

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

# **RAPORT DE ACTIVITATE**

**al Consiliului de Administratie  
pentru anul 2017**

## **1. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PE ANUL 2017**

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, în principal, în calitate de comisionar sau în nume propriu, negociază și semnează contracte, urmărind îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Anul 2017 s-a caracterizat printr-o cerere foarte scăzută de utilaj tehnologic și echipamente industriale atât pe plan intern cât și pe plan internațional.

În cursul anului 2017 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 acestora. Vom menționa doar câteva :

- Efectele globalizării și a crizei economice mondiale care au determinat reducerea drastică a investițiilor în întreaga lume, cu precădere în domeniul tradițional al Uzinexport, industria metalurgică și în producția de ciment, și, ca o consecință, scăderea numărului de licitații internaționale ; în acest context, a crescut concurența pe fiecare proiect, acolo unde încă este posibilă participarea noastră ;

- Creșterea ponderii Chinei în producția de oțel la 50% din producția mondială și la 60% din producția mondială de ciment; Acest lucru reprezintă un obstacol suplimentar pentru Uzineexport întrucât firmele chinezești sunt susținute puternic de Guvernul central;
- Conflictele geopolitice care au afectat investițiile în zone de interes major pentru societate (Yemen, Siria, Egipt, Libia, etc)
- Scăderea continuă a complexității și 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 insolvențelor societăților dar și prin acțiuni deliberate a unor societăți achiziționate de capitalul străin; Aceasta tendință a generat reorientarea către piețe de aprovizionare a semifabricatelor turnate sau forjate din spații ca Bulgaria, Suedia, Italia sau Germania.
- 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.

Datorită cauzelor menționate dar, în principal, datorită reducerii substanțiale a capacităților de fabricație în societățile având tradiție în execuția echipamentelor și utilajelor tehnologice din România, în prezent, Uzineexport parcurge o perioadă de schimbări profunde de la rolul de antreprenor general sau contractor general evocat la începutul expunerii, la acelea de subantreprenor sau subfurnizor. 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.

Conform opiniei specialistilor, a aparut recent o noua tendinta protectionista, amplificata de fenomenul renuntarii la unele acorduri comerciale ce se va face vinovata de intrarea economiei globale intr-o noua recesiune, cu efecte negative in special pentru cei ce nu au sprijinul statului.

## **2. SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

S.C. UZINEXPORT S.A. deține la 31.12.2017 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 constructii 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 in suprafata de 198.873 mp
  - constructii industriale in suprafata de 121.133 mp
  - birouri in suprafata de 4808 mp
  - masini si 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.

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

- UZIN-INTERNATIONA S.A.	4.653.388 acțiuni	31,6692 %
- IGNAT ANA	742.584 acțiuni	5,0537 %
- SANZA DUMITRU GENICA	643.729 acțiuni	4,3810 %
- RACEA ION	505.000 acțiuni	3,4368%
- NICOLAIDE MATACHE	500.000 acțiuni	3,4028 %
- BROADHURST INVESTMENTS LTD.	388.940 acțiuni	2,6470 %
- DUMITRACHE VILI	242.217 acțiuni	1,6484 %
-IGNAT PETRE	225.346 acțiuni	1,5336%
- RADUCANU ANDREI ADRIAN	218.237 acțiuni	1,4852 %
- PETRESCU DAN	215.993 acțiuni	1,4700 %
- ANDREI CONSTANTIN	165.723 acțiuni	1,1278 %
-MARES CONSTANTIN	149.935 acțiuni	1,0204%

### 4. SITUAȚIA PERSONALULUI ȘI POLITICA SALARIALĂ

La data de 31 decembrie 2017 societatea avea angajați un număr de 21 salariați cu contract de muncă permanent.

La sfârșitul exercitiului financiar 2017 salariul mediu brut a fost de 3.293 lei (707 EUR).

Pe parcursul exercitiului financiar 2017 conducerea societății a continuat să aplice 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 2017 a fost de 1.415.487 lei față de 1.515.840 lei la finele anului 2016 înregistrând o scădere cu 100.353 lei, adică de aprox. 7%.

