

S.C. UZINEXPORT S.A.

RAPORT DE ACTIVITATE

**al Consiliului de Administratie
pentru anul 2018**

1. INTRODUCERE SI CONTEXT GENERAL

Activitatea societatii noastre se adreseaza, cu precadere pietelor internationale, in mod special a proiectelor industriale. Prin urmare este evident ca evolutiile pe aceste piete sa influenteze realizările noastre si, de aceea, vom incerca in cateva fraze sa definim aceste evolutii.

Principala caracteristica a pietelor specifice la care ne referim este indecizia decidentilor in legatura cu dezvoltarea de proiecte noi sau de extindere a unor obiective existente, fie datorita urmarilor crizei economice din 2008-2009, fie datorita incertitudinii pietelor de consum corespunzatoare. Investitorii aleg tot mai mult sa amane realizarea de noi proiecte sau, daca doresc sa creasca capacitati de productie pentru care exista o piata in perspectiva, prefera sa contracteze cu firme din China care nu pot fi concurate de nimeni din punctul de vedere al pretului sau al finantarii. In plus, instabilitatea politica si, in consecinta, mediul de afaceri precar al unor tari in care societatea noastra desfasura traditional activitati de cooperare economica, au condus la suspendarea pe termen nelimitat al unor operatiuni. Este cazul Iranului, Yemenului, Siriei, Iraqului, Pakistanului sau chiar a Filipinelor.

Provocarile care ne stau in fata, astazi, sunt legate de urmatorii factori, mai mult sau mai putin obiectivi:

- Globalizarea pietelor de desfacere si schimbari majore in privinta dezvoltarii proiectelor cu impact vis-a-vis de mediu si transferul industriilor poluante in tari in curs de dezvoltare;
- Masurile de protectie vamala si comerciala ca raspuns la presiunile Statelor Unite sau ale altor tari de anulare a unor tratate de liber-schimb;

- Preferinta tot mai pronuntata a beneficiarilor de a exclude societatile intermediare din competitii, acceptand ca ofertanti numai producatorii directi;
- Impunerea unor preturi si conditii greu de acceptat sau respectat de vanzatori intr-o piata din ce in ce mai reglementata in favoarea cumparatorilor;
- Competitia tot mai dura intre ofertanti, dintre care unii sunt sprijiniti de politicile unor state, precum China, de subsidii sau ajutoare nerambursabile;
- Reducerea drastica, pe plan intern, pana la disparitie, a unor producatori dar si a unor ramuri intregi sau chiar a unor industrii, precum turnatorii sau forje, din domeniul nostru;
- Posibilitatile reduse ale firmelor romanesti de a sustine participarea la licitatii internationale datorita, in primul rand, inaccesibilitatii surselor de finantare;
- Incapacitatea firmelor romanesti de a se incadra in conditiile de eligibilitate impuse de investitorii straini ca de exemplu absenta proiectelor similare sau lipsa conditiilor de capitalizare sau garantare;
- Sprijin inexistent din partea statului, a autoritatilor ce protejaza mediul de afaceri, a sistemului Camerelor de Comert fara utilitate practica pentru firmele cu activitate de export-import, sau lipsa unor pachetii specifice de creditare sau garantare a Eximbank.

Anul 2018 s-a caracterizat printr-o cerere foarte scăzută de utilaj tehnologic și echipamente industriale atât pe plan intern cât și pe plan internațional.

In cursul anului 2018 societatea Uzinexport, dar si firmele din cadrul grupului, au intimpinat dificultati si obstacole majore, care, la randul lor au condus la mentinerea nivelului redus al activitatii si implicit al eficientei acesteia.

2. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

S.C. UZINEXPORT S.A. deține la 31.12.2018 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, conform detaliilor din notele la situațiile financiare

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.	4.653.388 acțiuni	31,6692 %
- IGNAT ANA	740.000 acțiuni	5,0362 %
- SANZA DUMITRU GENICA	643.729 acțiuni	4,3810 %
-NICOLAIDE MATAACHE	500.000 acțiuni	3,4028%
- RACEA ION	496.034 acțiuni	3,3758%
- BROADHURST INVESTMENTS LTD.	388.940 acțiuni	2,6470 %
- IGNAT PETRE	260.716 acțiuni	1,7743%
- DUMITRACHE VILI	242.217 acțiuni	1,6484 %
- 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 2018 societatea avea angajați un număr de 15

salariați cu contract de muncă permanent.

Pe parcursul exercitiului financiar 2018 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 2018 a fost de 1.332.730 lei față de 1.735.112 lei la finele anului 2017 înregistrând o scădere cu 402.382 lei, adică de aprox. 23%.

5. ACTIVITATEA OPERATIVĂ ÎN 2018

A. DEPARTAMENTUL FABRICI CIMENT

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

- ✓ Descreșterea vertiginoasă a numărului de proiecte, iar ca o consecință directă reducerea numărului de licitații internaționale la care putem participa
- ✓ Scăderea competitivității Uzinexport 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 concurenței pentru obținerea unor proiecte în 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.

Asa cum cunoasteti, Uzinexport a semnat acorduri de cooperare cu firmele chineze AVIC si CMEC 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 in Yemen, fabrica de ciment Bajconex (continuarea contractului suspendat in 2015)

- Intocmirea de audit tehnic;
- 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:

- Fabrica de ciment Balkan – Turkmenistan (o linie de 3300tpd), in cooperare cu firma AVIC – China care asigura livrari si finantare din China. Urmare scrisorii de intentie din partea autoritatilor din Turkmenistan, tratativele ar urma sa inceapa in luna mai a.c.
- Fabrica de ciment Qatar National Cement – oferta pentru consultanta modernizare linie de 7500 tpd impreuna cu partenerul nostru, firma CCA – Marea Britanie;
- Alte proiecte in Egipt, Iraq, Nigeria in care rolul nostru este de prestari de servicii de consultanta la constructia unor fabrici de ciment.

B. DEPARAMENTUL METALURGIE – CONSTRUCTII DE MASINI

In anul 2018 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 cale mai importante, astfel:

- 1. Realizarea unor asocieri in domeniul tehnologic cu firme puternice de engineering, ca Mecon – India pentru urmarirea participarii la realizarea de proiecte de modernizare sau de crestere a capacitatilor din industria metalurgica Indiana;
- 2. Incheierea unui memorandum cu Hindustan Steelworks Construction Ltd. ca subfurnizor in proiecte de infrastructura in metalurgie;
- 3. Modernizare Stretcher de 18 MN pentru aluminiu ALRO – Slatina (Contractor general Danielli, Italia, sub-proiectant IPROLAM).
Contract realizat in 2018. Valoarea participarii Uzinexport a fost de 667.000 euro;
- 4. 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;

- 5. Componente mecanice pentru Instalatia de peletizare pentru firma KIOCL – India, livrare trim. I 2019, valoare 151.500 euro;

- 6. Piese de schimb si componente prelucrate si servicii de inginerie cu producatori din Suedia, Germania, Bulgaria, Turcia;
- 7. Componente laminar de table groasa cu firma Danielli, Italia pentru SUA, valoare 7 milioane euro;
- 8. Echipamente pentru fabricare tevi cu firma MAN – India, valoare 2,5 milioane euro;

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 1.081.228,7384 lei.

Stadiu dosar: Dosarul se afla din nou pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, deoarece Inalta Curte de Casatie si justitie a admis recursul AAAS si a trimis din nou cauza spre rejudecare la CAB pentru discutarea onorariului de avocat solicitat in cadrul dosarului. Termen de judecata 25.03.2019

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. 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.

In prezent am depus a doua cerere de repunere pe rol care are de judecata la data 07.03.2019. Cererea de repunere pe rol a ramas in pronuntare.

