



## **UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 30.06.2018**

**Raport semestrial conform situatiei financiare la  
30.06.2018**

**Data raportului : 14.08.2018**

**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 :040/0244/521181**

**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 2018 prezinta evenimentele si tranzactiile semnificative pentru intelegerea modificarilor in pozitia si performanta companiei , ce au avut loc in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2018 , intocmit conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Anexa nr. 14 )



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
<b>TOTAL ACTIVE , din care :</b>	<b>98.189.065</b>	<b>96.363.498</b>	<b>104.365.918</b>
· Active imobilizate	45.341.866	47.069.235	49.498.705
· Active curente	52.842.905	49.290.308	54.862.873
· Alte elemente de activ	4.294	3.955	4.340

**Total Active** - au înregistrat o creștere procentuală de 1,89 % la 30.06.2018 comparativ cu 31.12.2017 și o diminuare procentuală de 5,92 % comparativ cu 30.06.2017 , datorită următoarelor evoluții :

**Activele imobilizate** au înregistrat o diminuare procentuală de 3,67 % la 30.06.2018 comparativ cu 31.12.2017 și o diminuare procentuală de 8,40 % comparativ cu 30.06.2017 ;

**Activele curente** au înregistrat o creștere procentuală de 7,21 % la 30.06.2018 comparativ cu 31.12.2017 și o diminuare procentuală de 3,68 % comparativ cu 30.06.2017 ;

**Alte elemente de activ ( cheltuieli în avans )** au înregistrat o creștere procentuală de 8,57 % la 30.06.2018 comparativ cu 31.12.2017 și o diminuare procentuală de 1,06 % comparativ cu 30.06.2017 .

lei

Indicatori	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
<b>TOTAL PASIVE , din care :</b>	<b>98.189.065</b>	<b>96.363.498</b>	<b>104.365.918</b>
· Datorii curente	28.328.172	27.862.649	25.277.429
· Datorii pe termen lung	7.364.273	6.913.206	8.795.713
· Capitaluri proprii	62.245.332	61.334.230	70.048.689
· Alte elemente de pasiv	251.288	253.413	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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 crestere procentuala de 1,89 % la 30.06.2018 comparativ cu 31.12.2017 si o diminuare procentuala de 5,92 % comparativ cu 30.06.2017 , datorita urmatoarelor evolutii :

**Datoriile curente ( sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an )** au inregistrat o crestere procentuala de 1,67 % la 30.06.2018 comparativ cu 31.12.2017 si o crestere procentuala de 12,07 % comparativ cu 30.06.2017 , urmare a :

- contractarii in trim.-IV-2016 a unui credit bancar in suma de 7.492.504,37 lei, de rambursat 1.873.126,08 lei intr-o perioada de pana la un an ( trim III si trim IV an 2018 + trim I si trimII an 2019) ;
- contractarii 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 crestere procentuala de 6,52 % la 30.06.2018 comparativ cu 31.12.2017 si o diminuare procentuala de 16,27 % comparativ cu 30.06.2017 , 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 , valoare neta de rambursat 3.277.970,64 lei intr-o perioada mai mare de un an ( trimIII si trim IV an 2019 , an 2020 si trim I an 2021) ;
- incheierii acordurilor de reesalonare a creantelor chirografare si a creantelor subordonate in perioada 2017-2020 .

**Capitalurile proprii** au inregistrat o crestere procentuala de 1,49 % la 30.06.2018 comparativ cu 31.12.2017 si o diminuare procentuala de 11,14 % comparativ cu 30.06.2017 ;

**Alte elemente de pasiv (provizioane pentru litigii si garantii acordate clientilor)** au inregistrat o diminuare procentuala de 0,84 % la 30.06.2018 comparativ cu 31.12.2017 si o crestere procentuala de 2,95 % comparativ cu 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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 2018	01 ianuarie- 30 iunie 2017
<b>VENITURI TOTALE , din care :</b>	<b>38.737.414</b>	<b>24.914.630</b>
· Venituri operationale ( exploatare )	38.143.565	24.614.978
· Venituri financiare	593.849	299.652
<b>CHELTUIELI TOTALE , din care :</b>	<b>38.445.929</b>	<b>29.370.900</b>
· Cheltuieli operationale ( exploatare )	37.864.509	28.926.648
· Cheltuieli financiare	581.420	444.252
<b>Rezultatul din activitatea operationala (exploatare)</b>	<b>279.056</b>	<b>(4.311.670)</b>
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>12.429</b>	<b>(144.600)</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>291.485</b>	<b>(4.456.270)</b>
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>291.485</b>	<b>(4.456.270)</b>

**Veniturile totale** - au inregistrat o crestere procentuala de 55,48 % la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la 24.914.630 lei la 30.06.2017 la 38.737.414 lei la 30.06.2018 .

**Cheltuielile totale** - au inregistrat o crestere procentuala de 30,90 % la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la 29.370.900 lei la 30.06.2017 la 38.445.929 lei la 30.06.2018.

**Rezultatul din activitatea operationala ( exploatare )** a inregistrat o crestere la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la – 4.311.670 lei la 30.06.2017 la + 279.056 lei la 30.06.2018 .

**Rezultatul financiar** a inregistrat o crestere la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la –144.600 lei la 30.06.2017 la + 12.429 lei la 30.06.2018.

**Rezultatul brut al perioadei** a inregistrat o crestere la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la – 4.456.270 lei la 30.06.2017 la + 291.485 lei la 30.06.2018.

**Rezultatul net al perioadei** a inregistrat o crestere la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la – 4.456.270 lei la 30.06.2017 la + 291.485 lei la 30.06.2018.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 2018	01 ianuarie- 30 iunie 2017
A. Numerarul net provenit din activitatea de exploatare	4.332.926	2.930.167
B. Numerarul net provenit din activitatea de investitii	(140.179)	(301.330)
C. Numerarul net provenit din activitatea de finantare	(5.709.903)	(3.047.470)
Cresterea / (scaderea) neta de numerar si echivalente ale numerarului (A+B+C)	(1.517.156)	(418.633)
<b>Numerarul si echivalentul de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>1.771.478</b>	<b>1.245.085</b>
<b>Numerarul si echivalentul de numerar la finele perioadei</b>	<b>254.322</b>	<b>826.452</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 2018 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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 2017 ) , in perioada semestrului I 2018 se constata urmatoarele :

- Respectarea principiului continuitatii activitatii prin asigurarea resurselor financiare necesare dezvoltarii comerciale a societatii ;
- O crestere procentuala de 31.91% a cheltuielilor privind dobanzile la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la 113.453 lei la 30.06.2017 la 149.659 lei la 30.06.2018 datorita surselor de finantare atrase ; dobanzile mentionate se platesc pentru credite bancare contractate si consumate ;
- O crestere procentuala de 9,18 % a cheltuielilor cu personalul la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la 10.295.169 lei la 30.06.2017 la 11.240.576 lei la 30.06.2018.

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

	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2018 (lei)</b>	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2017 (lei)</b>
Dobanzi platite	149.659	113.453

### *Riscul de lichiditate*

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

	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2018 (lei)</b>	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2017 (lei)</b>
Cash si disponibilitati la vedere	254.322	826.452



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

### ***Riscul valutar***

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

	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2018</b>	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2017</b>
	(lei)	(lei)
Rezultat net din diferente de curs	159.931	(34.478)

### ***Riscul de piata***

Orice studiu al pietei care s-ar efectua de catre societate in acest moment 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), cresterea pretului barilului de petrol 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 a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol , care au generat fluctuatii in volumul vanzarilor pe piata interna si internationala si , in consecinta , si in fluxurile de numerar generate de activitatea de expolare .

**2.2.** Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut , in semestrul I 2018 Uztel SA Ploiesti a sustinut cheltuielile activitatii din surse proprii si surse atrase de finantare prin factoring intern si extern .

- Activele imobilizate au scazut in semestrul I 2018 fata de semestrul I 2017 cu 8,40 % , de la 49.498.705 lei la 30.06.2017 la 45.341.866 lei la 30.06.2018 ca urmare a diminuarii valorii nete a imobilizarilor corporale cu 8,40 % , de la 49.393.633 lei la 30.06.2017 la 45.244.918 lei la 30.06.2018 prin calcularea si inregistrarea amortizarii, precum si a diminuarii valorii nete a imobilizarilor necorporale cu 7,73 % , de la 105.072 lei la 30.06.2017 la 96.948 lei la 30.06.2018 .
- Activele circulante au scazut in semestrul I 2018 fata de semestrul I 2017 cu 3,69 % de la 54.867.213 lei la 30.06.2017 la 52.842.905 lei la 30.06.2018.

