



**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)

---

**Societatea UZTEL S.A.**

**Rezultate Financiare Individuale Preliminare si Neauditate**  
**la data si pentru exercitiul financiar incheiat**  
**la 31 decembrie 2020**

Intocmite in conformitate cu  
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea  
Reglementarilor contabile conforme cu  
Standardele internationale de Raportare Financiara  
adoptate de catre Uniunea Europeana



**Situația preliminară a poziției financiare individuale  
pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2020**

	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u>	~lei~ <u>31-decembrie</u> <u>2018</u>
<b>Active pe termen lung</b>			
Imobilizari corporale	37.576.783	40.879.834	43.695.215
Imobilizări necorporale	68.052	80.115	27.175
<b>Total active pe termen lung</b>	<b><u>37.644.835</u></b>	<b><u>40.959.949</u></b>	<b><u>43.722.390</u></b>
<b>Active curente</b>			
Stocuri	34.758.638	40.547.659	36.287.530
Creante comerciale și alte creante	7.454.240	9.376.723	13.985.665
Numerar și echivalente de numerar	1.286.269	1.971.169	1.330.657
<b>Total active curente</b>	<b><u>43.499.147</u></b>	<b><u>51.895.551</u></b>	<b><u>51.603.852</u></b>
<b>Total Activ</b>	<b><u>81.143.982</u></b>	<b><u>92.855.500</u></b>	<b><u>95.326.242</u></b>
 <b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capital și rezerve</b>			
Capital social	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustări ale capitalului social	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve	34.986.872	37.055.314	38.756.972
Rezultatul exercitiului	(9.999.687)	584.808	783.882
Rezultatul reportat	(1.057.958)	9.398.635	7.112.169
<b>Total Capitaluri</b>	<b><u>50.796.422</u></b>	<b><u>63.321.457</u></b>	<b><u>62.736.649</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Datorii comerciale	1.049.405	357.419	2.031.984
Imprumuturi	1.970.135	2.976.073	2.341.408
Provizioane	225.017	241.307	248.054
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b><u>3.244.557</u></b>	<b><u>3.574.799</u></b>	<b><u>4.621.446</u></b>
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale	6.747.158	13.392.009	17.497.212
Imprumuturi	8.269.583	6.967.761	2.522.940
Alte datorii	11.841.076	4.301.526	5.257.918
Venituri în avans	245.186	1.297.948	2.690.077
<b>Total datorii curente</b>	<b><u>27.103.003</u></b>	<b><u>25.959.244</u></b>	<b><u>27.968.147</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>30.347.560</u></b>	<b><u>29.534.043</u></b>	<b><u>32.589.593</u></b>
<b>Total capitaluri și datorii</b>	<b><u>81.143.982</u></b>	<b><u>92.855.500</u></b>	<b><u>95.326.242</u></b>



**Situația preliminară a rezultatului global  
la 31 decembrie 2020**

	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u>	-lei- <u>31-decembrie</u> <u>2018</u>
Venituri	35.278.237	63.506.667	59.215.309
Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare	1.039.945	-	-
Alte venituri	262.531	2.084.942	1.531.842
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	16.291	6.747	5.359
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(2.950.128)	9.291.097	16.936.267
Cheltuieli cu materii prime și consumabile	(13.430.849)	(35.904.353)	(41.130.415)
Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea activelor	(2.476.994)	(2.948.713)	(3.504.520)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(21.042.720)	(25.654.912)	(23.252.317)
Cheltuieli cu contribuțiile privind asigurările și protecția socială	(769.114)	(780.178)	(705.205)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(3.319.839)	(6.574.361)	(6.622.463)
Alte cheltuieli	(1.962.567)	(1.572.416)	(1.344.517)
<b>Profit din exploatare</b>	<b><u>(9.355.207)</u></b>	<b><u>1.454.520</u></b>	<b><u>1.129.340</u></b>
Venituri financiare	538.138	695.187	966.819
Cheltuieli financiare	1.182.618	1.564.899	1.312.277
<b>Costuri financiare - net</b>	<b><u>(644.480)</u></b>	<b><u>(869.712)</u></b>	<b><u>(345.458)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) înainte de impozitare</b>	<b><u>(9.999.687)</u></b>	<b><u>584.808</u></b>	<b><u>783.882</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) aferent exercitiului - net</b>	<b><u>(9.999.687)</u></b>	<b><u>584.808</u></b>	<b><u>783.882</u></b>
<b>Total rezultat global aferent exercitiului</b>	<b><u>(9.999.687)</u></b>	<b><u>584.808</u></b>	<b><u>783.882</u></b>
<b>Rezultat pe acțiune</b>	<b><u>(1,86)</u></b>	<b><u>0,11</u></b>	<b><u>0,15</u></b>
<b>Numarul acțiunilor</b>	<b><u>5.365.459</u></b>	<b><u>5.365.459</u></b>	<b><u>5.365.459</u></b>



**Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii  
 la 31 decembrie 2020**

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat) ~lei~
<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	-	-	-	-	-	2.062.703	2.062.703
Rezerva legala	-	-	39.195	-	-	(39.195)	-
Reclasificare sume rezultat reportat	-	-	-	-	-	618.537	618.537
Rezultat net al perioadei	-	-	-	-	-	783.882	783.882
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(2.062.703)	-	-	(2.062.703)
<b>Sold la 31 decembrie 2018</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>

