



**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: 544531, 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)

---

## **RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2017**

**Raport semestrial conform situatiei financiare la  
30.06.2017**

**Data raportului : 11.08.2017**

**Denumirea societatii comerciale : UZTEL S.A.**

**Sediul social : Str.Mihai Bravu, nr.243, Ploiesti,cod 100410,  
jud. Prahova**

**Telefon : 040/0244/541399 sau 0372441111 -centrala**

**Fax : 040/0244/544531 sau 521181**

**E - mail: office@uztel.ro**

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1352846**

**Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/48/1991**

**Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:**

**Bursa de Valori Bucuresti - Simbol UZT**

Raportul interimar al Consiliului de Administratie al Uztel SA Ploiesti pentru semestrul I 2017 prezinta evenimentele si tranzactiile semnificative pentru intelegerea modificarilor in pozitia si performanta companiei , ce au avut loc in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017 .



## 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: 544531, 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)

## 1. Situatia economico-financiara

1.1. **Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la :**

### a ) Elemente de pozitie financiara

lei

Indicatori	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
<b>TOTAL ACTIVE , din care :</b>	<b>104.365.918</b>	<b>105.658.078</b>	<b>117.245.007</b>
· Active imobilizate	49.498.705	51.883.452	54.841.038
· Active curente	54.862.873	53.770.657	62.399.237
· Alte elemente de activ	4.340	3.969	4.732

**Total Active** - au înregistrat o diminuare procentuala de 1,22 % la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 și o diminuare procentuala de 10,98 % comparativ cu 30.06.2016, datorita urmatoarelor evolutii :

**Activele imobilizate** au înregistrat o diminuare procentuala de 6,60 % la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 și o diminuare procentuala de 9,74 % comparativ cu 30.06.2016.

**Activele curente** au înregistrat o crestere procentuala de 2,03 % la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 și o diminuare procentuala de 12,08 % comparativ cu 30.06.2016.

**Alte elemente de activ ( cheltuieli in avans )** au înregistrat o crestere procentuala de 9,35 % la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 și o diminuare procentuala de 8,28 % comparativ cu 30.06.2016.

lei

Indicatori	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
<b>TOTAL PASIVE , din care :</b>	<b>104.365.918</b>	<b>105.658.078</b>	<b>117.245.007</b>
· Datorii curente	25.277.429	19.191.806	20.624.886
· Datorii pe termen lung	8.795.713	11.715.101	6.760.315
· Capitaluri proprii	70.048.689	74.504.958	89.611.468
· Alte elemente de pasiv	244.087	246.213	248.338



## 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: 544531, 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)

---

**Total Pasive** - au inregistrat o diminuare procentuala de 1,22 % la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 si o diminuare procentuala de 10,98 % comparativ cu 30.06.2016 , datorita urmatoarelor evolutii :

**Datoriile curente ( sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an )** au inregistrat o crestere procentuala de 31,71 % la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 si o crestere procentuala de 22,56 % comparativ cu 30.06.2016 , urmare a :

- contractarii in trim.-IV-2016 a unui credit bancar in suma de 7.492.504,37 lei pentru plata partiala a programului de plata aferent ultimului trimestru din Planul de Reorganizare al Societatii Uztel SA ;
- contractarii in trim.-II-2016 a unei facilitati de finantare prin factoring a creantelor comerciale interne si externe ale societatii ;
- imposibilitatii achitarii datoriilor comerciale ale societatii la termenele negociate cu furnizorii de materii prime , materiale si servicii datorita neincasarii in termen a contractelor comerciale in lei si devize si a randamentelor scazute privind realizarea cifrei de afaceri .

**Datoriile pe termen lung ( sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an )** au inregistrat o diminuare procentuala de 24,92 % la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 si o crestere procentuala de 22,56% comparativ cu 30.06.2016 , urmare a :

- contractarii in trim.-IV-2016 a unui credit bancar in suma de 7.492.504,37 lei pe o perioada de 4 ani ;
- incheierii acordurilor de esalonare a creantelor chirografare si a creantelor subordonate in perioada 2017-2018 .

**Capitalurile proprii** au inregistrat o diminuare procentuala de 5,98 % la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 si o diminuare procentuala de 21,83 % comparativ cu 30.06.2016 .

**Alte elemente de pasiv ( provizioane pentru litigii )** au inregistrat o diminuare procentuala de 0,86 % la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016 si o diminuare procentuala de 1,71% comparativ cu 30.06.2016 .



## 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: 544531, 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)

#### b ) Elemente ale rezultatului global

lei

Explicatii	01 ianuarie- 30 iunie 2017	01 ianuarie- 30 iunie 2016
<b>VENITURI TOTALE , din care :</b>	<b>24.914.630</b>	<b>23.395.809</b>
· Venituri operationale ( exploatare )	24.614.978	22.898.435
· Venituri financiare	299.652	497.374
<b>CHELTUIELI TOTALE , din care :</b>	<b>29.370.900</b>	<b>27.229.445</b>
· Cheltuieli operationale ( exploatare )	28.926.648	26.710.813
· Cheltuieli financiare	444.252	518.632
<b>Rezultatul din activitatea operationala (exploatare)</b>	<b>(4.311.670)</b>	<b>(3.812.378)</b>
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>(144.600)</b>	<b>(21.258)</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>(4.456.270)</b>	<b>(3.833.636)</b>
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>(4.456.270)</b>	<b>(3.851.493)</b>

**Veniturile totale** - au inregistrat o crestere procentuala de 6,49 % la 30.06.2017 comparativ cu 30.06.2016 , adica in valori nominale de la 23.395.809 lei la 30.06.2016 la 24.914.630 lei la 30.06.2017.

**Cheltuielile totale** - au inregistrat o crestere procentuala de 7,86 % la 30.06.2017 comparativ cu 30.06.2016 , adica in valori nominale de la 27.229.445 lei la 30.06.2016 la 29.370.900 lei la 30.06.2017.

**Rezultatul din activitatea operationala ( exploatare )** a inregistrat o diminuare la 30.06.2017 comparativ cu 30.06.2016 , adica in valori nominale de la – 3.812.378 lei la 30.06.2016 la – 4.311.670 lei la 30.06.2017 .

**Rezultatul financiar** a inregistrat o diminuare la 30.06.2017 comparativ cu 30.06.2016 , adica in valori nominale de la – 21.258 lei la 30.06.2016 la –144.600 lei la 30.06.2017.

**Rezultatul brut al perioadei** a inregistrat o diminuare la 30.06.2017 comparativ cu 30.06.2016 , adica in valori nominale de la – 3.833.636 lei la 30.06.2016 la – 4.456.270 lei la 30.06.2017.

**Rezultatul net al perioadei** a a inregistrat o diminuare la 30.06.2017 comparativ cu 30.06.2016 , adica in valori nominale de la – 3.851.493 lei la 30.06.2016 la – 4.456.270 lei la 30.06.2017.



## 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: 544531, 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)

#### c ) Elemente de Cash-flow

Explicatii	lei	
	01 ianuarie- 30 iunie 2017	01 ianuarie- 30 iunie 2016
A. Numerarul net provenit din activitatea de exploatare	2.930.167	(3.141.890)
B. Numerarul net provenit din activitatea de investitii	(301.330)	(699.299)
C. Numerarul net provenit din activitatea de finantare	(3.047.470)	(1.226.797)
Cresterea / (scaderea) neta de numerar si echivalente ale numerarului (A+B+C)	(418.633)	(5.067.986)
<b>Numerarul si echivalentul de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>1.245.085</b>	<b>7.359.311</b>
<b>Numerarul si echivalentul de numerar la finele perioadei</b>	<b>826.452</b>	<b>2.291.325</b>

Procesul de rentabilizare comerciala , economica si financiara a activitatii Uztel SA este continuat prin :

- Mentinerea unui nivel optim al vanzarilor pe piata interna si internationala ;
- Optimizarea nivelului stocurilor de materii prime , materiale si produse finite ;
- O politica mai "agresiva" de cucerire de noi pietele de desfacere ;
- Dezvoltarea pe termen mediu si lung de parteneriate comerciale externe (joint-venture ) ;
- O dinamica mai accelerata in recuperarea creantelor comerciale restante ale societatii;
- Efectuarea de investitii pentru imbunatatirea performantelor tehnologice si asigurarea conditiilor de sanatate si securitate a muncii ;
- Realizarea unui echilibru intre venituri si cheltuieli pentru mentinerea pragului de rentabilitate prin reducerea cheltuielilor directe si indirecte ale societatii in functie de volumul de vanzari .

UZTEL SA isi propune respectarea bugetului de venituri si cheltuieli asumat pe 2017 si desfasurarea activitatii in conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016 privind reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .



## 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: 544531, 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)

## 2. Analiza Activitatii Societatii Comerciale

2.1. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut ( semestrul I 2016 ), în perioada semestrului I 2017 se constată următoarele :

- Respectarea principiului continuității activității prin asigurarea resurselor financiare necesare dezvoltării comerciale a societății ;
- O creștere semnificativă a cheltuielilor privind dobânzile la 30.06.2017 comparativ cu 30.06.2016 , adică în valori nominale de la 41.692 lei la 30.06.2016 la 113.453 lei la 30.06.2017 datorită surselor de finanțare atrase ; dobânzile menționate se plătesc pentru credite bancare contractate și consumate ;
- O creștere procentuală de 17,11 % a cheltuielilor cu personalul la 30.06.2017 comparativ cu 30.06.2016 , adică în valori nominale de la 8.791.089 lei la 30.06.2016 la 10.295.169 lei la 30.06.2017.

Prin natura activităților desfășurate , societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de piață. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc , asupra performanței financiare a societății prin menținerea unui nivel adecvat al capitalurilor și al rezultatelor.

### *Riscul de rată a dobânzii*

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii ( ROBOR ).

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)
Dobanzi platite	113.453	41.692



## 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: 544531, 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)

#### *Riscul de lichiditate*

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in conturile bancare curente in lei si devize.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)
Cash si disponibilitati la vedere	826.452	2.291.325
Investitii financiare TS	-	-
<b>Total numerar si echivalente</b>	<b>826.452</b>	<b>2.291.325</b>

#### *Riscul valutar*

Societatea este supusa fluctuatiei ratelor de schimb datorita tranzactiilor efectuate in valuta.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)
Rezultat net din diferente de curs valutar	(34.478)	(47.289)

#### *Riscul de piata*

Orice studiu al pietei care s-ar efectua de catre societate in acest moment , acesta nu poate oferi informatii precise despre vanzarea stocurilor de produse fabricate .

Cererea fata de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, in prezent, mai mult elastica decat stabila, deoarece preferintele si orientarile consumatorilor (clientilor interni si externi), reducerea dramatica a pretului petrolului si a bugetelor de investitii ale marilor companii petroliere si marimea ofertei competitorilor sunt imprevizibile. Drept urmare, societatea se confrunta in prezent cu o instabilitate (micsorare) a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol care au generat reducerea cifrei de afaceri si implicit a volumului vanzarilor pe piata interna si internationala si o diminuare, in consecinta, a fluxurilor de numerar generate de activitatea de exploatare.



## 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: 544531, 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)

**2.2.** Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut , în semestrul I 2017 Uztel SA Ploiesti a susținut cheltuielile activității din surse proprii .

- Activele imobilizate au scăzut în semestrul I 2017 față de semestrul I 2016 cu 9,74 % , de la 54.841.038 lei la 30.06.2016 la 49.498.705 lei la 30.06.2017 ca urmare a diminuării valorii nete a imobilizărilor corporale cu 9,72 % , de la 54.711.747 lei la 30.06.2016 la 49.393.633 lei la 30.06.2017 prin calcularea și înregistrarea amortizării, precum și a creșterii valorii nete a imobilizărilor necorporale cu 18,73 % , de la 129.291 lei la 30.06.2016 la 105.072 lei la 30.06.2017 .
- Activele circulante au scăzut în semestrul I 2017 față de semestrul I 2016 cu 12,08 % de la 62.403.969 lei la 30.06.2016 la 54.867.213 lei la 30.06.2017.

**2.3.** Volumul de vânzări realizat de societate în semestrul I 2017 a fost de 18.422.908 lei, reprezentând o creștere procentuală de 5,00 % față de aceeași perioadă a anului precedent , adică în valori nominale de la 17.545.744 lei la 30.06.2016 la 18.422.908 lei la 30.06.2017 .

- Venituri din activitatea de bază a societății

Cifra de afaceri aferentă perioadei 01.01.2017 – 30.06.2017 se prezintă astfel :

<b>Raportare Contabila la 30.06.2017</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Pondere în Venituri Totale %</b>	<b>Pondere în Cifra de Afaceri %</b>
Venituri din vânzarea produselor finite - intern	9.395.782	37,71	51,00
Venituri din vânzarea produselor finite - extern	8.628.704	34,63	46,84
Venituri din servicii prestate - prestații laborator	14.269	0,06	0,08
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.538	0,01	0,02
Venituri din închirieri utilaje și echipamente petroliere	142.627	0,57	0,77
Venituri din vânzarea marfurilor	172.667	0,69	0,94
Venituri din activități diverse - Intern	29.912	0,12	0,16
Venituri din activități diverse - Export	35.409	0,14	0,19
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>18.422.908</b>	<b>73,94</b>	<b>100,00</b>





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 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)

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 pe segmente de activitati se prezinta astfel :

<b>Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2017</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	9.395.782	37,71
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.628.704	34,63
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	3.610.521	14,49
Venituri din servicii prestate	83.128	0,33
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	142.627	0,57
Venituri din vanzarea marfurilor	172.667	0,69
<b>Total</b>	<b>22.033.429</b>	<b>88,44</b>

lei

pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de :	172.667
pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de :	225.755
pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de :	18.024.486

Cifra de afaceri aferenta perioadei 01.01.2016 – 30.06.2016 se prezinta astfel :

<b>Raportare Contabila la 30.06.2016</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>	<b>Ponderea in Cifra de Afaceri %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	8.577.075	36,66	48,88
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.830.437	37,74	50,33
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	38.920	0,17	0,22
Venituri din servicii prestate - transport intern	4.471	0,02	0,03
Venituri din servicii prestate - transport extern	17.749	0,08	0,10
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	177	-	-
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	36.158	0,15	0,21
Venituri din vanzarea marfurilor	75.871	0,32	0,43
Venituri din activitati diverse - Intern	14.852	0,06	0,08
Venituri din activitati diverse - Export	10.722	0,05	0,06
Reduceri comerciale - extern	(60.689)	(0,26)	(0,35)
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>17.545.744</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 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)

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 pe segmente de activitati se prezinta astfel :

<b>Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2016</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	8.577.075	36,66
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.769.749	37,48
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	3.832.593	16,38
Venituri din servicii prestate	86.713	0,37
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	36.336	0,16
Venituri din vanzarea marfurilor	75.871	0,32
<b>Total</b>	<b>21.378.337</b>	<b>91,38</b>

lei

pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de :	75.871
pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de :	123.049
pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de :	17.346.824