## 5. ACTIVITATEA OPERATIVA IN 2017

### A. INDUSTRIA CIMENTULUI

In vederea promovarii strategiei pe piata fabricilor de ciment, am tinut cont in permanenta de o serie intreaga de factori specifici care actioneaza atat la extern cat si la intern, precum:

#### a. Factori externi

- ✓ Descresterea vertiginoasa a numarului de proiecte, iar ca o consecinta directa reducerea numarului de licitatii internationale la care putem participa
- ✓ Scaderea competitivitatii Uzinexport pe piata industriei cimentului din cauza patrunderii agresive a unor firme chineze specializate, in special dupa anul 2000
- ✓ Rigurozitatea crescanda a respectarii stricte a conditiilor de mediu, impuse de normele internationale de protectie a mediului
- ✓ Intensificarea concurentei pentru obtinerea unor proiecte in domeniu

#### 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

Activitatea societatii s-a axat pe:

1. Cooperarea cu firme specializate din China.  
Uzinexport a semnat acorduri de cooperare, alaturi de partenerul CCA-Anglia, cu firmele chineze AVIC, CMEC si CNBM pentru ofertarea de proiecte pe terte tari. In baza acestor acorduri avantajele cooperarii se traduc in accesul la proiecte mari, credite din partea statului chinez si altele.
2. Lucrari de consultanta si asistenta tehnica la:
  - Intocmirea de audituri tehnice;

- Intocmirea unor studii de fezabilitate, studii tehnice privind alegerea materiilor prime, selectionarea si justificarea alegerii amplasamentelor viitoarelor proiecte;
  - Management tehnic, operare si intretinere;
  - Punere in functiune si realizare parametrii;
  - Avizare desene, proiecte, conducerea lucrarilor in santiere
3. Ofertare la cererea unor parteneri traditionali:
- Egipt – Linie ciment 1 x 6000 tpd SVCC
  - Ruanda – Consultanta pentru linie ciment 1 x 1000 tpd Great Lakes Cement Ltd.
  - Liban – Consultanta linie ciment 1 x 6000 tpd Bekaa Valey Ltd.
  - Libia – Reabilitare linii de ciment Benghazi si Tripoli
  - Pakistan – Lucrari consultanta linie noua Fauji Foundation Ltd.

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

In anul 2017 Departamentul metalurgie s-a axat pe urmatoarele directii:

- ofertarea pentru proiecte industrial complexe apartinand, cu precadere, industriei metalurgice si a constructiilor de masini, carora li s-a adougat, intr-un effort de diversificare, proiecte din domeniile petrochimie, energetic, petrol si gaze, inclusive distributia acestora;
- actiuni de promovare a specificului grupului Uzinexport pe pietele externe, inlusiv participarea la manifestatii expozitionale, redactarea de material publicitare, reclama, etc.

Pe langa activitatea de derulare sau inchidere financiara a contractelor din anii precedenti, 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-comerciale la parteneri, dintre care le amintim pe cele mai importante, astfel:

- A) – **Expandor mecanic si alte echipamente pentru o Linie de fabricatie tevi sudate longitudinal de 60” pentru firma Ratnamani Metals and Tubes, India**

Finalizarea este prevazuta in trim. II 2018, valoarea ofertei este de 13 milioane euro;

- B) – **Expandor mecanic pentru o Linie de fabricatie tevi sudate longitudinal de 48” pentru firma Lalit Pipes, India**  
Finalizarea este prevazuta in trimestrul II – valoarea ofertei este de 2,5 milioane euro;
  
- C) – Modernizare Stretcher de 18 MN pentru aluminiu ALRO – Slatina (Contractor general Danielli, Italia, sub-proiectant IPROLAM).  
Contract realizat in trim. I 2017. Valoarea participarii Uzinexport este de 750.000 euro;
  
- D) – Expandor mechanic pentru tevi sudate longitudinal de 48” pentru firma CIMTAS – Turcia. (Contractor general este IPROLAM)  
Contractul este in curs de derulare, valoarea participarii Uzinexport este de 500.000 euro;
  
- E) - Expandor de tevi sudate de 48” pentru KTZ Rusia, valoare aprox. 2 mil. Euro;
  
- F) – **Piese de schimb si componente** prelucrate si servicii de inginerie pentru China, India, Turcia

## **6. Litigii**

- **Litigii interne**

- 1. DOSAR Nr. 13099/3/2016**

**Parti:** Uzinexport SA – A.A.A.S.

**Obiectul litigiului:** recuperare cheltuieli de judecata in suma de 1.081.228,74 lei.

**Stadiu dosar:** se asteapta acordarea termenului de judecata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in faza de recurs.