**2.3.** Volumul de vanzari realizat de societate in semestrul I 2018 a fost de 29.781.663 lei, reprezentand o crestere procentuala de 61,66 % fata de aceeasi perioada a anului precedent , adica in valori nominale de la 18.422.908 lei la 30.06.2017 la 29.781.663 lei la 30.06.2018 .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- Venituri din activitatea de baza a societatii

Cifra de afaceri aferenta perioadei 01.01.2018 – 30.06.2018 se prezinta astfel :

<b>Raportare Contabila la 30.06.2018</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>	<b>Ponderea in Cifra de Afaceri %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	10.341.049	26,70	34,72
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	19.219.430	49,61	64,53
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	36.718	0,09	0,12
Venituri din servicii prestate - transport intern	46.245	0,12	0,16
Venituri din servicii prestate - transport extern	60.171	0,16	0,20
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	8.711	0,02	0,03
Venituri din vanzarea marfurilor	10.649	0,03	0,04
Venituri din activitati diverse - Intern	53.240	0,14	0,18
Venituri din activitati diverse - Export	5.451	0,01	0,02
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>29.781.663</b>	<b>76,88</b>	<b>100,00</b>

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 pe segmente de activitati se prezinta astfel :

<b>Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2018</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	10.341.049	26,70
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	19.219.430	49,61





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	7.892.423	20,37
Venituri din servicii prestate	201.824	0,52
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	8.711	0,02
Venituri din vanzarea marfurilor	10.649	0,03
<b>Total</b>	<b>37.674.086</b>	<b>97,26</b>

lei

pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de :	10.649
pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de :	210.536
pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de :	29.560.478

Cifra de afaceri aferenta perioadei 01.01.2017 – 30.06.2017 se prezinta astfel :

<b>Raportare Contabila la 30.06.2017</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>	<b>Ponderea in Cifra de Afaceri %</b>
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	14.269	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>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

### VENITURI DIN EXPLOATARE

**6 luni 2018**    **6 luni 2017**  
**lei**                    **lei**

<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>38.143.565</b>	<b>24.614.978</b>
Cifra de afaceri	29.781.663	18.422.908
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	7.892.423	3.610.521
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	5.586	39.023
Alte venituri din exploatare	463.893	2.542.526

- **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 2018 se prezinta astfel:



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

<b>Clienti Interni</b>	<b>Total Facturi (lei) exclusiv TVA</b>	<b>Pondere %</b>
Cameron-Romania SRL Campina	4.135.165,79	39,28
Automobile Dacia SA Mioveni	726.974,09	6,91
Tehnomet SA Buzau	720.798,14	6,85
GSP Offshore SRL Constanta	690.742,04	6,56
Multy Products Rom SRL Sighisoara Punct de Lucru Albesti Prahova	490.204,80	4,66
Neptun SA Campina	434.813,80	4,13
Drilling Equipment SRL Zalau	370.794,94	3,52
Vulcan SA Bucuresti	297.768,75	2,83
Upetrom 1 MAI SA Ploiesti	221.981,64	2,11
Expert Petroleum Solutions SRL Bucuresti	208.472,66	1,98
<b>TOTAL</b>	<b>8.297.716,65</b>	<b>78,83</b>

<b>Clienti Externi</b>	<b>Total Facturi (eur)</b>	<b>Pondere %</b>
Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh Germania	640.518,00	46,5
TDE Field Services Zrt Ungaria	377.797,20	27,43
ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex Franta	153.476,19	11,14
Green Control SRL Italia	60.407,00	4,39
Liberty Drilling Equipment B.V. Olanda	37.670,00	2,74
Elematic OY AB Toijala Finlanda	29.440,75	2,14
Independent Oil Tools Iraq	28.125,00	2,04
VT Veres KFT Kecskemet Ungaria	15.031,40	1,09
Geolog International BV Olanda	13.950,00	1,01
Poltava Petroleum Company	9.432,00	0,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.365.847,54</b>	<b>99,17</b>

<b>Clienti Externi</b>	<b>Total Facturi (usd)</b>	<b>Pondere %</b>
FMC Technologies Canada	1.541.678,00	50,27
Desert Sand Oil & Gas LLC Muscat Oman	993.375,40	32,39
Omni Valve LLC USA	443.450,00	14,46
Ibemo Industrie Service Germania	32.941,28	1,07
Independent Oil Tools IRAQ	25.414,00	0,83
Tartan Valve Repair LTD Canada	23.644,00	0,76
PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia	6.235,00	0,22
<b>TOTAL</b>	<b>3.066.737,68</b>	<b>100</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

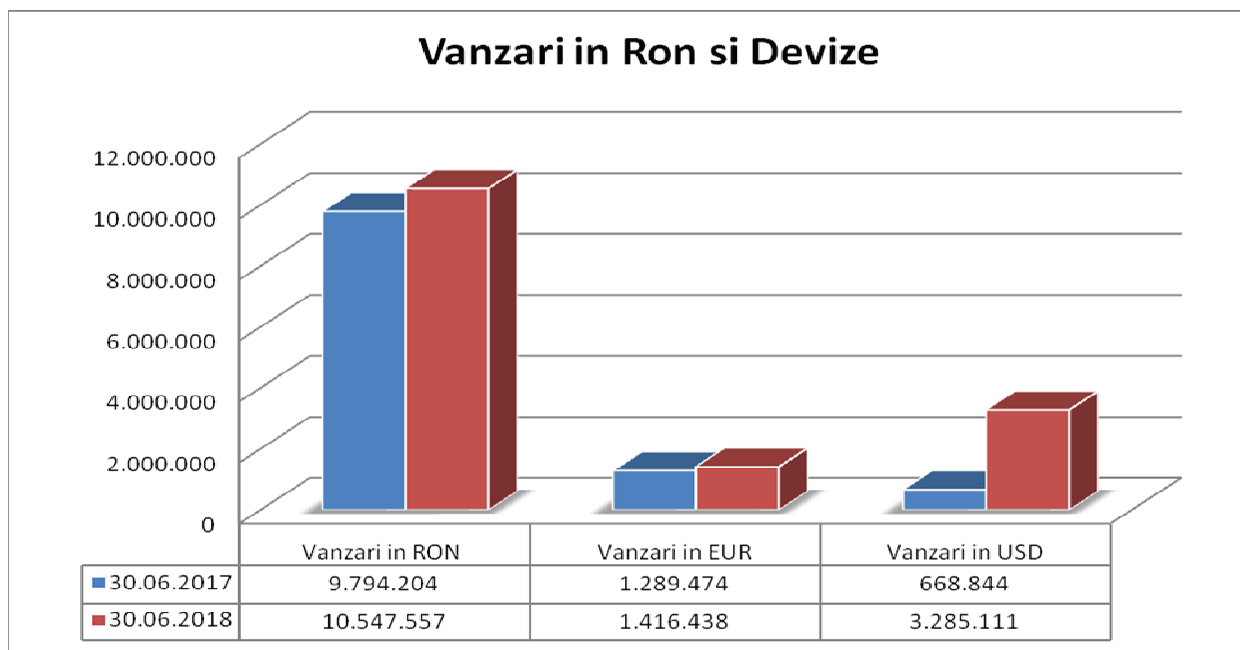
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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 9.794.204 lei la 30.06.2017 la 10.547.557 lei la 30.06.2018, adica o crestere procentuala de 7,69% fata de aceeasi perioada a anului 2017;
- **Vanzarile in EUR** au crescut de la 1.289.474 eur la 30.06.2017 la 1.416.438 eur la 30.06.2018, adica o crestere procentuala de 9,85% fata de aceeasi perioada a anului 2017;
- **Vanzarile in USD** au crescut de la 668.844 usd la 30.06.2017 la 3.285.111 usd la 30.06.2018, adica o crestere net superioara fata de aceeasi perioada a anului 2017.

Explicatii	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2018/30.06.2017*100
Vanzari in RON	9.794.204	10.547.557	107,69
Vanzari in EUR	1.289.474	1.416.438	109,85
Vanzari in USD	668.844	3.285.111	491,16





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 2018 , societatea a achitat integral la termenele legale prevazute toate datoriile bugetare , salariale si incerca 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 30.06.2018 este urmatoarea:

Actionar	Nr. detineri	Procent ( % )
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Fizice	452.526	8,4341
Persoane Juridice	414.633	7,7278
<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 30.06.2017 era urmatoarea:

Actionar	Nr. detineri	Procent ( % )
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>

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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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:

PERIOADA 01.01.2018 - 30.06.2018		
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA
Popescu Ileana	Presedinte C.A.	01.01.2018- 30.06.2018
Maer Alina Mariana	Membru C.A.	01.01.2018- 30.06.2018
Hagiu Neculai	Membru C.A.	01.01.2018- 30.06.2018
Persoana Juridica COMIS SRL prin reprezentant conventional Badea Florian	Membru C.A.	01.01.2018- 30.06.2018
Gheorghiu Mihail Gabriel	Membru C.A.	01.01.2018- 30.06.2018

Cu data de 01.01.2018 , prin Hotararea Consiliului de Administratie al Uztel SA a fost numit in functia de Director General - Reprezentant legal al societatii domnul Ing. Zidaru Ion.

#### 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 2018</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2017</u> <u>lei</u>
Axon SRL Ploiesti	773,50	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: 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

##### Denumire Entitate

6 luni 2018

6 luni 2017

lei

lei

Aprodem SA Ploiesti

51.861,51

-

Axon SRL Ploiesti

128.469,26

348.018,83

Comis SRL Valeni de Munte

7.972,01

63.025,97

Electro Service Onel & CO SRL Ploiesti

-

30.048,69

Passion SRL Ploiesti

273

244

Platus Com SRL Campina

133.802,97

40.009,05

Romconvert SA Ploiesti

-

34.724,20

Titancore SRL Ploiesti

201.126,20

135.110,68

Rikora FLM SRL ( Vaspel SRL Focsani )

73.674,11

33.423,25

##### Denumire Entitate

6 luni 2018

6 luni 2017

usd

usd

Shabum International LTD Tel Aviv

22.798,32

3.455,66

##### Denumire Entitate

6 luni 2018

6 luni 2017

eur

eur

Passion SRL Ploiesti

5.301,00

7.335,00

Consiliul de Administratie prin ,

Presedinte  
Hagiu Nicolae

Director General

Ing. Zidaru Ion



Director Economic ,  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Contabilitate 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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 2018**

**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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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

---

**CUPRINS:**

**PAGINA :**

Situația interimara a poziției financiare individuale	18
Situația interimara a rezultatului global	19
Situația interimara a modificarilor Capitalurilor Proprii	20 - 21
Situația interimara a fluxurilor de trezorerie	22
Note Explicative la Situațiile Financiare Interimare	23 - 65