#### VENITURI DIN EXPLOATARE

**6 luni 2017**  
**lei**

**6 luni 2016**  
**lei**

<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>24.614.978</b>	<b>22.898.435</b>
Cifra de afaceri	18.422.908	17.545.744
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	3.610.521	3.832.593
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	39.023	100.433
Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	-	-
Venituri din productie de imobilizări	-	-
Alte venituri din exploatare	2.542.526	1.419.665



## 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: 544531, 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)

- **Topul vanzarilor efectuate catre principalii clienti** interni si externi ai societatii si ponderea acestora in total cifra de afaceri pe piata interna / externa in semestrul I 2017 se prezinta astfel:

<b>Clienti Interni</b>	<b>Total Facturi (lei) Exclusiv TVA</b>	<b>Pondere %</b>
Cameron-Romania SRL Campina	1.793.119,87	17,00
Drilling Equipment SRL Zalau	1.699.572,25	16,12
Vulcan SA Bucuresti	893.150,60	8,47
Automobile Dacia SA Mioveni	844.358,69	8,01
Tehnomet SA Buzau	630.105,00	5,98
Multy Products Rom SRL Sighisoara Punct de Lucru	411.004,87	3,90
Albesti Prahova		
Expert Petroleum Solutions SRL Bucuresti	401.347,33	3,81
Dafora SA Medias	359.291,25	3,41
Atlantic Prod Impex SRL Ploiesti	322.816,45	3,06
Foraj Sonde SA Mures	316.909,08	3,01
<b>TOTAL</b>	<b>7.671.675,39</b>	<b>72,77</b>

<b>Clienti Externi</b>	<b>Total Facturi (eur)</b>	<b>Pondere %</b>
ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex Franta	748.523,50	56,39
Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh Germania	173.982,00	13,11
Peseco Limited Aberdeenshire Marea Britanie	152.940,00	11,52
Nis J.S.C. Novi Sad Serbia	48.550,55	3,66
Tde Field Services Zrt Ungaria	43.387,00	3,27
Hartmann Valves GmbH Germania	30.025,00	2,26
Liberty Drilling Equipment B.V. Olanda	21.922,00	1,65
Elematic OY AB Toijala Finlanda	21.561,50	1,62
Heat Warmetechnische Anlagen Ges M.B.H. Austria	21.310,00	1,61
Sivam SRL Spoltore Italia	18.516,00	1,40
<b>TOTAL</b>	<b>1.280.717,55</b>	<b>96,49</b>

<b>Clienti Externi</b>	<b>Total Facturi (usd)</b>	<b>Pondere %</b>
Omni Valve LLC USA	414.644,00	44,89
Bahar Energy Operating Company Limited Azerbaijan	313.265,00	33,92
Desert Sand Oil & Gas LLC Muscat Oman	81.804,00	8,86
PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia	77.375,00	8,38
Fenton Holding Worldwide Singapore	36.500,00	3,95
<b>TOTAL</b>	<b>923.588,00</b>	<b>100,00</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

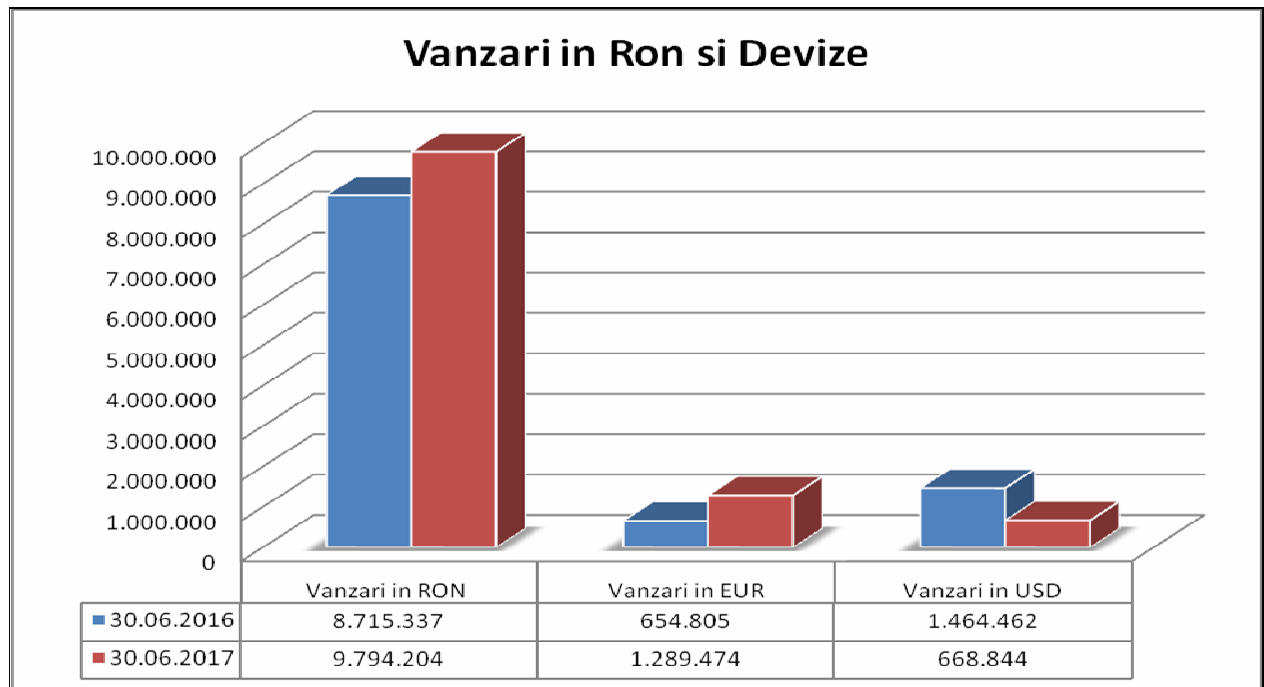
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

#### - Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa :

- **Vanzarile in RON** au crescut de la 8.715.337 lei la 30.06.2016 la 9.794.204 lei la 30.06.2017 , adica o crestere procentuala de 12,38 % fata de aceeasi perioada a anului 2016 ;
- **Vanzarile in EUR** au crescut de la 654.805 eur la 30.06.2016 la 1.289.474 eur la 30.06.2017 , adica o crestere procentuala de 96,92 % fata de aceeasi perioada a anului 2016 ;
- **Vanzarile in USD** s-au diminuat de la 1.464.462 usd la 30.06.2016 la 668.844 usd la 30.06.2017 , adica o diminuare procentuala de 54,33 % fata de aceeasi perioada a anului 2016 .

Explicatii	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2017/30.06.2016*100
Vanzari in RON	8.715.337	9.794.204	112,38
Vanzari in EUR	654.805	1.289.474	196,92
Vanzari in USD	1.464.462	668.844	45,67





## 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: 544531, 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)

### **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale**

**3.1.** In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017 , societatea a achitat integral la termenele legale prevazute toate datoriile bugetare , salariale si incearca mentinerea unui volum acceptabil al datoriilor comerciale comparativ cu volumul vanzarilor realizate si cel estimat a se realiza .

**3.2.** Societatea a inregistrat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala , astfel :

- Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A. , situatia detinatorilor de actiuni la data de 30.06.2017 este urmatoarea:

<b>Actionar</b>	<b>Nr. detineri</b>	<b>Procent ( % )</b>
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Fizice	361.175	6,7315
Persoane Juridice	505.984	9,4304
<b>TOTAL</b>	<b>5.365.459</b>	<b>100</b>

- Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A. , situatia detinatorilor de actiuni la data de 30.06.2016 a fost urmatoarea:

<b>Actionar</b>	<b>Nr. detineri</b>	<b>Procent ( % )</b>
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Fizice	330.748	6,1644
Persoane Juridice	536.411	9,9975
<b>TOTAL</b>	<b>5.365.459</b>	<b>100</b>

Prin sentinta nr.129 din data de 03.03.2017 pronuntata in Dosarul nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj ; Sectia a –II- a Civila , s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii societatii Uztel SA , ca urmare a indeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9 octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii.



## 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: 544531, 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)

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 31/1990 modificata si actualizata, UZTEL SA a procedat la alegerea unui Consiliu de Administratie cu durata mandatului de 4 ani, format din cinci membrii cu puteri depline:

Presedinte C.A- Popescu Ileana- numit la data de 14.03.2017

Membru C.A – Maer Alina Mariana – numit la data de 14.03.2017

Membru C.A – Hagi Neculai – numit la data de 14.03.2017

Membru C.A – Persoana Juridica COMIS SRL prin reprezentant conventional Badea Florian – numit la data de 14.03.2017

Membru C.A – Gheorghiu Mihail Gabriel – numit la data de 24.04.2017

Cu data de 01.06.2017 , prin Hotararea Consiliului de Administratie al Uztel SA a fost numit in functia de Director General al societatii domnul Ing. Purcarea Constantin.

#### 4. Tranzactii semnificative

IAS 24 “Operatiuni cu parti afiliate” reglementeaza operatiunile comerciale cu entitatile care detin fonduri banesti in calitatea lor de membri asociati in cadrul Asociatiei Uztel Ploiesti (actionarul majoritar al SC UZTEL SA - Ploiesti cu un numar de 4.498.300 actiuni , reprezentand 83,84 % din capitalul social al societatii ).

#### **S-au efectuat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate :**

A) Vanzari de produse si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2017</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>lei</u>
Axon SRL Ploiesti	1.677,90	-

B) Achizitii de bunuri si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2017</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>lei</u>
Aprodem SA Ploiesti	-	20.187,81
Axon SRL Ploiesti	348.018,83	387.726,45
Comis SRL Valeni de Munte	63.025,97	26.126,40
Electro Service Onel & CO SRL Ploiesti	30.048,69	-



## 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: 544531, 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)

---

Passion SRL Ploiesti	244,00	455,00
Platus Com SRL Campina	40.009,05	25.814,72
Romconvert SA Ploiesti	34.724,20	121.704,00
Titancore SRL Ploiesti	135.110,68	111.767,04
Vaspel SRL Focsani	33.423,25	33.556,11

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2017</u>	<u>6 luni 2016</u>
	<u>usd</u>	<u>usd</u>
Shabum International LTD Tel Aviv	3.455,66	6.603,67

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2017</u>	<u>6 luni 2016</u>
	<u>eur</u>	<u>eur</u>
Passion SRL Ploiesti	7.335,00	7.844,00

Consiliul de Administratie prin ,  
Presedinte  
Ec. Popescu Ileana

Director General  
Ing. Purcarea Constantin

Sef Serv. Ctb. Generala  
Ec. Ilie Marian



**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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

---

**SITUATII FINANCIARE INTERIMARE  
LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI  
INCHEIATA LA 30 IUNIE 2017**

**Intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare  
financiara adoptate de Uniunea Europeana**

**SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE NU AU FOST  
AUDITATE**





## **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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

---

#### **CUPRINS:**

- I. Situația interimara a poziției financiare individuale**
- II. Situația interimara a rezultatului global**
- III. Situația interimara a modificărilor Capitalurilor Proprii**
- IV. Situația interimara a fluxurilor de trezorerie**
- V. Note Explicative la Situațiile Financiare Interimare**



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

#### Situația interimara a poziției financiare individuale pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2017

În LEI	Nota	<u>30-iunie 2017</u>	<u>31-decembrie 2016</u>
<b>Active pe termen lung</b>			
Imobilizari corporale	9	49.393.633	51.773.835
Investitii imobiliare		-	-
Imobilizări necorporale	9	105.072	109.617
Active financiare		-	-
<b>Total active pe termen lung</b>		<b><u>49.498.705</u></b>	<b><u>51.883.452</u></b>
<b>Active curente</b>			
Stocuri	10	38.372.084	37.903.801
Creante comerciale si alte creante	4	15.643.263	14.600.326
Creante privind impozitul amanat	4	7.557	7.557
Imprumuturi acordate partilor afiliate		-	-
Impozite de recuperat	4	17.857	17.857
Alte active		-	-
Numerar și echivalente de numerar	4	826.452	1.245.085
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii		-	-
<b>Total active curente</b>		<b><u>54.867.213</u></b>	<b><u>53.774.626</u></b>
<b>Total Active</b>		<b><u>104.365.918</u></b>	<b><u>105.658.078</u></b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capital si rezerve</b>			
Capital social	5	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	5	3.453.860	3.453.860
Prime de capital		-	-
Rezerve	5	43.258.862	67.707.446
Rezultatul perioadei		(4.456.270)	(19.146.952)
Rezultatul reportat	8	9.922.319	(10.069.996)
<b>Total Capitaluri</b>		<b><u>70.048.689</u></b>	<b><u>74.504.958</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Imprumuturi	4	5.151.097	6.087.660
Leasing financiar si datorii purtatoare de dobanda		-	-
Datorii privind impozitul amanat		-	-
Datorii comerciale si alte datorii	4	3.644.616	5.627.441
Provizioane pentru litigii	8	244.087	246.213
Venituri in avans	4	-	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	4	<b><u>9.039.800</u></b>	<b><u>11.961.314</u></b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

#### Continuare Situația interimara a poziției financiare individuale

În LEI	Nota	<u>30-iunie</u> <u>2017</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2016</u>
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale	4	17.663.608	12.539.964
Imprumuturi primite de la parti afiliate		-	-
Imprumuturi	4	3.308.354	2.467.306
Leasing financiar si datorii purtatoare de dobanda		-	-
Venituri in avans	4	262.346	536.971
Alte datorii	4	4.043.121	3.647.565
Impozit pe profit curent	7	-	-
<b>Total datorii curente</b>		<b><u>25.277.429</u></b>	<b><u>19.191.806</u></b>
<b>Total datorii</b>		<b><u>34.317.229</u></b>	<b><u>31.153.120</u></b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>		<b><u>104.365.918</u></b>	<b><u>105.658.078</u></b>

Aceste situatii financiare interimare au fost aprobate in data de 07.08.2017.

Director General  
Ing. Purcarea Constantin

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala  
Ec. Ilie Marian



## 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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

#### Situația interimara a rezultatului global pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2017

În LEI	Nota	<u>30-iunie 2017</u>	<u>30-iunie 2016</u>
Venituri	11	18.422.908	17.545.744
Venituri din investitii		-	-
Alte venituri	11	2.581.549	1.520.098
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	11	1.797	2.300
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	11	3.610.521	3.832.593
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	11	(12.316.241)	(11.325.016)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	11	(2.514.899)	(3.213.341)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	11	(8.392.425)	(7.156.471)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	11	(1.902.744)	(1.634.618)
Cheltuieli privind prestatiile externe	11	(3.235.853)	(2.491.533)
Alte cheltuieli	11	(566.283)	(892.134)
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	11	-	-
<b>Rezultat din exploatare</b>	11	<b><u>(4.311.670)</u></b>	<b><u>(3.812.378)</u></b>
Venituri financiare	11	299.652	497.374
Cheltuieli financiare	11	444.252	518.632
Alte castiguri / ( pierderi ) financiare -net		-	-
<b>Costuri financiare - net</b>		<b><u>(144.600)</u></b>	<b><u>(21.258)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare</b>		<b><u>(4.456.270)</u></b>	<b><u>(3.833.636)</u></b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	7	-	17.857
Cheltuiala / venit cu impozitul pe profit amanat	7	-	-
<b>Profit / ( pierdere ) aferent perioadei - net</b>	6	<b><u>(4.456.270)</u></b>	<b><u>(3.851.493)</u></b>
Alte elemente ale rezultatului global			
Castiguri / ( pierderi ) din reevaluarea imobilizarilor corporale	9	-	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare		-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>		<b><u>(4.456.270)</u></b>	<b><u>(3.851.493)</u></b>
<b>Rezultat pe actiune</b>	6	<b><u>(0,83)</u></b>	<b><u>(0,72)</u></b>
<b>Numarul actiunilor</b>	6	<b><u>5.365.459</u></b>	<b><u>5.365.459</u></b>

Aceste situatii financiare interimare au fost aprobate in data de 07.08.2017.

