



**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 2019**

**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. Situatia interimara a fluxurilor de trezorerie**
- V. Note Explicative la Situatiile 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 Interimara a poziției financiare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2019

În LEI	<u>30-septembrie 2019</u>	<u>31-decembrie 2018</u>
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	41.391.204	43.695.215
Imobilizări necorporale	84.608	27.175
<b>Total active pe termen lung</b>	<b><u>41.475.812</u></b>	<b><u>43.722.390</u></b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	38.073.769	36.287.530
Creante comerciale si alte creante	13.201.285	13.985.665
Numerar și echivalente de numerar	384.601	1.330.657
<b>Total active curente</b>	<b><u>51.659.655</u></b>	<b><u>51.603.852</u></b>
<b>Total Active</b>	<b><u>93.135.467</u></b>	<b><u>95.326.242</u></b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860
Rezerve	37.372.785	38.756.972
Rezultatul perioadei	(2.754.553)	783.882
Rezultatul reportat	5.741.803	7.112.169
<b>Total Capitaluri</b>	<b><u>59.982.096</u></b>	<b><u>62.736.649</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	3.227.558	2.341.408
Datorii comerciale si alte datorii	568.819	2.031.984
Provizioane pentru litigii	243.018	248.054
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b><u>4.039.395</u></b>	<b><u>4.621.446</u></b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	13.917.447	17.497.212
Imprumuturi	7.641.334	2.522.940
Venituri in avans	2.293.698	2.690.077
Alte datorii	5.261.497	5.257.918
<b>Total datorii curente</b>	<b><u>29.113.976</u></b>	<b><u>27.968.147</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>33.153.371</u></b>	<b><u>32.589.593</u></b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b><u>93.135.467</u></b>	<b><u>95.326.242</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 30.09.2019

<b>În LEI</b>	<b><u>30-septembrie 2019</u></b>	<b><u>30-septembrie 2018</u></b>
Venituri	47.419.525	44.235.694
Alte venituri	243.223	147.433
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	5.037	2.125
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	4.846.164	13.103.084
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(26.278.000)	(30.662.782)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.279.393)	(2.640.368)
Cheltuieli cu personalul	(19.562.350)	(17.399.240)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(5.245.435)	(5.008.955)
Alte cheltuieli	(1.287.547)	(1.169.363)
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b><u>(2.138.776)</u></b>	<b><u>607.628</u></b>
Venituri financiare	521.508	790.252
Cheltuieli financiare	1.137.285	1.048.819
<b>Costuri financiare - net</b>	<b><u>(615.777)</u></b>	<b><u>(258.567)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare</b>	<b><u>(2.754.553)</u></b>	<b><u>349.061</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) aferent perioadei - net</b>	<b><u>(2.754.553)</u></b>	<b><u>349.061</u></b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b><u>(2.754.553)</u></b>	<b><u>349.061</u></b>
<b>Rezultat pe actiune</b>	<b><u>(0,51)</u></b>	<b><u>0,07</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 30.09.2019

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 2019</b>	<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.955.836</b>	<b>36.170.003</b>	<b>631.133</b>	<b>7.112.169</b>	<b>62.736.649</b>
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	(1.384.187)	-	-	(1.384.187)
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	(2.754.553)	(2.754.553)
Transferuri intre conturi de capital	-	-	-	-	-	1.384.187	1.384.187
<b>Sold la 30 septembrie 2019</b>	<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.955.836</b>	<b>34.785.816</b>	<b>631.133</b>	<b>5.741.803</b>	<b>59.982.096</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 01.01.2019 – 30.09.2019 .



