

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

# **RAPORT DE ACTIVITATE**

**al Consiliului de Administratie  
pentru anul 2015**

## **1. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PE ANUL 2015**

Așa cum se cunoaște, obiectul principal de activitate al societatii Uzinexport este acela de antreprenor general sau contractor general. În această calitate, societatea coordonează activitățile de prospectare-marketing, contractare, procurare, urmărire–realizare, montaj și punere în funcțiune, intervenții în perioada de garanție.

Societatea Uzinexport acționează, de regulă, în calitate de comisionar, negociază contracte, urmărind îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Ca și anii anteriori, anul 2015 s-a caracterizat printr-o cerere foarte scăzută de utilaj tehnologic și echipamente industriale atât pe plan intern cât și pe plan internațional generată de criza economică mondială.

În ceea ce privește producătorii de echipamente industriale s-a constatat o reducere a capacității de preluare a comenzilor precum și o scădere a posibilităților de finanțare a costurilor de fabricație.

În cursul anului 2015 societatea Uzinexport, dar și firmele din cadrul grupului, au întâmpinat dificultăți și obstacole majore, care, la rândul lor au condus la menținerea nivelului redus al activității și implicit al eficienței acesteia. Vom menționa doar câteva :

- Efectele globalizării și a crizei economice mondiale care au determinat sistarea investițiilor de către partenerii externi din întreaga lume, cu precădere în domeniul tradițional al Uzinexport, industria metalurgică și în producția de ciment ;
- Conflictele geopolitice care au afectat investițiile în zone de interes major pentru societate
- Scăderea continuă a nivelului tehnic al echipamentelor la nivelul producătorilor, reducerea numărului de salariați cu

- pregătire tehnică corespunzătoare ca efect al deplasării masive a tehnicienilor și inginerilor cu pregătire superioară către țări din Europa sau alte zone;
- Reducerea capacităților de producție, atât la nivelul proiectării dar mai ales la nivelul producătorilor interni, atât datorită insolvenței societăților dar și printr-o acțiune deliberată a unor societăți cumpărate de capitalul străin;
  - Lipsa resurselor financiare la nivelul producătorilor, care impune prefinanțare, uneori, integrală a comenzilor plasate;
  - Angajarea resurselor, și așa limitate ale societății, pentru contra-garantarea garanțiilor bancare emise de băncile românești pentru avansuri, buna execuție a contractelor, a obligațiilor contractuale;
  - Fluctuația prețurilor pentru unele materii prime și semifabricate, precum și a principalelor utilități.
  - Poprirea disponibilităților banesti și notificarea activelor deținute de către societate de către AAAS.

Datorită cauzelor menționate dar, în mod esențial, datorită reducerii substanțiale a capacităților de fabricație în societățile având tradiție în execuția echipamentelor și utilităților tehnologice din România, în prezent, Uzineexport traversează o perioadă de schimbări profunde de la rolul de antreprenor general sau contractor general evocat la începutul expunerii, la acela al subantreprenorului. Aceasta vizează cu prioritate creșterea ponderii serviciilor de inginerie, consultanță și supraveghere tehnică, iar, pe de altă parte, scăderea ponderii exportului de echipamente românești în favoarea executării proiectelor externe cu echipamente procurate din surse externe sau locale.

Această readaptare la situația nouă externă și internă face ca volumul activității desfășurate în ultimii ani să fie unul redus.

## **2. SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

S.C. UZINEEXPORT S.A. deține la 31.12.2015 un patrimoniu format din :

### ➤ **active imobilizate de natura terenurilor și clădirilor :**

- imobil de 761 mp suprafață desfășurată și teren de 720 mp în București, evaluat la 5.544.000 lei;

- Teren de 37.321 mp și construcții în București, șos. Berceni, evaluate la 12.076.000 lei;
  - **acțiuni deținute la alte societăți**, în principal la :
    - UPETROLAM București – 95,82 % din capital
    - COMMET Tecuci – 100 % din capital
    - HIDROJET Breaza – 34,25 % din capital
- Patrimoniul societăților la care sunt deținute acțiunile cuprinde:
- terenuri în suprafața de 198.873 mp
  - construcții industriale în suprafața de 121.133 mp
  - birouri în suprafața de 4808 mp
  - mașini și utilaje

### 3. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este de 1.469.375 lei împărțit în 14.693.750 acțiuni în valoare de 0,10 lei fiecare.