Director General  
Ing. Purcarea Constantin

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala  
Ec. Ilie Marian



## 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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

### Situația interimara a modificarilor Capitalurilor Proprii pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2017

În LEI	Nota	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
<b>Sold la 01 ianuarie 2017</b>		<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.916.641</b>	<b>65.159.672</b>	<b>631.133</b>	<b>-10.069.996</b>	<b>74.504.958</b>
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	8	-	-	-	24.448.584	-	-	-
Profit net al perioadei	6	-	-	-	-	-	-4.456.270	-4.456.270
Transferuri intre conturi de capital	5	-	-	-	-	-	24.448.584	24.448.584
<b>Sold la 30 iunie 2017</b>		<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.916.641</b>	<b>40.711.088</b>	<b>631.133</b>	<b>9.922.319</b>	<b>70.048.689</b>

În LEI	Nota	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
<b>Sold la 01 ianuarie 2016</b>		<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.916.641</b>	<b>66.788.199</b>	<b>631.133</b>	<b>7.952.819</b>	<b>94.156.300</b>
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	8	-	-	-	-	-	1.124.137	1.124.137
Profit net al perioadei	6	-	-	-	-	-	(19.146.952)	(19.146.952)
Transferuri intre conturi de capital	5	-	-	-	(1.628.527)	-	-	(1.628.527)
<b>Sold la 31 decembrie 2016</b>		<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.916.641</b>	<b>65.159.672</b>	<b>631.133</b>	<b>(10.069.996)</b>	<b>74.504.958</b>



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

---

## **Continuare Situația interimara a modificarilor Capitalurilor Proprii**

Ca urmare a aplicarii IFRS incepand cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situatiile financiare , rezultand din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflatie la capitalurile proprii de 3.453.860 lei .

Nu s-au calculat ajustari privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 .

Aceste situatii financiare interimare au fost aprobate in data de 07.08.2017.

Director General  
Ing. Purcarea Constantin

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala  
Ec. Ilie Marian



## 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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

### Situația interimara a fluxurilor de trezorerie pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2017

În LEI	30-iunie 2017	30-iunie 2016
<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>(4.456.270)</b>	<b>(3.851.493)</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	17.857
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.514.899	398.226
Castig / ( pierdere) din vanzarea de mijloace fixe	(36.660)	-
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	730.576	4.124.629
Venituri / (cheltuieli ) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	-	(2.669.737)
Cheltuieli cu dobanda	(113.453)	(41.692)
Venituri din dobanzi	3.336	67.209
Venituri din dividende	-	-
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(34.478)	(47.289)
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>3.064.220</b>	<b>1.849.203</b>
Creștere / (descreștere) creante comerciale si alte creante	1.043.308	1.942.727
Creștere / (descreștere) stocuri	468.283	(2.118.903)
Creștere / (descreștere) in alte active circulante	(371)	(1.074)
Creștere / (descreștere) datorii comerciale	3.596.046	(580.509)
Creștere / (descreștere) venituri inregistrate in avans	(274.625)	1.450.037
Creștere / (descreștere) alte datorii	(396.971)	(1.772.329)
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>4.435.670</b>	<b>(1.080.051)</b>
Impozit pe profit platit	-	(17.857)
Dobanzi platite	(113.453)	(41.692)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>2.930.167</b>	<b>(3.141.890)</b>
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(301.330)</b>	<b>(699.299)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de terenuri si active imobilizate	(301.330)	(699.299)
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>(3.047.470)</b>	<b>(1.226.797)</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(3.046.140)	(1.205.694)
Dividende platite	(1.330)	(21.103)
<b>Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(418.633)</b>	<b>(5.067.986)</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

#### Continuare Situația interimara a fluxurilor de trezorerie

În LEI	30-iunie 2017	30-iunie 2016
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.245.085	7.359.311
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	826.452	2.291.325
Creștere/(scădere) netă în numerar și echivalente de numerar	(418.633)	(5.067.986)

Aceste situatii financiare interimare au fost aprobate in data de 07.08.2017.

Director General  
Ing. Purcarea Constantin

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala  
Ec. Ilie Marian





## 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: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

## NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTERIMARE PENTRU 30 Iunie 2017

### 1. ENTITATEA CARE RAPORTEAZA UZTEL S.A. (“SOCIETATEA”)

IAS 1.138 (a)-(b) UZTEL S.A. Ploiesti (“Societatea”) este o societate cu sediul in Romania .

IAS 1.51 Situatiile financiare conforme cu IFRS au fost intocmite pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 .

Societatea a fost organizata ca societate comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 *privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale* si in baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990, act publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 13 bis / 21 ianuarie 1991, functionand in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale si a Statutului propriu.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/48/1991 si detine CUI – RO1352846.

Activitatea principala a Societatii o reprezinta “Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii” clasificata CAEN cu codul 2892.

Incepand cu data de 22 mai 2008 Societatea a fost admisa la tranzactionare pe BVB categoria II avand simbolul UZT. In prezent actiunile UZT sunt tranzactionabile.

In anul 2004, Societatea a fost privatizata in cadrul programului PSAL I, prin transferul actiunilor detinute de Statul roman catre actionari privati, respectiv prin vanzarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la Societate, echivalent a 76,8745% din capitalul social de la acea data, consortului format din Asociatia “UZTEL” si firma ARRAY PRODUCTS CO.LLC – SUA.

### Descrierea activitatii

Societatea comerciala „UZTEL” S.A. Ploiesti a fost infiintata in anul 1904, avand o experienta de peste 112 ani in domeniul principal de activitate si anume: proiectarea, productia, repararea, comercializarea pe piata interna si internationala de subansamble, ansamble, utilaje si instalatii petroliere, precum si confectionarea pieselor forjate si matritate, a pieselor de schimb pentru utilaje petroliere, masini industriale, reparatia masinilor unelte si altele.

Inca de la infiintare „Compania Romano - Americana” a fost destinata forajului, prelucrarii si distributiei de produse petroliere in Romania. Societatea a fost nationalizata in anul 1948 si si-a extins activitatea prin inglobarea activitatii de reparatii echipamente petroliere.

In anul 1950 a fost redenumita „Uzina Teleajen” si a devenit o unitate independenta de sectorul de rafinarie.

In anul 1958 societatea a fost preluata de Ministerul Petrolului si Chimiei si, in anul 1963 a devenit o componenta a Directiei Generale pentru Constructii si Reparatii Utilaj Petrolier. Dupa anul 1966 societatea a fost subordonata Ministerului Petrolului.

Societatea a fost infiintata si inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Prahova in data de 15.02.1991 sub nr. J29/48/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1352846 sub denumirea S.C. UZTEL S.A. ca



## 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: 544531, 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)

o societate pe actiuni, persoana juridica romana, cu durata de functionare nelimitata in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 - Legea Societatilor Comerciale.

Pana in anul 1990 a fost denumita „Intreprinderea de Utilaj Petrolier si Reparatii Teleajen”, iar apoi, in baza Legii nr.15/1990, a Legii nr.31/1990 si H.G. nr. 1213/1990 s-a reorganizat ca societate comerciala, fiind inregistrata cu denumirea S.C. UZTEL S.A.

In anul 2004 societatea a fost privatizata ca urmare a contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr.77/2004 incheiat intre A.V.A.S. Bucuresti in calitate de Vanzator si Consortiul format din Asociatia UZTEL Ploiesti si Array Products CO LLC in calitate de Cumparator.

Societatea UZTEL S.A. Ploiesti are ca obiectiv principal cresterea cotei de piata privind eficienta productiei prin imbunatatirea receptivitatii la cererile clientilor, diversificarea gamei de produse si servicii oferite, crearea de societati mixte de tip joint-venture si deschiderea de reprezentante comerciale in zonele de interes in domeniul de activitate in care activeaza.

Deciziile cu efect imediat vor genera efecte vizibile si evaluabile intr-un termen scurt, dintre care putem enumera:

- derularea permanenta a auditarii proceselor tehnologice si logistice in vederea minimizarii timpilor si costurilor de productie;
- implementarea unui program de “Managementul Schimbarii” care va ajuta la crearea si implementarea noilor viziuni, strategii si initiative pentru sustinerea actiunilor de durata medie si lunga;
- evaluarea comparativa (integrare-externalizare) a costurilor care nu afecteaza core-business-ul, precum si pe cele care il afecteaza intr-o proportie mica;
- optimizarea fluxului de informatii decizionale .

Deciziile permanente asupra optimizarii si controlului costurilor genereaza efecte vizibile si evaluabile in activitatea periodica a societatii, dintre care putem enumera:

- costurile operationale sunt intr-un proces continuu de optimizare, cheltuielile de productie sunt planificate si controlate periodic ;
- redimensionarea personalului dupa categoriile functionale si in functie de volumul de activitate;
- reducerea costurilor indirecte (servicii paza, telefonie, transport, etc.);
- operarea structurii de costuri complet optimizata, adaptata noilor conditii de piata ce vor sustine o crestere profitabila in viitor.

Deciziile permanente privind impulsionarea vanzarilor au generat si vor genera efecte vizibile si evaluabile in activitatea societatii, dintre care putem enumera:

- redefinirea organizarii gamei de produse, concentrarea pe produsele cele mai cautate si pastrarea doar a produselor cu miscare rapida (pentru produsele cu miscare lenta nu se constituie stocuri);
- implementarea unor programe de training pentru angajatii departamentului de vanzari-ofertare;
- gama completa de produse si servicii integrate pentru clientii societatii si initierea unui program de service prin intermediul partenerilor pentru clientii externi si interni ;
- formarea unei echipe interdepartamentala pentru promovare (concentrata pe imbunatatirea sensibila si semnificativa a perceptiei brandului);
- regandirea strategiei de marketing a societatii si a celei de responsabilitate sociala.

Deciziile permanente privind optimizarea tuturor proceselor societatii au avut si vor avea efecte vizibile si evaluabile prin valorile indicatorilor cheie ai societatii, prin reducerea si eficientizarea



## 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: 544531, 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)

costurilor si va permite luarea deciziilor manageriale avand la baza informatii financiar – contabile actualizate in timp real.

Elementul central al strategiei actuale consta in pozitionarea clientului in centrul intereselor societatii si maximizarea potentialului de rentabilitate al clientilor existenti, a celor potentiali si cresterea cifrei de afaceri si, implicit, a volumului de vanzari al firmei.

Societatea este si ramane un contribuabil important la bugetul consolidat al statului si creator de plus valoare prin contributia la produsul intern brut national.

Societatea are o productie integrata cu abilitati locale de proiectare, aplica tehnologii inalte in concordanta cu specificatiile API sau standardele CE. Departamentul Calitate Mediu S.S.M., folosind laboratoare moderne si proceduri, asigura conformitatea cu standardele internationale ISO-14001-2015, ISO 9001-2015 si specificatiile API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management si calitate "SMC" ISO 9001: 2015 si API Spec. Q1, impreuna cu Sistemul de Management al Mediului si S.S.M. ( conform ISU 14001 si OMSAS 18001 ).

Sistemul de Management integrat Calitate, Mediu si SSM este certificat de DNV-Germanischer Lloyd, pentru asigurarea calitatii produselor pe fondul protejarii mediului inconjurator si crearii unui climat de lucru sigur si sanatos la locul de munca.

## 2. BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE IAS 1.112

### a. *Declaratie de conformitate cu IFRS urile*

IAS 1.7 precizează că Standardele Internaționale de Raportare Financiară includ: Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Standardele Internaționale de Contabilitate, interpretările IFRIC și interpretările SIC. Aceste prevederi implică faptul că o entitate va putea include în situațiile sale financiare o declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu IFRS dacă aplică toate prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, Standardelor Internaționale de Contabilitate, interpretărilor SIC și IFRIC.

IAS 1.16 Societatea a intocmit setul complet de situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 885/2017 si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. Sumele sunt exprimate in lei in toate componentele situatiilor financiare .

Situatiile financiare alaturate se bazeaza pe inregistrările contabile statutare ale Societatii, ajustate si reclasificate in vederea unei prezentari juste in conformitate cu IFRS.

Ajustarile semnificative aduse situatiilor financiare statutare se refera la:

- gruparea unui numar de conturi in pozitii ale situatiei pozitiei financiare mai cuprinzatoare;
- intocmirea notelor la situatiile financiare, precum si a celorlalte cerinte de prezentare in conformitate cu IFRS.



## 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: 544531, 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)

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu conventia costului istoric cu exceptia celor prezentate in continuare in politicile contabile.

UZTEL SA nu face parte dintr-un grup de entitati aflate sub controlul unei societati mama si nu aplica IAS 27 - Situatii financiare consolidate si individuale intrucat societatea nu se afla intr-un perimetru de consolidare.

Administratorii societatii isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2017 si confirma ca acestea sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, iar societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

#### ***b. Bazele evaluarii***

IFRS prevad ca situatiile financiare intocmite pe baza costului istoric sa fie ajustate, luand in considerare efectul inflatiei, daca acesta a fost semnificativ (IAS1.106), pentru a include reevaluarea imobilizariilor corporale si ajustate conform Standardului International de Contabilitate IAS 29- Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste, pana la 31 decembrie 2003. Incepand cu 1 ianuarie 2004, economia Romaniei nu mai este considerata hiperinflationista.

Societatea nu aplica contabilitatea din mediul hiperinflationist incepand cu aceasta data.

#### ***c. Continuarea activitatii***

Situatiile financiare prezente au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.

Prin sentinta nr.129 din data de 03.03.2017 pronuntata in Dosarul nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj ; Sectia a -II- a Civila , s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii societatii Uztel SA , ca urmare a indeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9 octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii .

Managementul Societatii a analizat previziunile referitoare la viitorul activitatii operationale, evidentiind, cel putin pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 , un volum de intrari asigurat atat de derularea unor contracte existente, dar si certitudinea rezonabila de contractare a unor noi lucrari.

UZTEL S.A. este unul dintre cei mai importanti producatori de utilaj petrolier, asigurand si servicii de reparatii in acest domeniu, domeniu care are o perspectiva pozitiva, mai ales in conditiile actuale din Romania, cand mari companii multinationale vor demara exploatarea unor noi zacaminte de titei si gaze naturale.