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

### Situația poziției financiare individuale pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2018

În LEI	Nota	<u>30-iunie 2018</u>	<u>31-decembrie 2017</u>
<b>Active pe termen lung</b>			
Imobilizari corporale	9	45.244.918	46.995.454
Imobilizări necorporale	9	96.948	73.781
<b>Total active pe termen lung</b>		<b><u>45.341.866</u></b>	<b><u>47.069.235</u></b>
<b>Active curente</b>			
Stocuri	10	33.914.259	33.811.683
Creante comerciale si alte creante	4	18.678.618	13.711.102
Numerar și echivalente de numerar	4	254.322	1.771.478
<b>Total active curente</b>		<b><u>52.847.199</u></b>	<b><u>49.294.263</u></b>
<b>Total Active</b>		<b><u>98.189.065</u></b>	<b><u>96.363.498</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
Rezerve	5	39.577.640	40.780.480
Rezultatul perioadei		291.485	(13.170.728)
Rezultatul raportat		5.820.184	3.686.242
<b>Total Capitaluri</b>		<b><u>62.245.332</u></b>	<b><u>61.334.230</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Imprumuturi	4	3.746.252	4.214.534
Datorii comerciale si alte datorii	4	3.618.021	2.698.672
Provizioane pentru litigii	8	251.288	253.413
<b>Total datorii pe termen lung</b>	4	<b><u>7.615.561</u></b>	<b><u>7.166.619</u></b>
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale	4	17.054.754	17.819.320
Imprumuturi	4	5.141.606	3.284.264
Venituri in avans	4	1.589.529	2.749.697
Alte datorii	4	4.542.283	4.009.368
<b>Total datorii curente</b>		<b><u>28.328.172</u></b>	<b><u>27.862.649</u></b>
<b>Total datorii</b>		<b><u>35.943.733</u></b>	<b><u>35.029.268</u></b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>		<b><u>98.189.065</u></b>	<b><u>96.363.498</u></b>

Aceste situatii financiare interimare au fost aprobate in data de 09.08.2018.

Director General  
Ing. Zidaru Ion



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: 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 Individuală a rezultatului global pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2018

În LEI	Nota	30-iunie 2018	30-iunie 2017
Venituri	11	29.781.663	18.422.908
Alte venituri	11	469.479	2.581.549
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	11	2.125	1.797
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	11	7.892.423	3.610.521
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	11	(20.702.330)	(12.316.241)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	11	(1.789.265)	(2.514.899)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	11	(10.909.632)	(8.392.425)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurările si protectia sociala	11	(330.944)	(1.902.744)
Cheltuieli privind prestatiile externe	11	(3.483.399)	(3.235.853)
Alte cheltuieli	11	(651.064)	(566.283)
<b>Rezultat din exploatare</b>	11	<b><u>279.056</u></b>	<b><u>(4.311.670)</u></b>
Venituri financiare	11	593.849	299.652
Cheltuieli financiare	11	581.420	444.252
<b>Costuri financiare - net</b>		<b><u>12.429</u></b>	<b><u>(144.600)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare</b>		<b><u>291.485</u></b>	<b><u>(4.456.270)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) aferent perioadei - net</b>	6	<b><u>291.485</u></b>	<b><u>(4.456.270)</u></b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>		<b><u>291.485</u></b>	<b><u>(4.456.270)</u></b>
<b>Rezultat pe actiune</b>	6	<b><u>0,05</u></b>	<b><u>(0,83)</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 09.08.2018.

Director General  
Ing. Zidaru Ion



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: 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 individuală a modificărilor Capitalurilor Proprii  
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2018**

În LEI	Nota	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2018		13.413.648	3.453.860	1.916.641	38.232.706	631.133	3.686.242	61.334.230
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	8	-	-	-	(1.222.840)	-	-	(1.222.840)
Profit net al perioadei	6	-	-	-	-	-	291.485	291.485
Transferuri între conturi de capital	5	-	-	-	-	-	1.842.457	1.842.457
Sold la 30 iunie 2018		13.413.648	3.453.860	1.916.641	37.009.866	631.133	5.820.184	62.245.332

În LEI	Nota	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2017		13.413.648	3.453.860	1.916.641	65.159.672	631.133	(10.069.996)	74.504.958
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	8	-	-	-	-	-	26.926.966	26.926.966
Profit net al perioadei	6	-	-	-	-	-	(13.170.728)	(13.170.728)
Transferuri între conturi de capital	5	-	-	-	(26.926.966)	-	-	(26.926.966)
Sold la 31 Decembrie 2017		13.413.648	3.453.860	1.916.641	38.232.706	631.133	3.686.242	61.334.230



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

## **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 01.01.2018 – 30.06.2018 .

Aceste situatii financiare interimare au fost aprobate in data de 09.08.2018.

Director General  
Ing. Zidaru Ion



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: 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 individuală a fluxurilor de trezorerie  
pentru Raportarea Contabila la data de 30.06.2018**

În LEI	30-iunie 2018	30-iunie 2017
<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>291.485</b>	<b>(4.456.270)</b>
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.789.265	2.514.899
Castig / ( pierdere) din vanzarea de mijloace fixe	(19.987)	(36.660)
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	1.546.766	730.576
Cheltuieli cu dobanda	(149.659)	(113.453)
Venituri din dobanzi	2.323	3.336
Castig / (pierdere) din diferente de curs	159.931	(34.478)
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>3.328.639</b>	<b>3.064.220</b>
Creștere / (descreștere) creante comerciale si alte creante	1.232.016	1.043.308
Creștere / (descreștere) stocuri	102.576	468.283
Creștere / (descreștere) in alte active circulante	339	(371)
Creștere / (descreștere) datorii comerciale	551.046	3.596.046
Creștere / (descreștere) venituri inregistrate in avans	(1.160.168)	(274.625)
Creștere / (descreștere) alte datorii	136.652	(396.971)
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>862.461</b>	<b>4.435.670</b>
Dobanzi platite	(149.659)	(113.453)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>4.332.926</b>	<b>2.930.167</b>
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(140.179)</b>	<b>(301.330)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de terenuri si active imobilizate	(140.179)	(301.330)
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>(5.709.903)</b>	<b>(3.047.470)</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(5.663.065)	(3.046.140)
Dividende platite	(46.838)	(1.330)
<b>Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(1.517.156)</b>	<b>(418.633)</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.771.478</b>	<b>1.245.085</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>254.322</b>	<b>826.452</b>
<b>Creștere/(scădere) netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(1.517.156)</b>	<b>(418.633)</b>

Aceste situatii financiare interimare au fost aprobate in data de 09.08.2018.

Director General  
Ing. Zidaru Ioh



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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 2018

### 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 01.01.2018 – 30.06.2018 .

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, consortiului 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 113 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 o societate pe actiuni, persoana juridica romana, cu durata de functionare nelimitata in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 - Legea Societatilor Comerciale.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

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





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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 UZTEL S.A. este un sistem economic viabil si mobil, optim dimensionat, este o intreprindere redresabila ce are capacitatea de a-si continua activitatea productiva.

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, OHSAS 18001:2007 si specificatiile API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management calitate "SMC" ISO 9001: 2015 si API Spec. Q1 , impreuna cu Sistemul de Management al Mediului si S.S.M. (comform ISO 14001 si OHSAS18001 )

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. 881/2012 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.

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 , nu se afla intr-un perimetru de consolidare si nu aplica IFRS 10 – Situatii financiare consolidate .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

Consiliul de Administratie isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2018 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 imobiliarilor 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 01.01.2018 – 30.06.2018 , 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 europene si mondiale 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.

#### ***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, 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.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

Estimările și presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimărilor contabile sunt recunoscute în perioada în care estimarea este revizuită, cât și în perioadele viitoare afectate conform IAS 1.125.

În conformitate cu IAS 36, atât imobilizările corporale cât și cele necorporale sunt analizate la data bilanțului pentru a se identifica dacă există indici de depreciere.

Cele mai semnificative estimări și decizii ce au impact asupra sumelor recunoscute în situațiile financiare sunt estimări ale duratei economice de viață a imobilizărilor corporale (de exemplu Echipamente), determinarea valorii recuperabile a imobilizărilor corporale ce implică un contract de leasing, estimarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, pentru deprecierea stocurilor vechi și a stocurilor fără mișcare, a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli.

### 3. POLITICI CONTABILE

Politicele contabile detaliate mai jos au fost consecvent aplicate de către Societate în conformitate cu IAS 8 și IAS 1.134-135.

Societatea prezintă informații care să permită utilizatorilor situațiilor sale financiare să evalueze obiectivele, politicile și procesele Societății de administrare a capitalului.

Pentru a fi conformă cu IAS 1.134, Societatea prezintă:

- informații calitative cu privire la obiectivele, politicile și procesele sale de administrare a capitalului, inclusiv descrierea a ceea ce administrează drept capital și modul în care sunt îndeplinite obiectivele sale de administrare a capitalului ;
- un rezumat al datelor cantitative ;
- orice modificări din perioada anterioară cu privire la informațiile calitative și cantitative.

Societatea își bazează informațiile oferite pe plan intern de personalul cheie din conducerea acesteia conform IAS 1.135.

În procesul de aplicare al politicilor contabile ale Societății, conducerea nu a făcut ipoteze semnificative în afara de cele care implică estimări ale ajustărilor (provizioanelor) pentru creanțe, stocuri și litigii care au efect semnificativ asupra valorilor din situațiile financiare.

Politicele contabile au fost aplicate în mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate în situațiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS.

În procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societății, conducerea a făcut estimări pentru provizioane pentru ajustările privind deprecierea creanțelor incerte și a stocurilor fără mișcare sau cu mișcare lentă care au efect asupra valorilor din situațiile financiare anuale individuale.

### **Distincția activ circulant/imobilizat , respectiv datorie curentă/pe termen lung**

Societatea prezintă activele circulante, imobilizate și datoriile curente și pe termen lung drept clasificări distincte în situația poziției financiare, cu excepția cazului în care o prezentare bazată pe lichiditate oferă informații care sunt fiabile și mai relevante, în ordinea lichidității.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### *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 la sfarsit de an, 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 la 30 iunie 2018 sunt urmatoarele :

<u>Moneda</u>	<u>30 Iunie 2018</u>
1 Euro	4,6611 lei
1 dolar SUA	4,0033 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 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.