Principalii acționari ai societății Uzinexport a căror participare este mai mare de 1 % sunt:

- UZIN-INTERNATIONA S.A.	4.556.813 acțiuni	31,0119 %
- IGNAT ANA	696.000 acțiuni	4,7367 %
- SANZA DUMITRU GENICA	637.704 acțiuni	4,3400 %
- NICOLAIDE MATACHE	595.061 acțiuni	4,0498 %
- RACEA ION	483.500 acțiuni	3,2905 %
- BROADHURST INVESTMENTS LTD.	388.940 acțiuni	2,6470 %
- DUMITRACHE VILI	242.217 acțiuni	1,6484 %
- RADUCANU ANDREI ADRIAN	218.237 acțiuni	1,4852 %
- PETRESCU DAN	215.993 acțiuni	1,4700 %
- ANDREI CONSTANTIN	172.481 acțiuni	1,1738 %

#### **4. SITUAȚIA PERSONALULUI ȘI POLITICA SALARIALĂ**

La data de 31 decembrie 2015 societatea avea angajați un număr de 32 salariați cu contract de muncă permanent.

La sfârșitul exercitiului financiar 2015 salariul mediu brut a fost de 3.424 lei (769 EUR).

Pe parcursul exercitiului financiar 2015 conducerea societății a analizat și a luat măsurile necesare în vederea reducerii cheltuielilor cu personalul prin reducerea numărului de salariați și colaboratori pornind de la volumul redus de activitate al societății, inclusiv externalizarea serviciilor administrative.

Fondul de salarii pentru exercitiul financiar 2015 a fost de 1.946.585 lei față de 2.411.305 lei la finele anului 2014 înregistrând o scădere cu 464.720 lei, adică de aprox. 20%.

#### **5. ACTIVITATEA OPERATIVĂ ÎN 2015**

##### **A. INDUSTRIA CIMENTULUI**

În vederea promovării strategiei pe piața fabricilor de ciment, am ținut cont în permanență de o serie întreagă de factori specifici care acționează atât la extern cât și la intern, precum:

##### A. Factori externi

- ✓ Descrescerea vertiginoasă a numărului de proiecte, iar ca o consecință directă reducerea numărului de licitații internaționale la care putem participa
- ✓ Competitivitatea crescută pe piața industriei cimentului din cauza patrunderii agresive a unor firme chinezești specializate, în special după anul 2000
- ✓ Rigurozitatea crescândă a respectării stricte a condițiilor de mediu, impuse de normele internaționale de protecție a mediului
- ✓ Intensificarea acerbă a concurenței pentru obținerea unor proiecte în domeniu

- ✓ Criza mondiala care a fost resimtita incepand cu anul 2009

## B. Factori interni

- ✓ Lipsa totala a sprijinului statului pentru obtinerea unor garantii bancare de valori mari
- ✓ Micsorarea continua a capacitatilor de productie a industriei romanesti, precum si competitivitatea tehnica redusa a intreprinderilor romanesti

### 1. Semnarea unor acorduri de colaborare cu firme importante care actioneaza in industria cimentului

Avand in vedere cele expuse mai sus, precum si exigentele crescute, inrautatirea atat a conditiilor externe, cat si a celor interne, era clar ca firma noastra nu mai putea sustine singura un proiect complex de marimea celor anterioare (la valori de peste 100 milioane Euro).

