

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
UZTEL SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J29/48/1991* Cod Unic de Inregistrare
1352846* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
2892--Fabric.utililaje pt.extractie si
constructii* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
2892--Fabric.utililaje pt.extractie si
constructii* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuniStrada
MIHAI BRAVUNumar
243Bloc Scara Apartament
- - -Telefon e-mail
0244541399 office@uztel.ro* Județ Sector
Prahova* Localitatea
Ploiesti **Raportare contabilă
anuală**

Formularul S1040

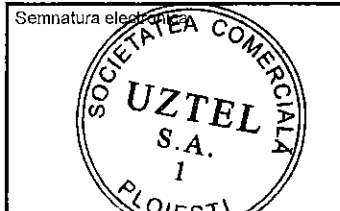
 Situație financiară anuală

Formularul S1041

Bifați dacă este cazul

 **Mari contribuabili care depun
bilanțul la București** **Sucursala** **Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris****Semnături ►**

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularuluiAdministrator
* Nume si prenume
Director General
- ing. Zidaru Ion

Semnatura

A handwritten signature in black ink.

Intocmit
* Nume si prenume
Ilie Marian
Eduard* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

A handwritten signature in black ink.

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2017 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
61.334.230Profit/ pierdere
-13.170.728Capital subscris
13.413.648

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2017
(lei)

| Denumirea elementului | Nr. rand | Sold curent la: | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2017 | 31.12. 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) | 01 | 83.230 | 62.405 |
| 2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) | 02 | 26.387 | 11.376 |
| 3. Fond comercial (ct. 2071) | 03 | 0 | 0 |
| 4. Avansuri (ct. 4094) | 04 | 0 | 0 |
| 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) | 05 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 01 la 05) | 06 | 109.617 | 73.781 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 37.709.342 | 34.280.920 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 10.900.435 | 10.101.313 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 78.181 | 71.204 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 10 | 0 | 0 |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) | 11 | 2.962.757 | 2.418.897 |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) | 12 | 0 | 0 |
| 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) | 13 | 0 | 0 |
| 8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) | 14 | 0 | 0 |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 15 | 123.120 | 123.120 |
| TOTAL: (rd. 07 la 15) | 16 | 51.773.835 | 46.995.454 |
| III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) | 17 | 0 | 0 |
| IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 0 | 0 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 0 | 0 |

| A | B | 1 | 2 |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) | 20 | 0 | 0 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 0 | 0 |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | 0 | 0 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 0 | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24) | 25 | 51.883.452 | 47.069.235 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 7.573.856 | 7.142.413 |
| 2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) | 27 | 0 | 0 |
| 3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 28 | 8.655.450 | 8.295.709 |
| 4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 29 | 21.477.490 | 17.954.223 |
| 5. Avansuri (ct. 4091) | 30 | 197.005 | 419.338 |
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | 37.903.801 | 33.811.683 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | | | |
| 1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) | 32 | 10.501.596 | 8.925.116 |
| 2. Avansuri plătite (ct. 4092) | 33 | 383.397 | 383.500 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) | 34 | 0 | 0 |
| 4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 35 | 0 | 0 |
| 5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) | 36 | 0 | 0 |
| 6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187) | 37 | 3.736.407 | 4.398.531 |
| 7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 38 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 32 la 38) | 39 | 14.621.400 | 13.707.147 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 40 | 0 | 0 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 1.245.085 | 1.771.478 |