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)

## Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie pentru raportarea contabila la 30.09.2019

În LEI

30-septembrie 2019

30-septembrie 2018

<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>(2.754.553)</b>	<b>349.061</b>
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.279.393	2.640.368
Castig / ( pierdere)din vanzarea de mijloace fixe	(132.871)	43.583
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	1.546.766	1.546.766
Cheltuieli cu dobanda	(501.684)	(263.584)
Venituri din dobanzi	2.375	3.353
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(116.304)	1.708
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>3.077.675</b>	<b>3.972.194</b>
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	787.296	(477.474)
Crestere / (descrestere) stocuri	(1.786.239)	(1.993.344)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	2.916	(450)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(5.042.930)	(965.380)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(396.379)	(566.977)
Crestere / (descrestere) alte datorii	3.579	462.996
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>(6.431.757)</b>	<b>(3.540.629)</b>
Dobanzi platite	(501.684)	(263.584)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(6.610.319)</b>	<b>517.042</b>

<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(549.026)</b>	<b>(202.070)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(549.026)	(202.070)

<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>6.213.289</b>	<b>(1.718.362)</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(4.382.190)	(1.670.695)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	10.596.406	0
Dividende platite	(927)	(47.667)

<b>Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(946.056)</b>	<b>(1.403.390)</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 Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie**

<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.330.657</b>	<b>1.771.478</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>384.601</b>	<b>368.088</b>
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(946.056)</b>	<b>(1.403.390)</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 30.09.2019

### 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 2019	16.537.802	32.061.723	36.504.395	165.777	2.467.747	137.870	87.875.314
Cresteri	-	-	80.291	11.422	103.477	-	195.190
Iesiri	-	-	297.638	-	91.713	14.750	404.101
Sold la 30 septembrie 2019	16.537.802	32.061.723	36.287.048	177.199	2.479.511	123.120	87.666.403
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2019	-	16.652.671	27.420.038	107.390	-	-	44.180.099
Amortizare perioada	-	1.366.865	845.742	9.832	-	-	2.222.439
Amortizarea iesirilor	-	-	127.338	-	-	-	127.338
Sold la 30 septembrie 2019	-	18.019.536	28.138.442	117.222	-	-	46.275.200
<b>Ajustari</b>							
Sold la 01 ianuarie 2019	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2019	-	-	-	-	-	-	-





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 2019	16.537.802	15.409.052	9.084.357	58.387	2.467.747	137.870	43.695.215
Sold la 30 septembrie 2019	16.537.802	14.042.187	8.148.606	59.977	2.479.511	123.120	41.391.203

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2019 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Masini si echipamente” a fost de 80.291 lei reprezentand:

- Instalatie de incalzire Sectia Utilaj Petrolier, in valoare de 53.586 lei;
- Modernizare masini de gaurit in coordonate, in valoare de 22.000 lei;
- Laptop Lenovo ThinkPad L580 , in valoare de 4.705 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2019 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Alte imobilizari corporale” a fost de 11.422 lei, reprezentand Sistem de monitorizare stand probe la Sectia Utilaj Petrolier.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2019 crestere in valoare de 103.477 lei, reprezentand:

- Sistem de supraveghere video si cutie metalica securizata, in valoare de 11.421 lei;
- Laptop Lenovo ThinkPad L580 cu processor Intel Core, Microsoft Windows 10 Pro inclus, in valoare de 4.706 lei;
- Montat radiocomenzi poduri rulante (nr. inv. 60951 si nr. inv. 61203), in valoare de 26.371 lei;
- Documentatie ridicare topografica in vederea obtinerii certificatului de urbanism cu avizare O.C.P.I. pentru autorizatie de constructie hala industrială, in valoare de 2.500 lei;
- Studiu geotehnic pentru constructie hala industrială, in valoare de 4.800 lei;
- Documentatie proiectare hala industrială in valoare de 53.679 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2019 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Masini si echipamente” a fost de 297.638 lei reprezentand:

- Casari echipament tehnologic, aparate si instalatii de masurare, control si reglare si mijloace de transport cu valoare de inventar de 181.938 lei, conform Proces verbal de casare nr. 1/01.10.2018, aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din 05.02.2019;
- Vanzare echipament tehnologic (Strung carusel SC 35), cu valoare de inventar de 95.800 lei, conform Contract de vanzare – cumparare nr. 2/28.01.2019;
- Vanzare utilaje (Ciocan martitor 13.000 Kgm EK-13AM si Presa mecanizata PKZ 400), cu valoare de inventar de 19.900 lei, conform Contract de vanzare –cumparare nr. 19/11.09.2019.