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.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

#### **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. Finantarea prin factoring intern si extern fara regres constituie parte integranta a administrarii fondurilor banesti ale Societatii, si este inclusa ca si componenta a disponibilitatilor banesti in scopul prezentarii situatiei fluxului de numerar.

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

Societatea nu detine investitii financiare pe termen scurt la data de 30.06.2018.

#### ***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.

Societatea detine urmatoarele datorii financiare nederivate: factoring intern si extern fara regres, 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.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

#### ***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 anului 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 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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

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 acestora 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.

Societatea a fost infiintata in anul 1904 si a devenit societatea comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și în baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990. In toata aceasta perioada societatea a avut o activitate neintrerupta de productie.Societatea UZTEL isi desfasoara activitatea intr-un perimetru compact de aproximativ 20 ha in zona industriala periferica a orasului Ploiesti , iar cladirile si halele industriale pe care le utilizeaza in cadrul acestui perimetru sunt intr-o conexiune strans legata de procesul de fabricatie, de la cladiri – hale industriale destinate sectoarelor calde ( ex- cladiri turnatorie otel, fonta si neferoase, cladire forja, cladire modelarie) la cladiri hale industriale prelucrari mecanice ( ex - cladire uzinaj prelucrari mecanice, cladire confectii utilaj petrolier) la cladiri – hale montaj, asamblare, probe, teste ( ex – cladire montaj vane si utilaje, cladire vopsitorie - ambalare, hala magazie repere pentru montaj ).

Societatea detine la 30.06.2018 echipamente tehnologice, instalatii de masurare, control, reglare, mijloace de transport , mobilier si aparatura birotica cu o valoare contabila neta de 9.622.086 lei, cu o durata de viata cuprinsa intre 2 – 22 ani, utilizate in scop industrial, puse in functiune incepand cu anul 1970.

*„Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale imobilizarilor corporale reevaluate. In cazul in care valoarea justa a unui activ reevaluat se deosebeste semnificativ de valoarea contabila, se impune o noua reevaluare. Unele elemente de imobilizari corporale sufera modificari semnificative si fluctuante ale valorii juste, necesitand reevaluari anuale. In cazul imobilizarilor corporale ale caror valori juste nu sufera modificari semnificative, nu este necesar sa 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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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

*face reevaluari atat de frecvente. In schimb, s-ar putea sa fie necesar sa se reevalueze elementul respectiv numai o data la trei sau cinci ani”.*

Societatea a ales prin politicile contabile pentru clasa de imobilizari corporale – cladiri sa aplice IAS 16.34 privind reevaluarea imobilizarilor corporale o data la 5 ani.

Societatea detine in proprietate , cu precadere , cladiri vechi, puse in functiune in perioada 1921 – 1999 in care se desfasoara activitate de productie ( ex: cladire magazine materiale – punere in functiune in anul 1921, cladire prototipuri – punere in functiune in anul 1922, cladire uzinaj – punere in functiune in anul 1925, cladire modelarie – punere in functiune in anul 1933, cladire birouri – punere in functiune in anul 1935) cu durate de viata cuprinse intre 24 – 60 de ani.

Aceste imobilizari corporale au caracter specific procesului de fabricatie, neavand o piata activa de evaluare si tranzactionare a acestora, in lipsa termenelor de comparatie.

In conformitate cu prevederile IAS 16.31 si IAS 16.34, societatea a aplicat rationamentul profesional si tratamentul contabil pentru imobilizari corporale utilizate ( cladiri, echipamente tehnologice, instalatiile de masurare, control si reglare, mijloace de transport, mobilierul si aparatura birotica) avand in vedere ca prin natura si destinatia lor nu au o piata activa, reprezentand echipamente tehnologice , masini unelte achizitionate pe baza de proiecte specifice activitatii societatii.

#### - Cladiri si constructii

lei

	Valoare contabila neta	Valoare justa	Diferente
An 2011	37.848.508,91	33.181.183,00	- 4.667.325,91
An 2013	29.005.259,62	31.448.397,00	+ 2.443.137,38
An 2017	17.678.131,03	-	-
30 iunie 2018	16.477.734,48	-	-

Valoarea contabila neta totala a cladirilor si constructiilor s-a diminuat pe seama amortizarii in perioada 2011 – 2013 cu 8.843.249,29 lei si in perioada 2013 – 2017 cu 11.327.128,59 lei si in perioada 2017 – iunie 2018 cu 1.200.396,55 lei in timp ce valoarea justa la 2013 s-a diminuat fata de valoarea justa la 2011 cu 1.732.786,00 lei.

#### - Echipamente tehnologice, instalatii tehnice, masini, mobilier si birotica

lei

	Valoare contabila neta	Valoare justa	Diferente
An 2007	14.960.673,69	19.580.900,00	+ 4.620.226,31
An 2017	10.172.516,70	-	-
30 iunie 2018	9.622.085,68	-	-

Valoarea contabila neta totala a echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si aparaturii de birotica s-a diminuat pe seama amortizarii in perioada 31 decembrie 2007 – 30 iunie 2018 cu 5.338.588,01 lei.

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

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





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

	<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

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 fiecarei 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.

Societatea nu detine la data de 30.06.2018 active achizitionate in leasing.

#### *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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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 costul sau mai putin orice amortizare acumulata si orice pierdere din depreciere acumulata . 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 inregistrarii.

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

Societatea utilizeaza urmatoarele durate de viata pentru imobilizarile necorporale :

- Cheltuieli de dezvoltare	5 ani
- Licente pentru programe	3 ani
- Licente antivirus	1 an

Societatea aplica pentru imobilizarile necorporale detinute metoda de amortizare liniara .

#### *k. Stocuri*

Potrivit IAS 2, stocurile sunt alcatuite din materii prime si materiale consumabile, marfuri, piese de schimb, semifabricate, produse finite , ambalaje, si alte materiale. Acestea sunt inregistrate la data intrarii lor ca stocuri in momentul achizitiei, la pretul de achizitie si sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, dupa caz, in momentul consumului. Costul stocurilor este determinat pe baza metodei FIFO. Metoda de evidenta a stocurilor este **metoda inventarului permanent**, gestiunea fiind urmarita cantitativ-valoric (fise de magazie si Programul Informatic Integrat SIVECO Applications - SVAP 2011). Valoarea productiei in curs de executie si a produselor finite cuprinde costul materialelor directe, a manoperei si a cheltuielilor indirecte de productie pe care le-au incorporat.

Stocurile sunt masurate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat in cursul normal al activitatii minus costurile estimate pentru finalizare, daca este cazul, si cheltuielile ocazionate de vanzare.

Obiectele de inventar sunt tratate ca stocuri, trecerea pe cheltuieli fiind efectuata integral la darea acestora in folosinta, urmarirea lor efectuandu-se extracontabil.

Evaluarea patrimoniului la sfarsitul exercitiului financiar se face influentand stocurile, cu diferentele (+ / -) rezultate in urma inventarierii anuale.

#### *l. Dividende*

Conform IAS 10, Societatea poate plati dividende doar din repartizarea profitului statutar, avand in vedere situatiile financiare intocmite conform principiilor de contabilitate romanesti. Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

#### ***m. Beneficiile angajatilor***

Conform IAS 9, drepturile salariatilor pe termen scurt includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. Drepturile salariatilor pe termen scurt sunt recunoscute ca si cheltuieli odata cu prestarea serviciilor de catre acestia in cadrul activitatii curente pe care o desfasoara. Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai pentru asigurari sociale. Toti salariatii Societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului roman. Platile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere impreuna cu cheltuielile de salarizare. Societatea nu are alte obligatii legale sau implicite de a plati beneficii viitoare catre angajatii sai. La incetarea contractului de munca, societatea nu are obligatia de a rambursa contributiile facute de catre fostii angajati.

#### ***n. Provizioane***

Un provizion este recunoscut atunci, si numai atunci, cand sunt indeplinite urmatoarele conditii: Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca urmare a unui eveniment trecut , este probabil ca o iesire de resurse reprezentand beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obligatiei cand poate fi facuta o estimare corecta in ceea ce priveste suma obligatiei. Acolo unde efectul valorii temporare a banilor este material, valoarea unui provizion este valoarea prezenta a cheltuielilor ce se prevad a fi necesare pentru decontarea obligatiei. Provizioanele sunt determinate la 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 fiecarei 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, returnari 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.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### *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.

Cota de impozit pe profit utilizata la calculul impozitului pe profit curent a fost la 30. Iunie 2018 de 16%.

Societatea a recunoscut creanta privind impozitul amanat, urmand ca aceasta sa se recupereze in masura in care va deveni probabil ca profitul impozabil viitor sa permita recuperarea creantei privind impozitul amanat.