| | | | | |
|-----------|--|----|-------------------|-------------------|
| | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) | 42 | 53.770.286 | 49.290.308 |
| C. | CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45) | 43 | 4.340 | 3.955 |
| | Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 44 | 4.340 | 3.955 |
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 0 | 0 |
| D. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | |
| | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 0 | 0 |
| | 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 2.467.306 | 3.284.264 |
| | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 536.971 | 2.749.697 |
| | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 12.539.964 | 17.819.320 |
| | 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 0 | 0 |
| | 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) | 51 | 0 | 0 |
| | 7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 52 | 0 | 0 |
| | 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 53 | 0 | 0 |
| | 9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) | 54 | 0 | 0 |
| | 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55 | 3.647.565 | 4.009.368 |
| | TOTAL (rd. 46 la 55) | 56 | 19.191.806 | 27.862.649 |
| E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80) | 57 | 34.582.820 | 21.431.614 |
| F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57) | 58 | 86.466.272 | 68.500.849 |
| G. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| | 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 59 | 0 | 0 |
| | 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 60 | 6.087.660 | 4.214.534 |
| | 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 61 | 0 | 0 |
| | 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 62 | 4.042.388 | 2.302.409 |
| | 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 63 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------|
| 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) | 64 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 65 | 0 | 0 |
| 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 66 | 0 | 0 |
| 9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) | 67 | 0 | 0 |
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 68 | 1.585.053 | 396.263 |
| TOTAL (rd. 59 la 68) | 69 | 11.715.101 | 6.913.206 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) | 70 | 0 | 0 |
| 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 71 | 246.213 | 253.413 |
| TOTAL (rd. 70 + 71) | 72 | 246.213 | 253.413 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75) | 73 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 74 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 75 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care: | 76 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 77 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 78 | 0 | 0 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81) | 79 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 80 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 81 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) | 82 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 83 | 13.413.648 | 13.413.648 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 84 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--------|-----------|-------------------|-------------------|
| 3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027) | | 85 | 0 | 0 |
| 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) | SOLD C | 86 | 3.453.860 | 3.453.860 |
| | SOLD D | 87 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | SOLD C | 88 | 0 | 0 |
| | SOLD D | 89 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89) | | 90 | 16.867.508 | 16.867.508 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | | 91 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | 92 | 65.159.672 | 38.232.706 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | | 93 | 1.916.641 | 1.916.641 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | | 94 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | | 95 | 631.133 | 631.133 |
| TOTAL (rd. 93 la 95) | | 96 | 2.547.774 | 2.547.774 |
| Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) | SOLD C | 97 | 0 | 0 |
| | SOLD D | 98 | 0 | 0 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | | 99 | 0 | 0 |
| Câștiguri legale de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | | 100 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | | 101 | 0 | 0 |
| V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) | SOLD C | 102 | 12.530.816 | 20.310.830 |
| | SOLD D | 103 | 0 | 0 |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) | SOLD C | 104 | 0 | 0 |
| | SOLD D | 105 | 3.453.860 | 3.453.860 |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | SOLD C | 106 | 0 | 0 |
| | SOLD D | 107 | 19.146.952 | 13.170.728 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | | 108 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108) | 109 | 74.504.958 | 61.334.230 |
| Patrimoniul privat (ct. 1023) ³ | 110 | 0 | 0 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | 111 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111) | 112 | 74.504.958 | 61.334.230 |
| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 10: 1471185129 / 3614485173.0000005 | | |

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Director General - ing.

Zidaru Ion

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

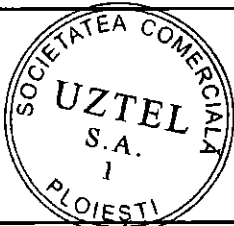
Ilie Marian Eduard

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organism profesional

Semnatura



(Handwritten signature of Zidaru Ion)

(Handwritten signature of Ilie Marian Eduard)

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
- 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- 3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2017

(lei)

| Denumirea indicatorilor | | Nr. rand | Perioada de raportare | | |
|---|---|----------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | An precedent | An curent | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| 1 | Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) | 01 | 41.510.000 | 44.370.143 | |
| | Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | 41.496.082 | 44.114.519 | |
| | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 79.607 | 255.624 | |
| | Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 65.689 | 0 | |
| | Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) | 05 | 0 | 0 | |
| 2 | Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) | SOLD C | 06 | 5.577.215 | 3.828.029 |
| | | SOLD D | 07 | 0 | 0 |
| 3 | Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10) | 08 | 309.972 | 59.755 | |
| 4 | Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) | 09 | 309.972 | 59.755 | |
| 5 | Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) | 11 | 0 | 0 | |
| 7 | Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755) | 12 | 0 | 0 | |
| 8 | Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) | 13 | 0 | 0 | |
| 9 | Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757) | 14 | 0 | 0 | |
| 10 | Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 15 | 0 | 0 | |
| 11 | Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) | 16 | 822.433 | 369.196 | |
| | - din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) | 17 | 0 | 0 | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) | | 18 | 48.219.620 | 48.627.123 | |
| 12 | a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) | 19 | 26.439.270 | 24.388.266 | |
| | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) | 20 | 746.631 | 740.035 | |
| | b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) | 21 | 2.868.167 | 2.760.022 | |
| | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 22 | 33.792 | 156.210 | |
| | Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 17.155 | 0 | |
| 13 | Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care: | 24 | 18.075.656 | 21.071.290 | |