In aceste conditii, am dezvoltat forme noi de colaborare pentru mentinerea UZIN pe piata internationala a industriei cimentului, si anume:

1.1. Colaborarea cu alte firme din acest domeniu (KHD Humboldt Wedag Germania, FLS Danemarca, Claudius Peters Germania, MVT Germania etc.)

1.2. Relatii de colaborare prin care se urmareste implicarea noastra in cadrul unor proiecte sau parti cu mari grupuri producatoare de ciment (CEMEX Mexic, LAFARGE Franta, HEIDELBERG Germania, HOLCIM Elvetia)

1.3. Activitatea de consultanta – diversificarea profilului UZIN prin antamarea unor noi forme de colaborare, si anume activitatea de consultanta pentru industria cimentului. In acest sens, avem deja 3 proiecte cu firma britanica de consultanta CCA Cement Consulting Associates, si anume:

- UCC Yemen
- BAJIL Yemen
- SVCC Egipt
- Am ofertat si alte proiecte: AHLIA Lebda Libia, EMINENT Cement, NKALAGU Nigeria, MARSA MATROUH Egipt, NSCC-NORTH SINAI Cement Co. Egipt etc. aflate in diverse stadia de negociere.

1.5. Cooperarea complexa cu firma chineza CMEC din Beijing privind participarea impreuna cu UZIN la proiecte pe terte piete.

Avand in vedere:

- efortul UZIN de a diversifica caile de colaborare cu alte firme din industria cimentului pentru obtinerea de noi contracte
- dezvoltarea celor 5 firme chinezești care actioneaza in industria cimentului, precum si proiectele pe care acestea le-au obtinut in ultimii 10 ani
- conditiile tot mai aspre de competitivitate pe piata internationala

Ca urmare UZIN a semnat Contracte-cadru de colaborare pe terte piete cu CMEC Beijing si AVIC Brijing.

Cooperarea cu aceste 2 firme chinezești reprezinta pentru UZIN posibilitatea de a oferi proiecte la-cheie, preturi competitive si credit de 80% din valoarea proiectelor (Buyer's Credit)

In 2015, am continuat colaborarea cu urmatoarele firme:

- CCA – Cement Consultancy Associates din Anglia, in domeniul activitatii de consultanta si design-engineering
- CMEC – China Machinery Engineering Co., in baza Cooperation Agreement semnat in septembrie 2012
- Am semnat Cooperation Agreement cu firma SMART Systems for Specialized Services Co. din Iordania, pentru servicii de consultanta, asistenta tehnica de specialitate, proiectare etc. pentru Egipt, Iordania, Libia, Iraq
- AVIC China pentru realizarea in Egipt a 2 fabrici de ciment cu capacitatea de 5000 tone/zi, proiecte finantate in intregime prin credite guvernamentale de partea chineza, la care Uzinexport va asigura basic engineering-ul, project technical management-ul si servicii de procurement.

## 2. Extinderea contactelor comerciale cu terte firme

Extinderea contactelor comerciale cu firme terte din tari ca: Turcia, Rusia, Iraq, Emirate, Elvetia, Cehia, Belgia, Iordania etc. a insemnat o crestere importanta a sanselor noastre. In acest sens, mentionam firma CMI Belgia cu care am semnat deja un contract de 300.000 Euro, care s-a derulat in 2015, (la aceasta firma am mai remis oferte pentru piese turnate si prelucrate).

Vom continua si in anul 2015 dezvoltarea acestor relatii amintite cu terte firme din aceste tari mentionate, dar si cu altele.