In cadrul acestui dosar s-au solicitat c.val. taxa de timbru precum si onorariul avocat, cheltuieli efectuate de Uzinexport S.A. in cadrul dosarului nr. 38363/3/2010 dosar solutionat irevocabil in favoarea Uzinexport S.A. Solicitarea cheltuielilor de judecata s-a facut in baza art. 453 C.pr.civ.

- 2. Dosar nr. 33625/3/2016**

**Parti :** Uzinexport SA – Ministerul Finantelor

**Obiectul litigiului:** dobanda legala aferenta creantelor incasate.

**Stadiu dosar:** s-a admis in parte cererea societatii Uzinexport S.A.

Atat Uzinexport S.A. cat si Ministerul de Finante au declarat recurs.

Dosarul se afla in faza de pronuntare.

- 3. Dosar nr. 43050/299/2016**

**Parti:** Uzinexport SA – AAAS

**Obiectul dosarului:** prejudiciu suferit ca urmare a rascumpararii unor unitati de fond in cadrul dosarului de executare nr. 7/2015.

Dosarul a fost suspendat pana la solutionarea dosarului nr. 1183/299/2016. Valoarea litigiului este 78.862,47 lei.



Dosarul este inregistrat pe rolul Judecatoriei Sctorului 1 Bucuresti si are termen 4.04.2018.

**4. Dosar nr. 28882/3/2015**

**Parti:** Uzinexport SA – MECMA

**Obiectul litigiului:** recuperare cheltuieli de depozitare a unor utilaje pe Krivoi Rog; **Valoarea litigiului** este de : 754.325,46 lei cheltuieli de depozitare, 62.747,67 lei rata inflatiei si suma de 17.642.58 lei taxa de timbru.

Dosar solutionat pe fond la data de 14.02.2018, urmeaza a se primi redactarea sentintei civile.

**5. Dosar nr. 8323/301/2017**

**Parti:** Uzinexport – AAAS – Banca Romaneasca S.A. – Credit Europe Bank S.A.

**Obiectul litigiului:** Obligatia de a face (ridicare gajuri actiuni detinute), daune

Dosarul este suspendat la data de 8.03.2018 in temeiul art. 413 alin.1 pct 1 Cod procedura civila pana la solutionarea dosarelor 21303/301/2017 si 21304/301/2017 ambele inregistrate de AAAS.

**Dosare de executare aflate pe rolul BEJ Copuzeanu Florin Traian**

1. Dosar 1183/299/2016 – Uzinexport – AAAS – intoarcere executare (dobanzi si cheltuieli de judecata)
2. Dosar 23135/299/2915 – Uzinexport – AAAS – cheltuieli de judecata 2600 lei (dosar inregistrat pe rolul BEJ Copuzeanu sub nr. 1736/6.10.2017).

- **Litigii externe**

- Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, are pe rol contestația Uzinexport împotriva deciziei Inaltei Curți de Casatie și Justitie privind decontarea creanțelor societății pe relația IRAK la un curs de schimb real, dosarul fiind introdus la data de 30.03.2015.

## **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 societății și-a desfășurat activitatea pe parcursul a 9 sedinte.

Data	Problemele principale analizate
17.02.2017	- Analiza activității Diviziei de Ciment și a Diviziei de Metalurgie - Aprobarea organigramei de 2017 - Informarea cu privire la Raportul curent către Bursa de Valori București - Aprobarea manualului de practici contabile și a procedurilor de aplicare ale acestuia
20.03.2017	- Fixarea datei și ordinii de zi pentru Adunarea generală Ordinara a Acționarilor
27.03.2017	- Prezentarea și aprobarea documentelor pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

- 31.03.2017 – Acordarea unei prime de Pasti in valoare de 50% din salariul brut
- 26.07.2017 – Aprobarea convocarii AGOA si a materialelor ce urmeaza a fi aprobate de AGOA – raportul consolidat al grupului
- 09.08.2017 – Raportul semestrial al Consiliului de Administratie  
- Aprobarea derularii unor contracte
- 25.10.2017 – Procedura de exercitare a votului prin corespondenta de catre actionarii Uzinexport  
Aprobarea noii organigrame si reducerea numarului de posturi de executie la 17.  
Informare cu privire la recursul in procesul cu Ministerul de Finante referitor la dobanzi datorate
- 28.11.2017 – Masuri organizatorice legate de inchiderea anului 2017
- 21.12.2017 - Decizie colectiva de modificare a salariilor angajatilor Uzinexport in conf. Cu HG 846/29.11.2017

In plus, pe parcursul anului 2017, membrii Consiliului de Administratie au participat la elaborarea unor documente privitoare la:

- aplicarea prevederilor Codului de Guvernanta corporativa al BVB din 22.09.2015;
- Manualul sistemului de management al calitatii
- Procedura votului prin corespondenta a actionarilor.

