.168        | 836.610          |
| <b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>  | <b>43</b> | <b>45</b> | <b>0</b>         |                  |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 44        | 46        | 0                |                  |
| <b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>  | <b>45</b> | <b>47</b> | <b>45</b>        | <b>1.077</b>     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 46        | 48        | 0                | 1.077            |
| <b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>   | <b>47</b> | <b>49</b> | <b>0</b>         |                  |
| <b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>  | <b>48</b> | <b>50</b> | <b>96.058</b>    | <b>85.528</b>    |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 49        | 51        | 0                |                  |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | <b>50</b> | <b>52</b> | <b>96.103</b>    | <b>86.605</b>    |
| <b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br/>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>   | <b>51</b> | <b>53</b> | <b>0</b>         |                  |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 52        | 54        | 0                |                  |
| - Venituri (ct.786)  | 53        | 55        | 0                |                  |
| <b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>   | <b>54</b> | <b>56</b> | <b>9.249</b>     | <b>9.713</b>     |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 55        | 57        | 9.249            | 9.713            |
| <b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>   | <b>56</b> | <b>58</b> | <b>63.441</b>    | <b>26.116</b>    |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | <b>57</b> | <b>59</b> | <b>72.690</b>    | <b>35.829</b>    |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>  |           |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 52 - 59)   | 58        | 60        | 23.413           | 50.776           |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 59        | 61        | 0                | 0                |

|  |    |    |           |           |
|--|----|----|-----------|-----------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                               | 60 | 62 | 412.250   | 494.784   |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                             | 61 | 63 | 1.432.005 | 1.280.618 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                         |    |    |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)   | 62 | 64 | 0         | 0         |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)   | 63 | 65 | 1.019.755 | 785.834   |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                   | 64 | 66 | 0         |           |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                   | 65 | 67 |           |           |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)   | 66 | 68 | 0         |           |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b> |    |    |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                              | 67 | 69 | 0         | 0         |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                            | 68 | 70 | 1.019.755 | 785.834   |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

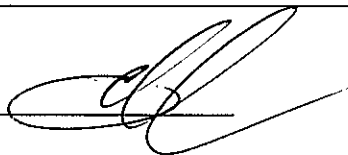
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICOLAIDE MATACHE

Semnătura



Numele si prenumele

OCHEA CONSTANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |            | Sume                             |  |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------------------------|--|
| A  |                                  | B            | 1                   |            | 2                                |  |
| Unitați care au inregistrat profit   | 01                               | 01           |                     |            |                                  |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere   | 02                               | 02           | 1                   |            | 785.834                          |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere  | 03                               | 03           |                     |            |                                  |  |
| II Date privind platile restante   |                                  | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: |            | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A  |                                  | B            | 1=2+3               |            | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)  | 04                               | 04           |                     |            |                                  |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)  | 05                               | 05           |                     |            |                                  |  |
| - peste 30 de zile   | 06                               | 06           |                     |            |                                  |  |
| - peste 90 de zile   | 07                               | 07           |                     |            |                                  |  |
| - peste 1 an   | 08                               | 08           |                     |            |                                  |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)   | 09                               | 09           |                     |            |                                  |  |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate              | 10                               | 10           |                     |            |                                  |  |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  | 11                               | 11           |                     |            |                                  |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   | 12                               | 12           |                     |            |                                  |  |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj  | 13                               | 13           |                     |            |                                  |  |
| - alte datorii sociale   | 14                               | 14           |                     |            |                                  |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri  | 15                               | 15           |                     |            |                                  |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii   | 16                               | 16           |                     |            |                                  |  |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                                | 17                               | 17           |                     |            |                                  |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 18                               | 17a<br>(301) |                     |            |                                  |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                               | 18           |                     |            |                                  |  |
| III. Numar mediu de salariatii   |                                  | Nr.<br>rd.   | 30.06.2020          |            | 30.06.2021                       |  |
| A  |                                  | B            | 1                   |            | 2                                |  |
| Numar mediu de salariatii  | 20                               | 19           | 14                  |            | 12                               |  |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                            | 21                               | 20           | 13                  |            | 12                               |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                  |              | Nr.<br>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         |                                  |  |

|   |    |                |                   |                   |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat  | 25 | 24             |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26 | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:  | 27 | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:   | 31 | 30             |                   |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 32 | 31             |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 33 | 32             |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)   | 34 | 33             |                   |                   |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile   | 35 | 33a<br>(316)   |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(317)   |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                  | 37 | 34             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38 | 35             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 39 | 36             |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40 | 37             |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41 | 37a<br>(302)   |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :  | 42 | 38             |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318)   |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)   | 44 | 39             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice   | 45 | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private   | 46 | 41             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)   | 47 | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente  | 48 | 43             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital   | 49 | 44             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare   | 50 | 45             |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319)   |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:  | 52 | 46             |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 53 | 46a<br>(303)   |                   |                   |