**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**

*Imobilizarile corporale in curs* au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2019 decrestere in valoare de 91.713 lei, reprezentand:

- Instalatie de incalzire Sectia Utilaj Petrolier, in valoare de 53.586 lei;
- Sistem de monitorizare stand probe la Sectia Utilaj Petrolier, in valoare de 11.422 lei;
- Modernizare masini de gaurit in coordonate, in valoare de 22.000 lei;
- Laptop Lenovo ThinkPad L580 , in valoare de 4.705 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 30.09.2019

### ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale

Cost	Cheltuieli de dezvoltare Lei	Alte imobilizari necorporale Lei	Imobilizari necorporale in curs Lei	Total Lei
Sold la 01 ianuarie 2019	130.375	625.681	-	756.056
Intrari	53.279	61.109	-	114.388
Iesiri	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2019	183.654	686.790	-	870.444
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2019	112.539	616.343	-	728.882
Amortizare perioada	3.782	53.172	-	56.954
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2019	116.321	669.515	-	785.836
<b>Valoare contabila neta</b>				
Sold la 01 ianuarie 2019	17.836	9.339	-	27.175
Sold la 30 septembrie 2019	67.333	17.275	-	84.608



**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 2019, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere in valoare de 53.279 lei, reprezentand:

- cheltuieli pentru realizare “robinet SSV 3 1/8 X5m, actionat hidraulic, echipat cu sistem de automatizare” livrat de VT VERES Ungaria, in valoare de 43.452 lei;
- cheltuieli pentru realizare “garnituri model lemn pentru reperul masse acoustique traverse extreme”, in valoare de 9.827 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2019 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 61.109 lei, reprezentand Suport tehnic pentru programul integrat SIVECO, in valoare de 54.411 lei si licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 6.698 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 30.09.2019

### Stocuri

În LEI	<u>30 septembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Materii prime	1.507.788	1.381.978
Materiale auxiliare	786.253	756.172
Combustibili	20.047	18.352
Materiale pentru ambalat	1.653	1.395
Piese de schimb	3.288.446	3.593.159
Alte materiale consumabile	210.140	201.901
Obiecte de inventar	390.087	353.614
Produse in curs de executie	7.489.249	10.470.881
Semifabricate	3.781.491	1.692.376
Produse finite	9.494.461	8.603.221
Diferenta de pret la produse finite	10.133.324	8.970.838
Ambalaje	3.800	5.251
Produse reziduale	38.371	22.864
<b>Total</b>	<b>37.145.110</b>	<b>36.072.002</b>
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	928.659	215.528
<b>Total General Stocuri</b>	<b>38.073.769</b>	<b>36.287.530</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 30.09.2019**

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

<b>În LEI</b>	<b><u>30-septembrie 2019</u></b>	<b><u>31-decembrie 2018</u></b>
Numerar si echivalente de numerar	384.601	1.330.657
Depozite bancare	-	-
<b>Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>384.601</b>	<b>1.330.657</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 devalute 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 30.09.2019

### Creante comerciale si alte creante

	<u>30-septembrie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>
<b>Creante Comerciale</b>	<b>11.816.984</b>	<b>10.061.152</b>
Clienti interni	4.572.068	2.730.440
Clienti externi	2.995.887	3.095.597
Clienti incerti,litigii	3.849.923	3.855.940
Furnizori debitori	399.106	379.175
<b>Alte creante</b>	<b>2.931.068</b>	<b>5.471.279</b>
Alte creante imobilizate ( Garantii de buna executie OMV Petrom Bucuresti )	23.717	29.391
TVA de recuperat	146.845	1.928.709
Avans salarii	4.217	7.610
Debitori	2.151.585	2.241.712
Creante privind Impozit pe profit curent	-	-
Alte creante ( TVA Neexigibil; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare )	604.703	1.263.856
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(1.546.766)	(1.546.766)
<b>Total creante comerciale si alte creante</b>	<b>13.201.285</b>	<b>13.985.665</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 Creante comerciale si alte creante

lei

Creante Comerciale si Alte Creante	Sold la	din care restante:		
	30.09.2019	31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Clienți interni	4.572.068,00	1.496.290,49	197,828,26	745.133,35
2. Clienți externi	2.995.887,00	136.424,85	-	425.053,00
3. Clienți interni incerti	3.849.923,01	-	-	3.849.923,01
4. Ajustari pentru depreciere	(1.546.765,98)	-	-	(1.546.765,98)
5. Furnizori debitori	399.106,28	-	-	399.106,28
<b>Creanțe nete</b>	<b>10.270.218,31</b>	<b>1.632.715,34</b>	<b>197.828,26</b>	<b>3.872.449,66</b>

