



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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 INDIVIDUALE**  
**LA DATA DE 31 MARTIE 2017**  
**NEAUDITATE**



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 31 martie 2017

<b>Active</b>	<b><u>31-martie</u> <u>2017</u> <u>lei</u></b>	<b><u>31-martie</u> <u>2016</u> <u>lei</u></b>
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	50.645.475	56.762.212
Imobilizări necorporale	142.486	187.515
<b>Total active pe termen lung</b>	<b><u>50.787.961</u></b>	<b><u>56.949.727</u></b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	38.156.286	44.549.740
Alte investitii , inclusiv instrumente financiare derivate	-	1.631.219
Creante comerciale si alte creante	13.743.512	16.686.058
Numerar și echivalente de numerar	791.740	1.175.915
<b>Total active curente</b>	<b><u>52.691.538</u></b>	<b><u>64.042.932</u></b>
<b>Total Activ</b>	<b><u>103.479.499</u></b>	<b><u>120.992.658</u></b>
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b><u>5.492</u></b>	<b><u>5.752</u></b>

## CAPITALURI PROPRII SI DATORII

<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860
Rezerve din reevaluare	65.159.672	66.788.199
Rezerve legale	1.916.641	1.916.641
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul exercitiului	(7.343.205)	(873.383)
Rezultatul reportat	(17.413.200)	7.079.436
<b>Total Capitaluri</b>	<b><u>67.161.754</u></b>	<b><u>93.282.917</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	6.087.660	-
Datorii comerciale si alte datorii	7.739.678	6.913.256
Provizioane	246.213	250.638
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b><u>14.073.551</u></b>	<b><u>7.163.894</u></b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

<b>Active</b>	<b><u>31-martie</u> <u>2017</u> <u>lei</u></b>	<b><u>31-martie</u> <u>2016</u> <u>lei</u></b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	13.869.356	10.623.105
Imprumuturi	2.124.436	3.567.082
Venituri in avans	1.571.440	64.590
Alte datorii	4.684.454	6.278.965
Impozit pe profit curent	-	17.857
<b>Total datorii curente</b>	<b><u>22.249.686</u></b>	<b><u>20.551.599</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>36.323.237</u></b>	<b><u>27.715.493</u></b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b><u>103.484.991</u></b>	<b><u>120.998.410</u></b>

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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto: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 31 martie 2017**

	<u>31-martie</u> <u>2017</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2016</u> <u>lei</u>
Venituri	6.627.279	8.194.175
Venituri din investitii	-	-
Alte venituri	123.141	2.017.097
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	(328)	-
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	2.128.949	3.260.694
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(7.046.100)	(6.119.198)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(1.292.399)	(1.633.013)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(4.115.486)	(3.888.584)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(942.542)	(890.799)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(2.459.927)	(1.397.430)
Alte cheltuieli	(306.847)	(273.307)
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	-	-
<b>Profit din exploatare</b>	<b><u>(7.284.260)</u></b>	<b><u>(730.365)</u></b>
Venituri financiare	129.989	224.534
Cheltuieli financiare	(188.934)	(349.695)
Alte castiguri / ( pierderi ) financiare -net	-	-
<b>Costuri financiare - net</b>	<b><u>(58.945)</u></b>	<b><u>(125.161)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare</b>	<b><u>(7.343.205)</u></b>	<b><u>(855.526)</u></b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	17.857
Cheltuiala / venit cu impozitul pe profit amanat	-	-
<b>Profit / ( pierdere ) aferent exercitiului - net</b>	<b><u>(7.343.205)</u></b>	<b><u>(873.383)</u></b>
Castiguri / ( pierderi ) din reevaluarea imobiliarilor corporale	-	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare	-	-
<b>Total rezultat global aferent exercitiului</b>	<b><u>(7.343.205)</u></b>	<b><u>(873.383)</u></b>
<b>Rezultat pe actiune</b>	<b><u>(1,37)</u></b>	<b><u>(0,160)</u></b>
<b>Numarul actiunilor</b>	<b><u>5.365.459</u></b>	<b><u>5.365.459</u></b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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 pentru 31 martie 2017

### ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte immobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2017	192.705	499.147	-	691.852
Cresteri	-	58.652	-	58.652
Iesiri	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2017	192.705	557.799	-	750.504
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2017	109.475	472.760	-	582.235
Amortizare din an	3.352	22.431	-	25.783
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2017	112.827	495.191	-	608.018
<b>Valoare contabila neta</b>				
Sold la 01 ianuarie 2017	83.230	26.387	-	109.617
Sold la 31 martie 2017	79.878	62.608	-	142.486

CRESTERILE DE VALORI BRUTE ALE ACTIVELOR IMOBILIZATE sunt urmare a:

Creștere de immobilizari necorporale prin:

**58.652 lei**

Capitalizarea cheltuielilor aferente immobilizarilor necorporale reprezentand suport tehnic pentru Sistemul integrat SIVECO Applications 2020 – an 2017, Reinnoire Licenta antivirus ESET Endpoint – an 2017

58.652 lei



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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 pentru 31 martie 2017

### ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale

	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 2017	16.764.100	32.015.002	35.857.772	160.630	2.962.757	123.120	87.883.381
Cresteri	-	-	325.842	-	138.255	-	464.097
Iesiri	-	-	-	-	325.842	-	325.842
Sold la 31 martie 2017	16.764.100	32.015.002	36.183.614	160.630	2.775.171	123.120	88.021.637
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2017	-	11.069.760	24.957.337	82.449	-	-	36.109.546
Amortizare din an	-	840.024	423.468	3.124	-	-	1.266.616
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2017	-	11.909.784	25.380.805	85.573	-	-	37.376.162
<b>Ajustari</b>							
Sold la 01 ianuarie 2017	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2017	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valoare contabila neta</b>							
Sold la 01 ianuarie 2017	16.764.100	20.945.242	10.900.435	78.181	2.962.757	123.120	51.773.835
Sold la 31 martie 2017	16.764.100	20.105.218	10.802.809	75.057	2.775.171	123.120	50.645.475



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

CRESTERILE DE VALORI BRUTE ALE ACTIVELOR IMOBILIZATE sunt urmare a:

	lei
Cresteri de valori brute ale imobilizarilor corporale prin:	<b><u>464.097</u></b>
● Imobilizari corporale puse in functiune :	<u>325.842</u>
- Instalatie exhaustare noxe TO1	229.170
- Modernizare stand capete hidraulice CH 50KF	53.707
- Instalatie iluminat cu LED – sector SDV	36.766
- Suport sarjare piese pentru nitrurat	6.199
● Imobilizari corporale in curs de executie:	<u>138.255</u>
- Instalatie iluminat cu LED – sector SDV	36.766
- Sistem supraveghere video	7.247
- Matrite diferite dimensiuni	94.242

DESCRESTERILE DE IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS sunt in valoare de 325.842 lei si reprezinta imobilizari corporale puse in functiune in valoare de 325.842 lei .

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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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  
pentru 31 martie 2017**

<b>STOCURI</b>	<b><u>31-martie</u></b>	<b><u>31-martie</u></b>
	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
	<b><u>lei</u></b>	<b><u>lei</u></b>
Materii prime	1.613.559	1.917.275
Materiale auxiliare	800.846	880.088
Combustibili	17.330	40.628
Materiale pentru ambalat	2.639	13.812
Piese de schimb	4.234.916	6.364.095
Alte materiale consumabile	218.107	563.108
Alte materiale consumabile - protocol	112	50
Obiecte de inventar	367.954	690.274
Diferente de pret la materii prime si materiale	-	-
Produce in curs de executie	8.273.964	9.318.012
Semifabricate	1.197.915	1.935.902
Produce finite	10.721.667	12.422.960
Diferenta de pret la semifabricate	743.499	902.001
Diferenta de pret la produse finite	9.667.429	11.225.080
Ambalaje	8.550	7.116
Produce reziduale	53.002	81.014
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	-	(337.327)
Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	-	(1.624.422)
Ajustari pentru deprecierea altor materiale	-	(234.870)
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	-	(287.521)
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	-	(185.599)
<b>Total</b>	<b>37.921.489</b>	<b>43.691.676</b>
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	234.797	858.064
<b>Total General Stocuri</b>	<b>38.156.286</b>	<b>44.549.740</b>





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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 pentru 31 martie 2017

### Situația individuala a modificarilor capitalurilor proprii

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
<b>Sold la 01 ianuarie 2017</b>	<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.916.641</b>	<b>65.159.672</b>	<b>631.133</b>	<b>-10.069.996</b>	<b>74.504.958</b>
Reevaluarea imobilizari corporale	-	-	-	-	-	-	-
Rezerva din reevaluare realizata	-	-	-	-	-	-	-
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	-7.343.205	-7.343.205
Transferuri intre conturi de capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sold la 31 martie 2017</b>	<b>13.413.648</b>	<b>3.453.860</b>	<b>1.916.641</b>	<b>65.159.672</b>	<b>631.133</b>	<b>-17.413.201</b>	<b>67.161.753</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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 pentru 31 martie 2017

### Situatia Numerarului si a echivalentelor de numerar

	<u>31-martie</u> <u>2017</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2016</u> <u>lei</u>
Numerar si echivalente de numerar	791.740	1.175.915
Depozite bancare	-	1.631.219
<b>Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>791.740</b>	<b>2.807.134</b>

Din punct de vedere al Situatiei fluxurilor de trezorerie , se considera ca :

- Numerarul este numerarul din casierie si din conturile bancare curente ;
- Echivalentele de numerar reprezinta timbre fiscale si postale .