**Amendamente la IAS 12 – Impozitul pe profit clarifica modul de contabilizare pentru impozitul amanat aferent creantelor evaluate la valoarea justa.**

#### *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 dar neadoptate încă de U.E.**

În prezent, Standardele Internaționale de Contabilitate adoptate de Uniunea Europeană nu diferă semnificativ de standardele adoptate de Comitetul de Standarde Internaționale de Contabilitate, cu



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

excepția următoarelor standarde, amendamente la standardele existente și interpretări, care nu au fost aprobate încă de U.E. pentru utilizare la data aprobării situațiilor financiare:

- *IFRS 14 Conturi de amânare aferente activităților reglementate* – standardul intra în vigoare pentru perioade anuale începând la sau după 1 ianuarie 2016. Comisia Europeană a decis să nu inițieze procesul de adoptare a acestui standard interimar, ci să aștepte emiterea standardului final,
- *IFRS 16 Leasing* aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019,
- *Amendamente la IFRS 2 Plata pe bază de acțiuni* – Clasificarea și evaluarea tranzacțiilor pe bază de acțiuni (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018),
- *Amendamente la IFRS 4 Contracte de asigurare*, aplicarea cu IFRS 9 Instrumente financiare (aplicabil pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018 cand IFRS 9 Instrumente financiare este aplicat pentru prima dată),
- *Amendamente la IFRS 10 Situații financiare consolidate și IAS 28 Investiții în entități asociate și asocieri în participație* – Vânzarea de sau contribuția cu active între un investitor și entitățile asociate sau asocierile în participație ale acestuia și amendamentele ulterioare ( data intrării în vigoare a fost amânată pe o perioada nedeterminată, până când se va finaliza proiectul de cercetare privind metoda punerii în echivalență) ,
- *Amendamente la IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții* – Clarificări la IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții( aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018).IFRS 15 trebuie să identifice contractul cu un client, să identifice toate obligațiile individuale de performanță în cadrul contractului, să determine prețul tranzacției, să aloce prețul obligațiilor de performanță, să recunoască veniturile în care sunt îndeplinite obligațiile de performanță,
- *Amendamente la IAS 40 Investiții imobiliare* – transferul investițiilor imobiliare ( aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018), adoptat de IASB la data de 8 decembrie 2016,
- *Amendamente la diverse standarde Îmbunătățiri ale IFRS (ciclul 2014 – 2016)* care rezultă din proiectul anual de îmbunătățire a IFRS (IFRS 1, IFRS 12 și IAS 28) cu scopul principal de a elimina inconsecvențele și de a clarifica anumite formulări ( amendamentele la IFRS 12 sunt aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2017, iar amendamentele la IFRS 1 și IAS 28 sunt aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018,
- *IFRIC 22 Tranzacții în monedă străină și Cotizații*( aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018).



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 neintrate 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 generală de acoperire si de recunoastere ale instrumentelor 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 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 după 1 ianuarie 2019, fiind publicat în 13 ianuarie 2016. La nivelul Uniunii Europene, acest standard este în curs de aprobare.

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

La data de 31.12.2012, Uztel SA a efectuat reconcilierea între 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 între 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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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.

Stabilirea valorii juste a imobilizarilor din clasa „Constructii” a fost efectuata la 31.12.2013 de catre un evaluator autorizat ANEVAR, utilizandu-se metoda costului de inlocuire net, metoda fiind aleasa din cauza lipsei de informatii valabile privind tranzactii reale incheiate in ultimele 12 luni pentru obiective industriale in zona respectiva. Aceasta reprezinta valoarea statistica a preturilor pe mp suprafata construita de pe piata la nivel national, valoare ajustata dupa aplicarea corectiilor si depreciierilor aferente.

Stabilirea valorii juste a imobilizarilor de natura „ Echipamentelor tehnologice, instalatiilor de masurare, control, reglare, mijloacelor de transport , mobilier si aparatura birotica ” a fost efectuata de catre un evaluator autorizat ANEVAR la data de 31.12.2007, utilizandu-se metoda costului de inlocuire net. Pe piata nu exista informatii suficiente despre vanzari de active asemanatoare,insa se regasesc informatii de piata referitoare la costuri si la deprecierea cumulata. Astfel, valoarea inregistrata este cea mai mare valoare intre valoarea lui de utilizare si valoarea lui justa minus costurile de vanzare.

IFRS 13 stabileste o ierarhie a valorii juste prin care datele de intrare utilizate in tehnicile de evaluare a valorii juste sunt clasificate pe trei nivele .

Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise.Atunci cand e cazul,informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea valorii juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective.

Societatea considera ca nivelul la care sunt clasificate evaluarile privind imobilizarile corporale la valoarea justa in ierarhia valorii juste sunt de nivel 2 , avand in vedere urmatoarele aspecte :

- conditia, amplasamentul si dotarile activului;
- estimarea deprecierei fizice, functionale si externe a activului si ajustarea costului de inlocuire brut in vederea obtinerii costului de inlocuire net.

#### Situatii comparative

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.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### 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 .

Politicile contabile au fost consecvent aplicate de catre societate in conformitate cu IAS 1.134-135.

Conform IAS 8 "*Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori*" politicile contabile reprezinta principiile, regulile, conventiile, bazele si practicile specifice aplicate de aceasta societate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Acesta prevede ca schimbarea voluntara a unei politici contabile sa fie facuta doar daca aceasta schimbare este impusa de un Standard sau o interpretare si are drept rezultat situatii financiare care sa ofere informatii mai fiabile si mai relevante despre efectele tranzactiilor, despre alte evenimente sau conditii privind pozitia financiara.

Societatea nu a aplicat in semestrul I 2018 ( ianuarie – iunie ) prevederile IAS 8.28 privind modificari ale politicilor contabile .

#### 4. MANAGEMENTUL RISCULUI

Prin natura activităților desfășurate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de piata. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății 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 și 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 incadrării lor in limitele admise. De asemenea, conducerea societatii verifica zilnic activitatea de productie si comercializare a societatii.

#### *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 2018</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)
Creante	18.678.618	15.668.677





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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 bilanțiere 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: credite 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 bilantiera si este identificata in baza documentelor furnizate de Departamentul Contabilitate.

#### ▪ Creante comerciale si alte creante

La 30 iunie 2018, situatia creantelor societatii se prezinta după cum urmează :

Situatia Creantelor la data de 30.06.2018			lei
CREANTE	Sold la 30.06.2018	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>18.678.618</b>	<b>16.354.495</b>	<b>2.324.123</b>
Clienti interni	3.068.509	3.068.509	-
Clienti externi	3.845.000	3.845.000	-
Clienti incerti,litigii	3.863.332	-	3.863.332
Alte creante ( Garantii buna executie client Naftagas Oilfield Services Serbia)	38.939	38.939	-
TVA de recuperat	1.486.902	1.486.902	-
Avans salarii	14.010	14.010	-
Furnizori debitori	386.550	386.550	-
Debitori	6.254.803	6.254.803	-
Alte creante sociale - concedii medicale	268.491	268.491	-
Alte creante ( TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare )	991.291	991.291	-
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	1.546.766	-	1.546.766
Creante privind impozitul amanat	7.557	-	7.557

Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala si sunt evidentiata pe fiecare persoana fizica sau juridica. Creantele in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar valabil la sfarsitul exercitiului, iar diferentele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale perioadei.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### Analiza pe vechimi a Creantelor comerciale si Alte creante restante la sfarsitul perioadei, care nu sunt depreciate IFRS 7.37(a)

lei

Creante Comerciale si Alte Creante	Sold la	din care restante		
	30.06.2018	31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Clienți interni	3.068.507,97	201.522,30	86.585,74	380.305,98
2. Clienți externi	3.845.000,84	497.240,22	94.396,63	82.272,22
3. Clienți interni incerti	3.863.331,57	0,00	0,00	3.863.331,57
4. Ajustari pentru depreciere	(1.546.765,98)	0,00	0,00	0,00
5. Furnizori debitori	824.697,76	0,00	0,00	824.697,76
<b>Creanțe nete</b>	<b>10.054.772,16</b>	<b>698.762,52</b>	<b>180.982,37</b>	<b>5.150.607,53</b>

In conformitate cu prevederile IFRS 7.37 (b) , societatea prezinta o analiza individuala a creantelor comerciale constatate ca fiind depreciate la sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2018), inclusiv factorii care au determinat deprecierea acestora , astfel :

- Clienții debitori care au intrat in procedura de faliment sau in procedura reorganizarii conform Legii nr. 85/2014, si care inregistreaza dificultati financiare majore corelate cu neplata creantelor, si anume:
  - **ALTEX SRL TULCEA** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 439.960,00 lei;
  - **ARMAX GAZ MEDIAS** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 16.750,11 lei;
  - **ARPEGA TRADING SRL BLEJOI** pentru debitul restant in valoare de 444.504,74 lei s-a demarat procedura juridica de recuperare.
  - **BAT SERVICE SA BUZAU** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 5.138,37 lei;
  - **CONDMAG SA BRASOV** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 564,20 lei;
  - **FEPA SA BARLAD** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 41.108,56 lei;
  - **FORAJ SA BUZAU** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 539.128,14 lei;
  - **GRUP ROMET SA BUZAU** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 909,87 lei;
  - **HIDRAULIC SA MOINESTI** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 17.603,42 lei;
  - **FORAJ SONDE PLOIESTI** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 87.965,13 lei;
  - **MARIAN TRANS CONSTRUCT SRL CHIOJDU** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 446,40 lei;
  - **METAL PROIECT PROSPER** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 20.871 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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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

- **STITRANS SA BLEJOI** debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 442,98 lei;
- **UBEMAR SA PLOIESTI** debit in executare prin executor judecatoresc in valoare de 25.112,69 lei;
- **VIPREC COM SRL BAIA MARE** debit inscris la masa credala a debitoarei in valoare de 20.360,80 lei;
- **VULCAN SA BUCURESTI** debit in valoare de 43.088,69 lei inscris in Tabel Preliminar al Creantelor.