| A | | B | 1 | 2 |
|---|--|----|-------------------|-------------------|
| | a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) | 25 | 14.751.961 | 17.211.920 |
| | b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) | 26 | 3.323.695 | 3.859.370 |
| 14 | a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29) | 27 | 6.057.829 | 4.743.779 |
| | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) | 28 | 6.057.829 | 4.743.779 |
| | a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) | 29 | 0 | 0 |
| | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32) | 30 | 716.019 | 960.990 |
| | b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814) | 31 | 6.779.810 | 1.104.659 |
| | b.2) Venituri (ct. 754 +7814) | 32 | 6.063.791 | 143.669 |
| 15 | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) | 33 | 12.240.235 | 6.757.116 |
| | 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 34 | 6.591.198 | 5.209.735 |
| | 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | 35 | 632.854 | 670.424 |
| | 15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 36 | 0 | 219.103 |
| | 15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) | 37 | 0 | 0 |
| | 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655) | 38 | 0 | 0 |
| | 15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) | 39 | 0 | 0 |
| | 15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657) | 40 | 0 | 0 |
| | 15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 41 | 0 | 0 |
| | 15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588) | 42 | 5.016.183 | 657.854 |
| | Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45) | 43 | -4.425 | 7.200 |
| | - Cheltuieli (ct. 6812) | 44 | 0 | 12.300 |
| | - Venituri (ct. 7812) | 45 | 4.425 | 5.100 |
| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43) | 46 | 67.156.019 | 61.584.908 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| | - Profit (rd. 18 - 46) | 47 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 46 - 18) | 48 | 18.936.399 | 12.957.785 |
| 16 | Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) | 49 | 0 | 0 |

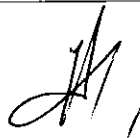
| | | | | |
|----|---|----|-------------------|-------------------|
| 17 | Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612) | 50 | 0 | 0 |
| 18 | Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) | 51 | 0 | 0 |
| 19 | Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762) | 52 | 0 | 0 |
| 20 | Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | 53 | 0 | 0 |
| 21 | Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) | 54 | 1.251.658 | 697.253 |
| 22 | Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 55 | 71.198 | 6.316 |
| | - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup | 56 | 0 | 0 |
| 23 | Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 57 | 0 | 0 |
| 24 | Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617) | 58 | 0 | 0 |
| 25 | Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) | 59 | 1.556 | 862 |
| | VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59) | 60 | 1.324.412 | 704.431 |
| 26 | Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63) | 61 | 0 | 0 |
| | - Cheltuieli (ct. 686) | 62 | 0 | 0 |
| | - Venituri (ct. 786) | 63 | 0 | 0 |
| 27 | Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) | 64 | 0 | 0 |
| 28 | Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) | 65 | 0 | 0 |
| 29 | Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) | 66 | 112.593 | 240.349 |
| | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup | 67 | 0 | 0 |
| 30 | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 68 | 1.422.372 | 677.025 |
| | CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68) | 69 | 1.534.965 | 917.374 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| | - Profit (rd. 60 - 69) | 70 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 69 - 60) | 71 | 210.553 | 212.943 |
| | VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) | 72 | 49.544.032 | 49.331.554 |
| | CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) | 73 | 68.690.984 | 62.502.282 |
| 31 | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| | - Profit (rd. 72 - 73) | 74 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------|--|---|------------|------------|
| | - Pierdere (rd. 73 - 72) | 75 | 19.146.952 | 13.170.728 |
| 32 | Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 76 | 0 | 0 |
| 33 | Impozitul pe profit amânat (ct. 692) | 77 | 0 | 0 |
| 34 | Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) | 78 | 0 | 0 |
| 35 | Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 79 | 0 | 0 |
| 36 | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| | - Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79) | 80 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78) | 81 | 19.146.952 | 13.170.728 |
| FORMULAR VALIDAT | | Suma de control Formular 20: 956634813 / 3614485173.0000005 | | |