3. Dosar nr. 22727/299/2018

Parti: BERD PRODUCT S.R.L. – UZINEXPORT S.A.

Obiectul dosarului: Obligarea societatii Uzinexport SA la plata sumei de 59.048,60 lei conform contract de prestari servicii nr. 21-03-14/06.02.2014 inclusiv dobanda legala, restituirea c/valorii sumei de 8155 USD reprezentand garantii contractuale la cursul BNR din data platii, cu cheltuieli de judecata.

Dosarul are primul termen de judecata la data de 15.03.2019, acesta fiind inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

4. Dosar nr. 13148/299/2018

Parti: Uzinexport SA – AAAS

Obiectul dosarului: contestatie la executare – dosar nr. 1736/2017 – foremulata de AAAS.

In prezent dosarul a fost solutionat in fond si a fost respinsa contestatia la executare formulate de AAAS.

AAAS a declarant apel.

5. Dosar nr. 22989/299/2018

Parti: Uzinexport SA – EUROPROIECT DESIGN SRL

Obiectul dosarului: contestatie la executare formulate de Uzinexport SA.. Solutia pronuntata in fond a fost de admitere in parte a actiunii formulate de Uzinexport SA. S-a dispus intoarcerea partiala a executarii silite prin obligarea intimat la suma de 1.178,50 lei.

In prezent dosarul are declarant apel de catre Europriect Design S.R.L.

6. Dosar nr. 28882/3/2017

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Economiei

Obiectul dosarului: Actiune formulate de Uzinexport SA prin care am solicitat suma de 754.356,46 lei c/valoare depozitare incepand cu trimestrul I si pana in trimestrul II 2017, cu cheltuieli de judecata.

Instantele de judecata atat la fond cat si in apel a dat castig de cauza societatii Uzinexport S.A. prin admiterea actiunii si prin respingerea apelului declarant de Ministerul Economiei. In prezent dosarul se afla la Inalta Curte de Justitie si Casatie avand declarant recurs de catre Ministerul Economiei, dosarul este in procedura administrativa.

7. Dosar nr. 17093/3/2018

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Economiei

Obiectul dosarului: Actiune formulata de Uzinexport SA prin care am solicitat suma de 161.641,17 lei c/valoare depozitare pentru perioada Trimestrul III 2017 – Trimestrul I 2018.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti iar la primul termen de judecata din data de 2.10.2018 a fost declinat la Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal, dosar care a avut termen de judecata la data de 23.01.2019 si s-a constatat conflict de competenta, dosarul fiind trimis spre solutionare catre Inalta Curte de

Casatie si Justitie pentru solutionarea conflictului de competenta, urmand sa se stabileasca care instanta este competenta.

8. Dosar nr. 21303/301/2017

Parti: AAAS – Uzinexport SA

Obiectul dosarului: Actiunea formulate de AAAS a avut ca obiect radierea din registrul gajurilor a actiunilor gajate de Uzinexport in favoarea AAAS, respective a actiunilor detinute la Banca Romaneasca S.A.

In prezent dosarul a fost solutionat prin hotararea nr. 782/01.02.2019, prin care s-a constatat perimarea dosarului iar AAAS a fost obligata sa ne plateasca cheltuieli de judecata in suma de 800 lei.

9. Dosar penal 6341/P/2018

Obiectul dosarului: Plangere penala formulata de Uzinexport S.A. pentru suma de 36.050 Euro.

10. Urmeaza sa formulam o noua actiune impotriva Ministerului Economiei pentru suma de 215.521,56 lei, avand in vedere perioada Trimestrul II 2018 – Trimestrul I 2019. In prezent am formulat notificare si avem termen de conciliere la data de 15.03.2019. Dupa aceasta data urmeaza sa depunem actiunea la Tribunalul Bucuresti.