#### Principalii Clienti , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2018 - 30.06.2018 :

<b>Clienti Interni</b>	<b>Total Facturi (lei) Exclusiv TVA</b>	<b>Pondere %</b>
Cameron-Romania SRL Campina	4.135.165,79	39,28
Automobile Dacia SA Mioveni	726.974,09	6,91
Tehnomet SA Buzau	720.798,14	6,85
GSP Offshore SRL Constanta	690.742,04	6,56
Multy Products Rom SRL Sighisoara Punct de Lucru	490.204,80	4,66
Albesti Prahova	434.813,80	4,13
Neptun SA Campina	370.794,94	3,52
Drilling Equipment SRL Zalau	297.768,75	2,83
Vulcan SA Bucuresti	221.981,64	2,11
Upetrom 1 MAI SA Ploiesti	208.472,66	1,98
<b>TOTAL</b>	<b>8.297.716,65</b>	<b>78,83</b>

<b>Clienti Externi</b>	<b>Total Facturi (eur)</b>	<b>Pondere %</b>
Robke Erdol Und Erdgastechnk Gmbh Germania	640.518,00	46,5
TDE Field Services Zrt Ungaria	377.797,20	27,43
ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex Franta	153.476,19	11,14
Green Control SRL Italia	60.407,00	4,39
Liberty Drilling Equipment B.V. Olanda	37.670,00	2,74
Elematic OY AB Toijala Finlanda	29.440,75	2,14
Independent Oil Tools Iraq	28.125,00	2,04
VT Veres KFT Kecskemet Ungaria	15.031,40	1,09
Geolog International BV Olanda	13.950,00	1,01
Poltava Petroleum Company	9.432,00	0,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.365.847,54</b>	<b>99,17</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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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

<b>Clients Externi</b>	<b>Total Facturi (usd)</b>	<b>Pondere %</b>
FMC Technologies Canada	1.541.678,00	50,27
Desert Sand Oil & Gas LLC Muscat Oman	993.375,40	32,39
Omni Valve LLC USA	443.450,00	14,46
Ibemo Industrie Service Germania	32.941,28	1,07
Independent Oil Tools IRAQ	25.414,00	0,83
Tartan Valve Repair LTD Canada	23.644,00	0,76
PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia	6.235,00	0,22
<b>TOTAL</b>	<b>3.066.737,68</b>	<b>100</b>

#### ▪ Datorii comerciale si alte datorii

La 30 iunie 2018, datoriile societății se prezinta astfel:

<b>Situatia datoriilor la data de 30.06.2018</b>				lei
DATORII	Sold la 30.06.2018	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>35.943.733</b>	<b>28.328.172</b>	<b>7.615.561</b>	-
Sume datorate institutiilor de credit	<b>8.887.858</b>	5.141.606	3.746.252	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	<b>1.589.529</b>	1.589.529	-	-
Datorii comerciale - furnizori	<b>20.672.775</b>	17.054.754	3.618.021	-
Impozit pe profit	-	-	-	-
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	<b>4.542.283</b>	4.542.283	-	-
Provizioane si venituri inregistrate in avans	<b>251.288</b>	-	251.288	-

Suma in valoare de 4.542.283 lei inregistrata in contul “Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale “ se refera la :

- sumele provenite din cont 462 (creditori diversi-acorduri de reesalonare)=1.576.047,66 lei ;
- cont 457 dividende = 1.575.715,21 lei , din care acorduri de reesalonare 1.007.874,37 lei;
- Datorii bugetare curente = 746.674,58 lei;
- Datorii salariale curente = 636.493,04 lei;
- TVA neexigibil = 7.352,28 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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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

lei

Datorii Comerciale si Alte Datorii	Sold la 30.06.2018	din care restante		
		31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Furnizori interni	18.036.484,87	3.238.663,05	1.455.554,70	5.026.569,54
2. Furnizori externi	2.636.289,62	317.911,09	277.016,85	239.785,99
3. Clienti creditorii	1.589.529,43	-	-	-
<b>Datorii nete</b>	<b>22.262.303,92</b>	<b>3.556.574,14</b>	<b>1.732.571,55</b>	<b>5.266.355,53</b>

#### Principali Furnizori , in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2018 - 30.06.2018 :

Furnizori Interni	Total Facturi (lei)	
	Exclusiv TVA	Pondere %
Forja Rotec SRL Buzau	1.859.896,97	12,26
Electrica Furnizare SA Bucuresti	1.190.216,37	7,85
Sodexo Pass Romania SRL Bucuresti	812.067,98	5,36
Metarex SRL Bucuresti	708.729,16	4,67
Arva Metals & Steels SRL Cornetu-Ifov	697.588,04	4,60
MSD Com SRL Buzau	607.135,20	4,00
Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti	595.428,62	3,93
Hany Industry SRL Ploiesti	567.333,36	3,74
Engie Romania SA Bucuresti	517.153,30	3,41
Miras International SRL Buftea	345.502,44	2,28
<b>TOTAL</b>	<b>7.901.051,44</b>	<b>52,10</b>

Furnizori Externi	Total Facturi	
	(eur)	Pondere %
Riganti SPA Italia	111.250,00	43,06
Forgital Italy S.P.A. Italia	46.600,00	18,04
Danco Industry LTD Bulgaria	34.251,26	13,26
Nov Completion & Production Solutions Vechta	22.481,75	8,70
CF Service SRL Italia	19.052,17	7,37
Ham-Let Advanced Control Technology INC Israel	6.432,30	2,49
Passion SRL Ploiesti	5.301,00	2,05
Keramtech S.R.O. Cehia	3.312,00	1,28
Bronkhorst High-Tech BV Olanda	2.308,00	0,89
Seeif Ceramic A.S. Cehia	1.780,20	0,69
<b>TOTAL</b>	<b>252.768,68</b>	<b>97,83</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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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

<b>Furnizori Externi</b>	<b>Total Facturi (usd)</b>	<b>Pondere %</b>
Parker Hannifin Corporation PGI USA	52.275,00	25,91
Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda	43.857,00	21,74
Optimum LTD Liban	43.443,18	21,53
Shabum International LTD Tel Aviv Israel	22.798,32	11,30
American Petroleum INST. Washington	20.500,00	10,16
Gebruder Wess SRL Bucuresti	12.955,00	6,42
Omni Valve LLC USA	4.045,00	2,00
Hub Dacia SRL Bucuresti	1.617,00	0,80
Techstreet – Clarivate Analytics LLC Canada	273,50	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>201.764,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Total Datorii , din care :</b>	<b>Valoare - lei</b>	<b>Procent din Valoare Totala Datorii (%)</b>
datorii bugetare	754.027	2,10
datorii comerciale	20.672.775	57,51
credite bancare	8.887.858	24,73
alte datorii ( creditorii diversi )	1.576.048	4,38
dividende	1.575.715	4,38
clienti creditorii	1.589.529	4,42
datorii salariale	636.493	1,77
Provizioane si venituri inregistrate in avans	251.288	0,70
<b>total datorii</b>	<b>35.943.733</b>	<b>100,00</b>

#### **Creditele bancare sunt garantate cu :**

- Ipoteci imobiliare in valoare totala de 29.434.935 lei ( polita de asigurare nr. 2509660 din 25.05.2018 ) ;
- Gaj Stocuri de materii prime, obiecte de inventar si produse finite in valoare totala de 24.651.575 lei ( polita de asigurare nr. 2493798 din 23.11.2017 ) ;
- Gaj pe echipamente tehnologice in valoare totala de 5.852.629 lei ( polita de asigurare nr. 2503328 din 03.03.2018 ) .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### *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 2018</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>
	(lei)	(lei)
Dobanzi platite	149.659	113.453

#### *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 2018</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>
	(lei)	(lei)
Cash si disponibilitati la vedere	254.322	826.452

#### *Riscul valutar*

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

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2018</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>
	(lei)	(lei)
Rezultat net din diferente de curs valutar	159.931	(34.478)

#### *Riscul de piata*

Orice studiu al pietei care s-ar efectua de catre societate in acest moment 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), cresterea pretului barilului de petrol 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 a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol , care au generat fluctuatii in volumul vanzarilor pe piata interna si international si , in consecinta , si in fluxurile de numerar generate de activitatea de expolare .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 2018, 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. si a adresei nr. 5137 din 24.07.2018 emisa Bursa de Valori Bucuresti, situatia detinatorilor de actiuni la data de 30.06.2018 este urmatoarea:

Actionar	Nr. detineri	Procent ( % )
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Fizice	452.526	8,4341
Persoane Juridice	414.633	7,7278
<b>TOTAL</b>	<b>5.365.459</b>	<b>100</b>

Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt plătite integral la 30 iunie 2018.

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

### Rezerve legale

Rezervele legale sunt constituite conform situațiilor 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 2018 Societatea are constituite rezerve legale in suma de 1.916.641 lei.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2018</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>
	(lei)	(lei)
Rezerve legale	1.916.641	1.916.641

Societatea nu a constituit la 30.06.2018 rezerva legala .

### Alte rezerve

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2018</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>
	(lei)	(lei)
Alte rezerve	631.133	631.133

Conform IAS 1.79 (b) societatea a inregistrat in situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii la capitolul „Alte rezerve” suma de 631.133 lei reprezentand facilitate fiscala la impozitul pe profit conform prevederilor legislative in vigoare la data constituirii ( 31.05.2004 ) - Legea 416 / 26 iunie 2002 .





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 36.830.072 lei la 30 iunie 2018 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 2018</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>
	(lei)	(lei)
Rezerve din reevaluare	37.009.866	40.711.088

Rezerva din reevaluare s-a diminuat in perioada ianuarie - iunie 2018 cu valoarea de 1.222.840,03 lei prin capitalizarea surplusului din reevaluare si rezerve evidentiata in registrul fiscal .

#### 6. REZULTATUL PERIOADEI

##### *Rezultatul perioadei*

La finele perioadei ianuarie – iunie 2018 Societatea a inregistrat urmatoarele rezultate :

- **Rezultatul din activitatea operationala ( exploatare )** a inregistrat o crestere la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la – 4.311.670 lei la 30.06.2017 la + 279.056 lei la 30.06.2018 .
- **Rezultatul financiar** a inregistrat o crestere la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la –144.600 lei la 30.06.2017 la + 12.429 lei la 30.06.2018.
- **Rezultatul brut al perioadei** a inregistrat o crestere la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la – 4.456.270 lei la 30.06.2017 la + 291.485 lei la 30.06.2018.
- **Rezultatul net al perioadei** a inregistrat o crestere la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 , adica in valori nominale de la – 4.456.270 lei la 30.06.2017 la + 291.485 lei la 30.06.2018.

Cifra de afaceri a inregistrat la semestrul I 2018 o crestere procentuala de 61.66% fata de aceeași perioada a anului precedent ( semestrul I 2017 ), si anume de la 18.422.908 lei la 30.06.2017 la 29.781.663 lei la 30.06.2018, conducerea societatii a facut eforturi si a manageriat situatia de asa maniera incat a corelat cheltuielile de exploatare ( operationale ) in concordanta cu volumul productiei realizate .

