



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

---

**SITUATII FINANCIARE INTERIMARE  
NEAUDITATE LA DATA DE  
SI PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI  
INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2018**

**Intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare  
financiara adoptate de Uniunea Europeana**



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

---

## **CUPRINS:**

- I. Situația interimara a poziției financiare individuale**
- II. Situația interimara a rezultatului global**
- III. Situația interimara a modificarilor Capitalurilor Proprii**
- IV. Note Explicative la Situațiile Financiare Interimare**



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Situația Interimară a poziției financiare pentru Raportarea Contabilă la data de 30.09.2018

În LEI	<u>30-septembrie 2018</u>	<u>31-decembrie 2017</u>
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizări corporale	44.383.204	46.995.454
Imobilizări necorporale	39.114	73.781
<b>Total active pe termen lung</b>	<b><u>44.422.318</u></b>	<b><u>47.069.235</u></b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	35.805.027	33.811.683
Creanțe comerciale și alte creanțe	14.188.126	13.711.102
Numerar și echivalente de numerar	368.088	1.771.478
<b>Total active curente</b>	<b><u>50.361.241</u></b>	<b><u>49.294.263</u></b>
<b>Total Active</b>	<b><u>94.783.559</u></b>	<b><u>96.363.498</u></b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capital și rezerve</b>		
Capital social	13.413.648	13.413.648
Ajustări ale capitalului social	3.453.860	3.453.860
Rezerve	38.715.624	40.780.480
Rezultatul perioadei	349.061	(13.170.728)
Rezultatul raportat	6.718.694	3.686.242
<b>Total Capitaluri</b>	<b><u>62.301.826</u></b>	<b><u>61.334.230</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	2.809.689	4.214.534
Datorii comerciale și alte datorii	2.577.775	2.698.672
Provizioane pentru litigii	251.288	253.413
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b><u>5.638.752</u></b>	<b><u>7.166.619</u></b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	16.578.574	17.819.320
Imprumuturi	3.213.060	3.284.264
Venituri în avans	2.182.720	2.749.697
Alte datorii	4.868.627	4.009.368
<b>Total datorii curente</b>	<b><u>26.842.981</u></b>	<b><u>27.862.649</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>32.481.733</u></b>	<b><u>35.029.268</u></b>
<b>Total capitaluri și datorii</b>	<b><u>94.783.559</u></b>	<b><u>96.363.498</u></b>



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Situația Interimara a rezultatului global pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018

<b>În LEI</b>	<b><u>30-septembrie 2018</u></b>	<b><u>30-septembrie 2017</u></b>
Venituri	44.235.694	28.113.930
Alte venituri	147.433	343.694
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	2.125	1.797
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	13.103.084	1.083.055
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(30.662.782)	(17.839.587)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.640.368)	(3.677.651)
Cheltuieli cu personalul	(17.399.240)	(15.654.163)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(5.008.955)	(4.068.780)
Alte cheltuieli	(1.169.363)	(904.424)
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b><u>607.628</u></b>	<b><u>(12.602.129)</u></b>
Venituri financiare	790.252	444.509
Cheltuieli financiare	1.048.819	663.552
<b>Costuri financiare - net</b>	<b><u>(258.567)</u></b>	<b><u>(219.043)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare</b>	<b><u>349.061</u></b>	<b><u>(12.821.172)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) aferent perioadei - net</b>	<b><u>349.061</u></b>	<b><u>(12.821.172)</u></b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b><u>349.061</u></b>	<b><u>(12.821.172)</u></b>
<b>Rezultat pe actiune</b>	<b><u>0,07</u></b>	<b><u>(2,39)</u></b>
<b>Numarul actiunilor</b>	<b><u>5.365.459</u></b>	<b><u>5.365.459</u></b>



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

### Situația Interimara a modificarilor Capitalurilor Proprii pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
<b>Sold la 01 ianuarie 2018</b>	<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.916.641</b>	<b>38.232.706</b>	<b>631.133</b>	<b>3.686.242</b>	<b>61.334.230</b>
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	(2.064.856)	-	-	(2.064.856)
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	349.061	<b>349.061</b>
Transferuri intre conturi de capital	-	-	-	-	-	2.683.390	<b>2.683.390</b>
<b>Sold la 30 septembrie 2018</b>	<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.916.641</b>	<b>36.167.850</b>	<b>631.133</b>	<b>6.718.694</b>	<b>62.301.826</b>

Ca urmare a aplicarii IFRS incepand cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situatiile financiare , rezultand din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflatie la capitalurile proprii de 3.453.860 lei .