In baza analizelor efectuate, Administratorii Societatii confirma ca aceasta va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii este justificata si adecvata pentru intocmirea situatiilor financiare in baza acestui principiu .

#### ***d. Moneda functionala si de prezentare***

Conform IAS 1.51 situatiile financiare sunt prezentate in Lei (RON), care este si moneda functionala si de prezentare. Exceptand situatiile in care este specificat altfel, informatiile financiare prezentate in lei au fost rotunjite la unitatea cea mai apropiata.



## 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: 544531, 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)

---

#### *e. Utilizarea de estimari si judecati*

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS cere conducerii utilizarea unor judecati, estimari si presupuneri ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, a datoriilor, a veniturilor si a cheltuielilor. Estimările sunt facute pe baza celor mai credibile informatii disponibile la data intocmirii situatiilor financiare insa rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimarilor.

Estimările si presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, cat si in perioadele viitoare afectate conform IAS 1.125.

In conformitate cu IAS 36, atat imobiliarile corporale cat si cele necorporale sunt analizate la data bilantului pentru a se identifica daca exista indici de depreciere.

Cele mai semnificative estimari si decizii ce au impact asupra sumelor recunoscute in situatiile financiare sunt estimari ale duratei economice de viata a imobiliarilor corporale (de exemplu Echipamente), determinarea valorii recuperabile a imobiliarilor corporale ce implica un contract de leasing, estimarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor, pentru deprecierea stocurilor cu miscare lenta si a celor fara miscare, provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

### **3. POLITICI CONTABILE**

Politicile contabile detaliate mai jos au fost consecvent aplicate de catre Societate in conformitate cu IAS 8 si IAS 1.134-135.

Societatea prezinta informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze obiectivele, politicile si procesele Societatii de administrare a capitalului .

Pentru a fi conforma cu IAS1.134, Societatea prezinta:

- informatii calitative cu privire la obiectivele, politicile si procesele sale de administrare a capitalului inclusiv descrierea a ceea ce administreaza drept capital, si modul in care sunt indeplinite obiectivele sale de administrare a capitalului ;
- un rezumat al datelor cantitative ;
- orice modificari din perioada anterioara cu privire la informatiile calitative si cantitative.

Societatea isi bazeaza informatiile oferite pe plan intern de personalul cheie din conducerea acesteia conform IAS 1.135.

In procesul de aplicare al politicilor contabile ale Societatii, conducerea nu a facut ipoteze semnificative in afara de cele care implica estimari ale ajustarilor pentru deprecierea creantelor si a stocuri , provizioane pentru litigii care au efect semnificativ asupra valorilor din situatiile financiare. Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS.

In procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societatii, conducerea a facut estimari pentru provizioane pentru litigii si pentru ajustarile privind deprecierea creantelor incerte si a stocurilor fara miscare sau cu miscare lenta care au efect asupra valorilor din situatiile financiare individuale.



## 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: 544531, 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)

#### **Distinctia activ circulant/imobilizat , respectiv datorie curenta/pe termen lung**

Societatea prezinta activele circulante, imobilizate si datoriile curente si pe termen lung drept clasificari distincte in situatia pozitiei financiare, cu exceptia cazului in care o prezentare bazata pe lichiditate ofera informatii care sunt fiabile si mai relevante, in ordinea lichiditatii.

##### *a. Tranzactii in moneda straina*

Conform IAS 1.51 (d),(e) tranzactiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzactiei. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta inregistrate in perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 , sunt exprimate in RON la cursul de schimb de la acea data. Castigurile si pierderile din diferente de curs valutar, realizate sau nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respectiv, conform IAS 21.

Ratele de schimb oficiale utilizate pentru conversia soldurilor in valuta straina la 30 iunie 2017 sunt dupa cum urmeaza:

<u>Moneda</u>	<u>30 Iunie 2017</u>
1 Euro	4,5503 lei
1 Dolar SUA	3,9857 lei

##### *b. Instrumente financiare*

#### **Creante financiare nederivate**

Activele financiare includ in principal, numerarul si echivalentele de numerar, clientii si alte conturi asimilate, investitiile. Recunoasterea si masurarea acestor elemente sunt prezentate in politicile contabile respective.

Instrumentele financiare sunt clasificate drept creante din imprumuturi acordate, datorii sau capitaluri proprii in concordanta cu continutul aranjamentului contractual. Dobanda, dividendele, castigurile si pierderile asociate cu un instrument financiar clasificat drept datorie sunt raportate ca si cheltuiala sau venit in momentul aparitiei lor. Varsamintele catre detinatorii de instrumente financiare clasificate in capitalurile proprii sunt inregistrate direct in capitaluri proprii.

Societatea recunoaste initial creantele si depozitele la data la care au fost initiate. Toate celelalte active financiare (inclusiv activele desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii cand Societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea recunoaste un activ financiar atunci cand expira drepturile contractuale asupra fluxurilor de numerar generate de active sau cand sunt transferate drepturile de a incasa fluxurile de numerar contractuale ale activului financiar printr-o tranzactie prin care riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra activului financiar sunt transferate in mod semnificativ. Orice interes in activul financiar transferat care este creat sau pastrat de catre Societate este recunoscut separat ca un activ sau o datorie.

Activele si datoriile financiare sunt compensate iar in situatia pozitiei financiare este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan.





## 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: 544531, 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 detine urmatoarele active financiare nederivate: activele financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere, activele financiare detinute pana la scadenta, creante si active financiare disponibile pentru vanzare.

#### **Creante comerciale**

Conturile de clienti si conturi asimilate includ facturile emise si neincasate la data raportarii la valoarea nominala si creantele estimate aferente vanzarilor, serviciilor prestate, ce se recunosc initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, conturile de clienti si conturile asimilate sunt inregistrate la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala. Pierderile finale pot varia fata de estimarile curente. Din cauza lipsei inerente de informatii legate de pozitia financiara a clientilor, estimarile privind pierderile probabile sunt incerte. Cu toate acestea, conducerea societatii a facut cea mai buna estimare a pierderilor si considera ca aceasta estimare este rezonabila in circumstantele date.

Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare pentru a determina daca acestea sunt corect estimate. Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica.

#### **Numerar si echivalente de numerar**

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente si alte echivalente de numerar. Disponibilitatile banesti in valuta sunt reevaluate la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei. Descoperirile de cont, care sunt platibile la cerere si constituie parte integranta a administrarii fondurilor banesti ale Societatii, precum si liniile de credit, sunt incluse ca si componenta a disponibilitatilor banesti in scopul prezentarii situatiei fluxului de numerar. Descoperirile de cont sunt prezentate ca imprumuturi in sectiunea de datorii curente.

#### **Investitii financiare pe termen scurt**

Societatea inregistreaza in categoria investitii financiare pe termen scurt depozite bancare in lei constituite pe termen de 1 luna si maxim 3 luni .

Depozitele bancare au fost constituite din lichiditatile financiare obtinute de societate prin incasarea creantelor comerciale restante si curente in lei, pentru asigurarea principiului continuitatii activitatii societatii si protejarea intereselor creditorilor si actionarilor.

#### ***c. Datorii financiare nederivate***

Societatea recunoaste initial instrumentele de datorie emise si datoriile subordonate la data la care sunt initiate. Toate celelalte datorii (inclusiv datoriile desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii, atunci cand societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea derecunoaste o datorie financiara atunci cand obligatiile contractuale sunt achitate, sunt anulate sau expira.

Activele si datoriile financiare sunt compensate iar in situatia financiara este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan.



## 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: 544531, 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 detine urmatoarele datorii financiare nederivate: datorii financiare, imprumuturi bancare, datorii comerciale si alte datorii.

Asemenea datorii financiare sunt recunoscute initial la valoarea justa plus orice costuri de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior recunoasterii initiale aceste datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dobanzii efective.

#### *d. Datorii comerciale*

Datoriile catre furnizori si alte datorii sunt recunoscute initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, acestea se recunosc la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere utilizand metoda dobanzii efective. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala.

Datoriile catre furnizori si alte datorii, inregistrate la costul amortizat, includ contravaloarea facturilor emise de furnizorii de produse, lucrari executate si servicii prestate.

#### *e. Imprumuturi purtatoare de dobanda*

Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa, net de costurile de tranzactionare. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile purtatoare de dobanda sunt inregistrate la costul amortizat, orice diferenta intre cost si valoarea de rambursare fiind recunoscuta pe perioada imprumutului in situatia rezultatului global in baza unei rate a dobanzii efective.

Costurile nete ale finantarii includ dobanzile corespunzatoare imprumuturilor calculate folosind metoda ratei efective de dobanda, mai putin cheltuielile capitalizate in active capitalizabile, dobanzile de primit aferente fondurilor investite, veniturile din dividende, diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, onorariile si comisioanele de risc.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ale perioadei in care apar, folosind metoda ratei efective de dobanda. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care dreptul Societatii de a primi dividende este recunoscut.

#### *f. Capital social*

##### **Actiuni ordinare**

Actiunile ordinare sunt clasificate ca parte a capitalurilor proprii. Costurile suplimentare direct atribuibile emisiunii actiunilor ordinare si optiunilor pe actiuni sunt recunoscute ca o reducere a capitalurilor proprii la valoarea neta de efectele fiscale. Dividendele aferente detinerilor de actiuni (capital) stabilite conform Hotararilor AGA sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor .

#### *g. Imobilizari corporale*

Conform IAS 16 imobilizarile corporale sunt inregistrate initial la costul de achizitie. Imobilizarile coporale au fost incluse in situatiile fianciare la valoarea reevaluata mai putin amortizarea cumulata si ajustarile pentru depreciere sau pierderile de valoare.

Costul istoric include cheltuieli care sunt direct atribuibile achizitiei elementelor respective. Imobilizarile corporale cuprind terenuri, cladiri, constructii, masini si echipamente, precum si alte imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs.

Incepand cu data de 1 mai 2009, rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se





## 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: 544531, 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)

impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.

Rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata pana la data de 31 decembrie 2003, plus portiunea reevaluarii efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004 aferenta perioadei de pana la 30 aprilie 2009 nu vor fi impozitate in momentul transferului catre rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, ci in momentul schimbarii destinatiei acestora.

Rezervele statutare realizate sunt impozabile in viitor, in situatia modificarii destinatiei rezervelor sub orice forma, in cazul lichidarii, fuziunii Societatii, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile, cu exceptia transferului, dupa data de 1 mai 2009, de rezerve aferente evaluarilor efectuate dupa 1 ianuarie 2004.

Cand parti ale unei imobilizari corporale au durate de viata utila diferite, acestea sunt considerate elemente de active separate .

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din situatia pozitiei financiare impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Castigurile sau pierderile in urma casarii sau cedarii sunt egale cu incasarile nete obtinute din cedare (mai putin cheltuielile cu cedarea), din care se deduce valoarea contabila neta a activului. Ele se recunosc ca venit sau cheltuiala in contul de profit si pierdere.

Atunci când o imobilizare este reclasificată ca investiție imobiliară , proprietatea este reevaluată la valoarea justă . Câștigurile care rezultă în urma reevaluării sunt recunoscute în contul de profit și pierdere doar în măsura existenței unei pierderi din depreciere specifice proprietății respective și orice alte câștiguri rămase recunoscute ca alte elemente ale rezultatului global și prezentate în cadrul rezervelor din reevaluare în capital. Orice pierdere este recunoscută imediat în contul de profit si pierdere. Costurile ulterioare sunt capitalizate doar atunci când este probabil ca respectiva cheltuială să genereze beneficii economice viitoare Societății. Lucrările de întreținere și reparații sunt cheltuieli ale perioadei.

Valoarea justa a activelor tangibile a fost stabilita pe baza principiului continuitatii.

#### ***h. Amortizarea***

Imobilizarile corporale sunt in general amortizate folosind metoda liniara, pe parcursul duratelor de viata utila estimate incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si se include lunar in costurile societatii. Duratele de viata (in ani) utilizate (fiscale) pentru imobilizarile corporale sunt urmatoarele:

	<u>Durata de Viata ( ani )</u>
Cladiri, constructii si instalatii speciale	25 - 60
Utilaje si echipamente	03 - 28
Aparate de masura si control	05 - 10
Masini	04 - 10
Alte imobilizari corporale	03 - 20



## 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: 544531, 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)

---

Amortizarea unui activ inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut in vederea vanzarii in conformitate cu IFRS 5 si la data la care activul este derecunoscut .

Imobilizarile in curs si terenurile nu sunt supuse amortizarii. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Valorile reziduale ale activelor si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate daca este cazul la data fiecărei situatii a pozitiei financiare. Daca asteptarile se deosebesc de alte estimari anterioare, modificarea trebuie contabilizata ca modificare de estimare contabila in conformitate cu IAS 8 - Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori.

Valoarea contabila a unui activ este redusa imediat la valoarea recuperabila in cazul in care valoarea contabila depaseste valoarea recuperabila estimata.

#### *i. Active achizitionate in leasing*

IFRS 1 nu contine o exceptie de la aplicarea retrospectivă a IAS 17. Entitățile vor trebui să analizeze contractele de leasing la data trecerii la IFRS și să le clasifice conform IAS 17. Anumite contracte de leasing operațional ar putea fi reclasificate în categoria contractelor de leasing financiar. În acest caz, entitatea va recunoaște la data trecerii la IFRS activul primit în leasing cu amortizarea corespunzătoare, datoria evaluată conform IAS 17 și va imputa rezultatului reportat eventuala diferență.

Conform IAS 17 contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Imobilizarile corporale achizitionate prin contracte de leasing financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierea de valoare. Platile de leasing sunt inregistrate in conformitate cu politica contabila. Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe durata lor de viata.

#### *j. Imobilizari necorporale*

Imobilizarile necorporale cu durata de viata utila determinata sunt amortizate pe durata de viata economica si evaluate pentru depreciere ori de cate ori exista indicii ca imobilizarea necorporala ar putea fi depreciata. Perioada de amortizare pentru o imobilizare necorporala cu o durata de viata utila determinata este revizuita cel putin la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. Modificarile in duratele de viata utila preconizata sau in ritmul preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorporate in active sunt contabilizate prin modificarea perioadei de amortizare, si sunt tratate ca modificari ale estimarilor contabile. Cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor necorporale cu durate de viata utila determinata este recunoscuta in contul de profit sau pierdere in categoria cheltuieli operationale. Conform IAS 38 imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la valoarea reevaluată. Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale. Cheltuiala aferenta achizitiilor de licente pentru programele informatice este capitalizata pe baza costurilor de achizitionare si punere in functiune a programelor respective. Costurile asociate dezvoltarii sau intretinerii programelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli in momentul inregistrării.

Imobilizarile necorporale, conform reglementarilor general acceptate nu pot fi dobandite prin schimburi de active , acestea fiind tratate ca livrari speciale.