Avem in vedere reluarea relatiilor comerciale cu firme ca:

- ✓ CEMEX Mexic
- ✓ DEWAN Pakistan
- ✓ BOJNURD Iran (cand situatia politica o va permite)
- ✓ AL AHLIA (Lebda si Zlitten) Libia
- ✓ AL QAIM si FALLUJAH Iraq (cand situatia politica o va permite)

## **B. INDUSTRIA METALURGICA – CONSTRUCTII DE MASINI**

In anul 2015, Directia s-a axat pe serviciile de:

- Marketing
- Oferte pe relatiile India, China, Irak, Iran, Polonia
- Inchiderea financiara a contractelor pentru Expandorul de teava si masina de frezat exportate in China in anul precedent

Pe langa activitatea de derulare a contractuui de mai sus, colectivul s-a preocupat si se preocupa in continuare de pregatirea contractarii altor proiecte, echipamente si piese de schimb, pentru care exista deja oferte tehnico-coemrciale la parteneri, dintre care le amintim pe cele mai importante, astfel:

- A) - **Echipamente pentru linie de tevi sudate longitudinal-**  
val aprox. 24,7 mil. Euro- firma SLS, Ahmedabad, India. Oferta tehnico-comerciala este in analiza la partener asteptandu-se aprobarea investitiei de la autoritatile indiene. Mentionam ca pentru acest proiect exista anexe tehnice semnata de catre doua parti;
- B) - **Echipamente aferente instalatiei de peletizare a minereului de fier** cu cap de 4.0 mil to/an – val. aprox. 11,2 mil Euro- firma Orissa Metals& Minerals(Grupul Adhunik) Jamshedpur, India. Oferta;
- C) - **Masina de rectificat cilindri de laminor – val 3,5 mil**  
Euro – Mittal – polonia
- D) - **Servicii de inginerie** in domeniul petrochimiei in Irak

- E) – **Piese de schimb si componente** prelucrate pentru China, India, Bangladesh

## 6. Litigii

### • Litigii interne

- Acțiunea A.A.A.S. (intentată de fosta Bancorex) împotriva societății noastre, prin care solicită obligarea Uzinexport la plata sumei de 12.049.500 franci elvețieni. Suma reprezintă valoarea unei garanții bancare emisă de fosta B.R.C.E. în anul 1982. Dosarul s-a solutionat de catre Inalta Curte de Casatie si justitie in sensul ca a admis recursul declarat de Uzinexport si pe fond a respins in totalitate actiunea AAAS. AAAS a formulat o cerere de revizuire iar termenul este 30 iunie 2016.
- Actiunea UZINEXPORT impotiva MECMA ( Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri) pe rolul Tribunalului Bucuresti prin care solicitam plata sumei de 583.803 lei. Suma reprezinta contravaloarea depozitarii, pe perioada trimestrul IV 2011-trimestrul I 2014, a echipamentelor de automatizare din contractul Krivoi Rog. Aceste echipamente se afla in patrimoniul MECMA si sunt depozitate la Upetrolam in baza unor acte normative ce prevad doar obligatia noastra de a le depozita cu plata nu cu titlu gratuit. In prezent cererea noastra este in curs de solutionare neavand inca termen de judecata. Tribunalul Bucuresti a admis cererea UZINEXPORT hotararea fiind in curs de redactare.
- Actiunea privind intoarcerea executarii silite si repunerea in situatia initiala in contradictoriu cu AAAS. Cererea este in curs de solutionare la Judecatoria Sector 1.
- Apelul declarat impotriva contestatiei la executare, formulat in perioada in care s-a declansat executarea silita asupra bunurilor mobile si imobile ale societatii de catre AAAS. Contestatia a fost respinsa UZINEXPORT declarand apel, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.
- Cererea de revizuire formulata de catre UZINEXPORT la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca urmare a hotararii CEDO din 31.03.2015 publicata in MO partea I din 7.09.2015 – avand ca obiect



dobanzi pentru plata cu intarziere a unei creante. Termenul de judecata este 16 aprilie 2016.

- **Litigii externe**

- Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, are pe rol contestația Uzinexport impotriva deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind decontarea creantelor societatii pe relatia IRAK, dosarul fiind introdus la data de 30.03.2015.
- Dosarul nr 73-IN-101/09 la Tribunalul din Koln privind procedura de lichidare a firmei germane LOGICOM GmbH. UZINEXPORT SA s-a inregistrat la masa credala ca si creditor, cu o creanta in valoare de 258.163 EURO.