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient in lei și devize in conturile de disponibilitati bancare ale societatii.

Nu exista restrictii asupra conturilor de disponibilitati banesti in banci .

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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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  
pentru 31 martie 2017****Creante comerciale si alte creante**

	<u>31-martie</u> <u>2017</u> <u>lei</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u> <u>2017</u> <u>lei</u>
<b>Creante Comerciale</b>	<b>10.221.311</b>	<b>11.301.205</b>
Clienti interni	4.030.183	4.284.726
Clienti externi	2.690.011	3.509.607
Clienti incerti,litigii	3.117.363	3.123.475
Furnizori debitori	383.754	383.397
<b>Alte creante</b>	<b>4.252.777</b>	<b>4.050.771</b>
Alte creante imobilizate ( Garantii de buna executie OMV Petrom Bucuresti )	308.162	314.366
TVA de recuperat	1.280.840	926.258
Avans salarii	2.450	3.300
Debitori	1.772.024	2.013.089
Creante privind Impozit pe profit curent	17.857	17.857
Creante privind Impozit pe profit amanat	7.557	7.557
Alte creante ( TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare )	863.887	768.344
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(730.576)	(730.576)
<b>Total creante comerciale si alte creante</b>	<b>13.743.512</b>	<b>14.621.400</b>
Cheltuieli in avans	5.492	4.340



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

### Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti

	<u>31-martie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
	<u>2017</u>	<u>2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Sold la inceputul perioadei</b>	<b>730.576</b>	<b>730.576</b>
Constituiiri in cursul perioadei	-	-
Reluari in cursul perioadei	-	-
<b>Total</b>	<b>730.576</b>	<b>730.576</b>

Clientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii .

Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a facut la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii martie 2017.

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate creantele in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii martie 2017 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar , dupa caz .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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 pentru 31 martie 2017

### Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	<u>31-martie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
a) Situatiia datoriilor pe termen scurt	<u>2017</u>	<u>2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	2.124.436	2.467.306
Avansuri incasate in contul comenzilor	1.571.440	536.971
Datorii comerciale - furnizori	13.869.356	11.311.105
Impozit pe profit-curent	-	-
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	4.684.454	3.647.565
Provizioane si venituri inregistrate in avans	-	-
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>22.249.686</b>	<b>17.962.947</b>

  

	<u>31-martie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
a) Situatiia datoriilor pe termen lung	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	6.087.660	6.087.660
Avansuri incasate in contul comenzilor	-	-
Datorii comerciale - furnizori	6.166.542	5.271.246
Impozit pe profit-curent	-	-
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	1.573.136	1.585.053
Provizioane si venituri inregistrate in avans	246.213	246.213
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>14.073.551</b>	<b>13.190.172</b>

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate datoriile in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii martie 2017 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar , dupa caz .

#### Creditele bancare sunt garantate cu :

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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 pentru 31 martie 2017

### Provizioane

	<u>Sold 1 ianuarie 2017</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie 2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	246.213	-	-	246.213
<b>Total</b>	<b>246.213</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246.213</b>

### Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie 2017</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie 2017</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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  
pentru 31 martie 2017****Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare**

<b>31 martie 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	4.057.201,02	45,03	61,22
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	2.400.603,95	26,65	36,22
Venituri din vanzarea produselor reziduale	-	-	-
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	39.885,00	0,44	0,60
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.538,32	0,04	0,05
Venituri din servicii prestate - transport extern	8.854,13	0,10	0,13
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	-	-	-
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	41.560,50	0,46	0,63
Venituri din vanzarea marfurilor	74.614,91	0,83	1,13
Venituri din activitati diverse - Intern	1.020,91	0,01	0,02
Venituri din activitati diverse - Export	-	-	-
Reduceri comerciale - intern	-	-	-
Reduceri comerciale - extern	-	-	-
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>6.627.278,74</b>	<b>73,56</b>	<b>100,00</b>

<b>Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2017</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.057.201,02	45,03
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	2.400.603,95	26,65
Venituri aferente stocurilor de produse finite	2.128.949,00	23,63
Venituri din servicii prestate	53.298,36	0,59
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	41.560,50	0,46
Venituri din vanzarea marfurilor	74.614,91	0,83
<b>Total</b>	<b>8.756.227,74</b>	<b>97,19</b>