## **8. GUVERNANTA CORPORATIVA**

### **8.1. Conformarea la Codul de Guvernanta Corporatista al Bursei de Valori Bucuresti .**

Consiliul de Administratie a decis conformarea voluntara la Codul de Guvernanta Corporativa in sedinta din 4.04.2016. In conformitate cu prevederile codului, Consiliul de Administratie a transmis odata cu raportul consiliului pe anul 2016 declaratia de evaluare a conformitatii catre BVB.

### **8.2. Actiunile emise de societatea Uzinexport S.A. sunt admise la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO**

administrat de BVB, conform Deciziei BVB nr. 795/21.07.2015.

Societatea respecta regulile referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile emise de societate efectuate de catre administrator isi alte persoane implicate.

Tinerea registrului actionarilor se face de Depozitarul Central S.A. in baza contractului nr.5523/15.02.2007.

### 8.3. Conducerea societatii

Societatea Uzinexport S.A. este administrata de consiliul de administratie format din 5 membrii alesi de AGA pe o perioada de 4 ani in sedinta din 13.08.2015.

Lista persoanelor cu acces la informatii privilegiate este actualizata permanent, ultima actualizare avand loc la data de 20.01.2016.

Activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2017 este prezentata la cap.7.

Conducerea executiva in 2017 a fost asigurata de Ing. Cristian Kraft, director general executiv, Ing. Dan Petrescu, director executiv Departament Fabrici ciment si Ing. Andrei Raducanu, director executiv Departament Matalurgie.

### 8.4. Respectarea drepturilor actionarilor si transparenta in comunicare

Societatea respecta drepturile actionarilor asigurandu-le acestora un tratament echitabil. Materialele care au facut obiectul dezbaterilor, analizelor si hotararilor adunarilor generale au fost publicate pe site-ul societatii si al BVB si ASF si informarile preliminare, anuale, semestriale si trimestriale catre piata de capital au respectat reglementarile legale, din punct de vedere al continutului datelor si termenelor.

Societatea acorda o importanta deosebita transparentei in comunicare si a adus in permanenta in spatiul virtual dar si in comunicari continue si periodice catre actionari informatiile legate de aspectele activitatii desfasurate, specificul acesteia si performantele realizate.

In anul 2017 a fost aprobata de catre Consiliul de Asministratie procedura votului prin corespondenta in sedinta din data de 25.10.2017.

#### 8.5. Control intern si audit extern

Controlul intern este asigurat de un auditor intern iar auditul extern este efectuat de societatea M.O. Contaudit Consulting S.R.L.

### 9. ACTIVITATEA ECONOMICĂ - FINANCIARĂ

#### **9.1. SINTEZA INFORMAȚIILOR CUPRINSE ÎN BILANȚUL DE LA 31.12.2017**

	<u>- lei -</u>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (TOTAL)</b>	<b>49.042.855</b>
din care :	
I. Imobilizări necorporale (licențe, mărci, drepturi și valori similare)	1.106
II. Imobilizări corporale (TOTAL)	16.974.976
din care :	
- terenuri și construcții	14.683.763
- instalații tehnice și mașini	188.682
- alte instalații, utilaje și mobilier	28.975
- investitii imobiliare	2.073.556
III. Imobilizări financiare (TOTAL)	32.066.773
din care	
- titluri de participare deținute la la societățile afiliate	31.219.997
- titluri de participare deținute ca imobilizari	846.647
- alte imobilizari	129

**B. ACTIVELE CIRCULANTE** sunt în valoare totală de 24.887.252 lei.

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

Volumul stocurilor la 31.12.2017 de 1.916.812 lei a crescut față de 31.12.2016 de 1.248.994 lei , respectiv cu suma de 667.818 lei pe seama creșterii avansurilor la furnizori pentru achiziții de stocuri.

**II. CREANȚE**

La 31.12.2017 valoarea acestora era de 20.523.265 lei față de 15.978.357 lei la 31.12.2016.

