



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 0372441111/ int: 143; +40/0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

in insolventa

in insolvency

en procedure collective

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PREVEDERI AN 2024

LEI

INDICATORI	Nr. rd.	Realizari AN 2023	Prevederi AN 2024	PROCENT %
A	1	2	3	4 = 3/2*100
1. Cifra de afaceri neta(rd. 02+03)	01	28,422,343	32,500,000	114.35
Productia vanduta	02	28,067,192	32,000,000	114.01
Venituri din vanzarea marfurilor	03	355,151	500,000	140.79
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	04	-125,317	500,000	0.00
3. Venituri din productia de imobilizari	05	0	0	0.00
4. Venituri din subventii de exploatare	06	0	0	0.00
5. Alte venituri din exploatare	07	1,201,084	1,500,000	124.89
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05+06+07)	08	29,498,110	34,500,000	116.96
6. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	09	7,408,954	6,000,000	80.98
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)	10	3,471,009	2,400,000	69.14
c) Cheltuieli privind marfurile	11	135,789	170,000	125.19
7. Cheltuieli cu personalul(rd.13+17+18),din care:	12	19,494,309	19,728,000	101.20
a) Salarii si indemnizatii, din care:	13	18,574,060	18,800,000	101.22
- salarii	14	17,292,730	17,500,000	101.20
- tichete de masa	15	1,254,030	1,250,000	99.68
- tichete cadou	16	27,300	50,000	0
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	531,096	535,000	100.74
c) Contributie asiguratorie pentru munca	18	389,153	393,000	100.99
8.a) Amortizare si ajustari de valoare privind imobiliz. necorporale si corporale	19	1,656,549	2,300,000	138.84
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	20	0	0	0
9. Alte cheltuieli de exploatare	21	6,363,799	3,500,000	55.00
10. Cheltuieli burse invatamant dual	22	0	0	0
Ajustari privind provizioanele	23	-11,880	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL(rd.09+10+11+12+19+20+21+22+23)	24	38,518,529	34,098,000	88.52
REZULTAT DIN EXPLOATARE(rd.08-24)	25	-9,020,419	402,000	0.00
10. Venituri din dobanzi	26	7,820	10,000	127.88
11. Alte venituri financiare	27	408,656	400,000	97.88
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.25+26)	28	416,476	410,000	98.45
12. Cheltuieli privind dobanzile	29	406,492	300,000	73.80
13. Alte cheltuieli financiare	30	396,822	350,000	88.20
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.29+30)	31	803,314	650,000	80.91
REZULTAT FINANCIAR(rd.28-31)	32	-386,838	-240,000	0
REZULTAT BRUT	33	-9,407,257	162,000	0
IMPOZIT PE PROFIT	34	0	0	0

REZULTAT NET	35	-9,407,257	162,000	0
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	36	0	0	0
PROFIT DE REPARTIZAT:	37	-9,407,257	162,000	0
1. Rezerva legala	38	0	0	0
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	39	0	0	0
3. Dividende	40	0	0	0
4. Surse proprii de finantare	41	0	0	0
5. Alte rezerve	42	0	0	0
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	43	151,463	200,000	132.05
1. Surse proprii	44	151,463	200,000	132.05
2. Credite bancare	45	0	0	0
3. Alte surse	46	0	0	0
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	47	151,463	200,000	132.05
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele perioadei	48	151,463	200,000	132.05
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	49	0	0	0
DATE DE FUNDAMENTARE				
VENITURI TOTALE (rd.08+28)	50	29,914,586	34,910,000	116.70
COSTURI AFERENTE VENITURILOR TOTALE (rd. 24+31)	51	39,321,843	34,748,000	88.37
Nr. mediu personal	52	217	200	92.17
Fond de salarii	53	18,574,060	18,800,000	101.22
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)	54	7,133	7,833	109.82
Productivitatea muncii (lei/salariat/lunar)	55	11,328	14,375	126.90
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.totale/venituri totalex1000)	56	1,314.47	995.36	75.72

Administrator Special - Director General
Dumitru Paul - George



Departament Economic
Popescu Ileana