## 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: 544531, 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)

---

#### *k. Stocuri*

Potrivit IAS 2, stocurile sunt alcătuite din materii prime și materiale consumabile, marfuri, piese de schimb, semifabricate, produse finite și ambalaje, și alte materiale. Acestea sunt înregistrate la data intrării lor ca stocuri în momentul achiziției, la prețul de achiziție și sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, după caz, în momentul consumului. Costul stocurilor este determinat pe baza metodei FIFO. Metoda de evidență a stocurilor este **metoda inventarului permanent**, gestiunea fiind urmărită cantitativ-valoric (fise de magazie și Programul Informatic Integrat SIVECO Applications - SVAP 2011). Valoarea producției în curs de execuție și a produselor finite cuprinde costul materialelor directe, a manoperei și a cheltuielilor indirecte de producție pe care le-au încorporat.

Stocurile sunt măsurate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă este prețul de vânzare estimat în cursul normal al activității minus costurile estimate pentru finalizare, dacă este cazul, și cheltuielile ocazionate de vânzare.

Obiectele de inventar sunt tratate ca stocuri, trecerea pe cheltuieli fiind efectuată integral la darea acestora în folosință, urmărirea lor efectuându-se extracontabil.

Evaluarea patrimoniului la sfârșitul exercitiului financiar se face influențând stocurile, cu diferențele (+ / -) rezultate în urma inventarierii anuale.

#### *l. Dividende*

Conform IAS 10, Societatea poate plăti dividende doar din repartizarea profitului statutar, având în vedere situațiile financiare întocmite conform principiilor de contabilitate românești. Dividendele sunt recunoscute ca datorii în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

#### *m. Beneficiile angajaților*

Conform IAS 9, drepturile salariale pe termen scurt includ salariile și contribuțiile la asigurările sociale. Drepturile salariale pe termen scurt sunt recunoscute ca și cheltuieli odată cu prestarea serviciilor de către aceștia în cadrul activității curente pe care o desfășoară. Societatea efectuează plăți către statul român în beneficiul angajaților săi pentru asigurări sociale. Toți salariații Societății sunt incluși în planul de pensii al Statului român. Plățile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere împreună cu cheltuielile de salarizare. Societatea nu are alte obligații legale sau implicite de a plăti beneficii viitoare către angajații săi. La încetarea contractului de muncă, societatea nu are obligația de a rambursa contribuțiile făcute de către foștii angajați.

#### *n. Provizioane*

Un provizion este recunoscut atunci, și numai atunci, când sunt îndeplinite următoarele condiții: Societatea are o obligație curentă (legală sau implicită) ca urmare a unui eveniment trecut, este probabil ca o ieșire de resurse reprezentând beneficii economice să fie necesară pentru decontarea obligației când poate fi făcută o estimare corectă în ceea ce privește suma obligației. Acolo unde efectul valorii temporare a banilor este material, valoarea unui provizion este valoarea prezenta a cheltuielilor ce se prevăd a fi necesare pentru decontarea obligației. Provizioanele sunt determinate la



## 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: 544531, 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)

---

valoarea actualizata a fluxurilor de numerar utilizand o rata de actualizare care reflecta situatia actuala a pietei si riscul specific al datoriei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărei raportari financiare si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a conducerii Societatii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul este anulat prin reluare la venituri.

Nu se recunosc provizioane pentru costuri care sunt suportate pentru desfasurarea activitatii in viitor.

#### ***o. Venituri***

Conform IAS 18 venitul este recunoscut atunci cand riscurile si beneficiile semnificative au fost transferate cumparatorului, obtinerea beneficiilor economice este probabila, iar costurile asociate pot fi estimate in mod corect.

Veniturile sunt recunoscute la valoarea justa a sumei primite (valorile nete ale veniturilor), fara TVA, retururi sau discount-uri. Vanzarile de servicii sunt recunoscute in perioada la care se refera, dupa natura lor (exploatare, financiare).

Veniturile financiare cuprind venituri din dobanzi, din dividende. Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pe masura ce se acumuleaza in contul de profit si pierdere, utilizand metoda dobanzii efective. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care este stabilit dreptul Societatii de a primi suma platita.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli cu dobanzi aferente imprumuturilor bancare si pierderi din deprecierea activelor financiare. Dobanda la capitalul imprumutat, precum si comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate sunt capitalizate in costurile de productie, iar cele care nu sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei sunt recunoscute in contul de profit si pierdere utilizand metoda dobanzii efective.

Pierderile si castigurile din diferente de curs valutar sunt inregistrate la valoarea neta, conform IAS 21.

#### ***p. Leasing***

In conformitate cu IAS 17 contractele de leasing prin care Societatea isi asuma in mod substantial riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt clasificate ca leasing financiar. La momentul recunoasterii initiale, activul ce face obiectul contractului de leasing este evaluat la minimul dintre valoarea justa si valoarea prezenta a platilor minime de leasing. Ulterior recunoasterii initiale, activul este contabilizat in conformitate cu politica contabila aplicabila activului.

#### ***r. Impozitul pe profit***

Impozitul pe profit este inregistrat in contul de profit si pierdere cu exceptia cazului in care se refera la elemente de capitaluri proprii, caz in care impozitul pe profit este inregistrat in sectiunea de capitaluri proprii. Impozitul curent este impozitul de plata asteptat ce se refera la profitul taxabil din cadrul anului curent, utilizand cote de impozitare stabilite prin lege la data raportarii, ajustat cu corectiile anilor anteriori.

Impozitul pe profit amanat se calculeaza pe baza diferentelor temporare. Acestea se determina pentru active si datorii ca diferenta dintre valoarea contabila (VC) si suma atribuita in scopuri fiscale ( baza fiscala BF ).

Impozitul pe dividende este inregistrat in acelasi moment in care sunt recunoscute datoriile cu privire la plata dividendelor aferente.



## 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: 544531, 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)

Cota de impozit pe profit utilizata la calculul impozitului pe profit curent si amanat a fost la 30. Iunie 2017 de 16% .

#### s. *Rezultatul pe actiune*

In conformitate cu IAS 33, rezultatul pe actiune este calculat prin impartirea profitului sau pierderii atribuite actionarilor societatii la media ponderata a actiunilor subscrise.

Media ponderata a actiunilor in circulatie in timpul exercitiului reprezinta numarul de actiuni de la inceputul perioadei, ajustat cu numarul actiunilor emise, inmultit cu numarul de luni in care actiunile s-au aflat in circulatie in timpul exercitiului.

Diluarea este o reducere a rezultatului pe actiune sau o crestere a pierderilor pe actiune rezultata in ipoteza ca instrumentele convertibile sunt convertite, ca optiunile sau variantele sunt exercitate, sau ca actiunile ordinare sunt emise dupa indeplinirea anumitor conditii specificate. Obiectul rezultatului pe actiune diluat este conform cu acela al rezultatului pe actiune de baza si anume, de a evalua interesul fiecarei actiuni ordinare in cadrul performantei unei entitati.

#### t. *Implicatiile noilor Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS)*

*Standarde și Interpretări emise de IASB și adoptate de UE, dar care nu sunt încă în vigoare și Societatea nu le aplică timpuriu*

În prezent, IFRS adoptate de UE nu diferă semnificativ de regulamentele adoptate de Comitetul de Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) cu excepția următoarelor standarde, amendamente la standardele și interpretările existente, care nu au fost avizate pentru a fi folosite:

Amendamente la IFRS 7 *Instrumente Financiare* : *informatii de furnizat* , apărute în ianuarie 2017. La nivelul Uniunii Europene, acestea sunt în curs de aprobare .

- Propuneri de amendamente la IFRS 10 privind vânzarea sau aportul de active dintre un investitor si asociatii sai sau în asocieri în participatiune , aparute în septembrie 2014 cu intrare în vigoare după 1 ianuarie 2016. La nivelul Uniunii Europene, nu a fost stabilit încă un calendar de aprobare.
- Amendamente la IAS 12 . Recunoasterea impozitului pe profit amânat pentru pierderi nerealizate aparute în ianuarie 2016 cu intrare în vigoare dupa 1 ianuarie 2017. La nivelul Uniunii Europene, acestea sunt în curs de aprobare.
- Clarificari la IFRS 15 . Venituri din contractele cu clientii aparute în aprilie 2016 cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2018. La nivelul Uniunii Europene, acestea sunt în curs de aprobare .
- Amendamente la IFRS 2: Clasificari evaluari ale tranzactiilor referitoare la plati bazate pe actiuni aparute în iunie 2016, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2018. La nivelul Uniunii Europene , acestea sunt în curs de aprobare .
- Amendamente la IFRS 4: .Aplicarea IFRS 9 *Instrumente financiare* cu IFRS 4 *Contracte de asigurari*, aparute în Septembrie 2014 cu intrare în vigoare dupa 1 ianuarie 2018. La nivelul Uniunii Europene, acestea sunt în curs de aprobare.
- IFRIC 22 .Tranzactii în moneda straina si considerente avansate aparut în decembrie 2016 cu intrare în vigoare după 1 ianuarie 2018 . La nivelul Uniunii Europene , acesta este în curs de aprobare.
- Amendamente la IAS 40 .Transferuri de investitii mobiliare aparute în decembrie 2016 cu intrare în vigoare după 1 ianuarie 2018. La nivelul Uniunii Europene , acestea sunt în curs de aprobare.



## 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: 544531, 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)

#### Noi standarde internationale neaplicate de Societate

- Societatea nu aplică unele IFRS sau prevederi noi IFRS emise si ne intrate în vigoare la data situatiilor financiare. Societatea nu poate estima impactul aplicării acestor prevederi asupra situatiilor financiare si intentionează să aplice aceste prevederi o dată cu intrarea lor în vigoare.
- Dintre standardele emise, dar care nu sunt încă în vigoare, societatea nu va fi în situatia de a aplica prospectiv nici unul dintre acestea.  
Acestea sunt:
- IFRS 9 *Instrumente financiare* care încorporează cerintele de clasificare si evaluare, depreciere, contabilitate generala de acoperire si de recunoastere ale intrumentelor financiare,apărută în iulie 2014, cu intrare în vigoare la sau după 1 ianuarie 2018. La nivelul Uniunii Europene (UE), acest standard este în curs de aprobare.
- IFRS 14 se aplică la primele situatii financiare anuale IFRS ale unei entități pentru perioada care începe la sau dupa 1 ianuarie 2016, fiind publicat în ianuarie 2014. La nivelul Uniunii Europene, acest standard nu a fost încă aprobat.
- IFRS 15 se aplică la primele situatii financiare anuale IFRS ale unei entitati pentru perioada care începe la sau după 1 ianuarie 2018, fiind publicat în Mai 2014 si adoptat de Uniunea Europeană în septembrie 2016, cu intrare în vigoare în UE începând cu 1 ianuarie 2018
- IFRS 16 *Contracte de leasing* se aplică la primele situatii financiare anuale IFRS ale unei entitati pentru perioada care începe la sau dupa 1 ianuarie 2019, fiind publicat în 13 ianuarie 2016. La nivelul Uniunii Europene, acest standard este în curs de aprobare.

#### *Reconcilierea intre IFRS si politicile contabile aferente exercitiilor financiare precedente*

La data de 31.12.2012, Uztel SA a efectuat reconcilierea intre IFRS si politicile contabile locale aplicabile exercitiilor financiare precedente.

Situatiile financiare aferente anului 2012 reprezinta primele situatii financiare pe care societatea le-a intocmit conform IFRS, adoptate de UE, asa cum prevede OMFP 1286/2012.

Pentru anul incheiat la 31.12.2010 si 31.12.2011, societatea a intocmit situatii financiare individuale conform OMFP 3055/2009.

Societatea a intocmit situatii financiare in conformitate cu IFRS, adoptate de catre UE, aplicabile pentru exercitiile financiare incheiate la 31.12.2012, precum si datele comparative la data incheierii anului 2011, respectiv 31.12.2011. Pentru intocmirea acestor situatii financiare a fost intocmita situatia de deschidere a pozitiei financiare la 01 ianuarie 2011, data tranzitiei.

Nu s-au efectuat reconcilieri ale rezultatului global conform IFRS 1 cu rezultatul global determinat de OMFP 3055/2009, intrucat nu s-au identificat diferente intre rezultatul global determinat conform principiilor contabile locale aplicate pentru perioadele contabile anterioare si rezultatul global determinat conform IFRS.

#### **u. Determinarea valorilor juste**

Anumite politici contabile ale Societatii si cerinte de prezentare a informatiilor necesita determinarea valorii juste atat pentru activele si datoriile financiare cat si pentru cele nefinanciare. Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si/sau prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise mai jos.





## 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: 544531, 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)

Atunci cand e cazul, informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea valorilor juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective.

#### *1 Creante comerciale si de alta natura*

Valoarea justa a creantelor comerciale si de alta natura este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate, utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ.

#### *2 Imprumuturi purtatoare de dobanda*

Valoarea justa a acestor elemente este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, reprezentand in principal si dobanda, actualizate utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ.

#### *3 Imobilizari corporale*

Valoarea justa a acestor elemente a fost stabilita in urma reevaluarii efectuata de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, folosindu-se metoda comparatiei pentru terenuri si metoda capitalizarii pentru cladiri si constructii.

Pentru fiecare element din bilant, de cont de profit si pierdere si acolo unde este cazul, pentru situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate este prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

Corectarea erorilor contabile IAS 8

Daca societatea sesizeaza erori facute conform principiilor contabile, general acceptate anterioare, reconcilierile facute trebuie sa evidentieze corectarea acelor erori de politicile contabile. La inregistrarea operatiunilor referitoare la corectarea unor erori contabile, se aplica prevederile IAS 8 (pct.187 din OMFP 2844/2016).

## 4. MANAGEMENTUL RISCULUI

Prin natura activitatilor desfasurate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul de rata a dobandzii, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de piata. Conducerea urmareste reducerea efectelor potential adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a Societatii prin mentinerea unui nivel adecvat al capitalurilor si al rezultatelor.

Pentru un bun management al riscului si in dorinta de a stabili noi metode de gestionare a nivelului acestuia se procedeaza continuu la actualizarea si imbunatatirea procedurilor si regulilor specifice de catre fiecare departament in parte, in masura in care se considera la un moment dat ca prin desfasurarea de activitati de catre acel departament ( pe baza regulilor existente la acel moment ) este expusa Societatea.

Persoanele abilitate din cadrul Societatii monitorizeaza in permanenta eficacitatea politicilor si procedurilor de evaluare a riscului, masura in care Societatea si persoanele relevante respecta procedurile, metodele si mecanismele de administrare a riscurilor, precum si eficacitatea si caracterul adecvat al masurilor luate pentru rezolvarea oricarei nereguli. Indicatorii de risc sunt verificati in permanenta pentru asigurarea incadrarii lor in limitele admise. De asemenea, conducerea societatii verifica zilnic activitatea de productie si comercializare a societatii.