Volumul creanțelor societății a crescut cu 4.544.908 lei fata de 2016 pe seama creanțelor fata de clienții interni și a creanțelor fata de Ministerul Finanțelor Publice.

**III. DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI**

Soldul la 31.12.2017 este de 2.447.175 lei față de 4.700.802 lei la 31.12.2016

Diminuarea disponibilităților s-a datorat necesității acoperirii cheltuielilor curente ale societății în condițiile unei lipse acute de contracte.

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

Soldul la 31.12.2017 era de 5.713.584 lei față de 7.644.916 lei la 31.12.2016.

Soldul datoriilor fata de bugetul statului înregistrat la 31.12.2017 este aferent lunilor septembrie- decembrie 2017. Pentru obligațiile aferente acestor luni societatea are depuse cereri de compensare cu TVA de rambursat și a achitat diferența ce nu a putut fi acoperită în cursul lunii ianuarie 2018.

Obligațiile către furnizori în valoare de 2.173.470 lei, privesc în principal sumele datorate pentru marfa livrată și servicii prestate în ultima parte a anului 2017. Pentru garanțiile de bună execuție ce urmează a fi restituite în cursul anului 2018 obligațiile societății față de furnizori, în sold la 31.12.2017, sunt în valoare de 1.908.311 lei.

Soldul datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an a crescut în principal pe seama creșterii datoriilor fata de furnizorii interni pentru marfa livrată și serviciile prestate pentru contractele în derulare.

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

La data de 31.12.2017 volumul acestor datorii este de 0 lei .

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

La data de 31 decembrie 2017 societatea inregistreaza provizioane in suma de 1.286.700 lei.

**F. CAPITALURI PROPRII sunt in valoare totala de 67.294.572 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	61.550.606 lei
- rezultatul reportat – profit	325.259 lei
- rezultatul exercitiului – pierdere	1.157.186 lei

## **9.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Rezultatele activității desfășurate de S.C. UZINEXPORT S.A. la 31.12.2017 pot fi prezentate sintetic astfel :

	<u>- lei -</u>
CIFRA DE AFACERI	3.583.874
a) Total venituri din exploatare	5.829.869
b) Total cheltuieli de exploatare	6.970.479
c) Rezultat din exploatare (a – b) PIERDERE	1.140.610
d) TOTAL Venituri financiare	261.843
e) TOTAL Cheltuieli financiare	278.419
f) Rezultatul financiar (d– e) PIERDERE	16.576
Rezultatul curent (c – f) PIERDERE	1.157.186
Rezultatul net al exercițiului PIERDERE	1.157.186

În cursul exercitiului financiar 2017 volumul contractelor realizate a fost superior celui din exercitiul financiar anterior, fapt ce s-a reflectat în creșterea cifrei de afaceri cu suma de 2.864.697 lei.

Deprecierea monedei nationale în 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 și reducerea cheltuielilor cu dobanzile în contrapartida cu maximizarea veniturilor din dobanzi a determinat obtinerea unei pierderi din activitatea financiara în suma de 16.576 lei.

Mentținerea 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 2017 societatea a oferat pe piata externa echipamente în valoare de zeci de milioane EURO care nu s-au putut concretiza în contracte comerciale datorita situatiei economice la nivel mondial.

În NOTELE întocmite de societate pentru exercițiul financiar 2017 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 împovărătoare 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.

### **9.3. REPARTIZAREA PROFITULUI CONTABIL LA 31.12.2017**

Consiliul de Administrație al S.C.Uzinexport S.A. propune recuperarea pierderii contabile înregistrată la 31 decembrie 2017 în suma de 1.157.186 lei astfel:

- Recuperarea pierderii din exercitiul financiar din rezultatele exercitiilor financiare viitoare cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

## **10. 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.

## **11. 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.

### **11.2. Puncte slabe**

- Pierderea constantă a specialiștilor prin pensionare sau transfer.
- Pierderea unor beneficiari ca urmare a diminuării capacităților de producție din România sau slabei performanțe 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.

## **11.3. OPORTUNITĂȚI/RISCURI**

### **11.3.1. Oportunități**

- Menținerea unei cereri relativ constantă 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).
- Recunoașterea capacităților tehnice ale specialiștilor români în domeniul consultanței 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.

### **11.3.2. 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 2017, 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 2017 (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 2017.
- Acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2017.
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A. pentru exercițiul financiar 2017 .

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