## **7. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII ȘI A GRUPULUI**

Uzinexport a urmărit constant să consolideze poziția pe piață și situația economică a societăților comerciale la care este acționar.

Acest lucru s-a făcut pe două căi : pe de o parte prin membrii în consiliile de administrație aleși din partea societății noastre, iar, pe de altă parte, prin relațiile comerciale directe.

Pentru a îndeplini cerințele actuale la nivelul grupului, societatea Uzinexport este organizată pe 2 direcții executive, pe relații externe și domenii de activitate. În cadrul celor 2 direcții executive funcționează 7 servicii specializate inclusiv un compartiment ce urmărește problemele de marketing general.

Consiliul de Administrație al societatii si-a desfasurat activitatea pe parcursul a 15 sedinte.

<b>Data</b>	<b><u>Problemele analizate</u></b>
14.01	Aprobarea trecerii pe piata AeRO conform Legii 151/2014 Aprobarea manualului de politici contabile
29.01	Masuri pentru reorganizarea activitatii Raportul de audit intern

- Situatia activitatii de contractare
- Aprobarea organigramei societatii pe anul 2015
- 06.03 Prezentarea procesului verbal redactat de executorul judecatoresc in litigiul cu AAAS
- 24.03 Prezentarea si aprobarea materialelor pentru exercitiul financiar 2014 ce urmeaza a fi prezentate in AGA.
- 01.04 Aprobarea documentelor ce urmeaza a fi transmise la Bursa de Valori Bucuresti si ASF pentru aprobarea listarii societatii pe sistemul alternativ de tranzactionare ATS-AeRO
- 27.05 Analiza activitatii pe trimestrul I 2015  
Reducerea cheltuielilor administrative ale societatii.  
Actualizarea domeniului IT al societatii.
- 01.07 Aprobarea raportului consolidat al administratorilor grupului Uzinexport pe anul 2014  
Propuneri privind noul consiliu de administratie.
- 13.07 Contractarea de Uzinexport a unui acord de garantii/contract credit de la CEC Bank in valoare de 700.000 euro.  
Garantare ipotecii mobiliare si solduri bancare.
- 16.07 Masuri pentru reducerea costurilor si reorganizarea activitatii operative.  
Reaprobarea organigramei si externalizarea serviciilor administrative.  
Aprobarea apararilor in procesul comercial Commet contra Logicom.
- 27.08 Numirea domnului Cristian Kraft in functia de Director General Executiv (Hotararea a fost publicata in MO partea a IV-a din 16.09.2015).
- 14.09 Aprobarea programului de urmarire pe sistemul informatic intern on-line a activitatii.  
Aprobarea participarii la targurile specializate.  
Nominalizarea reprezentantilor Uzinexport urmarirea si raportarea activitatii societatilor din cadrul grupului.
- 21.09 Imputernicirea persoanelor cu drept de semnatura pentru operarea conturilor deschise la CEC Bank.
- 14.10 Sedinta comuna Uzinexport, Upetrolam si Iprolam pentru discutarea si gasirea solutiilor de imbunatatire a performantelor in cadrul grupului.
- 19.11 Aprobarea unor modificari privind imprumutul facut de Upetrolam la BCR in baza garantiilor constituite de Uzin.
- 26.11 Aprobarea recertificarii Sistemului de Management al Cali-

tatii conform standardului ISO9001:2008 pe o noua perioada de 3 ani.

Aprobarea constituirii unui Grup de Interes Economic, conform Legii 161/2003.