Suma in valoare de 604.703 lei inregistrata in contul "Alte creante" se refera la :

- cont 438 (Alte creante sociale - concedii medicale) = 394.642 lei;
- cont 4282 ( Alte creante in legatura cu personalul ) = 612 lei;
- cont 4412( Creante privind impozitul amanat ) = 7.557 lei;
- cont 4428 ( TVA neexigibil ) = 196.121 lei;
- cont 471 ( Cheltuieli inregistrate in avans-abonamente publicatii si Telekom) = 5.230 lei;
- cont 473 ( Decontari din operatiuni in curs de clarificare ) = 541 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 2019.

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 2019 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.





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 30.09.2019

### Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	<u>30-septembrie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>
a) <b>Situatia datoriilor pe termen scurt</b>		
Sume datorate institutiilor de credit	7.641.334	2.522.940
Avansuri incasate in contul comenzilor	2.293.698	2.690.077
Datorii comerciale - furnizori	13.917.447	17.497.212
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	5.261.497	5.257.918
<b>Total datorii pe termen scurt</b>		<b>27.968.147</b>

	<u>30-septembrie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>
a) <b>Situatia datoriilor pe termen lung</b>		
Sume datorate institutiilor de credit	3.227.558	2.341.408
Datorii comerciale - furnizori	568.819	2.031.984
Provizioane si venituri inregistrate in avans	243.018	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>4.039.395</b>	<b>4.373.392</b>

Suma in valoare de 5.261.497 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)= 1.112.847 lei;
- cont 457 dividende = 1.573.852 lei, din care acorduri de reesalonare 1.007.874,37 lei;
- cont 446 (alte impozite , taxe si varsaminte asimilate ) = 293.829 lei ;
- datorii bugetare curente = 1.395.123 lei;
- datorii salariale curente = 885.846 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 30.09.2019	din care restante		
		31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Furnizori interni	12.257.014,48	3.390.138,59	1.143.615,28	3.242.749,68
2. Furnizori externi	2.229.251,93	347.191,19	6.858,20	575.693,48
3. Clienti creditor	2.293.697,93	-	-	-
<b>Datorii nete</b>	<b>16.779.964,34</b>	<b>3.737.329,78</b>	<b>1.150.473,48</b>	<b>3.818.443,16</b>

**Creditele bancare** acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipotecă imobiliară a caror evaluare în scop bancar a fost efectuată în luna decembrie 2018 de către societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piață a imobilelor evaluate fiind de 32.633.150 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-au încheiat: - polița de asigurare nr. 2509660 / 25.05.2018, valabilă de la data de 25.05.2018 până la data de 24.05.2019 ( pentru suma asigurată de 29.434.935 lei) și - polița de asigurare nr. 2533615 / 24.05.2019, valabilă de la data de 25.05.2019 până la data de 24.05.2020 ( pentru suma asigurată de 28.165.350 lei).

În luna iunie 2019 au fost suplimentate garanțiile imobiliare prin Contractele de ipotecă imobiliară autentificate cu încheierile nr. 2431 și nr. 2433 din data de 27.06.2019 cu următoarele terenuri / cai de acces:

- teren situat în municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, în suprafață de 10.451 mp, având număr cadastral 125199 , înscris în Cartea Funciara nr. 125199;
- teren situat în municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, în suprafață de 8.131 mp, având număr cadastral 125189 , înscris în Cartea Funciara nr. 125189.

Această suplimentare a garanțiilor acordate băncii a izvorat din majorarea plafonului de capital de lucru acordat societății prin Actul adițional nr. 1/27.06.2019 la contractul nr. 7793/5 din 23.01.2019.