## 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: 544531, 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)

#### *Riscul de credit*

Societatea este supusă unui risc de credit, datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)
Creante	15.668.677	15.840.245

Pentru alte tipuri de operațiuni, atunci când sumele sunt semnificative, referințe privind bonitatea sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Astfel, au fost identificate următoarele elemente bilantiere expuse riscului de credit și au fost încadrate în următoarele clase de expuneri:

- Creante fata de administratii locale: creante bugetare;
- Creante fata de institutii financiare: conturi bancare;
- Creante fata de societati: plati in avans societati;
- Alte elemente: imobilizari corporale.

Valoarea expusa la risc a unui element de activ este reprezentanta de valoarea sa bilantiara si este identificata in baza documentelor furnizate de Departamentul Contabilitate.

#### ▪ **Creante comerciale si alte creante**

La 30 iunie 2017, situatia creantelor societatii se prezinta după cum urmează :

<b>Situatia Creantelor la data de 30.06.2017</b>			<b>lei</b>
<b>CREANTE</b>	<b>Sold la 30.06.2017</b>	<b>Termen de lichiditate</b>	
		<b>sub 1 an</b>	<b>peste 1 an</b>
<b>0</b>	<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Total, din care:</b>	<b>15.668.677</b>	<b>13.281.059</b>	<b>2.387.618</b>
Clienti interni	<b>4.480.323</b>	4.480.323	-
Clienti externi	<b>3.832.208</b>	3.832.208	-
Clienti incerti, litigii	<b>3.110.637</b>	-	3.110.637
Alte creante ( Garantii buna executie OMV Petrom Bucuresti )	<b>27.038</b>	27.038	-
TVA de recuperat	<b>885.195</b>	885.195	-
Avans salarii	<b>3.700</b>	3.700	-





## 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: 544531, 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)

Furnizori debitori	<b>384.649</b>	384.649	-
Debitori	<b>2.743.637</b>	2.743.637	-
Alte creante ( TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare )	<b>906.452</b>	906.452	-
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	<b>730.576</b>	-	730.576
Creante privind impozitul pe profit curent	<b>17.857</b>	17.857	-
Creante privind impozitul amanat	<b>7.557</b>	-	7.557

#### Principalii Clienti , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2017 - 30.06.2017 :

Clienti Interni	Total Facturi (lei) Exclusiv TVA	Pondere %
Cameron-Romania SRL Campina	1.793.119,87	17,00
Drilling Equipment SRL Zalau	1.699.572,25	16,12
Vulcan SA Bucuresti	893.150,60	8,47
Automobile Dacia SA Mioveni	844.358,69	8,01
Tehnomet SA Buzau	630.105,00	5,98
Multy Products Rom SRL Sighisoara Punct de Lucru Albesti Prahova	411.004,87	3,90
Expert Petroleum Solutions SRL Bucuresti	401.347,33	3,81
Dafora SA Medias	359.291,25	3,41
Atlantic Prod Impex SRL Ploiesti	322.816,45	3,06
Foraj Sonde SA Mures	316.909,08	3,01
<b>TOTAL</b>	<b>7.671.675,39</b>	<b>72,77</b>

Clienti Externi	Total Facturi (eur)	Pondere %
ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex Franta	748.523,50	56,39
Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh Germania	173.982,00	13,11
Peseco Limited Aberdeenshire Marea Britanie	152.940,00	11,52
Nis J.S.C. Novi Sad Serbia	48.550,55	3,66
Tde Field Services Zrt Ungaria	43.387,00	3,27
Hartmann Valves GmbH Germania	30.025,00	2,26
Liberty Drilling Equipment B.V. Olanda	21.922,00	1,65
Elematic OY AB Toijala Finlanda	21.561,50	1,62
Heat Warmetechnische Anlagen Ges M.B.H. Austria	21.310,00	1,61
Sivam SRL Spoltore Italia	18.516,00	1,40
<b>TOTAL</b>	<b>1.280.717,55</b>	<b>96,49</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 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)

Clienti Externi	Total Facturi (usd)	Pondere %
Omni Valve LLC USA	414.644,00	44,89
Bahar Energy Operating Company Limited Azerbaijan	313.265,00	33,92
Desert Sand Oil & Gas LLC Muscat Oman	81.804,00	8,86
PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia	77.375,00	8,38
Fenton Holding Worldwide Singapore	36.500,00	3,95
<b>TOTAL</b>	<b>923.588,00</b>	<b>100,00</b>

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)
Datorii	33.904.295	27.216.354
Provizioane	244.087	248.338
Venituri inregistrate in avans	168.847	168.847
<b>Total datorii</b>	<b>34.317.229</b>	<b>27.633.539</b>

#### ▪ Datorii comerciale si alte datorii

La 30 iunie 2017, datoriile societății se prezinta astfel:

Situatia datoriilor la data de 30.06.2017				lei
DATORII	Sold la 30.06.2017	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>34.317.229</b>	<b>25.277.429</b>	<b>9.039.800</b>	-
Sume datorate institutiilor de credit	<b>8.459.451</b>	3.308.354	5.151.097	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	<b>262.346</b>	262.346	-	-
Datorii comerciale - furnizori	<b>20.515.698</b>	17.663.608	2.852.090	-
Impozit pe profit	-	-	-	-
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	<b>4.835.647</b>	4.043.121	792.526	-
Provizioane si venituri inregistrate in avans	<b>244.087</b>	-	244.087	-



## 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: 544531, 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)

#### Principalii Furnizori , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2017 - 30.06.2017 :

<b>Furnizori Interni</b>	<b>Total Facturi (lei) Exclusiv TVA</b>	<b>Pondere %</b>
Forja Rotec SRL Buzau	1.149.298,46	9,50
Electrica Furnizare SA Bucuresti	1.074.147,03	8,88
MSD Com SRL Buzau	584.873,00	4,83
Sodexo Pass Romania SRL Bucuresti	494.829,94	4,09
Hany Industry SRL Ploiesti	457.143,62	3,78
Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti	452.584,32	3,74
Engie Romania SA Bucuresti	425.972,59	3,52
Axon SRL Ploiesti	292.452,64	2,42
Arva Metals & Steels SRL Cornetu-Ilfov	287.265,33	2,37
Bronic Security Bucuresti	249.177,60	2,06
<b>TOTAL</b>	<b>5.467.744,53</b>	<b>45,19</b>

<b>Furnizori Externi</b>	<b>Total Facturi (eur)</b>	<b>Pondere %</b>
GPS Oil Tools Oilfield Equipment & Services GMBH Vechta Germania	60.937,45	38,72
Danco Industry LTD Bulgaria	47.377,44	30,11
Riganti SPA Italia	33.200,00	21,10
Passion SRL Ploiesti	7.335,00	4,66
Keramtech S.R.O. Czech Republic	4.471,20	2,84
CF Service SRL Italia	2.854,08	1,81
Carboline Stoncor Benelux B.V. Olanda	1.198,00	0,76
<b>TOTAL</b>	<b>157.373,17</b>	<b>100,00</b>

<b>Furnizori Externi</b>	<b>Total Facturi (usd)</b>	<b>Pondere %</b>
American Petroleum INST. Washington	32.671,84	84,42
Shabum International LTD Tel Aviv Israel	3.455,63	8,93
Trelleborg Sealing Silutions Sofia Bulgaria	1.697,75	4,39
Turkmennebit Ashgabat-Turkmenistan	575,00	1,49
Air Sea For Warders SRL Otopeni	300,00	0,78
<b>TOTAL</b>	<b>38.700,22</b>	<b>100,00</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 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)

Total Datorii la 30.06.2017 , din care :	Valoare - lei	Procent din Valoare Totala Datorii (%)
datorii bugetare	661.157	1,93
datorii comerciale	20.515.698	59,78
credite bancare	8.459.451	24,65
alte datorii ( creditori diversi )	2.000.115	5,83
dividende	1.623.349	4,73
clienti creditorii	262.346	0,76
datorii salariale	551.026	1,61
Provizioane si venituri inregistrate in avans	244.087	0,71
<b>total datorii</b>	<b>34.317.229</b>	<b>100,00</b>

#### Creditele bancare sunt garantate cu :

- Ipoteci imobiliare in valoare totala de 29.434.935 lei ( polita de asigurare nr. 2452267 din 11.05.2016 ) ;
- Gaj Stocuri de materii prime , obiecte de inventar si produse finite in valoare totala de 24.651.575 lei ( polita de asigurare nr. 2470188 din 22.11.2016 ) ;
- Gaj pe echipamente tehnologice in valoare totala de 5.852.629 lei ( polita de asigurare nr. 2470241 din 28.02.2017 ) .

#### *Riscul de rată a dobânzii*

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii ( ROBOR ).

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u>
Dobanzi platite	(lei) 113.453	(lei) 41.692



## 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: 544531, 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)

#### *Riscul de lichiditate*

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in conturile bancare curente in lei si devize.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u>
	(lei)	(lei)
Cash si disponibilitati la vedere	826.452	2.291.325
Investitii financiare TS	-	-
<b>Total numerar si echivalente</b>	<b>826.452</b>	<b>2.291.325</b>

#### *Riscul valutar*

Societatea este supusa fluctuatiei ratelor de schimb datorita tranzactiilor efectuate in valuta.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u>
	(lei)	(lei)
Rezultat net din diferente de curs valutar	(34.478)	(47.289)

#### *Riscul de piata*

Orice studiu al pietei care s-ar efectua de catre societate in acest moment , acesta nu poate oferi informatii precise despre vanzarea stocurilor de produse fabricate .

Cererea fata de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, in prezent, mai mult elastica decat stabila, deoarece preferintele si orientarile consumatorilor (clientilor interni si externi), reducerea dramatica a pretului petrolului si a bugetelor de investitii ale marilor companii petroliere si marimea ofertei competitorilor sunt imprevizibile. Drept urmare, societatea se confrunta in prezent cu o instabilitate (micsorare) a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol care au generat reducerea cifrei de afaceri si implicit a volumului vanzarilor pe piata interna si internationala si o diminuare, in consecinta, a fluxurilor de numerar generate de activitatea de exploatare.



## 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: 544531, 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)

## 5. CAPITALURI PROPRII

### *Capitalul social*

Capitalul social al UZTEL S.A. este, la 30 iunie 2017, in valoare de 13.413.648 lei, fiind impartit in 5.365.459 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei.

Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A., situatia detinatorilor de actiuni, la data de 30.06.2017, este urmatoarea:

Actionar	Nr. detineri	Procent ( % )
Asociatia UZTEL loc.PLOIESTI jud. PRAHOVA	4.498.300	83,8381
Persoane Fizice	361.175	6,7315
Persoane Juridice	505.984	9,4304
<b>TOTAL</b>	<b>5.365.459</b>	<b>100</b>

Toate actiunile sunt comune, au fost subscribe și sunt plătite integral la 30 iunie 2017.

Toate actiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 2,50 lei.

### **Rezerve legale**

Rezervele legale sunt constituite conform situatiilor financiare statutare si nu pot fi distribuite. Societatea transfera către rezerva legala cel puțin 5% din profitul anual contabil pana când soldul cumulat atinge 20% din capitalul social vărsat.

La 30 iunie 2017 Societatea are constituite rezerve legale in suma de 1.916.641 lei.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u>
	(lei)	(lei)
Rezerve legale	1.916.641	1.916.641

### **Alte rezerve**

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u>
	(lei)	(lei)
Alte rezerve	631.133	631.133



## 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: 544531, 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)

#### Rezerva din reevaluare

Rezerva din reevaluare este in suma de 40.711.088 lei la 30 iunie 2017 si cuprinde rezervele din reevaluare obtinute in urma reevaluărilor efectuate de către evaluatori independenți asupra:

- constructiilor - reevaluari efectuate la 31 decembrie 2007 , 31 mai 2011 si 31 decembrie 2013 ;
- echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si biroticii – reevaluare efectuata la 31.12.2007.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)
Rezerve din reevaluare	40.711.088	66.285.928

#### 6. REZULTATUL PERIOADEI

##### *Rezultatul perioadei*

In perioada ianuarie – iunie 2017 Societatea a inregistrat pierdere din activitatea operationala in suma de ( 4.311.670 ) lei (ianuarie – iunie 2016 : ( 3.812.378 ) lei ) si pierdere financiara in suma de ( 144.600 ) lei (ianuarie – iunie 2016 : ( 21.258 ) lei ) , rezultatul net al perioadei fiind in suma de ( 4.456.270 ) lei (ianuarie – iunie 2016: ( 3.851.493 ) lei ) .

Urmare a reducerii dramatice a pretului de vanzare al barilului de petrol pe plan intern si international si al diminuării, in consecinta, a activitatilor de investitii si exploatare ale marilor companii petroliere nationale si multinationale, societatea se confrunta cu o scadere a activitatii de baza, respectiv a veniturilor operationale (de exploatare) inregistrate in semestrul I 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.

Cheltuielile de exploatare au crescut in semestrul I 2017 fata de semestrul I 2016 cu 8,29 % de la 26.710.813 lei la 30.06.2016 la 28.926.648 lei la 30.06.2017 .

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)
Rezultat net	(4.456.270)	(3.851.493)

##### *Dividende*

In perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017 Societatea a efectuat plati in valoare de 1.349,88 lei , reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor astfel :

	lei
Trimestrul I – an 2017	1.089,12
Trimestrul II – an 2017	260,76



## 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: 544531, 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)

#### 7. IMPOZITUL PE PROFIT

	<u>Raportare contabila</u> <u>la 30.06.2017</u> (lei)	<u>Raportare contabila</u> <u>la 30.06.2016</u> (lei)
<b>Rezultatul brut contabil</b>	<b>(4.456.269,72)</b>	<b>(3.851.493,00)</b>
Venituri Neimpozabile	(7.397,94)	(2.300,00)
Elemente asimilate veniturilor	7.439.665,51	1.823.291,00
Cheltuieli Nedeductibile	93.482,94	83.577,00
Rezerva legala constituita	-	-
<b>Profit fiscal / ( Pierdere fiscala )</b>	<b>3.069.480,79</b>	<b>(1.946.925,00)</b>
<b>Pierdere fiscala provenita din anii precedenti</b> <b>evidentiata in declaratia 101</b>	<b>(16.085.862,00)</b>	-
<b>Pierdere Fiscala inregistrata</b>	<b>(13.016.381,21)</b>	-
Impozit pe profit rezultat	-	-
Sponsorizare	-	-
Impozit pe profit datorat	-	-
<b>Profit net / (Pierdere neta )</b>	<b>(4.456.269,72)</b>	<b>(3.851.493,00)</b>

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale.

În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente .

In Romania , exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 7 ani . Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate .

#### 8. PROVIZIOANE

Situația provizioanelor constituite de societate se prezintă in tabelul următor:

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2016</u> (lei)
Provizioane pentru litigii	244.087	248.338





## 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: 544531, 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)

#### 9. ACTIVE IMOBILIZATE

	Terenuri	Cladiri si constructii	Masini si echipamente	Alte imobilizari corporale	Imobilizari corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari corporale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2016	17.312.865	32.652.252	35.913.429	160.630	2.601.695	123.120	88.763.991
Cresteri	-	39.650	263.072	-	763.774	-	1.066.496
Iesiri	548.765	676.900	318.729	-	402.712	-	1.947.106
Sold la 31 decembrie 2016	16.764.100	32.015.002	35.857.772	160.630	2.962.757	123.120	87.883.381
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2016	-	7.401.272	22.983.023	69.953	-	-	30.454.248
Amortizare din an	-	3.769.514	2.179.765	12.496	-	-	5.961.775
Amortizarea iesirilor	-	101.026	205.451	-	-	-	306.477
Sold la 31 decembrie 2016	-	11.069.760	24.957.337	82.449	-	-	36.109.546
<b>Ajustari</b>							
Sold la 01 ianuarie 2016	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2016	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valoare contabila neta</b>							
Sold la 01 ianuarie 2016	17.312.865	25.250.980	12.930.406	90.677	2.601.695	123.120	58.309.744
Sold la 31 decembrie 2016	16.764.100	20.945.242	10.900.435	78.181	2.962.757	123.120	51.773.835



## 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: 544531, 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)

	<b>Terenuri</b>	<b>Cladiri si constructii</b>	<b>Masini si echipamente</b>	<b>Alte imobilizari corporale</b>	<b>Imobilizari corporale in curs</b>	<b>Avansuri pentru imobilizari corporale</b>	<b>Total</b>
<b>Cost</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>
Sold la 01 ianuarie 2017	16.764.100	32.015.002	35.857.772	160.630	2.962.757	123.120	87.883.381
Cresteri	-	-	442.495	7.247	138.255	-	587.997
Iesiri	54.517	-	22.411	-	427.331	-	504.259
Sold la 30 iunie 2017	16.709.583	32.015.002	36.277.856	167.877	2.673.681	123.120	87.967.119
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2017	-	11.069.760	24.957.337	82.449	-	-	36.109.546
Amortizare din an	-	1.673.669	783.948	6.323	-	-	2.463.940
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2017	-	12.743.429	25.741.285	88.772	-	-	38.573.486
<b>Ajustari</b>							
Sold la 01 ianuarie 2017	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2017	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valoare contabila neta</b>							
Sold la 01 ianuarie 2017	16.764.100	20.945.242	10.900.435	78.181	2.962.757	123.120	51.773.835
Sold la 30 iunie 2017	16.709.583	19.271.573	10.536.571	79.105	2.673.681	123.120	49.393.633



## 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: 544531, 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)

---

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Masini si echipamente” a fost de 442.495 lei reprezentand:

- Instalatie exhaustare noxe, in valoare de 229.170 lei;
- Matrite pene principale si secundare 2 1/16, 2 9/16, 3 1/8, 4 1/16 (opt seturi matrite), in valoare de 94.243 lei;
- Modernizare stand probe capete hidraulice CH 50KF, in valoare de 53.707 lei;
- Instalatie iluminat cu LED – sector SDV, in valoare de 36.766 lei;
- Suport sarjare piese pentru nitrurat, in valoare de 6.199 lei;
- Reglare intre conturile contabile 2131.01 – Echipamente Tehnologice si 2133.01 – Mijloace de Transport in valoare de 22.411 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie mijloace fixe” a fost de 7.247 lei reprezentand Sistem de supraveghere video DS-7616NI-I2 NVR.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017 crestere in valoare de 138.255 lei, reprezentand:

- Instalatie iluminat cu LED – sector SDV, in valoare de 36.766 lei;
- Sistem de supraveghere video DS-7616NI-I2 NVR, in valoare de 7.247 lei;
- Matrite pene principale si secundare 2 1/16, 2 9/16, 3 1/8, 4 1/16 (opt seturi matrite), in valoare de 94.242 lei ;

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017 clasa “Terenuri” a inregistrat descrestere in valoare 54.517 lei prin vanzarea suprafetei de 604 mp teren intravilan, conform contractelor de vanzare cu incheiere de autentificare nr.: 1758 si 1759/04.05.2017 catre persoane fizice.

De asemeni, clasa “Masini si echipamente” a inregistrat descrestere in valoare de 22.411 lei, reprezentand reglare cont intre analitice.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017 decrestere in valoare de 427.331 lei, reprezentand:

- Instalatie exhaustare noxe, in valoare de 229.170 lei;
- Matrite pene principale si secundare 2 1/16, 2 9/16, 3 1/8, 4 1/16 (opt seturi), in valoare de 94.242 lei;
- Modernizare stand probe capete hidraulice CH 50KF, in valoare de 53.707 lei;
- Instalatie iluminat cu LED – sector SDV, in valoare de 36.766 lei;
- Sistem de supraveghere video DS-7616NI-I2 NVR in valoare de 7.247 lei;
- Suport sarjare piese pentru nitrurat, in valoare de 6.199 lei.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 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)

	<b>Cheltuieli de dezvoltare</b>	<b>Alte immobilizari necorporale</b>	<b>Immobilizari necorporale in curs</b>	<b>Total</b>
<b>Cost</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>
Sold la 01 ianuarie 2016	126.398	429.262	-	555.660
Intrari	66.307	84.391	-	150.698
Iesiri	-	14.506	-	14.506
Sold la 31 decembrie 2016	192.705	499.147	-	691.852
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2016	100.003	400.684	-	500.687
Amortizare din an	9.472	86.582	-	96.054
Amortizarea iesirilor	-	14.506	-	14.506
Sold la 31 decembrie 2016	109.475	472.760	-	582.235
<b>Valoare contabila neta</b>				
Sold la 01 ianuarie 2016	26.395	28.578	-	54.973
Sold la 31 decembrie 2016	83.230	26.387	-	109.617

	<b>Cheltuieli de dezvoltare</b>	<b>Alte immobilizari necorporale</b>	<b>Immobilizari necorporale in curs</b>	<b>Total</b>
<b>Cost</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>
Sold la 01 ianuarie 2017	192.705	499.147	-	691.852
Intrari	2.257	58.651	-	60.908
Iesiri	20.615	-	-	20.615
Sold la 30 iunie 2017	174.347	557.798	-	732.145
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2017	109.475	472.760	-	582.235
Amortizare din an	6.704	44.252	-	50.956
Amortizarea iesirilor	6.118	-	-	6.118
Sold la 30 iunie 2017	110.061	517.012	-	627.073
<b>Valoare contabila neta</b>				
Sold la 01 ianuarie 2017	83.230	26.387	-	109.617
Sold la 30 iunie 2017	64.286	40.786	-	105.072



## 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: 544531, 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)

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere de 2.257 lei, reprezentand cheltuieli cu echipare prevenitor stripare cu actionare hidraulica tip SH 7 1/16x210/70bar cu garniture si cheie.

Societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 58.651 lei, reprezentand: Suport tehnic pentru programul integrat SIVICO in valoare de 52.130 lei si Licenta antivirus ESET ENDPOINT in valoare de 6.521 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017 cheltuielile de dezvoltare au inregistrat descrestere in valoare 20.615 lei prin scoatere din evidenta prin vanzare catre Expert Petroleum SRL Bucuresti a prevenitorului de stripare cu actionare hidraulica tip SH 7 1/16x210/70bar echipat cu garnitura si cheie.

#### 10. STOCURI

Prin comparatie, situatia stocurilor se prezinta dupa cum urmeaza:

<b>În LEI</b>	<b><u>30 iunie 2017</u></b>	<b><u>31 decembrie 2016</u></b>
Materii prime	1.475.954	1.662.408
Materiale auxiliare	666.657	777.531
Combustibili	9.864	20.208
Materiale pentru ambalat	2.359	2.725
Piese de schimb	3.846.766	4.533.464
Alte materiale consumabile	214.599	223.587
Alte materiale consumabile - protocol	76	133
Obiecte de inventar	348.595	345.736
Produse in curs de executie	10.550.240	6.614.360
Semifabricate	1.288.714	1.368.908
Produse finite	10.313.674	8.517.014
Diferenta de pret la semifabricate	698.477	672.183
Diferenta de pret la produse finite	8.707.851	12.892.109
Ambalaje	11.143	8.064
Produse reziduale	19.460	68.366
<b>Total</b>	<b>38.154.429</b>	<b>37.706.796</b>
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	217.655	197.005
<b>Total General Stocuri</b>	<b>38.372.084</b>	<b>37.903.801</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 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)

#### 11. PONDEREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII:

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 se prezinta astfel:

Raportare Contabila la 30.06.2017	Valoare ( lei )	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra de Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	9.395.782	37,71	51,00
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.628.704	34,63	46,84
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	14629	0,06	0,08
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.538	0,01	0,02
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	142.627	0,57	0,77
Venituri din vanzarea marfurilor	172.667	0,69	0,94
Venituri din activitati diverse - Intern	29.912	0,12	0,16
Venituri din activitati diverse - Export	35.409	0,14	0,19
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>18.422.908</b>	<b>73,94</b>	<b>100,00</b>

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 se prezinta astfel:

Raportare Contabila la 30.06.2016	Valoare ( lei )	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra de Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	8.577.075	36,66	48,88
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.830.437	37,74	50,33
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	38.920	0,17	0,22
Venituri din servicii prestate - transport intern	4.471	0,02	0,03
Venituri din servicii prestate - transport extern	17.749	0,08	0,10
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	177	-	-
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	36.158	0,15	0,21
Venituri din vanzarea marfurilor	75.871	0,32	0,43
Venituri din activitati diverse - Intern	14.852	0,06	0,08
Venituri din activitati diverse - Export	10.722	0,05	0,06
Reduceri comerciale - extern	(60.689)	(0,26)	(0,35)
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>17.545.744</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 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)**VENITURI DIN EXPLOATARE****6 luni 2017****6 luni 2016****lei****lei**

	<b>6 luni 2017</b>	<b>6 luni 2016</b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>24.614.978</b>	<b>22.898.435</b>
Cifra de afaceri	18.422.908	17.545.744
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	3.610.521	3.832.593
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	39.023	100.433
Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	-	-
Venituri din productie de imobilizari	-	-
Alte venituri din exploatare	2.542.526	1.419.665

**CHELTUIELI DIN EXPLOATARE****6 luni 2017****6 luni 2016****lei****lei**

	<b>6 luni 2017</b>	<b>6 luni 2016</b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>28.926.648</b>	<b>26.710.813</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10.344.711	9.553.356
Alte cheltuieli materiale	315.227	294.368
Alte cheltuieli externe	1.518.398	1.464.262
Chetuieli privind marfurile	137.905	30.185
Reduceri comerciale primite	-	17.155
Cheltuieli cu personalul	10.295.169	8.791.089
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale , investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	2.514.899	3.213.341
Ajustari de valoare privind activele circulante	328	-
Alte cheltuieli de exploatare	3.802.136	3.383.667
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale	-	-
Ajustari privind provizioanele	(2.125)	(2.300)

**VENITURI FINANCIARE****6 luni 2017****6 luni 2016****lei****lei**

	<b>6 luni 2017</b>	<b>6 luni 2016</b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total venituri financiare, din care:</b>	<b>299.652</b>	<b>497.374</b>
Venituri din diferente de curs valutar	296.315	429.645
Venituri din dobanzi	3.336	67.209
Alte venituri financiare	1	520

**CHELTUIELI FINANCIARE****6 luni 2017****6 luni 2016****lei****lei**

	<b>6 luni 2017</b>	<b>6 luni 2016</b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>Total cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>444.252</b>	<b>518.632</b>
Cheltuieli privind dobanzile	113.453	41.692
Alte cheltuieli financiare	330.799	476.940



## 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: 544531, 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)

#### NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

În LEI	30-iunie 2017	30-iunie 2016
<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>(4.456.270)</b>	<b>(3.851.493)</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	17.857
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.514.899	398.226
Castig / ( pierdere) din vanzarea de mijloace fixe	(36.660)	-
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	730.576	4.124.629
Venituri / (cheltuieli ) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	-	(2.669.737)
Cheltuieli cu dobanda	(113.453)	(41.692)
Venituri din dobanzi	3.336	67.209
Venituri din dividende	-	-
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(34.478)	(47.289)
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>3.064.220</b>	<b>1.849.203</b>
Creștere / (descreștere) creante comerciale si alte creante	1.043.308	1.942.727
Creștere / (descreștere) stocuri	468.283	(2.118.903)
Creștere / (descreștere) in alte active circulante	(371)	(1.074)
Creștere / (descreștere) datorii comerciale	3.596.046	(580.509)
Creștere / (descreștere) venituri inregistrate in avans	(274.625)	1.450.037
Creștere / (descreștere) alte datorii	(396.971)	(1.772.329)
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>4.435.670</b>	<b>(1.080.051)</b>
Impozit pe profit platit	-	(17.857)
Dobanzi platite	(113.453)	(41.692)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>2.930.167</b>	<b>(3.141.890)</b>

#### 12. INFORMATII PE SEGMENTE

IFRS 8 stabileste principiile de raportare a informatiilor pe segmente operationale, referindu-se la informatiile privind activitatea economica a entitatii din care rezulta venituri si care genereaza cheltuieli. Segmentul operational raportabil este determinat de activitatea de productie a produselor care genereaza cheltuieli si venituri astfel incat venitul raportat, inclusiv vanzarile catre clienti externi sau transferurile sau vanzarile intre segmentele aceleiasi entitati, sa reprezinte 10 % sau mai mult din veniturile combinate interne si externe ale tuturor segmentelor operationale. Daca venitul total provenit de la clienti pentru toate segmentele combinate este mai putin de 75 % din totalul veniturilor entitatii, trebuie identificate segmente raportabile suplimentare pana la atingerea nivelului de 75 %.

Societatea este inregistrata in Romania si isi desfasoara intreaga activitate in sediul social din Ploiesti , str. Mihai Bravu nr. 243 si nu detine filiale, sucursale sau puncte de lucru.





## 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: 544531, 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)

Activitatea societatii este analizata din perspectiva obiectului principal de activitate, si anume: producerea si comercializarea pe piata interna si externa de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi si alte piese de schimb pentru utilaj petrolier.

Conducerea societatii a stabilit segmentele de activitate pe baza volumului veniturilor obtinute din vanzarea produselor finite pe piata interna si externa si a prestatiiilor de servicii efectuate. Segmentele de activitate identificate sunt :

- venituri din vanzarea produselor finite – piata interna;
- venituri din vanzarea produselor finite – piata externa;
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie;
- venituri din servicii prestate;
- venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii;
- venituri din vanzarea marfurilor.

Raportarea pe segmente operationale pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 se prezinta astfel:

<b>Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2017</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	9.395.782	37,71
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.628.704	34,63
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	3.610.521	14,49
Venituri din servicii prestate	83.128	0,33
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	142.627	0,57
Venituri din vanzarea marfurilor	172.667	0,69
<b>Total</b>	<b>22.033.429</b>	<b>88,44</b>

lei

pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de :	172.667
pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de :	225.755
pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de :	18.024.486



## 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: 544531, 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)

Raportarea pe segmente operationale pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 se prezinta astfel:

<b>Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2016</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	8.577.075	36,66
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	8.769.749	37,48
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	3.832.593	16,38
Venituri din servicii prestate	86.713	0,37
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	36.336	0,16
Venituri din vanzarea marfurilor	75.871	0,32
<b>Total</b>	<b>21.378.337</b>	<b>91,38</b>

lei

pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de :	75.871
pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de :	123.049
pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de :	17.346.824

### 13. OPERATIUNI CU PARTI AFILIAATE

IAS 24 “Operatiuni cu parti afiliate” reglementeaza operatiunile comerciale cu entitatile care detin fonduri banesti in calitatea lor de membri asociati in cadrul Asociatiei Uztel Ploiesti (actionarul majoritar al UZTEL SA - Ploiesti cu un numar de 4.498.300 actiuni , reprezentand 83,84 % din capitalul social al societatii ).