In plus, pe parcursul anului 2015, membrii Consiliului de Administratie au participat la elaborarea unor documente ce urmeaza a fi finalizate si aprobate la inceputul anului 2016, astfel:

- aplicarea prevederilor Codului de Guvernanta corporativa al BVB din 22.09.2015;
- Regulamentul intern;
- Regulamentul de organizare si functionare;
- Regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
- Regulamentul de ordine interioara;
- Manualul de politici contabile;
- Manualul sistemului de management al calitatii

## **8. ACTIVITATEA ECONOMICĂ - FINANCIARĂ**

### **8.1. SINTEZA INFORMAȚIILOR CUPRINSE ÎN BILANȚUL DE LA 31.12.2015**

	<u>- lei -</u>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (TOTAL)</b>	<b>49.682.528</b>
din care :	
I. Imobilizări necorporale (licențe, mărci, drepturi și valori similare)	1.909
II. Imobilizări corporale (TOTAL)	17.593.565
din care :	
- terenuri și construcții	14.924.432
- instalații tehnice și mașini	372.384
- alte instalații, utilaje și mobilier	35.521
- investitii imobiliare	2.264.228
III. Imobilizări financiare (TOTAL)	32.087.054
din care	
- titluri de participare deținute la la societățile afiliate	31.219.997
- titluri de participare deținute	

ca imobilizari	858.105
- alte imobilizari	8.952

**B. ACTIVELE CIRCULANTE** sunt în valoare totală de 51.503.208 lei.

**I. STOCURI** (materiale consumabile, produse finite și mărfuri)

Volumul stocurilor la 31.12.2015 de 2.758.099 lei a scăzut față de 31.12.2014 de 2.802.890 lei , respectiv cu suma de 44.791 lei pe seama reducerii avansurilor la furnizori pentru achiziții de stocuri.

**II. CREANȚE**

La 31.12.2015 valoarea acestora era de 39.485.209 lei față de 32.940.174 lei la 31.12.2014.

Volumul creanțelor societății a crescut cu 6.545.035 lei față de 2014.

**III. DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI**

Soldul la 31.12.2015 este de 6.064.268 lei față de 9.492.977 lei la 31.12.2014

Diminuarea disponibilităților s-a datorat consemnarilor de lichidități în favoarea AAAS pentru litigiul pe care societatea îl are cu aceasta.

**C. DATORII ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an.**

Soldul la 31.12.2015 era de 51.930.415 lei față de 5.812.471 lei la 31.12.2014

Soldul datoriilor față de bugetul statului înregistrat la 31.12.2015 este aferent lunii decembrie 2015. Pentru obligațiile aferente acestor luni societatea are depuse cereri de compensare cu TVA de rambursat .

Obligațiile către furnizori în valoare de 445.982 lei, privesc în principal sumele datorate pentru marfa livrată și servicii prestate în ultima parte a anului 2015. Pentru garanțiile de bună execuție ce urmează a fi restituite în cursul anului 2016 obligațiile societății față de furnizori, în sold la 31.12.2015, sunt în valoare de 2.861.096 lei.

Soldul datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an a crescut în principal pe seama datoriilor înregistrate de societate pentru litigiul cu AAAS.

**D. DATORII ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an.**

Volumul datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an a scăzut față de exercitiul financiar anterior în special pe seama datoriilor înregistrate de societate pentru litigiul cu AVAS.

La data de 31.12.2015 volumul acestor datorii este de 2.600.608 lei fata de 50.639.155 lei la data de 31.12.2014

**E. PROVIZIOANE pentru riscuri și cheltuieli și alte provizioane.**

La data de 31 decembrie 2015 societatea inregistreaza provizioane in suma de 1.408.577 lei.

**F. CAPITALURI PROPRII** sunt in valoare totala de 45.523.273 lei si cuprind:

- capitalul social subscris și vărsat	1.469.375 lei
- rezerve din reevaluare	4.601.891 lei
- rezerve legale	293.875 lei
- rezerve din surplus reevaluare	210.752 lei
- alte rezerve	41.475.363 lei
- rezultatul exercitiului –pierdere	2.527.983 lei

## 8.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Rezultatele activității desfășurate de S.C. UZINEXPORT S.A. la 31.12.2015 pot fi prezentate sintetic astfel :