Nu s-au calculat ajustari privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 .



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018

### ACTIVE IMOBILIZATE – Corporale

	Terenuri	Cladiri si constructii	Masini si echipamente	Alte imobilizari corporale	Imobilizari corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari corporale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2018	16.602.789	32.003.702	36.430.685	165.777	2.418.897	123.120	87.744.970
Cresteri	-	-	-	-	15.628	20.821	36.449
Iesiri	64.987	-	-	-	-	-	64.987
Sold la 30 septembrie 2018	16.537.802	32.003.702	36.430.685	165.777	2.434.525	143.941	87.716.432
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2018	-	14.325.571	26.329.372	94.573	-	-	40.749.516
Amortizare perioada	-	1.758.913	815.137	9.662	-	-	2.583.712
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2018	-	16.084.484	27.144.509	104.235	-	-	43.333.228
<b>Ajustari</b>							
Sold la 01 ianuarie 2018	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2018	-	-	-	-	-	-	-



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

### Valoare contabila neta

Sold la 01 ianuarie 2018	16.602.789	17.678.131	10.101.313	71.204	2.418.897	123.120	46.995.454
Sold la 30 septembrie 2018	16.537.802	15.919.218	9.286.176	61.542	2.434.525	143.941	44.383.204

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2018 crestere in valoare de 15.628 lei, reprezentand:

- Modernizare pod rulant cu radiocomanda, in valoare de 11.408 lei;
- Lucrari de modernizare sala protocol, in valoare de 4.220 lei .

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2018 clasa “Terenuri” a inregistrat descrestere in valoare de 64.987 lei prin vanzarea suprafetei de 720 mp teren intravilan, conform contracte de vanzare cu incheiere de autentificare nr. 1894/04.05.2018 si 3138/23.07.2018 catre persoane fizice.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2018 “Avansuri acordate pentru achizitia de imobilizari corporale” au inregistrat crestere in valoare de 20.821 lei, reprezentand avans pentru modernizare prin dotare cu radiocomenzi la poduri rulante Qmax - 8 to si Qmax – 5to in valoare de 14.750 lei si avans pentru achizitie calculator in valoare de 6.071 lei.



## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018

### ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale

<b>Cost</b>	<b>Cheltuieli de dezvoltare Lei</b>	<b>Alte immobilizari necorporale Lei</b>	<b>Immobilizari necorporale in curs Lei</b>	<b>Total Lei</b>
Sold la 01 ianuarie 2018	177.335	561.563	-	738.898
Intrari	1.365	60.239	-	61.604
Iesiri	49.788	-	-	49.788
Sold la 30 septembrie 2018	128.912	621.802	-	750.714
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2018	114.930	550.187	-	665.117
Amortizare perioada	6.522	50.135	-	56.657
Amortizarea iesirilor	10.174	-	-	10.174
Sold la 30 septembrie 2018	111.278	600.322	-	711.600
<b>Valoare contabila neta</b>				
Sold la 01 ianuarie 2018	62.405	11.376	-	73.781
Sold la 30 septembrie 2018	17.634	21.480	-	39.114





**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

---

## **Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale**

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2018, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere de 1.365 lei, reprezentand cheltuieli pentru realizare corp principal 3"-SCH40 varianta sudata si cheltuieli pentru turnat, realizat operatia I si tratament termic corp robinet 2 1/16X3/5M si corp robinet 4 1/16X5M.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2018, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat descrestere in valoare de 49.788 lei reprezentand scoatere din evidenta cheltuieli pentru realizare prototipuri – robineti cu sfera PN 10 bar dreapta – CFR si cheltuieli pentru modificare robineti.