|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 54 | 46b<br>(304) |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:  | 55 | 47           |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 56 | 47a<br>(305) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 57 | 47b<br>(306) |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   | 58 | 48           | 32.301.322 | 32.170.802 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)  | 59 | 49           | 32.066.645 | 32.066.645 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 60 | 50           | 32.065.902 | 32.065.902 |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 61 | 51           | 743        | 743        |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:  | 62 | 52           |            |            |
| - dețineri de cel puțin 10%   | 63 | 52a<br>(307) |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 64 | 53           |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)  | 65 | 54           | 234.677    | 104.157    |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 66 | 55           | 234.677    | 104.157    |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 67 | 56           |            |            |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:   | 68 | 57           | 3.731.377  | 3.558.086  |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58           | 2.337.040  | 2.310.934  |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 70 | 58a<br>(308) |            |            |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 71 | 59           |            |            |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 72 | 60           | 10.768     | 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)  | 73 | 61           | 89.866     | 87.211     |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)   | 74 | 62           | 5.847      | 10.921     |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 75 | 63           | 84.019     | 76.290     |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 76 | 64           |            |            |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 77 | 65           |            |            |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)   | 78 | 66           |            |            |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 79 | 67           |            |            |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:   | 80 | 68           |            |            |

|  |     |              |            |            |
|--|-----|--------------|------------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)  | 81  | 69           |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 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) | 82  | 70           |            |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:  | 83  | 71           | 14.866.823 | 15.033.465 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)  | 84  | 72           |            |            |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)   | 85  | 73           | 14.866.823 | 15.033.465 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)  | 86  | 74           |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:  | 87  | 75           |            |            |
| - de la nerezidenți  | 88  | 76           |            |            |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 89  | 76a<br>(313) |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)  | 90  | 77           |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:  | 91  | 78           |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 92  | 79           |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 93  | 80           |            |            |
| - actiuni emise de nerezidenți   | 94  | 81           |            |            |
| - obligatiuni emise de nerezidenți   | 95  | 82           |            |            |
| - dețineri de obligațiuni verzi  | 96  | 82a<br>(320) |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 97  | 83           |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86)  | 98  | 84           | 4.683      | 4.795      |
| - în lei (ct. 5311)  | 99  | 85           | 1.744      | 1.833      |
| - în valută (ct. 5314)   | 100 | 86           | 2.939      | 2.962      |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)  | 101 | 87           | 815.631    | 1.788.541  |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 102 | 88           | 50.765     | 1.191.867  |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 103 | 89           |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 104 | 90           | 764.866    | 596.674    |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente  | 105 | 91           |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)  | 106 | 92           |            |            |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)   | 107 | 93           |            |            |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)  | 108 | 94           |            |            |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)  | 109 | 95           | 4.524.625  | 6.752.576  |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)   | 110 | 96           |            |            |

|  |     |               |         |           |
|--|-----|---------------|---------|-----------|
| - în lei   | 111 | 97            |         |           |
| - în valută  | 112 | 98            |         |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)  | 113 | 99            |         |           |
| - în lei   | 114 | 100           |         |           |
| - în valută  | 115 | 101           |         |           |
| Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 116 | 102           |         |           |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)  | 117 | 103           |         |           |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute   | 118 | 104           |         |           |
| - în valută  | 119 | 105           |         |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 120 | 106           |         |           |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 121 | 107           |         |           |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 122 | 107a<br>(321) |         |           |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:   | 123 | 108           | 750.049 | 1.214.889 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109           |         |           |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 125 | 109a<br>(309) |         |           |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 126 | 110           | 89.188  | 80.225    |
| 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)  | 127 | 111           | 40.292  | 33.089    |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)  | 128 | 112           | 31.431  | 27.106    |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)   | 129 | 113           | 8.861   | 5.983     |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)   | 130 | 114           |         |           |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)   | 131 | 115           |         |           |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:   | 132 | 116           |         |           |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:   | 133 | 117           |         |           |
| - cu scadența inițială mai mare de un an   | 134 | 118           |         |           |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)   | 135 | 118a<br>(310) |         |           |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:   | 136 | 119           |         |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice   | 137 | 120           |         |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice   | 138 | 121           |         |           |