Cheltuielile de exploatare au inregistrat la semestrul I 2018 o crestere procentuala de 30,90% fata de aceeași perioada a anului precedent (semestrul I 2017 ), si anume de la 28.926.648 lei la 30.06.2017 la 37.864.509 lei la 30.06.2018.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2018</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)
Rezultat net-profit / ( pierdere )	291.485	(4.456.270)

#### *Dividende*

In perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018 Societatea a efectuat plati in valoare de 46.837,88 lei , reprezentand dividende nete convenite actionarilor pentru anii 2003 , 2005 , 2006 , 2007 si 2008 , astfel :

	lei
Trimestrul I – an 2018	10.445,29
Trimestrul II – an 2018	36.392,59

#### 7. IMPOZITUL PE PROFIT

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30.06.2018</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30.06.2017</u> (lei)
Rezultatul brut contabil	291.485,00	(4.456.269,72)
Venituri Neimpozabile	(2.125,00)	(7.397,94)
Elemente similare veniturilor	-	7.439.665,51
Cheltuieli Nedeductibile	1.436.044,01	93.482,94
Rezerva legala constituita	-	-
Profit / ( Pierdere fiscala )	1.725.404,01	3.069.480,79
Pierdere fiscala provenita din anii precedenti evidentiata in declaratia 101	(18.480.426,35)	(16.085.862,00)
Pierdere Fiscala inregistrata	(16.755.022,34)	(13.016.381,21)
Impozit pe profit rezultat	-	-
Sponsorizare	-	-
Impozit pe profit datorat	-	-
Profit net / (Pierdere neta )	291.485,00	(4.456.269,72)

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 , a dobânzilor și penalităților de întârziere 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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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

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 2018</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)
Provizioane pentru litigii	238.987	244.087
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	12.301	-
<b>Total Provizionae</b>	<b>251.288</b>	<b>244.087</b>

## 9. ACTIVE IMOBILIZATE

### – Active corporale

	<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	-	-	715.024	7.247	155.999	-	878.270
Iesiri	161.311	11.300	142.111	2.100	699.859	-	1.016.681
Sold la 31 decembrie 2017	16.602.789	32.003.702	36.430.685	165.777	2.418.897	123.120	87.744.970
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2017	-	11.069.760	24.957.337	82.449	-	-	36.109.546
Amortizare perioada	-	3.263.727	1.378.025	13.024	-	-	4.654.776
Amortizarea iesirilor	-	7.916	5.990	900	-	-	14.806
Sold la 31 decembrie 2017	-	14.325.571	26.329.372	94.573	-	-	40.749.516



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### Continuare Active Corporale

##### Ajustari

Sold la 01 ianuarie 2017	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2017	-	-	-	-	-	-	-

##### Valoare contabila neta

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 31 decembrie 2017	16.602.789	17.678.131	10.101.313	71.204	2.418.897	123.120	46.995.454

	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 2018	16.602.789	32.003.702	36.430.685	165.777	2.418.897	123.120	87.744.970
Cresteri	-	-	-	-	15.629	14.750	30.379
Iesiri	30.087	-	-	-	-	-	30.087
Sold la 30 iunie 2018	16.572.702	32.003.702	36.430.685	165.777	2.434.526	137.870	87.745.262
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2018	-	14.325.571	26.329.372	94.573	-	-	40.749.516
Amortizare perioada	-	1.200.397	543.925	6.506	-	-	1.750.828
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2018	-	15.525.968	26.873.297	101.079	-	-	42.500.344



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### Continuare Active Corporale

##### Ajustari

Sold la 01

ianuarie 2018 - - - - -

Cresteri - - - - -

Descresteri - - - - -

Sold la 30 iunie 2018 - - - - -

##### Valoare contabila neta

Sold la 01 ianuarie 2018 16.602.789 17.678.131 10.101.313 71.204 2.418.897 123.120 46.995.454

Sold la 30 iunie 2018 16.572.702 16.477.734 9.557.388 64.698 2.434.526 137.870 45.244.918

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2018 crestere in valoare de 15.629 lei, reprezentand:

- Modernizare pod rulant cu radiocomanda, in valoare de 11.408 lei;
- Lucrari de modernizare sala protocol, in valoare de 4.221 lei .

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2018 clasa “Terenuri” a inregistrat descrescere in valoare de 30.087 lei prin vanzarea suprafetei de 333,33 mp teren intravilan, conform contract de vanzare cu incheiere de autentificare nr. 1894/04.05.2018 catre persoana fizica.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2018 “Avansuri acordate pentru achizitia de imobilizari corporale” au inregistrat crestere in valoare de 14.750 lei, reprezentand avans pentru modernizare prin dotare cu radiocomenzi la poduri rulante Qmax - 8 to si Qmax - 5to.

#### - Active necorporale

Cost	Cheltuieli de dezvoltare Lei	Alte imobilizari necorporale Lei	Imobilizari necorporale in curs Lei	Total Lei
Sold la 01 ianuarie 2017	192.705	499.147	-	691.852
Intrari	5.245	62.416	-	67.661
Iesiri	20.615	-	-	20.615
Sold la 31 decembrie 2017	177.335	561.563	-	738.898
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2017	109.475	472.760	-	582.235
Amortizare din an	11.574	77.427	-	89.001
Amortizarea iesirilor	6.119	-	-	6.119
Sold la 31 decembrie 2017	114.930	550.187	-	665.117
<b>Valoare contabila neta</b>				
Sold la 01 ianuarie 2017	83.230	26.387	-	109.617
Sold la 31 decembrie 2017	62.405	11.376	-	73.781



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 2018	177.335	561.563	-	738.898
Intrari	1.365	60.239	-	61.604
Iesiri	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2018	178.700	621.802	-	800.502
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2018	114.930	550.187	-	665.117
Amortizare perioada	4.869	33.568	-	38.437
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2018	119.799	583.755	-	703.554
<b>Valoare contabila neta</b>				
Sold la 01 ianuarie 2018	62.405	11.376	-	73.781
Sold la 30 iunie 2018	58.901	38.047	-	96.948

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2018, cheltuielile de dezvoltare au inregistrat crestere de 1.365 lei, reprezentand cheltuieli pentru realizare corp principal 3"-SCH40 varianta sudata si cheltuieli pentru turnat, realizat operatia I si tratament termic corp robinet 2 1/16X3/5M si corp robinet 4 1/16X5M.

Societatea a achizitionat immobilizari necorporale in valoare de 60.239 lei, reprezentand: Suport tehnic pentru programul integrat SIVICO in valoare de 53.718 lei si Licenta antivirus ESET ENDPOINT in valoare de 6.521 lei.

## 10. STOCURI

Prin comparatie, situatia stocurilor se prezinta dupa cum urmeaza:

	<b><u>30 iunie 2018</u></b>	<b><u>31 decembrie 2017</u></b>
	lei	lei
Materii prime	1.501.987	1.876.772
Materiale auxiliare	849.370	829.196
Combustibili	12.790	60.335
Materiale pentru ambalat	1.755	2.729
Piese de schimb	3.612.921	3.777.611
Alte materiale consumabile	211.875	207.008
Alte materiale consumabile - protocol	17	23
Obiecte de inventar	362.122	379.477



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

	lei	lei
Produse in curs de executie	8.514.034	6.944.754
Semifabricate	1.491.612	1.350.955
Produse finite	9.457.105	8.944.209
Diferenta de pret la produse finite	7.587.676	9.010.016
Ambalaje	7.270	9.260
Produse reziduale	3.448	-
<b>Total</b>	<b>33.613.982</b>	<b>33.392.345</b>
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	300.277	419.338
<b>Total General Stocuri</b>	<b>33.914.259</b>	<b>33.811.683</b>

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

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 se prezinta astfel:

Raportare Contabila la 30.06.2018	Valoare ( lei )	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	10.341.049	26,70	34,72
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	19.219.430	49,61	64,53
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	36.718	0,09	0,12
Venituri din servicii prestate - transport intern	46.245	0,12	0,16
Venituri din servicii prestate - transport extern	60.171	0,16	0,20
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	8.711	0,02	0,03
Venituri din vanzarea marfurilor	10.649	0,03	0,04
Venituri din activitati diverse - Intern	53.240	0,14	0,18
Venituri din activitati diverse - Export	5.451	0,01	0,02
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>29.781.663</b>	<b>76,88</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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 se prezinta astfel:

<b>Raportare Contabila la 30.06.2017</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>	<b>Ponderea in Cifra de Afaceri %</b>
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>

#### VENITURI DIN EXPLOATARE

**6 luni 2018**

**6 luni 2017**

**lei**

**lei**

<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>38.143.565</b>	<b>24.614.978</b>
Cifra de afaceri	29.781.663	18.422.908
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	7.892.423	3.610.521
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	5.586	39.023
Alte venituri din exploatare	463.893	2.542.526

#### CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

**6 luni 2018**

**6 luni 2017**

**lei**

**lei**

<b>Total cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>37.864.509</b>	<b>28.926.648</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	18.415.332	10.344.711
Alte cheltuieli materiale	560.920	315.227
Alte cheltuieli externe	1.719.375	1.518.398
Cheltuieli privind marfurile	6.703	137.905
Cheltuieli cu personalul	11.240.576	10.295.169
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	1.789.265	2.514.899
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	328
Alte cheltuieli de exploatare	4.134.463	3.802.136
Ajustari privind provizioanele	(2.125)	(2.125)





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### VENITURI FINANCIARE

	<u>6 luni 2018</u> lei	<u>6 luni 2017</u> lei
<b>Total venituri financiare, din care:</b>	<b>593.849</b>	<b>299.652</b>
Venituri din diferente de curs valutar	591.524	296.315
Venituri din dobanzi	2.323	3.336
Alte venituri financiare	2	1