Semnături ►

Administrator
Nume si prenume
Director General - ing.
Zidaru Ion

Semnatura



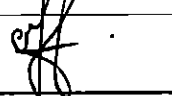
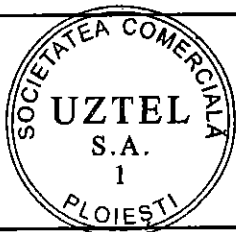
Intocmit
Nume si prenume
Ilie Marian Eduard

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2017

(lei)

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rand | Nr.unitati | | Sume | |
|--|----------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| A | B | | | | |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 0 | | 0 | |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | 1 | | 13.170.728 | |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 0 | | 0 | |
| II. Date privind plățile restante | Nr. rand | Total (col.2 + 3) | Din care: | | |
| | | | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investiții | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | |
| Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 18), din care: | 04 | 17.246.730 | 16.516.849 | 729.881 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care: | 05 | 13.789.062 | 13.059.181 | 729.881 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 5.385.122 | 5.202.652 | 182.470 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 6.101.531 | 5.554.120 | 547.411 | |
| - peste 1 an | 08 | 2.302.409 | 2.302.409 | 0 | |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care: | 09 | 0 | 0 | 0 | |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| - alte datorii sociale | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligații restante față de alți creditori | 16 | 3.457.668 | 3.457.668 | 0 | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Număr mediu de salariați | Nr. rand | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | |
| A | B | 1 | | 2 | |
| Număr mediu de salariați | 19 | 484 | | 471 | |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 20 | 494 | | 470 | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rand | Sume | | | |
| A | B | 1 | | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 21 | 0 | | | |

| A | B | 1 | |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 22 | | 0 |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 23 | | 0 |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 24 | | 0 |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾ | 25 | | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 26 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | 0 |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 30 | | 0 |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 31 | | 0 |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 32 | | 0 |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) | 33 | | 0 |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 34 | | 3.881.245 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 35 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 36 | | 3.881.245 |
| V. Tichete acordate salariaților | Nr. rand | Sume | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 37 | | 1.109.221 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**) | Nr. rand | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare | 38 | 192.705 | 177.335 |
| - după surse de finanțare (rd. 40 + 41) | 39 | 192.705 | 177.335 |
| - din fonduri publice | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 41 | 192.705 | 177.335 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44) | 42 | 192.705 | 177.335 |
| - cheltuieli curente | 43 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 44 | 192.705 | 177.335 |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rand | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |

| | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli de inovare | 45 | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | Nr. rand | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 46 | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 47 | 123.120 | 123.120 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care: | 48 | 0 | 39.338 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care: | 49 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 50 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 51 | 0 | 0 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 52 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 53 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care: | 54 | 0 | 39.338 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 55 | 0 | 39.338 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 56 | 0 | 0 |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 57 | 11.485.037 | 11.235.382 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 | 4.029.141 | 4.197.280 |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 59 | 0 | 3.881.245 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | 3.300 | 10.250 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66), din care: | 61 | 1.703.624 | 1.760.592 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 62 | 0 | 0 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) | 63 | 1.703.624 | 1.760.592 |
| - subvenții de încasat (ct. 445) | 64 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 65 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) | 66 | 0 | 0 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care: | 67 | 0 | 0 |
| - creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care: | 68 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451) | 69 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 70 | 0 | 0 |
| Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) | 71 | 0 | 0 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 73 la 75), din care: | 72 | 2.033.109 | 2.627.814 |
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) | 73 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473) | 74 | 2.024.309 | 2.624.420 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) | 75 | 8.800 | 3.394 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 76 | 0 | 0 |
| - de la nerezidenți | 77 | 0 | 0 |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) | 78 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care: | 79 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 80 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 81 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 82 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 84 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care: | 85 | 8.952 | 19.859 |
| - în lei (ct. 5311) | 86 | 8.952 | 18.680 |
| - în valută (ct. 5314) | 87 | 0 | 1.179 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care: | 88 | 1.236.133 | 1.751.445 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 89 | 608.978 | 536.012 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 90 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 91 | 627.155 | 1.215.433 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 92 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care: | 93 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411) | 94 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 95 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care: | 96 | 22.343.093 | 27.260.816 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care: | 97 | 0 | 0 |
| - în lei | 98 | 0 | 0 |
| - în valută | 99 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care: | 100 | 0 | 0 |
| - în lei | 101 | 0 | 0 |
| - în valută | 102 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 103 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care: | 104 | 0 | 0 |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 105 | 0 | 0 |
| - în valută | 106 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 107 | 0 | 0 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 108 | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: | 109 | 17.119.322 | 22.871.427 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) | 110 | 2.303.445 | 5.005.158 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 111 | 402.957 | 458.957 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care: | 112 | 1.045.801 | 471.932 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) | 113 | 273.109 | 297.413 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) | 114 | 153.075 | 174.519 |
| - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 115 | 0 | 0 |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) | 116 | 619.617 | 0 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care: | 117 | 0 | 0 |
| - datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care: | 118 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| - datoriile comerciale cu entităţi din grup nerezidente (din ct. 451) | 119 | 0 | 0 |
| Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455), din care: | 120 | 0 | 0 |
| - sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice | 121 | 0 | 0 |
| - sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice | 122 | 0 | 0 |
| Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) | 123 | 0 | 0 |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care: | 124 | 3.775.013 | 3.458.500 |
| - decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) | 125 | 1.624.698 | 1.622.553 |
| - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473) | 126 | 2.150.315 | 1.835.947 |
| - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) | 127 | 0 | 0 |
| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) | 128 | 0 | 0 |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 129 | 0 | 0 |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 130 | 0 | 0 |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) | 131 | 0 | 0 |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care: | 132 | 13.413.648 | 13.413.648 |
| - acţiuni cotate ³⁾ | 133 | 13.413.648 | 13.413.648 |
| - acţiuni necotate ⁴⁾ | 134 | 0 | 0 |
| - părţi sociale | 135 | 0 | 0 |
| - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012) | 136 | 0 | 0 |
| Brevete si licenţe (din ct.205) | 137 | 0 | 0 |
| IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rand | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 138 | 0 | 0 |
| X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rand | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 139 | 0 | 0 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 140 | 0 | 0 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 141 | 0 | 0 |

| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rand | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
|--|-------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| A | | B | 1 | 2 | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾ | | 142 | 0 | 0 | |
| XII. Capital social vărsat | Nr. rand | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | |
| | | Suma (col.1) | % ⁶⁾ (col.2) | Suma (col.3) | % ⁶⁾ (col.4) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care: | 143 | 13.413.648 | X | 13.413.648 | X |
| - deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care: | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală; | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală; | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu capital integral de stat; | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu capital majoritar de stat; | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu capital minoritar de stat; | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - deținut de regii autonome | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - deținut de societățile cu capital privat | 152 | 1.336.128 | 9,96 | 1.121.315 | 8,36 |
| - deținut de persoane fizice | 153 | 831.770 | 6,2 | 1.046.583 | 7,8 |
| - deținut de alte entități | 154 | 11.245.750 | 83,84 | 11.245.750 | 83,84 |
| A | | Nr. rand | Sume (lei) | | |
| A | | B | 2016 | 2017 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | | 155 | 0 | 0 | |
| - către instituții publice centrale; | | 156 | 0 | 0 | |

| A | B | 1 | 2 |
|--|-------------|------------|------|
| - către instituții publice locale; | 157 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 158 | 0 | 0 |
| | Nr. rand | Sume (lei) | |
| A | B | 2016 | 2017 |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 159 | 0 | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 160 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale; | 161 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale; | 162 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 163 | 0 | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 164 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale; | 165 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale; | 166 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 167 | 0 | 0 |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rand | Sume (lei) | |
| | | 2016 | 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 168 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 169 | 0 | 0 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 170 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 171 | 0 | 0 |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rand | Sume (lei) | |
| | | 2016 | 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Venituri obținute din activități agricole | 172 | 0 | 0 |

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 400525599.0000005 / 3614485173.0000005

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Director General - ing.

Zidaru Ion

Semnătura



Intocmit

Nume și prenume

Ilie Marian Eduard

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnătura



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înaintea expirării perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 144 - 154 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 143.