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 30.09.2019

### Provizioane

<u>În LEI</u>	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2019</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 30 septembrie</u> <u>2019</u>
Provizioane pentru litigii	235.753	-	5.036	230.716
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	12.301	-	-	12.301
<b>Total</b>	<b>248.054</b>	<b>-</b>	<b>5.037</b>	<b>243.018</b>

### Venituri inregistrate in avans

<u>În LEI</u>	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2019</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 30 septembrie</u> <u>2019</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 30.09.2019

### Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

Raportare Contabila la 30 septembrie 2019	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	19.938.827	37,60	42,05
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	27.155.476	51,21	57,27
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	44.345	0,08	0,09
Venituri din servicii prestate - transport intern	15.078	0,03	0,03
Venituri din servicii prestate - transport extern	154.623	0,29	0,33
Venituri din vanzarea marfurilor	31.047	0,06	0,07
Venituri din activitati diverse - Intern	62.217	0,12	0,13
Venituri din activitati diverse - Export	17.912	0,03	0,04
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>47.419.525</b>	<b>89,42</b>	<b>100,00</b>

Raportare pe segmente operationale la 30 septembrie 2019	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	19.938.827	37,60
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	27.155.476	51,21
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	4.846.164	9,14
Venituri din servicii prestate	294.175	0,55
Venituri din vanzarea marfurilor	31.047	0,06
<b>Total</b>	<b>52.265.689</b>	<b>98,55</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

Raportare Contabila la 30 septembrie 2018	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale %	Ponderea 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 )	Ponderea 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)

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2019

<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b><u>9 luni 2019</u></b>	<b><u>9 luni 2018</u></b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>52.508.912</b>	<b>57.486.211</b>
Cifra de afaceri	47.419.525	44.235.694
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	4.846.164	13.103.084
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	53.279	5.586
Alte venituri din exploatare	189.944	141.847

<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b><u>9 luni 2019</u></b>	<b><u>9 luni 2018</u></b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>54.647.688</b>	<b>56.878.583</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	22.555.805	27.477.982
Alte cheltuieli materiale	1.036.118	849.712
Alte cheltuieli externe	2.696.288	2.328.265
Chetuieli privind marfurile	12.116	6.823
Reduceri comerciale primite	22.327	-
Cheltuieli cu personalul	19.562.350	17.399.240
Ajustari de valoare privind imobiliarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	2.279.393	2.640.368
Alte cheltuieli de exploatare	6.532.982	6.178.318
Ajustari privind provizioanele	(5.036)	(2.125)

<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b><u>9 luni 2019</u></b>	<b><u>9 luni 2018</u></b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total venituri financiare, din care:</b>	<b>521.508</b>	<b>790.252</b>
Venituri din diferente de curs valutar	519.124	786.774
Venituri din dobanzi	2.375	3.353
Alte venituri financiare	9	125

<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b><u>9 luni 2019</u></b>	<b><u>9 luni 2018</u></b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>1.137.285</b>	<b>1.048.819</b>
Cheltuieli privind dobanzile	501.684	263.584
Alte cheltuieli financiare	635.601	785.235



**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 30.09.2019**

### **IMPOZITUL PE PROFIT**

Impozitul pe profit aferent perioadei 01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019 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 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2019 – 30 septembrie 2019 a fost de 16%.

**30 septembrie 2019**

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 30.09.2019**

Indicatori economic - financiari	30.09.2019	30.09.2018
<b>Lichiditatea curenta (generală) – Active curente / Datorii curente</b>	1,77	1,88

Lichiditatea curenta - generala inregistrata la 30.09.2019 este de 1,77 si reprezinta gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante detinute de societate.

<b>Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100</b>	18,12 %	9,67 %
---	---------	--------

Gradul de indatorare al societatii a crescut la 18,12% si reprezintă ponderea detinuta de capitalul imprumutat – in capitalurile angajate (capitaluri proprii).

<b>Durata de recuperare creante–Creante / Cifra de afaceri * 270 zile</b>	75 zile	87 zile
<b>Viteza de rotatie debite – clienti – Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * 270 zile</b>	60 zile	60 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>	1,14	1,00
--	------	------

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. Duta Heroiu Maria Carmen