Societatea a achizitionat in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2018 imobilizari necorporale in valoare de 60.239 lei, reprezentand: Suport tehnic pentru programul integrat SIVECO in valoare de 53.718 lei si Licenta antivirus ESET ENDPOINT in valoare de 6.521 lei.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018

### Stocuri

În LEI	<u>30 septembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
Materii prime	1.504.363	1.876.772
Materiale auxiliare	734.573	829.196
Combustibili	21.928	60.335
Materiale pentru ambalat	1.395	2.729
Piese de schimb	3.546.714	3.777.611
Alte materiale consumabile	218.051	207.008
Alte materiale consumabile - protocol	-	23
Obiecte de inventar	357.554	379.477
Produse in curs de executie	9.614.546	6.944.754
Semifabricate	1.578.876	1.350.955
Produse finite	9.404.635	8.944.209
Diferenta de pret la produse finite	8.513.522	9.010.016
Ambalaje	6.685	9.260
Produse reziduale	26.936	-
<b>Total</b>	<b>35.529.778</b>	<b>33.392.345</b>
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	275.249	419.338
<b>Total General Stocuri</b>	<b>35.805.027</b>	<b>33.811.683</b>



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## **Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018**

### **Situatia Numerarului si a echivalentelor de numerar**

<b>În LEI</b>	<b><u>30-septembrie 2018</u></b>	<b><u>31-decembrie 2017</u></b>
Numerar si echivalente de numerar	368.088	1.771.478
Depozite bancare	-	-
<b>Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>368.088</b>	<b>1.771.478</b>

Din punct de vedere al Situatiei fluxurilor de trezorerie , se considera ca :

- Numerarul este numerarul din casierie si din conturile bancare curente ;
- Echivalentele de numerar reprezinta timbre fiscale si postale .

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in lei și devize in conturile de disponibilitati bancare ale societatii.

Nu exista restrictii asupra conturilor de disponibilitati banesti in banci .



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018

### Creante comerciale si alte creante

	<u>30-septembrie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>
<b>Creante Comerciale</b>	<b>9.507.840</b>	<b>10.816.044</b>
Clienti interni	2.987.870	3.034.429
Clienti externi	2.272.698	3.516.870
Clienti incerti, litigii	3.858.163	3.881.245
Furnizori debitori	389.109	383.500
<b>Alte creante</b>	<b>6.227.052</b>	<b>4.441.824</b>
Alte creante imobilizate ( Garantii de buna executie OMV Petrom Bucuresti )	38.939	39.338
TVA de recuperat	1.561.881	815.493
Avans salarii	7.610	10.250
Debitori	3.404.202	2.620.465
Creante privind Impozit pe profit curent	-	17.857
Alte creante ( TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare )	1.214.419	938.421
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(1.546.766)	(1.546.766)
<b>Total creante comerciale si alte creante</b>	<b>14.188.126</b>	<b>13.711.102</b>

Aceste situatii financiare interimare neauditate au fost aprobate de Consiliul de Administratie  
in data de 08 noiembrie 2018



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Continuare Creante comerciale si alte creante

lei

Creante Comerciale si Alte Creante	Sold la	din care restante		
	30.09.2018	31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Clienți interni	2.987.869,07	656.140,65	37.639,65	641.400,54
2. Clienți externi	2.272.698,07	485.382,70	-	500.754,50
3. Clienți interni incerti	3.858.163,00	-	-	3.858.163,00
4. Ajustari pentru depreciere	(1.546.765,98)	-	-	(1.546.765,98)
5. Furnizori debitori	389.108,71	-	-	383.396,73
<b>Creanțe nete</b>	<b>7.961.072,87</b>	<b>1.141.523,35</b>	<b>37.639,65</b>	<b>3.836.948,77</b>

Suma in valoare de 1.214.419 lei inregistrata in contul “ *Alte creante ( TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare )* “ se refera la :

- cont 438 (Alte creante sociale - concedii medicale) = 324.477,20 lei ;
- cont 4412(Creante privind impozitul amanat ) = 7.557,00 lei ;
- cont 4428 ( TVA neexigibil ) = 878.880,94 lei;
- cont 471 ( cheltuieli inregistrate in avans-factoring ) = 3.504,57 lei;

Cientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii .

Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a facut la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2018.

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate creantele in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2018 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar , dupa caz .



## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018

### Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

<b>a) Situatiia datoriilor pe termen scurt</b>	<b><u>30-septembrie</u></b> <b><u>2018</u></b> <b><u>lei</u></b>	<b><u>Sold la 01 ianuarie</u></b> <b><u>2018</u></b> <b><u>lei</u></b>
Sume datorate institutiilor de credit	3.213.060	3.284.264
Avansuri incasate in contul comenzilor	2.182.720	2.749.697
Datorii comerciale - furnizori	16.578.574	17.819.320
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	4.868.627	4.009.368
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>26.842.981</b>	<b>27.862.649</b>

<b>a) Situatiia datoriilor pe termen lung</b>	<b><u>30-septembrie</u></b> <b><u>2018</u></b> <b><u>lei</u></b>	<b><u>Sold la 01 ianuarie</u></b> <b><u>2018</u></b> <b><u>lei</u></b>
Sume datorate institutiilor de credit	2.809.689	4.214.534
Datorii comerciale - furnizori	2.577.775	2.302.409
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	-	396.263
Provizioane si venituri inregistrate in avans	251.288	253.413
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>5.638.752</b>	<b>7.166.619</b>

Suma in valoare de 4.868.627 lei inregistrata in contul "Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale " se refera la :

- sumele provenite din cont 462 (creditori diversi-acorduri de reesalonare)=1.508.581,66 lei ;
- cont 457 dividende = 1.574.886,58 lei , din care acorduri de reesalonare 1.007.874,37 lei;
- cont 446 (alte impozite , taxe si varsaminte asimilate ) = 272.910,00 lei ;
- cont 473 (decontari in curs de clarificare ) = 266,92 lei
- Datorii bugetare curente = 816.332,04 lei;
- Datorii salariale curente = 688.442,04 lei;
- TVA neexigibil = 7.207,84 lei



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Continuare Situatia Datoriilor comerciale si a altor datorii

lei

Datorii Comerciale si Alte Datorii	Sold la 30.09.2018	din care restante		
		31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Furnizori interni	16.633.575,24	3.503.760,60	1.178.536,23	3.229.147,20
2. Furnizori externi	2.522.773,83	211.557,14	-	291.230,03
3. Clienti creditor	2.182.719,92	-	-	-
<b>Datorii nete</b>	<b>21.339.068,99</b>	<b>3.715.317,74</b>	<b>1.178.536,23</b>	<b>3.520.377,23</b>

### Creditele bancare sunt garantate cu :

- Ipoteci imobiliare in valoare totala de 29.434.935 lei ( polita de asigurare nr. 2509660 din 25.05.2018 ) ;
- Gaj Stocuri de materii prime, obiecte de inventar si produse finite in valoare totala de 24.651.575 lei ( polita de asigurare nr. 2493798 din 23.11.2017 ) ;
- Gaj pe echipamente tehnologice in valoare totala de 5.852.629 lei ( polita de asigurare nr. 2503328 din 01.03.2018 ) .



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018

### Provizioane

<u>În LEI</u>	<u>Sold 1 ianuarie 2018</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 30 septembrie 2018</u>
Provizioane pentru litigii	241.112	-	2.125	238.987
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	12.301	-	-	12.301
<b>Total</b>	<b>253.413</b>	<b>-</b>	<b>2.125</b>	<b>251.288</b>

### Venituri inregistrate in avans

<u>În LEI</u>	<u>Sold 1 ianuarie 2018</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 30 septembrie 2018</u>
Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018

### Pondereea Veniturilor din activitatea de exploatare

Raportare Contabila la 30.09.2018	Valoare ( lei )	Pondereea in Venituri Totale %	Pondereea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	16.225.916	27,84	36,68
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	27.678.398	47,49	62,58
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	46.023	0,08	0,10
Venituri din servicii prestate - transport intern	51.763	0,09	0,12
Venituri din servicii prestate - transport extern	76.511	0,13	0,17
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	8.711	0,01	0,02
Venituri din vanzarea marfurilor	26.396	0,05	0,06
Venituri din activitati diverse - Intern	116.525	0,20	0,26
Venituri din activitati diverse - Export	5.451	0,01	0,01
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>44.235.694</b>	<b>75,90</b>	<b>100,00</b>