	<u>- lei -</u>
CIFRA DE AFACERI	926.998
a) Total venituri din exploatare	1.364.055
b) Total cheltuieli de exploatare	6.091.230
c) Rezultat din exploatare (a – b) PIERDERE	4.727.175
d) TOTAL Venituri financiare	4.521.396
e) TOTAL Cheltuieli financiare	2.322.204
f) Rezultatul financiar (d– e) POFIT	2.199.192
Rezultatul curent (c – f) PIERDERE	2.527.983
Rezultatul net al exercițiului PIERDERE	2.527.983

In cursul exercitiului financiar 2015 volumul contractelor realizate a fost inferior celui din exercitiul financiar anterior, fapt ce s-a reflectat in reducerea cifrei de afaceri cu suma de 5.932.918 lei.

Deprecierea monedei nationale in raport cu valutele în care sunt încheiate contractele externe ale S.C. UZINEXPORT S.A. (Euro și USD) coroborata cu reducerea volumului datoriilor societatii în valuta si reducerea cheltuielilor cu dobanzile in contrapartida cu maximizarea veniturilor din dobanzi a determinat totusi obtinerea de profit din activitatea financiara in suma de 2.199.192 lei.

Menținerea calității de comisionar a S.C. Uzinexport S.A. este motivată de necesitatea limitării riscurilor sale la extern, concretizată, în fapt, în atragerea responsabilității furnizorilor interni și suportarea de către aceștia din urmă a penalităților de întârziere în livrare sau a daunelor pentru calitate necorespunzătoare a produselor livrate, funcție de valoarea aferentă acestora din prețul extern.

Preocuparea pentru creșterea veniturilor societății în scopul creșterii profitului a fost și este în atenția conducerii societății.

Realizarea acestui obiectiv este însă dificilă, având în vedere permanenta creștere a prețurilor oferite de furnizorii români și prețurile pe piața externă ce pot fi obținute în condiții de concurență precum și evenimentele ce au loc la nivel mondial .

Pentru exercitiul financiar 2015 societatea a oferat pe piata externa echipamente in valoare de zeci de milioane EURO care nu s-au putut concretiza in contracte comerciale datorita situatiei economice la nivel mondial.

În NOTELE întocmite de societate pentru exercițiul financiar 2015 sunt prezentate informații suplimentare față de cele cuprinse în Situațiile Financiare.

Aceste informații se referă și la participările S.C. UZINEXPORT la capitalul social al altor societăți, la evoluția acestor participații.

De subliniat este faptul, adus la cunoștința acționarilor S.C. UZINEXPORT și în raportările din anii anteriori, că necesitatea menținerii obiectului de activitate (export de utilaje și echipamente industriale) precum și diminuarea riscului de neexecutare a produselor contractate la extern a determinat societatea noastră să facă eforturi financiare pentru achiziționarea unor pachete importante de acțiuni la societăți producătoare (ex. Upetrolam S.A., Hidrojet Breaza, Commet S.A. Tecuci).

Menținerea în activitate a acestor unități a implicat însă eforturi financiare suplimentare pentru Uzinexport legate de necesitatea achitării de către acestea a obligațiilor de plată către bugetul de stat.

Mediul economic din România, caracterizat prin creșterea necontrolată a prețurilor materiilor prime și utilităților, sarcina fiscală

împovarătoare privind forța de muncă determină menținerea unor dificultăți financiare greu de depășit.

Creșterea performanțelor tehnice impuse de concurența existentă pe piața externă impune continuarea eforturilor financiare pentru modernizarea capacităților existente, precum și pentru achiziția de echipamente și instalații noi.

### **8.3. RECUPERAREA PIERDERII CONTABILE LA 31.12.2015**

Consiliul de Administrație al S.C.Uzinexport S.A. propune recuperarea pierderii contabile înregistrată la 31 decembrie 2015 în suma de 2.527.983 lei din rezultatele exercițiilor financiare viitoare.