**S-au efectuat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate :**

a) Vanzari de produse finite si servicii

<b><u>Denumire Entitate</u></b>	<b><u>6 luni 2017</u></b>	<b><u>6 luni 2016</u></b>
	<b><u>lei</u></b>	<b><u>lei</u></b>
Axon SRL Ploiesti	1.677,90	-



## 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: 544531, 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)

#### b) Achizitii de bunuri si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2017</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>lei</u>
Aprodem SA Ploiesti	-	20.187,81
Axon SRL Ploiesti	348.018,83	387.726,45
Comis SRL Valeni de Munte	63.025,97	26.126,40
Electro Service Onel & CO SRL Ploiesti	30.048,69	-
Passion SRL Ploiesti	244,00	455,00
Platus Com SRL Campina	40.009,05	25.814,72
Romconvert SA Ploiesti	34.724,20	121.704,00
Titancore SRL Ploiesti	135.110,68	111.767,04
Vaspel SRL Focsani	33.423,25	33.556,11

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2017</u> <u>usd</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>usd</u>
Shabum International LTD Tel Aviv	3.455,66	6.603,67

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2017</u> <u>eur</u>	<u>6 luni 2016</u> <u>eur</u>
Passion SRL Ploiesti	7.335,00	7.844,00

#### c) Compensatii acordate personalului – cheie din conducere :

Personalul cheie din conducere include directori executivi , personalul de conducere al sectiilor de productie ( sefi sectie ) si personalul de conducere al principalelor servicii functionale ale societatii ( tehnic , proiectare , resurse umane , asigurarea calitatii , comercial , economic, administrativ ) .

	<u>6 luni 2017</u>	<u>6 luni 2016</u>
Salarii brute	1.102.701 lei	738.211 lei



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 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)

#### 14. ALTE INFORMATII

##### *(1) Onorariile platite auditorilor*

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017 cheltuielile Societatii referitoare la onorariile platite auditorilor au fost in valoare de 208.941,18 lei exclusiv TVA , cu urmatoarea componenta :

##### **a) Auditor Statutar**

- Ecoteh Expert SRL Bucuresti Romania	20.439,90	lei
---------------------------------------	-----------	-----

##### **b) Audituri de certificare sisteme de management calitate si de produs ( licente )**

- American Petroleum Institut Washington - USA	139.256,67	lei
- DNV-GL Business Assurance Romania SRL	43.149,09	
- GR Eurocert SRL Ploiesti	6.095,52	

##### *(2) Cheltuielile cu salariile personalului*

	<b><u>Raportare contabila la</u></b> <b><u>30 iunie 2017</u></b> (lei)	<b><u>Raportare contabila la</u></b> <b><u>30 iunie 2016</u></b> (lei)
Cheltuieli cu salariile personalului	8.392.425	7.156.471

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

Numărul mediu de angajați în perioada ianuarie - iunie 2017 a fost după cum urmează:

	<b><u>Raportare contabila la</u></b> <b><u>30 iunie 2017</u></b>	<b><u>Raportare contabila la</u></b> <b><u>30 iunie 2016</u></b>
Numarul mediu de angajati (persoane)	479	428



## 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: 544531, 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)

#### *(3) Garantiile Financiare acordate / primite de societate.*

##### **Garantii financiare acordate**

Uztel SA Ploiesti are constituita garantie de buna executie in suma de 4.855,05 euro prin emiterea de scrisori de garantie bancara cu cash colateral cu termene de expirare limitata, si anume:

##### **1. Garantie de Buna Executie      4.855,05 EUR      scadenta      09.10.2018**

Aceasta garantie este inregistrata in cont de trezorerie si au fost constituita la solicitarea clientilor societatii in momentul negocierii contractelor de vanzare de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompede noroi, alte piese de schimb pentru utilaj petrolier, constructii metalice si piese turnate si forjate.

Societatea are constituite garantii de buna executie in suma totala de 27.037,60 lei prin inregistrarea in contul de creante imobilizate a acestor sume cu termen limitat ( cuprins intre 12 si 19 luni ), conform prevederilor contractuale negociate cu clientii interni si externi ai societatii.

##### **Garantii financiare primite**

Uztel SA Ploiesti a solicitat si beneficiaza de garantii de buna executie din partea furnizorilor pentru lucrarile de reparatii si investitii pe care societatea le-a negociat cu acestia.

Aceste garantii sunt in suma totala de 10.854 lei si sunt evidentiate in conturile de furnizori (datorii comerciale) cu termen de expirare limitat (12 luni) conform prevederilor contractuale negociate cu furnizorii societatii.

#### *(4) Polite de asigurare detinute de societate*

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria G nr. 922152 pe o perioada de 12 luni, si anume din data de 27.09.2016 pana la data de 26.09.2017 ( se reinnoieste anual ) reprezentand asigurare de raspundere civila a producatorului cu limita de raspundere asigurata prin polita in suma de 4.000.000 EUR cu teritorialitate: Romania si Europa.

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2487024 pe o perioada de 12 luni, valabila din data de 25.05.2017 pana la data de 24.05.2018, reprezentand asigurare de incendiu si alte riscuri pentru o valoare declarata de 29.434.935 lei a unui numar de 26 cladiri si hale industriale de productie aflate in proprietatea societatii.

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2470188 pe o perioada de 12 luni, si anume din data de 23.11.2016 pana la data de 22.11.2017 (se reinnoieste anual) reprezentand asigurare de incendiu si alte riscuri (pachete de riscuri) pentru stocuri (materii prime, obiecte de inventar, produse finite) cu o valoare declarata de 24.651.575 lei.

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2470241 pe o perioada de 12 luni, si anume din data de 01.03.2017 pana la data de 28.02.2018 (se reinnoieste anual) reprezentand asigurare de incendiu si alte riscuri (pachete de riscuri) pentru utilaje (conform raport de evaluare) cu o valoare declarata de 5.852.629 lei.

Toate politele de asigurare pe care societatea le-a incheiat au generat costuri financiare ( iesiri de numerar ), venituri operationale prin vanzari de produse si servicii complexe si, in principal, au asigurat actionarilor, administratorilor societatii si partenerilor comerciali stabilitate si incredere in activitatile comerciale si financiare prezente si viitoare ale societatii.



## 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: 544531, 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)

#### ***(5) Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator***

Activitatea societatii se desfasoara pe baza urmatoarelor acte de reglementare:

- Autorizatia de mediu nr. PH-619 din 21.12.2009 rev. la data de 24.09.2015, valabila pana la data de 21.12.2019 pentru desfasurarea activitatii de productie ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere si service industrial, valorificare deseuri industriale reciclabile, captare, tratare si distributie apa, atelier vopsitorie.
- Autorizatia de gospodarirea apelor nr. 107 din 15.06.2017 valabila pana la data de 15.06.2019;
- Adeverinta de inscriere in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deeurilor nr. 0325 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale, valabila pana la 31.03.2018.

Societatea Uztel S.A. acorda in mod constant si sustinut o grija deosebita protectiei mediului inconjurator, avand in vedere in mod deosebit pentru aceasta:

- respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului;
- economisirea resurselor naturale;
- identificarea potentialelor riscuri, anticiparea consecintelor si luarea in considerare a acestora;

Uztel S.A. a implementat Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001-2015. Activitatile reglementate prin acest sistem sunt mentinute si continuu imbunatatite fiind supravegheate sistematic prin audit intern dar si de catre autoritatea de certificare.

Factorii de mediu (apa potabila, apa uzata, aer-emisii, aer-imisii, sol, deseuri) au fost monitorizati conform cerintelor legale aplicabile activitatilor din cadrul Uztel S.A. (lunar, trimestrial, semestrial). S-a respectat frecventa impusa prin Autorizatia de mediu si nu s-au inregistrat depasiri fata de limitele impuse.

Substantele si preparatele chimice periculoase au fost achizitionate, depozitate, manipulate si utilizate cu respectarea legislatiei in vigoare, conform fiselor tehnice de securitate.

#### ***(6) Aspecte privind litigiile de natura juridica ale societatii***

Societatea, in calitate de creditor, a intreprins toate demersurile juridice necesare recuperarii creantelor comerciale restante de la persoane juridice si fizice deruland pe parcursul perioadei 01.01.2017 – 30.06.2017 un numar de dosare comerciale prin instanțele judecatoresti, dosare aflate in diferite stadii de judecata si executare si este parte civila ( fara implicatii materiale ) in dosarele privind grupele de munca ( litigii de munca ) cu fostii salariatii .

Recuperare Debite	18 dosare
Executare Silita	14 dosare
Procedura Insolventei	20 dosare
Litigii de Munca (grupe de munca, conditii deosebite, pretentii, contestatie concediere )	234 dosare

Societatea monitorizeaza periodic creantele comerciale restante si aplica cele mai bune estimari in evidentierea si contabilizarea acestora.



## 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: 544531, 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)

## 15. ADMINISTRAREA SOCIETATII

### CADRUL LEGISLATIV FISCAL

Cadrul legislativ-fiscal din România și implementarea sa în practică se modifică frecvent și face subiectul unor interpretări diferite din partea diverselor organe de control. Declarațiile de impozit pe profit fac subiectul reviziei și corecțiilor autorităților fiscale, în general pe o perioadă de cinci ani după data completării lor. Managementul consideră că a înregistrat în mod adecvat obligațiile fiscale din situațiile financiare anexate. Totuși, există riscul ca autoritățile fiscale să adopte poziții diferite în legătura cu interpretarea acestor probleme. Impactul acestora nu a putut fi determinat la această dată.

#### *Mediul economic*

Procesul de ajustare a valorilor în funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale începând cu anul 2014 a afectat performanța acestora, inclusiv piața financiar-bancară din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economică în viitor.

Criza curentă de lichiditate și de creditare a condus printre altele la un nivel scăzut și acces dificil la fondurile de pe piața de capital, nivele scăzute de lichiditate în sectorul bancar românesc și rate de împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piața financiară internațională ar putea afecta capacitatea societății de a obține împrumuturi noi și refinanțări ale facilităților existente în condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare.

Partenerii comerciali ai societății, pot fi de asemenea afectați de situații de criză de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-și onora datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare. În măsura în care informațiile sunt disponibile, conducerea a reflectat estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar în politica sa de depreciere.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare să contribuie într-o etapă ulterioară la o diminuare suplimentară a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor și a Băncilor Centrale în vederea adoptării unor măsuri speciale având drept scop contracararea aversiunii tot mai mari față de risc și restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței. Conducerea Societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului bancar din România și ulterior ce efect ar putea avea asupra activității societății.

#### *Cadrul de desfășurare a activității*

Deși parte a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, economia României prezintă în continuare caracteristicile unei piețe emergente, cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piața financiară relativ nedezvoltată și fluctuații ale cursurilor de schimb valutare.

În prezent, piețele financiare internaționale resimt efectele crizei financiare mondiale declanșată în anul 2008. Aceste efecte s-au resimțit și pe piața financiară românească sub forma scăderii preturilor și lichidității piețelor de capital, precum și printr-o creștere a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu datorită crizei globale de lichiditate. Pierderile semnificative suferite de piața



## 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: 544531, 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)

financiara internaționala ar putea afecta capacitatea Societății de a obține împrumuturi noi in condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare.

Conducerea Societății considera ca aplicarea principiului continuității activității in pregătirea acestei situații financiare individuale de descriere a poziției financiare este corecta, data fiind si poziția sa de pe piața de petrol si gaze naturale din cadrul sistemului economic național.

#### 16. PARCURS PROCEDURA INSOLVENTA – REORGANIZARE

Prin sentinta nr.129 din data de 03.03.2017 pronuntata in Dosarul nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj ; Sectia a –II- a Civila , s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii societatii Uztel SA , ca urmare a indeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9 octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii.

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 31/1990 modificata si actualizata, UZTEL SA a procedat la alegerea unui Consiliu de Administratie cu durata mandatului de 4 ani, format din cinci membrii cu puteri depline:

PERIOADA 01.01.2017 - 30.06.2017		
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA
Popescu Ileana	Presedinte C.A.	14.03.2017-30.06.2017
Maer Alina Mariana	Membru C.A.	14.03.2017-30.06.2017
Hagiu Neculai	Membru C.A.	14.03.2017-30.06.2017
Persoana Juridica COMIS SRL prin reprezentant conventional Badea Florian	Membru C.A.	14.03.2017-30.06.2017
Gheorghiu Mihail Gabriel	Membru C.A.	24.04.2017-30.06.2017

Cu data de 01.06.2017 , prin Hotararea Consiliului de Administratie al Uztel SA a fost numit in functia de Director General al societatii domnul Ing. Purcarea Constantin.

Pentru perioada 14.03.2017 – 30.06.2017 remuneratiile totale ale Consiliului de Administratie a Societatii au reprezentat un procent de 1,60 % din fond salarii.





## 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: 544531, 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)

**CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII** – in perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 a fost asigurata de :

<b>PERIOADA 01.01.2017 - 30.06.2017</b>			
<b>NUME PRENUME</b>	<b>FUNCTIA</b>	<b>PERIOADA</b>	<b>DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE</b>
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2017-30.06.2017	Decizia 592 / 30.11.2010
Gruescu Serban Gheorghe	Director Tehnic	01.01.2017-30.06.2017	Decizia 194 / 28.11.2012
Zidaru Ion	Administrator Special - Director General	01.01.2017-31.05.2017	Decizia 44 / 23.04.2013
Gheorghiu Mihail Gabriel	Director Comercial	01.01.2017-30.06.2017	CIM 238 / 31.01.2013
Dan Savin	Manager Sisteme de Management al Calitatii	12.04.2017-30.06.2017	CIM 848 / 11.04.2017
Purcarea Constantin	Director General	01.06.2017-30.06.2017	Decizia 68 / 16.05.2017

Pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 remuneratiile totale ale conducerii executive a Societatii au reprezentat un procent de 7,48 % din fond salarii.

Director General  
Ing. Purcarea Constantin

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala  
Ec. Ilie Marian



## 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: 544531, 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)

---

#### DECLARATIE

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

**S-au intocmit situatiile financiare la 30/06/2017 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii.**

**Cod unic de inregistrare:RO 1352846**

**Subsemnatul Ing. Purcarea Constantin , conform art.10 alin(1) din legea contabilitatii nr. 82/1991 , avand calitatea de Director General , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2017 si confirma urmatoarele:**

**a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2017 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.**

**b) Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 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. Purcarea Constantin**