



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

**SITUATII FINANCIARE
NEAUDITATE LA DATA DE
SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI
INCHEIATA LA 31 MARTIE 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 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

CUPRINS:

- I. Situația Poziției Financiare Individuale**
- II. Situația Rezultatului Global**
- III. Situația Modificarilor Capitalurilor Proprii**
- IV. Note Explicative la Situațiile Financiare**

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Situația Poziției Financiare Individuale
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019**

Active	<u>31-martie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	42.712.483	43.695.215
Imobilizări necorporale	59.646	27.175
Total active pe termen lung	<u>42.772.129</u>	<u>43.722.390</u>
Active curente		
Stocuri	39.690.356	36.287.530
Creante comerciale si alte creante	15.477.492	13.983.352
Numerar și echivalente de numerar	338.666	1.330.657
Total active curente	<u>50.506.514</u>	<u>51.601.539</u>
Total Activ	<u>98.282.029</u>	<u>95.326.242</u>
Cheltuieli in avans	<u>3.386</u>	<u>2.313</u>
	<u>55.509.900</u>	<u>51.603.852</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860
Rezerve din reevaluare	35.536.913	36.170.003
Rezerve legale	1.955.836	1.955.836
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul perioadei	113.764	783.882
Rezultatul reportat	7.859.023	7.112.169
Total Capitaluri	<u>62.850.413</u>	<u>62.736.649</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	3.730.527	2.341.408
Datorii comerciale si alte datorii	1.294.373	2.031.984
Provizioane	248.054	248.054
Total datorii pe termen lung	<u>5.272.954</u>	<u>4.621.446</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale	16.745.282	17.497.212
Imprumuturi	5.701.175	2.522.940
Venituri in avans	2.457.355	2.690.077
Alte datorii	5.254.850	5.257.918
Total datorii curente	<u>30.158.662</u>	<u>27.968.147</u>
Total datorii	<u>35.431.616</u>	<u>32.589.593</u>
Total capitaluri si datorii	<u>98.282.029</u>	<u>95.326.242</u>

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Situația Rezultatului Global
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019**

	<u>31-martie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>
Venituri	14.246.237	13.517.674
Alte venituri	855.807	1.417.084
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	4.910.222	4.867.184
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(10.136.586)	(10.530.746)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(864.000)	(936.705)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6.087.488)	(5.350.646)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurările si protecția sociala	(192.052)	(162.424)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(1.881.517)	(1.627.649)
Alte cheltuieli	(627.971)	(485.151)
Profit din exploatare	<u>222.652</u>	<u>708.621</u>
Venituri financiare	189.802	155.168
Cheltuieli financiare	298.690	305.282
Rezultat financiar	<u>(108.888)</u>	<u>(150.114)</u>
Profit / (pierdere) inainte de impozitare	<u>113.764</u>	<u>558.507</u>
Profit / (pierdere) aferent perioadei - net	<u>113.764</u>	<u>558.507</u>
Total rezultat global aferent perioadei	<u>113.764</u>	<u>558.507</u>
Rezultat pe actiune	<u>0,02</u>	<u>0,10</u>
Numarul actiunilor	<u>5.365.459</u>	<u>5.365.459</u>

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Situația Modificarilor Capitalurilor Proprii
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019**

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2019	13.413.648	3.453.860	1.955.836	36.170.003	631.133	7.112.169	62.376.649
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	633.090	633.090
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	113.764	113.764
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(633.090)	-	-	(633.090)
Sold la 31 martie 2019	13.413.648	3.453.860	1.955.836	35.536.913	631.133	7.859.023	62.850.413

Ca urmare a aplicării IFRS începând cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situațiile financiare, rezultând din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflație la capitalurile proprii de 3.453.860 lei .

Nu s-au calculat ajustări privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2019 – 31.03.2019 .

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019****ACTIVE IMOBILIZATE - Corporeale**

	Terenuri	Cladiri si constructii	Masini si echipamente	Alte imobilizari corporeale	Imobilizari corporeale in curs	Avansuri pentru imobilizari corporeale	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	16.127	-	107.840
Iesiri	-	-	277.738	-	91.713	-	369.451
Sold la 31 martie 2019	16.537.802	32.061.723	36.306.948	177.199	2.392.161	137.870	87.613.703
Amortizare cumulata							
Sold la 01 ianuarie 2019	-	16.652.671	27.420.038	107.390	-	-	44.180.099
Amortizare perioada	-	571.407	267.378	3.274	-	-	842.059
Amortizarea iesirilor	-	-	120.938	-	-	-	120.938
Sold la 31 martie 2019	-	17.224.078	27.566.478	110.664	-	-	44.901.220
Ajustari							
Sold la 01 ianuarie 2019	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2019	-	-	-	-	-	-	-
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 31 martie 2019	16.537.802	14.837.645	8.740.470	66.535	2.392.161	137.870	42.712.483



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Continuare ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 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 – 31 martie 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 – 31 martie 2019 crestere in valoare de 16.127 lei, reprezentand:

- Sistem de monitorizare stand probe la Sectia Utilaj Petrolier, in valoare de 11.422 lei;
- Laptop Lenovo ThinkPad L580, in valoare de 4.705 lei.