|  |     |                    |                   |                   |                   |              |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:  | 139 | 122                | 3.645.096         | 5.424.373         |                   |              |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari<br>din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 140 | 123                | 738.843           | 737.248           |                   |              |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124                | 2.906.253         | 4.687.125         |                   |              |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 142 | 125                |                   |                   |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)   | 143 | 126                |                   |                   |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)  | 144 | 127                |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:  | 145 | 128                |                   |                   |                   |              |
| - către nerezidenți  | 146 | 128a<br>(311)      |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 147 | 128b<br>(314)      |                   |                   |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)  | 148 | 129                |                   |                   |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 149 | 130                | 1.469.375         | 1.469.375         |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)  | 150 | 131                | 1.469.375         | 1.469.375         |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)  | 151 | 132                |                   |                   |                   |              |
| - părți sociale  | 152 | 133                |                   |                   |                   |              |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)  | 153 | 134                |                   |                   |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)  | 154 | 135                |                   |                   |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 155 | 136                | 246.193           | 248.759           |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare   | 156 | 137                |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune   | 157 | 138                |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate  | 158 | 139                |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)   | 159 | 140                |                   |                   |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> |                   | <b>30.06.2021</b> |              |
|  |     |                    | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>  |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>  | 160 | 141                | 1.469.375         | X                 | 1.469.375         | X            |



|  |     |     |         |       |         |       |
|--|-----|-----|---------|-------|---------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)         | 161 | 142 |         |       |         |       |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală    | 162 | 143 |         |       |         |       |
| - deținut de instituții publice de subord. locală      | 163 | 144 |         |       |         |       |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 |         |       |         |       |
| - cu capital integral de stat                          | 165 | 146 |         |       |         |       |
| - cu capital majoritar de stat                         | 166 | 147 |         |       |         |       |
| - cu capital minoritar de stat                         | 167 | 148 |         |       |         |       |
| - deținut de regii autonome                            | 168 | 149 |         |       |         |       |
| - deținut de societăți cu capital privat               | 169 | 150 | 505.947 | 34,43 | 513.305 | 34,93 |
| - deținut de persoane fizice                           | 170 | 151 | 963.428 | 65,57 | 956.070 | 65,07 |
| - deținut de alte entități                             | 171 | 152 |         |       |         |       |

| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat                    | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|--|---------|------------|------------|
|  |         | 2020       | 2021       |
| A  | B       |            |            |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat | 172     | 152a (312) |            |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                           | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A  | B       | 2020       | 2021       |
| - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>   | 173     | 152b (315) |            |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)                             | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A  | B       | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:      | 174     | 153        |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             | 175     | 154        |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:      | 176     | 155        |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             | 177     | 156        |            |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A  | B       | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| Venituri obținute din activități agricole  | 178     | 157        |            |
| XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:        | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| - inundații  | 180     | 157b (323) |            |
| - secetă   | 181     | 157c (324) |            |
| - alunecări de teren   | 182     | 157d (325) |            |

**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.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

| ↓ (Ultimul rand sau n-er rand necompletat) |      |      |
|--|------|------|
| Nr.cr.                                     | Cont | Suma |
| 1  |      |      |

-

+ Salt



## **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](mailto:marketing@uzinexport.ro); <http://www.uzinexport.ro>



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

### **DECLARATIE**

**In conformitate cu prevederile art. 31 din Legea contabilitatii nr. 82/1991**

S-au intocmit Situatiile financiare anuale la 30.06.2021 de catre:

---

Persoana juridica: UZINEXPORT SA

Judetul: 40- Municipiul Bucuresti

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

Tel. 021.318.57.34

Numar din Registrul Comertului: J40/704/1991

Forma de proprietate: 34- Societate comerciala pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: 324821

---

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

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

Semnatura  
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
NICOLAIDE MATAACHE

Catre  
Actionarii UZINEXPORT SA

## RAPORT DE REVIZUIRE al AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

### Introducere

1. Am revizuit situatiile financiare intermediare ale SC UZINEXPORT SA compuse din bilant la 30 iunie 2021 si contul de profit si pierdere pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data. Situatiile financiare mentionate se refera la :

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Total capitaluri proprii             | 60.317.445 lei |
| Cifra de afaceri                     | 399.619 lei    |
| Rezultat net al perioadei – pierdere | - 785.834 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 2021, precum si performantele sale financiare pentru perioada de trei luni incheiata la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Acest raport este intocmit in exclusivitate in vederea depunerii raportarii trimestriale a societatii, aferente Semestrului I 2021, la Autoritatea de Supraveghere Financiara si SC Bursa de Valori Bucuresti SA. Prezentul raport nu poate fi folosit decat de utilizatorii care cunosc prevederile contabile in vigoare aplicabile in Romania.

Pentru si in numele

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

București 11 august 2021