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (auditat)
<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	-	-	-	-	-	1.730.898	1.730.898
Rezerva legala	-	-	29.240	-	-	-29,240	-
Rezultat net al perioadei	-	-	-	-	-	584.808	584.808
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(1.730.898)	-	-	(1.730.898)
<b>Sold la 31 decembrie 2019</b>	<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.985.076</b>	<b>34.439.105</b>	<b>631.133</b>	<b>9.398.635</b>	<b>63.321.457</b>



**Continuare Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii la 31 decembrie 2020**

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii (neauditat)
<b>Sold la 01 ianuarie 2020</b>	<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.985.076</b>	<b>34.439.105</b>	<b>631.133</b>	<b>9.398.635</b>	<b>63.321.457</b>
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	<b>2.068.441</b>	<b>2.068.441</b>
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	<b>(9.999.687)</b>	<b>(9.999.687)</b>
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	<b>(2.525.347)</b>	<b>(2.525.347)</b>
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	<b>(2.068.441)</b>	-	-	<b>(2.068.441)</b>
<b>Sold la 31 decembrie 2020</b>	<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.985.076</b>	<b>32.370.664</b>	<b>631.133</b>	<b>(1.057.958)</b>	<b>50.796.422</b>



**Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie  
 la 31 decembrie 2020**

	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2018</u> lei
<b>Profitul net al anului</b>	<b>(9.999.687)</b>	<b>584.808</b>	<b>783.882</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.476.994	2.948.713	3.504.520
Cheltuieli cu active cedate	843.485	194.777	104.601
Venituri din cedare active	(252.563)	(308.609)	(70.493)
Cheltuieli cu dobanda	(605.349)	(696.285)	(371.361)
Venituri din dobanzi	2.701	3.468	4.435
Castig / ( pierdere ) din diferente de curs	45.850	(156.030)	20.470
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>2.511.118</b>	<b>1.986.034</b>	<b>3.192.172</b>
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	1.921.797	4.609.905	(276.205)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	686	(2.022)	1.642
Crestere / (descrestere) stocuri	5.789.021	(4.260.129)	(2.475.847)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	7.008.127	7.129.206	(652.153)
Crestere / (descrestere) alte datorii	(6.692.837)	(3.119.580)	1.554.184
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>8.026.794</b>	<b>4,357,380</b>	<b>-1,848,379</b>
Impozit pe profit platit	-	-	-
Dobanzi platite	(605.349)	(696.285)	(371.361)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(67.124)</b>	<b>6.231.885</b>	<b>1.756.314</b>
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(651.489)</b>	<b>(953.048)</b>	<b>(276.235)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(651.489)	(953.048)	(276.235)
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>33.713</b>	<b>(4.638.377)</b>	<b>(1.920.900)</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(1.005.938)	(4.633.675)	(1.873.126)
Incasari din subventii pt plata personalului in somaj tehnic	1.039.945	-	-
Dividende platite	(294)	(4.702)	(47.774)



**Continuare Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2020**

<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(684.900)</b>	<b>640.512</b>	<b>(440.821)</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.971.169</b>	<b>1.330.657</b>	<b>1.771.478</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.286.269</b>	<b>1.971.169</b>	<b>1.330.657</b>
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(684.900)</b>	<b>640.512</b>	<b>(440.821)</b>



**Principalii indicatori**  
**Anul 2020 - preliminar comparativ (neauditat)**  
**cu Anul 2019 si Anul 2018– realizat (auditat)**

<b>Indicatori</b>	<b>Preliminat an 2020 ( lei )</b>	<b>Realizat an 2019 ( lei )</b>	<b>Realizat an 2018 ( lei )</b>	<b>Procent %</b>	<b>Procent %</b>
0	1	2	3	$4=1 / 2*100$	$5 = 1 / 3 *100$
Cifra de Afaceri	35.278.237	63.506.667	59.215.309	55,55	59,58
Venituri din Exploatare	33.630.585	74.882.706	77.683.418	44,91	43,29
Cheltuieli din Exploatare	42.985.792	73.428.186	76.554.078	58,54	56,15
Rezultatul din Exploatare	(9.355.207)	1.454.520	1.129.340	-	-
Venituri Financiare	538.138	695.187	966.819	77,41	55,66
Cheltuieli Financiare	1.182.618	1.564.899	1.312.277	75,57	90,12
Rezultatul Financiar	(644.480)	(869.712)	(345.458)	-	-
Venituri Totale	34.168.723	75.577.893	78.650.237	45,21	43,44
Cheltuieli Totale	44.168.410	74.993.085	77.866.355	58,90	56,72
Rezultatul Brut	(9.999.687)	584.808	783.882	69,29	-
Rezultatul Net	(9.999.687)	584.808	783.882	69,29	-

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Hagiu Neculai

Director General,  
Anghel George Marinelo

Director Economic,  
Popescu Ileana

Sef Serviciu Contabilitate Generala,  
Duta Heroiu Maria Carmen