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2019 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “*Masini si echipamente*” a fost de 277.738 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.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 31 martie 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 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**ACTIVE IMOBILIZATE – Necorporale**

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei		Lei
Sold la 01 ianuarie 2019	130.375	625.681	-	-	756.056
Cresteri	-	54.411	-	-	54.411
Iesiri	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2019	130.375	680.092	-	-	810.467
Amortizare cumulata					
Sold la 01 ianuarie 2019	112.538	616.343	-	-	728.881
Amortizare perioada	1.261	20.679	-	-	21.940
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2019	113.799	637.022	-	-	750.821
Valoare contabila neta					
Sold la 01 ianuarie 2019	17.837	9.338	-	-	27.175
Sold la 31 martie 2019	16.576	43.070	-	-	59.646

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2019 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 54.411 lei, reprezentand Suport tehnic pentru programul integrat SIVECO.

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019**

STOCURI	<u>31-martie</u>	<u>31-martie</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Materii prime	1.431.827	1.491.541
Materiale auxiliare	766.093	780.714
Combustibili	22.333	36.992
Materiale pentru ambalat	1.784	1.499
Piese de schimb	3.334.679	3.680.743
Alte materiale consumabile	199.418	216.227
Obiecte de inventar	370.367	365.018
Produce in curs de executie	11.626.206	10.474.827
Semifabricate	2.994.309	1.350.932
Produce finite	9.216.729	9.403.372
Diferenta de pret la produse finite	9.431.570	6.690.053
Ambalaje	4.983	6.809
Produce reziduale	26.033	16.000
Total	39.426.331	34.514.727
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	264.025	306.211
Total General Stocuri	39.690.356	34.820.938



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019**

	<u>31-martie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2018</u> <u>lei</u>
Numerar si echivalente de numerar	338.666	400.840
Depozite bancare	0	0
Numerar si echivalente de numerar	338.666	400.840

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 bancare de disponibilitati banesti .

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019**

Creante comerciale si alte creante	<u>31-martie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>
Creante Comerciale	11.773.810	10.061.152
Clienti interni	3.937.985	2.730.440
Clienti externi	3.594.741	3.095.597
Clienti incerti,litigii	3.855.486	3.855.940
Furnizori debitori	385.598	379.175
Alte creante	5.250.448	5.468.965
Alte creante imobilizate (Garantii de buna executie OMV Petrom Bucuresti)	17.106	29.391
TVA de recuperat	2.261.478	1.928.709
Avans salarii	9.610	7.610
Debitori	1.643.596	2.241.712
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare)	1.318.658	1.261.543
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(1.546.766)	(1.546.766)
Total creante comerciale si alte creante	15.477.492	13.983.352
Cheltuieli in avans	3.386	2.313
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	<u>31-martie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2019</u> <u>lei</u>
Sold la inceputul perioadei	1.546.766	1.546.766
Constituirii in cursul perioadei	-	-
Reluari in cursul perioadei	-	-
Total	1.546.766	1.546.766

Clientii 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 martie 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 martie 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 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019****Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii**

	<u>31-martie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
a) Situatia datoriilor pe termen scurt	<u>2019</u>	<u>2019</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	5.701.175	2.522.940
Avansuri incasate in contul comenzilor	2.457.355	2.690.077
Datorii comerciale - furnizori	16.745.282	17.497.212
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	5.254.850	5.257.918
Total datorii pe termen scurt	30.158.662	27.968.147

	<u>31-martie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
a) Situatia datoriilor pe termen lung	<u>2019</u>	<u>2019</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	3.730.527	2.341.408
Datorii comerciale - furnizori	1.294.373	2.031.984
Provizioane si venituri inregistrate in avans	248.054	248.054
Total datorii pe termen lung	5.024.900	4.373.392

Creditele bancare sunt garantate cu ipoteci imobiliare in valoare totala de 29.434.935 lei (polita de asigurare nr. 2509660 din 25.05.2018 valabila de la data de 25.05.2018 pana la data de 24.05.2019). Ultimul raport de evaluare a fost efectuat in scop bancar in luna decembrie 2018, de catre societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor evaluate fiind de 32.633.150 lei.