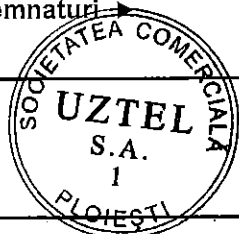
| F40 ► SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017 | | | | | -lei | |
|--|------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------------------------|---|
| Elemente de immobilizări | Nr. rand | Valori brute | | | Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3) | |
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| Total | Din care: dezmembrări și casari | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Imobilizări necorporale | | | | | | |

| A | B | 10 | | 11 | 12 | 13 |
|---|-----------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| Cheltuieli de dezvoltare | 01 | 192.705 | 5.245 | 20.615 | X | 177.335 |
| Alte imobilizări | 02 | 499.147 | 62.416 | 0 | X | 561.563 |
| Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 03 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 04 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 691.852 | 67.661 | 20.615 | X | 738.898 |
| II. Imobilizări corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 16.764.100 | 0 | 161.311 | X | 16.602.789 |
| Construcții | 07 | 32.015.002 | 0 | 11.300 | 11.300 | 32.003.702 |
| Instalații tehnice și mașini | 08 | 35.857.772 | 715.024 | 142.111 | 119.700 | 36.430.685 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 09 | 160.630 | 7.247 | 2.100 | 2.100 | 165.777 |
| Investiții imobiliare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plante productive | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 13 | 2.962.757 | 155.999 | 699.859 | 0 | 2.418.897 |
| Investiții imobiliare în curs de execuție | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 15 | 123.120 | 0 | 0 | 0 | 123.120 |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 87.883.381 | 878.270 | 1.016.681 | 133.100 | 87.744.970 |
| III. Active biologice productive | 17 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| IV. Imobilizări financiare | 18 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18) | 19 | 88.575.233 | 945.931 | 1.037.296 | 133.100 | 88.483.868 |

| ► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE | | | | | |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|--|--|
| Elemente de imobilizări | Nr. rand | Sold initial | Amortizare în cursul anului | Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență | Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8) |
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Imobilizări necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 20 | 109.475 | 11.574 | 6.119 | 114.930 |
| Alte imobilizări | 21 | 472.760 | 77.427 | 0 | 550.187 |
| Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 20 + 21 + 22) | 23 | 582.235 | 89.001 | 6.119 | 665.117 |
| II. Imobilizări corporale | | | | | |
| Terenuri | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcții | 25 | 11.069.760 | 3.263.727 | 7.916 | 14.325.571 |
| Instalații tehnice și mașini | 26 | 24.957.337 | 1.378.025 | 5.990 | 26.329.372 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 27 | 82.449 | 13.024 | 900 | 94.573 |
| Investiții imobiliare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plante productive | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 24 la 30) | 31 | 36.109.546 | 4.654.776 | 14.806 | 40.749.516 |
| III. Active biologice productive | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23 + 31 + 32) | 33 | 36.691.781 | 4.743.777 | 20.925 | 41.414.633 |

| ► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Elemente de imobilizări | Nr. rând | Sold inițial | Ajustări constituite în cursul anului | Ajustări reluate la venituri | Sold final (c.13 = 10+11-12) |
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Imobilizări necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizări | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 34 la 36) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Imobilizări corporale | | | | | |
| Terenuri | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcții | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalații tehnice și mașini | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiții imobiliare | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plante productive | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiții imobiliare în curs de execuție | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 38 la 46) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Active biologice productive | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Imobilizări financiare | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 37 + 47 + 48 + 49) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 40: 786139632 / 3614485173.0000005 | | | | |

Semnături



Administrator
Nume și prenume
Director General - ing.
Zidaru Ion

Semnatura

Intocmit
Nume și prenume
Ilie Marian Eduard

Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional



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

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.29 si art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitate: SC Uztel SA

Judetul: 29-PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIESTI, STR.MIHAI BRAVU ,NR. 243 , tel.0372441111

Numar din registrul comertului: J29/48/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii.

Cod unic de inregistrare:RO 1352846

Subsemnatul Ing. Zidaru Ion , conform art.10 alin(1) din legea contabilitatii nr. 82/1991 , avand calitatea de Director General , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

Director General,
Ing. Zidaru Ion