#### CHELTUIELI FINANCIARE

	<u>6 luni 2018</u> lei	<u>6 luni 2017</u> lei
<b>Total cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>581.420</b>	<b>444.252</b>
Cheltuieli privind dobanzile	149.659	113.453
Alte cheltuieli financiare	431.761	330.799

#### NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

<b>În LEI</b>	<b>30-iunie 2018</b>	<b>30-iunie 2017</b>
<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>291.485</b>	<b>(4.456.270)</b>
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.789.265	2.514.899
Castig / ( pierdere)din vanzarea de mijloace fixe	(19.987)	(36.660)
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	1.546.766	730.576
Cheltuieli cu dobanda	(149.659)	(113.453)
Venituri din dobanzi	2.323	3.336
Castig / (pierdere) din diferente de curs	159.931	(34.478)
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>3.328.639</b>	<b>3.064.220</b>
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	1.232.016	1.043.308
Crestere / (descrestere) stocuri	102.576	468.283
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	339	(371)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	551.046	3.596.046
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(1.160.168)	(274.625)
Crestere / (descrestere) alte datorii	136.652	(396.971)
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>862.461</b>	<b>4.435.670</b>
Dobanzi platite	(149.659)	(113.453)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>4.332.926</b>	<b>2.930.167</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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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

## 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.

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 prestatiilor 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 01.01.2018 – 30.06.2018 se prezinta astfel:**

<b>Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2018</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	10.341.049	26,70
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	19.219.430	49,61
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	7.892.423	20,37
Venituri din servicii prestate	201.824	0,52
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	8.711	0,02
Venituri din vanzarea marfurilor	10.649	0,03
<b>Total</b>	<b>37.674.086</b>	<b>97,26</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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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

	lei
pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de :	10.649
pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de :	210.536
pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de :	29.560.478

**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

### 13. OPERATIUNI CU PARTI AFILIATE

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 si servicii

<b><u>Denumire Entitate</u></b>	<b><u>6 luni 2018</u></b>	<b><u>6 luni 2017</u></b>
	<b>lei</b>	<b>lei</b>
Axon SRL Ploiesti	773,50	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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 2018</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2017</u> <u>lei</u>
Aprodem SA Ploiesti	51.861,51	-
Axon SRL Ploiesti	128.469,26	348.018,83
Comis SRL Valeni de Munte	7.972,01	63.025,97
Electro Service Onel & CO SRL Ploiesti	-	30.048,69
Passion SRL Ploiesti	273	244
Platus Com SRL Campina	133.802,97	40.009,05
Romconvert SA Ploiesti	-	34.724,20
Titancore SRL Ploiesti	201.126,20	135.110,68
Rikora FLM SRL ( Vaspet SRL Focsani )	73.674,11	33.423,25

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2018</u> <u>usd</u>	<u>6 luni 2017</u> <u>usd</u>
Shabum International LTD Tel Aviv	22.798,32	3.455,66

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2018</u> <u>eur</u>	<u>6 luni 2017</u> <u>eur</u>
Passion SRL Ploiesti	5.301,00	7.335,00

#### 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 2018</u>	<u>6 luni 2017</u>
Salarii brute	1.485.386 lei	1.102.701 lei

## 14. ALTE INFORMATII

### (1) Onorariile platite auditorilor

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2018 cheltuielile Societatii referitoare la onorariile platite auditorilor au fost in valoare de 129.055,01 lei exclusiv TVA , cu urmatoarea componenta :

#### a) Auditor Statutar

- Ecoteh Expert SRL Bucuresti Romania	lei 16.315,15
---------------------------------------	------------------



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

	lei
- American Petroleum Institut Washington - USA	78.892,20
- Certification Center Constand Moscova	4.622,85
- DNV-GL Business Assurance Romania SRL	28.189,20
- Techstreet-Clarivate Analytics LLC Canada	1.035,61

#### (2) Cheltuielile cu salariile personalului

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2018</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u> (lei)
Cheltuieli cu salariile personalului	10.909.632	8.392.425

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

Numărul mediu de angajați în perioada ianuarie - iunie 2018 a fost după cum urmează:

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2018</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2017</u>
Numarul mediu de angajati (persoane)	476	479

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

##### Garantii financiare acordate

Uztel SA Ploiesti are constituita garantie de buna executie la solicitarea clientului Naftagas Oilfield Services Serbia in suma de **7.043,37** euro prin emiterea de scrisori de garantie bancara cu cash colateral cu termene de expirare limitata, si anume:

**- Garantie de Buna Executie            7.043,37 EUR            scadenta            12.10.2018**

Aceasta garantie este inregistrata in cont de trezorerie si a fost constituita la solicitarea clientilor societatii in momentul negocierii contractelor de vanzare de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de 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 38.939,07 lei (client Naftagas Oilfield Services Serbia ) 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.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### Garantii financiare primite

Uztel SA Ploiesti nu a solicitat si nu a beneficiat in perioada ianuarie – iunie 2018 de garantii de buna executie din partea furnizorilor pentru lucrarile de reparatii si investitii .

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

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2509660 pe o perioada de 12 luni, valabila din data de 25.05.2018 pana la data de 24.05.2019, 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. 2493798 pe o perioada de 12 luni, si anume din data de 23.11.2017 pana la data de 22.11.2018 (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. 2503328 pe o perioada de 12 luni, si anume din data de 01.03.2018 pana la data de 28.02.2019 (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.

#### *(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 deseurilor nr. 0325 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale, cu nr. inregistrare 220845/30.03.2018, valabila pana la 31.03.2019.

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.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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, zgomot, sol, deseuri) au fost monitorizati conform cerintelor legale aplicabile activitatilor din cadrul Uztel S.A. (lunar, trimestrial, semestrial, anual). 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 01.01.2018 – 30.06.2018 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/pretentii	22 dosare
Executare Silita	16 dosare
Procedura Insolventei	19 dosare
Litigii de Munca (grupe de munca, conditii deosebite, pretentii, contestatie concediere )	214 dosare

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

## **15. ADMINISTRAREA SOCIETATII**

### CADRUL LEGISLATIV FISCAL

Cadrul legislativ-fiscal din România si implementarea sa in practica se modifica frecvent si face subiectul unor interpretări diferite din partea diverselor organe de control. Declarațiile de impozit pe profit fac subiectul reviziei si corecțiilor autorităților fiscale, in general pe o perioada de cinci ani după data completării lor. Managementul considera ca a înregistrat in mod adecvat obligațiile fiscale din situațiile financiare anexate. Totuși, exista riscul ca autoritățile fiscale sa adopte poziții diferite in legătura cu interpretarea acestor probleme. Impactul acestora nu a putut fi determinat la aceasta data.

#### *Mediul economic*

Procesul de ajustare a valorilor in funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale incepand cu anul 2016 a afectat performanta acestora, inclusiv piața financiar- bancara din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economica in viitor.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Criza curenta de lichiditate si de creditare a condus printre altele la un nivel scăzut si acces dificil la fondurile de pe piața de capital, nivele scăzute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piața financiara internaționala ar putea afecta capacitatea societății de a obține împrumuturi noi si refinantari ale facilităților existente in condiții similare tranzacțiilor anterioare.

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

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Băncilor Centrale in vederea adoptării unor masuri speciale având drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si 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 si 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 in continuare caracteristicile unei piețe emergente, cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piața financiara relativ nedevelopata si fluctuații ale cursurilor de schimb valutare.

In prezent, piețele financiare internaționale resimt efectele crizei financiare mondiale declanșata in anul 2008. Aceste efecte s-au resimțit si pe piața financiara româneasca sub forma scăderii preturilor si lichidității pietelor de capital, precum si printr-o creștere a ratelor de dobânda de finanțare pe termen mediu datorita crizei globale de lichiditate. Pierderile semnificative suferite de piața 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.





UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

## 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 01.01.2018 - 30.06.2018		
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA
Popescu Ileana	Presedinte C.A.	01.01.2018-30.06.2018
Maer Alina Mariana	Membru C.A.	01.01.2018-30.06.2018
Hagiu Neculai	Membru C.A.	01.01.2018-30.06.2018
Persoana Juridica COMIS SRL prin reprezentant conventional Badea Florian	Membru C.A.	01.01.2018-30.06.2018
Gheorghiu Mihail Gabriel	Membru C.A.	01.01.2018-30.06.2018

Cu data de 01.01.2018, prin Hotararea Consiliului de Administratie al Uztel SA a fost numit in functia de Director General - Reprezentant legal al societatii domnul Ing. Zidaru Ion.

Pentru perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 remuneratiile totale ale Consiliului de Administratie al Societatii au reprezentat un procent de 2,33 % din fondul de salarii.

**CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII** – in perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 a fost asigurata de :

PERIOADA 01.01.2018 - 30.06.2018			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2018-30.06.2018	C.M 2 / 14.05.2017
Zidaru Ion	Director General	01.01.2018-30.06.2018	C.M 6 / 05.01.2018
Anghel George Marinelo	Director Tehnic	01.01.2018-30.06.2018	Decizia 170 / 16.10.2017
Gheorghiu Mihail Gabriel	Director Comercial	01.01.2018-30.06.2018	C.M 12 / 24.04.2017
Ristoiu Mariana	Manager Sisteme de Management al Calitatii	10.04.2018-30.06.2018	Decizia 64 / 05.04.2018

Pentru perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 remuneratiile totale ale conducerii executive al Societatii au reprezentat un procent de 8,34 % din fondul de salarii.

Director General  
Ing. Zidaru Ion



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: 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.65 alin(2) lit.c din legea nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Conform celor mai bune informatii disponibile , confirmam ca situatiile financiare individuale , pentru semestrul I 2018 , intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor , obligatiilor , pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale societatii Uztel SA Ploiesti .

Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in Raportul Consiliului de Administratie ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor sase luni ale anului 2018 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Consiliul de Administratie prin ,  
Presedinte

Hagiu Nicolae