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019****Provizioane**

	<u>Sold 1 ianuarie 2019</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie 2019</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	248.054	-	-	248.054
Total	248.054	-	-	248.054

Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie 2019</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie 2019</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
Total	-	-	-	-



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019**

Pondereea Veniturilor din activitatea de exploatare

31 martie 2019	Valoare (lei)	Pondereea in Venituri Totale %	Pondereea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	6.495.681,39	32,15	45,60
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	7.664.662,84	37,94	53,80
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	18.440,00	0,09	0,14
Venituri din servicii prestate - transport intern	8.236,13	0,04	0,06
Venituri din servicii prestate - transport extern	28.597,60	0,14	0,20
Venituri din vanzarea marfurilor	12.587,85	0,06	0,09
Venituri din activitati diverse - intern	261,16	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse - export	17.769,65	0,09	0,12
Cifra de Afaceri - Total	14.246.236,62	70,52	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2019	Valoare (lei)	Pondereea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	6.495.681,39	32,15
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	7.664.662,84	37,94
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	4.910.222,22	24,31
Venituri din servicii prestate	73.304,54	0,36
Venituri din vanzarea marfurilor	12.587,85	0,06
Total	19.156.458,84	94,82

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Continuare Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare**

31 martie 2018	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.565.311,60	22,88	33,77
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.879.987,16	44,50	65,69
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	28.690,00	0,14	0,22
Venituri din servicii prestate - transport extern	34.768,18	0,17	0,26
Venituri din vanzarea marfurilor	3.230,30	0,02	0,02
Venituri din activitati diverse - intern	236,22	0,00	0,00
Venituri din activitati diverse - extern	5.450,59	0,03	0,04
Cifra de Afaceri - Total	13.517.674,05	67,74	100,00

Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2018	Valoare (lei)	Ponderea in Venituri Totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.565.311,60	22,88
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.879.987,16	44,50
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	4.867.184,00	24,39
Venituri din servicii prestate	69.144,99	0,35
Venituri din vanzarea marfurilor	3.230,30	0,02
Total	18.384.858,05	92,12

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019**

Venituri din Exploatare	<u>3 luni 2019</u>	<u>3 luni 2018</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total venituri din exploatare, din care:	20.012.266	19.801.942
Cifra de afaceri	14.246.237	13.517.674
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	4.910.222	4.867.184
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	-	1.365
Alte venituri din exploatare	855.807	1.415.719
Cheltuieli din Exploatare	<u>3 luni 2019</u>	<u>3 luni 2018</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total cheltuieli din exploatare, din care:	19.789.614	19.093.321
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	8.626.368	9.178.170
Alte cheltuieli materiale	351.812	355.367
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.157.635	996.727
Chetuieli privind marfurile	771	482
Cheltuieli cu personalul	6.279.540	5.513.070
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	864.000	936.705
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	2.509.488	2.112.800
Rezultat din exploatare	<u>3 luni 2019</u>	<u>3 luni 2018</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Total rezultat din exploatare, din care :	222.652	708.621
Total Venituri din Exploatare	20.012.266	19.801.942
Total Cheltuieli din Exploatare	19.789.614	19.093.321

**UZTEL S.A.****OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro**Continuare Indicatori**

Venituri Financiare	<u>3 luni 2019</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2018</u> <u>lei</u>
Total venituri financiare, din care:	189.802	155.168
Venituri din diferente de curs valutar	188.882	153.936
Venituri din dobanzi	920	1.231
Alte venituri financiare	-	1
Cheltuieli Financiare	<u>3 luni 2019</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2018</u> <u>lei</u>
Total cheltuieli financiare, din care:	298.690	305.282
Cheltuieli privind dobanzile	141.025	67.562
Alte cheltuieli financiare	157.665	237.720
Rezultatul financiar	<u>3 luni 2019</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2018</u> <u>lei</u>
Total rezultat financiar, din care :	(108.888)	(150.114)
Total Venituri financiare	189.802	155.168
Total Cheltuieli financiare	298.690	305.282



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

**Note Explicative la Situatiile Financiare
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019**

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2019 – 31.03.2019 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 01.01.2019 – 31.03.2019 , determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii .

Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2019 – 31 martie 2019 a fost de 16 % .

31 martie 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 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

**Indicatori Economico - Financieri
pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2019
conform Anexa nr. 13 lit.A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Indicatori economico - financieri	31 martie 2019	31 martie 2018
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,84	1,87
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	5,94	10,94
– Capital imprumutat / Capital angajat * 100	5,60	9,86
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	98 zile	105 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,33	0,29

Lichiditatea curenta –ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

Gradul de indatorare – exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale problem de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotatie a debitelor – clienti – exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respective numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate – exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri.

Consiliu de Administratie ,
Prin Presedinte – Hagi Neculai

Director General,
Zidaru Ion

Director Economic,
Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala,
Duta Heroiu Maria Carmen