Raportare pe segmente operationale la 30 septembrie 2018	Valoare ( lei )	Pondereea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	16.225.916	27,84
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	27.678.398	47,49
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	13.103.084	22,48
Venituri din servicii prestate	296.273	0,51
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	8.711	0,01
Venituri din vanzarea marfurilor	26.396	0,05
<b>Total</b>	<b>57.338.778</b>	<b>98,38</b>



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Continuare Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

### Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

Raportare Contabila la 30.09.2017	Valoare ( lei )	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	14.043.004	46,83	49,95
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.570.349	45,26	48,27
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	61.570	0,21	0,22
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.392	0,01	0,01
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	143.722	0,48	0,51
Venituri din vanzarea marfurilor	220.219	0,73	0,78
Venituri din activitati diverse - Intern	36.265	0,12	0,13
Venituri din activitati diverse - Export	35.409	0,12	0,13
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>28.113.930</b>	<b>93,76</b>	<b>100,00</b>

Raportare pe segmente operationale la 30 septembrie 2017	Valoare ( lei )	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	14.043.004	46,83
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.570.350	45,26
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	1.083.055	3,61
Venituri din servicii prestate	136.635	0,46
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	143.722	0,48
Venituri din vanzarea marfurilor	220.219	0,73
<b>Total</b>	<b>29.196.985</b>	<b>97,37</b>



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018

<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b><u>9 luni 2018</u></b>	<b><u>9 luni 2017</u></b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>57.486.211</b>	<b>29.540.679</b>
Cifra de afaceri	44.235.694	28.113.930
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	13.103.084	1.083.055
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	5.586	56.767
Alte venituri din exploatare	141.847	286.927

<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b><u>9 luni 2018</u></b>	<b><u>9 luni 2017</u></b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>56.878.583</b>	<b>42.142.808</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	27.477.982	15.206.368
Alte cheltuieli materiale	849.712	471.913
Alte cheltuieli externe	2.328.265	2.005.096
Chetuieli privind marfurile	6.823	156.210
Cheltuieli cu personalul	17.399.240	15.654.163
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice ev la cost	2.640.368	3.677.651
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	328
Alte cheltuieli de exploatare	6.178.318	4.973.204
Ajustari privind provizioanele	(2.125)	(2.125)

<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b><u>9 luni 2018</u></b>	<b><u>9 luni 2017</u></b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total venituri financiare, din care:</b>	<b>790.252</b>	<b>444.509</b>
Venituri din diferente de curs valutar	786.774	438.981
Venituri din dobanzi	3.353	4.666
Alte venituri financiare	125	862

<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b><u>9 luni 2018</u></b>	<b><u>9 luni 2017</u></b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>1.048.819</b>	<b>663.552</b>
Cheltuieli privind dobanzile	263.584	167.999
Alte cheltuieli financiare	785.235	495.553



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

---

## **Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018**

### **IMPOZITUL PE PROFIT**

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2018 – 30.09.2018 cuprinde impozitul curent .  
Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global sau in alte elemente ale rezultatului global, daca impozitul este aferent elementelor de capital .

#### **Impozitul pe profit curent**

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului fiscal impozabil realizat in perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 , determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii . Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018 a fost de 16% .

**30 septembrie 2018**

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

**Anexa Nr. 13 din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018**  
**Indicatori Economico - Financiari**  
**pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2018**

<b>Indicatori economic - financiari</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2017</b>
<b>Lichiditatea curenta (generală) – Active curente / Datorii curente</b>	1,88	1,84

Lichiditatea curenta - generala inregistrata la 30.09.2018 este de 1,88 si reprezinta gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante detinute de societate.

<b>Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100</b>	9,67 %	11,61 %
---	--------	---------

Gradul de indatorare al societatii s-a diminuat la 9,67 % si reprezintă ponderea detinuta de capitalul imprumutat – in capitalurile angajate (capitaluri proprii).

<b>Durata de recuperare creante – Creante / Cifra de afaceri * 270 zile</b>	87 zile	128 zile
<b>Viteza de rotatie debite – clienti – Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * 270 zile</b>	60 zile	102 zile

Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate</b>	1,00	0,58
--	------	------

Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director General  
Ing. Zidaru Ion

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala  
Ec. Ilie Marian