## **9. GESTIONAREA RISCURILOR**

În activitatea pe care o desfășoară societatea este supusă anumitor riscuri cum sunt :

- Riscul de piață
- Riscul valutar
- Riscul ratei de dobândă
- Riscul de creditare
- Riscul de lichiditate

Managementul societății a depus toate eforturile pentru diminuarea până la eliminare a efectului pe care îl pot avea acestea asupra desfășurării activității și asigurării continuității activității.

## **10. ANALIZA DIAGNOSTIC A FIRMEI**

Pentru a permite acționarilor o evaluare a societății încercăm să prezentăm pe scurt caracteristicile de ordin intern (puncte tari, puncte slabe) și cele de ordin extern (oportunități, riscuri).

### **10.1. Puncte tari (piața firmei)**

- Uzinexport are în prezent experiența în calitate de contractor general pentru proiecte industriale în străinătate în domeniul utilajului refractar și metalurgic și deține tehnologii competitive.
- Uzinexport este cunoscută pe piețele caracteristice și are parteneri tradiționali.
- Salariații și echipa de conducere sunt competenți, cu o bună pregătire profesională și mare experiență practică.
- Uzinexport are o infrastructură superioară altor grupuri similare și deține controlul unor societăți de producție și inginerie ce asigură baza materială pentru realizarea proiectelor.

### **10.2. Puncte slabe**

- Pierderea constantă a specialiștilor prin pensionare sau transfer.
- Pierderea unor beneficiari ca urmare a diminuării capacităților de producție din România sau slăbirea performanțelor tehnice pe contracte anterioare.
- Inexistența sprijinului statului (garanții de stat, credite de export, asigurarea riscurilor).
- Riscurile rezultate din litigiile aflate în curs de soluționare la diverse instanțe.
- Creșterea cifrei de afaceri este limitată de necesitatea colateralizării obligațiilor la nivelul acestora, blocând lichiditățile și patrimoniul societății.
- Vârsta medie înaintată a salariaților.



## **10.3. OPORTUNITĂȚI/RISURI**

### **10.3.1. Oportunități**

- Mentinerea unei cereri relativ constanta pentru echipamente metalurgice (cuptoare rotative și instalații de peletizare pentru prelucrarea minereului de fier, echipamente aferente fabricației de țevi sudate longitudinal pentru transportul gazelor, echipamente pentru laminoare).
- Recunoasterea capacităților tehnice ale specialistilor romani in domeniul consultantei și supravegherii tehnice la montajul, punerea în funcțiune și operarea fabricilor de ciment.
- Cererea pentru fabricile de ciment în zone de reconstrucție economică post conflicte militare.
- Creșterea volumului de comenzi pe bază de desene de execuție din partea partenerilor tradiționali.
- Apartenența României la Comunitatea Europeană determină un interes crescut al societăților vest-europene pentru majorarea comenzilor de execuție prin Uzinexport și societățile de producție din grup a unor echipamente complexe.
- Atragerea unor investitori noi la societățile de producție din grup.
- Cooperarea cu firme mari din China și CE.

### **10.3.2. Riscuri**

- Creșterea haotică a prețurilor pentru materiile prime, semifabricate și utilități ce nu pot fi preluate în totalitate în prețurile externe pe parcursul fabricației.
- Execuția uneori necorespunzătoare a echipamentelor de către producători.
- Plecarea tinerilor din societățile grupului, atrași fiind de piața muncii internă sau externă.

Având în vedere informațiile prezentate în acest raport precum și cele cuprinse în Situațiile Financiare și Notele la acestea, pentru exercițiul financiar 2015, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 precum și cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991, republicată, rugăm Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Uzinexport S.A. să aprobe:

- Situațiile Financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2015 (Bilanț, Cont de profit și pierderi, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu și Notele) însoțite de Raportul auditorului Financiar.
- Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar 2015.
- Recuperarea pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2015 din rezultatele exercițiilor financiare viitoare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A. pentru exercițiul financiar 2015.

**Consiliul de Administrație  
al S.C. UZINEXPORT S.A.**