- **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 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 mai multor sedințe. Principalele subiecte au fost:

Ianuarie – Analiza situației economice a societății Commet – Tecuci

Martie – Stabilirea datei și ordinii de zi pentru Adunarea Generală a acționarilor, 30.04.2018, aprobarea procesului verbal de inventariere generală

Martie – Prezentarea și aprobarea documentelor ce urmează a fi dezbătute și aprobate de Adunarea Generală a acționarilor

Mai – Aprobarea recalculării unor drepturi banesti și impozitelor aferente pentru un salariat care a prestat asistență tehnică în Yemen, în vederea recalculării pensiei

Iulie – Convocarea Adunării Generale și aprobarea ordinii de zi și a raportului administratorilor și a situațiilor financiare consolidate pe anul 2017

Septembrie – Aprobarea înființării de sedii secundare și puncte de lucru

Septembrie – Situația economică-financiară a societății pe semestrul I 2018, prelungirea unor contracte de management, măsuri pentru reducerea cheltuielilor auto

Octombrie – Aprobarea organigramei și măsuri pentru creșterea eficienței

Noiembrie – Măsuri organizatorice în legătură cu sărbătorile de iarnă

În plus, pe parcursul anului 2018, membrii Consiliului de Administrație au participat la elaborarea unor documente privitoare la:

- aplicarea prevederilor Codului de Guvernanta corporativa al BVB din 22.09.2015;
- chestiuni legate de aplicarea Regulamentului ASF nr. 5/2018 ce include obligatia emitentilor de a intocmi si transmite catre ASF a calendarului financiar privind rezultatele financiare;
- Manualul sistemului de management al calitatii, reautorizarea ISO 9001, semnata cu TUV Germania in luna decembrie 2018
- Procedura votului prin corespondenta a actionarilor.
- Masuri cu privire la respectarea Regulamentului Comisiei Europene nr. 378 din 11.03.2016 privind standardele si formatele pentru transmiterea notificarilor catre autoritatile competente, cod LEI 254900YYGTQB7LGX8680, conform ISO 17442, reconfirmare la Bloomberg la 21.08.2018

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 inca din 2016. In conformitate cu prevederile codului, Consiliul de Administratie a transmis in piata datele preliminare privind bilantul la 31.12.2018, prin raportul din 14.02.1019.

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.

Pe data de 22.01.2019 societatea a transmis calendarul previzionat de comunicare financiara pe anul 2019.

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. Societatea trebuie sa convoace si sa organizeze adunarea generala ordinara a actionarilor pentru alegerea unui nou consiliu de administratie inainte de 13.08.2019.

Lista persoanelor cu acces la informatii privilegiate este actualizata permanent, ultima actualizare avand loc la data de 20.01.2016, urmand ca o noua reactualizare vsa fie facuta in cursul anului 2019.

Activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2018 este prezentata la cap.7.

Conducerea executiva in 2018 a fost asigurata de Ing. Cristian Kraft, director general executiv, Ec. Constanta Ochea, director economic, Ing. Dan Petrescu, director executiv Departament Fabrici ciment si Ing. Andrei Raducanu, director executiv Departament Metalurgie.

8.4. Respectarea drepturilor actionarilor si transparenta in comunicare

Societatea respecta drepturile actionarilor asigurandu-le acestora un tratament echitabil. Materialele care au facut obiectul dezbatelor, 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 Administratie procedura votului prin corespondenta in sedinta din data de 25.10.2017.

8.5. Control intern si audit extern

Controlul intern este asigurat de Prof.Univ.Dr. Gheorghe Popescu, SC ConfidentExpert CP, conform contractului de prestari de servicii nr. 3/2018, in baza prevederilor standardelor de audit intern. 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 31.12.2018

	<u>- lei -</u>
A. ACTIVE IMOBILIZATE (TOTAL)	48.988.648
din care :	
I. Imobilizări necorporale (licențe, mărci, drepturi și valori similare)	1.213
II. Imobilizări corporale (TOTAL)	16.686.113
din care :	
- terenuri și construcții	14.563.428
- instalații tehnice și mașini	122.660
- alte instalații, utilaje și mobilier	21.805
- investitii imobiliare	1.978.220
III. Imobilizări financiare (TOTAL)	32.301.322
din care	
- titluri de participare deținute la la societățile afiliate	31.219.997
- titluri de participare deținute ca imobilizari	846.647
- alte imobilizari	234.678

B. ACTIVELE CIRCULANTE sunt în valoare totală de 21.599.591 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 31.12.2018 valoarea acestora era de 18.081.638 lei față de 20.523.265 lei la 31.12.2017.