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

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

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

<b>31 martie 2016</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>	<b>Ponderea in Cifra De Afaceri %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.415.247,93	32,24	53,88
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	3.635.945,49	26,55	44,37
Venituri din vanzarea produselor reziduale	-	-	-
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	8.520,00	0,06	0,10
Venituri din servicii prestate - transport intern	4.470,50	0,03	0,06
Venituri din servicii prestate - transport extern	4.339,77	0,03	0,06
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	133,05	-	-
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	36.158,23	0,26	0,44
Venituri din vanzarea marfurilor	75.098,84	0,55	0,92
Venituri din activitati diverse - Intern	14.260,59	0,10	0,17
Venituri din activitati diverse - Export	-	-	-
Reduceri comerciale - intern	-	-	-
Reduceri comerciale - extern	-	-	-
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>8.194.174,40</b>	<b>59,82</b>	<b>100,00</b>

<b>Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2016</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.415.247,93	32,24
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	3.635.945,49	26,55
Venituri aferente stocurilor de produse finite	3.260.594,00	23,81
Venituri din servicii prestate	31.590,86	0,23
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	36.291,28	0,26
Venituri din vanzarea marfurilor	75.098,84	0,55
<b>Total</b>	<b>11.454.768,40</b>	<b>83,64</b>



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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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  
pentru 31 martie 2017**

<b>Venituri</b>	<b><u>3 luni 2017</u></b>	<b><u>3 luni 2016</u></b>
	<b><u>lei</u></b>	<b><u>lei</u></b>
Cifra de afaceri	6.627.279	8.194.175
Alte venituri	86.375	1.858.225
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	2.128.949	3.260.694
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	36.766	158.872
<b>Total Venituri</b>	<b>8.879.369</b>	<b>13.471.965</b>
<b>Costul Vanzarilor</b>	<b><u>3 luni 2017</u></b>	<b><u>3 luni 2016</u></b>
	<b><u>lei</u></b>	<b><u>lei</u></b>
Cheltuieli cu personalul	(5.058.028)	(4.779.383)
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	(6.224.738)	(5.193.520)
Servicii terti	(2.459.927)	(1.397.430)
Energie , Apa si Gaz	(821.362)	(925.678)
Amortizari si deprecieri	(1.292.727)	(1.633.013)
Alte Costuri	(306.847)	(273.307)
<b>Total Costul Vanzarilor</b>	<b>(16.163.629)</b>	<b>(14.202.331)</b>
<b>Alte Venituri din exploatare</b>	<b><u>3 luni 2017</u></b>	<b><u>3 luni 2016</u></b>
	<b><u>lei</u></b>	<b><u>lei</u></b>
Venituri din chirii	-	-
<b>Total Venituri din chirii</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Alte Cheltuieli din exploatare</b>	<b><u>3 luni 2017</u></b>	<b><u>3 luni 2016</u></b>
	<b><u>lei</u></b>	<b><u>lei</u></b>
Crestere / descresterea ajustarilor privind provizioanele	-	-
<b>Total Venituri din chirii</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b><u>3 luni 2017</u></b>	<b><u>3 luni 2016</u></b>
	<b><u>lei</u></b>	<b><u>lei</u></b>
Total Venituri din exploatare	8.879.369	13.471.965
Total Cheltuieli din exploatare	(16.163.629)	(14.202.331)
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>(7.284.260)</b>	<b>(730.366)</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

## Continuare – Indicatori

<b>Rezultatul Financiar</b>	<b><u>3 luni 2017</u></b>	<b><u>3 luni 2016</u></b>
	<b><u>lei</u></b>	<b><u>lei</u></b>
Venituri din diferente de curs valutar	128.420	165.178
Venituri din Dobanzi	1.569	59.354
Alte venituri financiare	-	2
Cheltuieli cu diferente de curs valutar	(131.570)	(330.436)
Cheltuieli cu dobanzile	(57.364)	(19.252)
Alte cheltuieli financiare	-	(6)
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>(58.945)</b>	<b>(125.160)</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [office@uztel.ro](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 PENTRU 31 MARTIE 2017

### IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2017 – 31.03.2017 cuprinde impozitul curent . Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global sau in alte elemente ale rezultatului global, daca impozitul este aferent elementelor de capital .

### Impozitul pe profit curent

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului realizat in perioada 01.01.2017 – 31.03.2017 , determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii . Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2017 – 31 martie 2017 a fost de 16% ( aceeaasi rata s-a aplicat si pentru exercitiile 2012 , 2013 , 2014 , 2015 si 2016 ) .

**31 martie 2017**

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

### Anexa 30 B Indicatori Economico - Financiar

<b>Indicatori economic - financiar</b>	<b>31 martie 2017</b>	<b>31 martie 2016</b>
<b>Lichiditatea curenta</b> – Active curente / Datorii curente	2,37	3,12
<b>Grad indatorare</b> – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	12,23	3,82
<b>Viteza de rotatie debite – clienti</b> – Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	187 zile	184 zile
<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b> – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,13	0,13

Director General,  
Ing. Zidaru Ion

Director Economic,  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala,  
Ec. Ilie Marian Eduard