Volumul creanțelor societății a scăzut cu 2.441.627 lei față de 2017 pe seama creanțelor față de clienții interni și a creanțelor față de Ministerul Finanțelor Publice ce au fost încasate în cursul exercitiului financiar 2018.

III. DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI

Soldul la 31.12.2018 este de 2.125.044 lei față de 2.447.175 lei la 31.12.2017

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 31.12.2018 era de 4.605.644 lei față de 5.713.584 lei la 31.12.2017.

Soldul datoriilor față de bugetul statului înregistrat la 31.12.2018 este aferent lunilor octombrie- decembrie 2018. 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 2019.

Obligațiile către furnizori în valoare de 711.644 lei, privesc în principal sumele datorate pentru marfa livrată și servicii prestate în ultima parte a anului 2018. Pentru garanțiile de bună execuție ce urmează a fi restituite în cursul anului 2019 obligațiile societății față de furnizori, în sold la 31.12.2018, sunt în valoare de 155.117 lei.

Soldul datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an a crescut în principal pe seama creșterii datoriilor față 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 31.12.2018 volumul acestor datorii este de 0 lei .

E. PROVIZIOANE pentru riscuri și cheltuieli și alte provizioane.

La data de 31 decembrie 2018 societatea înregistrează provizioane în suma de 1.286.700 lei.

F. CAPITALURI PROPRII sunt in valoare totala de 65.043.182 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 – pierdere	826.743 lei
- rezultatul exercitiului – pierdere	2.256.574 lei

9.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Rezultatele activității desfășurate de S.C. UZINEXPORT S.A. la 31.12.2018 pot fi prezentate sintetic astfel :

	<u>- lei -</u>
CIFRA DE AFACERI	3.406.582
a) Total venituri din exploatare	3.599.895
b) Total cheltuieli de exploatare	5.889.757
c) Rezultat din exploatare (a – b) PIERDERE	2.289.862
d) TOTAL Venituri financiare	417.877
e) TOTAL Cheltuieli financiare	384.589
f) Rezultatul financiar (d– e) PROFIT	33.288
Rezultatul curent (c – f) PIERDERE	2.256.574
Rezultatul net al exercițiului PIERDERE	2.256.574

In cursul exercitiului financiar 2018 volumul contractelor realizate a fost inferior celui din exercitiul financiar anterior, fapt ce s-a reflectat in reducerea cifrei de afaceri cu suma de 177.292 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 in valuta si reducerea cheltuielilor cu dobanzile in contrapartida cu maximizarea veniturilor din dobanzi a determinat obtinerea unei profit din activitatea financiara in suma de 33.288 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 2018 societatea a oferit pe piața externă echipamente în valoare de zeci de milioane EURO care nu s-au putut concretiza în contracte comerciale datorită situației economice la nivel mondial.

În NOTELE întocmite de societate pentru exercițiul financiar 2018 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 31.12.2018

Consiliul de Administrație al S.C.Uzinexport S.A. propune recuperarea pierderii contabile înregistrată la 31 decembrie 2018 în suma de 2.256.574 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 DIAGNOSTICĂ 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/RISURI

11.3.1. Oportunități

- Menținerea unei cereri relativ constante pentru echipamente metalurgice (cupatoare 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 2018, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare 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 2018 (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 2018.
- Acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2018.
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A. pentru exercițiul financiar 2018 .

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

