

**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  
NEAUDITATE LA DATA DE  
SI PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI  
INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

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



**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:**

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



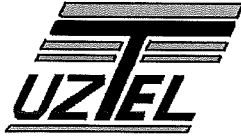
**Situația poziției financiare individuale  
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021**

<b>În LEI</b>	<b><u>30-septembrie 2021</u></b>	<b><u>31-decembrie 2020</u></b>
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	37.094.704	37.576.783
Imobilizări necorporale	64.489	68.052
<b>Total active pe termen lung</b>	<b><u>37.159.193</u></b>	<b><u>37.644.835</u></b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	40.146.661	34.758.639
Creante comerciale si alte creante	7.276.986	5.245.588
Numerar și echivalente de numerar	157.712	1.286.319
<b>Total active curente</b>	<b><u>47.581.359</u></b>	<b><u>41.290.546</u></b>
<b>Total Active</b>	<b><u>84.740.552</u></b>	<b><u>78.935.381</u></b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860
Rezerve	34.265.762	34.986.872
Rezultatul perioadei	(5.730.031)	(11.615.826)
Rezultatul reportat	(7.683.018)	(2.674.097)
<b>Total Capitaluri</b>	<b><u>43.450.252</u></b>	<b><u>49.180.283</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	1.718.650	1.970.135
Datorii comerciale si alte datorii	7.025.830	7.140.412
Provizioane pentru litigii	221.017	225.017
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b><u>8.965.497</u></b>	<b><u>9.335.564</u></b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	12.637.434	6.747.158
Imprumuturi	7.956.576	8.269.583
Venituri in avans	5.399.956	245.186
Alte datorii	6.330.837	5.157.607
<b>Total datorii curente</b>	<b><u>32.324.803</u></b>	<b><u>20.419.534</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>41.290.300</u></b>	<b><u>29.755.098</u></b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b><u>84.740.552</u></b>	<b><u>78.935.381</u></b>



**Situația Individuala a rezultatului global  
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021**

<b>În LEI</b>	<b>30-septembrie 2021</b>	<b>30-septembrie 2020</b>
Venituri	19.338.486	29.183.798
Alte venituri	171.562	260.169
Venituri din subventii de exploatare pentru plata somajului tehnic	-	1.039.945
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	4.000	2.280
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	6.684.937	(2.573.253)
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(12.578.863)	(11.247.151)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(1.725.878)	(1.864.895)
Cheltuieli cu personalul	(13.812.029)	(17.359.855)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(2.348.017)	(2.733.957)
Alte cheltuieli	(982.332)	(1.532.072)
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b><u>(5.248.134)</u></b>	<b><u>(6.824.991)</u></b>
Venituri financiare	157.537	435.988
Cheltuieli financiare	639.434	1.035.156
<b>Costuri financiare - net</b>	<b><u>(481.897)</u></b>	<b><u>(599.168)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare</b>	<b><u>(5.730.031)</u></b>	<b><u>(7.424.159)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) aferent perioadei - net</b>	<b><u>(5.730.031)</u></b>	<b><u>(7.424.159)</u></b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b><u>(5.730.031)</u></b>	<b><u>(7.424.159)</u></b>
<b>Rezultat pe actiune</b>	<b><u>(1,07)</u></b>	<b><u>(1,38)</u></b>
<b>Numarul actiunilor</b>	<b><u>5.365.459</u></b>	<b><u>5.365.459</u></b>



**Situația individuală a modificărilor Capitalurilor Proprii  
pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021**

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2021	13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.370.663	631.133	(2.674.097)	49.180.283
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	721.110	721.110
Profit net al perioadei	-	-	-	-	-	(5.730.031)	(5.730.031)
Transferuri între conturi de capital	-	-	-	(721.110)	-	-	(721.110)
Sold la 30 septembrie 2021	13.413.648	3.453.860	1.985.076	31.649.553	631.133	(7.683.018)	43.450.252

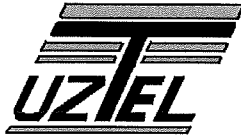
Ca urmare a aplicării IFRS începând cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situațiile financiare, rezultând din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflație la capitalurile proprii de 3.453.860 lei.

Nu s-au calculat ajustări privind impozitul amânat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2021 – 30.09.2021.



## Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie pentru raportarea contabila la 30.09.2021

În LEI	<u>30-septembrie</u> <u>2021</u>	<u>30-septembrie</u> <u>2020</u>
<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>(5.730.031)</b>	<b>(7.424.159)</b>
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.725.878	1.864.895
Castig / ( pierdere) din vanzarea de mijloace fixe	(137.439)	590.922
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	473.022	1.546.766
Cheltuieli cu dobanda	(373.980)	(556.778)
Venituri din dobanzi	1.264	1.710
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(116.262)	(18.181)
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>1.572.483</b>	<b>3.429.334</b>
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	2.027.151	644.029
Crestere / (descrestere) stocuri	5.388.022	4.867.136
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(4.247)	475
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	2.243.841	5.119.900
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(1.012)	(575.502)
Crestere / (descrestere) alte datorii	(5.410.291)	(6.003.190)
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>4.243.464</b>	<b>4.052.848</b>
Dobanzi platite	(373.980)	(556.778)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(288.064)</b>	<b>(498.755)</b>
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(276.009)</b>	<b>(510.710)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(276.009)	(510.710)
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>(564.534)</b>	<b>369.160</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(754.454)	(670.625)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	189.962	-
Incasari din subventii pentru plata personalului in somaj tehnic	-	1.039.945
Dividende platite	(42)	(160)
<b>Crestere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(1.128.607)</b>	<b>(640.305)</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

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

---

### Continuare Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie

<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.286.319</b>	<b>1.971.169</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>157.712</b>	<b>1.330.864</b>
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(1.128.607)</b>	<b>(640.305)</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

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

**ACTIVE IMOBILIZATE - Corporale**  
**pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021**

	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 2021	16.342.931	30.995.658	36.286.544	166.042	2.546.484	20.363	86.358.022
Cresteri	-	-	1.235.894	-	1.209.523	-	2.445.417
Iesiri	-	-	282.100	-	1.235.894	-	1.517.994
Sold la 30 septembrie 2021	16.342.931	30.995.658	37.240.338	166.042	2.520.113	20.363	87.285.445
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2021	-	19.356.599	29.308.625	116.015	-	-	48.781.239
Amortizare perioada	-	1.001.859	652.360	5.383	-	-	1.659.602
Amortizarea iesirilor	-	-	250.100	-	-	-	250.100
Sold la 30 septembrie 2021	-	20.358.458	29.710.885	121.398	-	-	50.190.741
<b>Ajustari</b>							
Sold la 01 ianuarie 2021	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2021	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valoare contabila neta</b>							
Sold la 01 ianuarie 2021	16.342.931	11.639.059	6.977.919	50.027	2.546.484	20.363	37.576.783
Sold la 30 septembrie 2021	16.342.931	10.637.200	7.529.453	44.644	2.520.113	20.363	37.094.704





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)

---

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2021 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “*Masini si echipamente*” a fost de 1.235.894 lei reprezentand:

- Centrala electrica fotovoltaica autoconsum, in valoare de 1.206.823 lei;
- Laptop MW-B15101 MYWAY B15, in valoare de 2.700 lei;
- Modernizare poduri rulante prin montare radiocomenzi, in valoare de 26.371 lei.

*Imobilizarile corporale in curs* au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2021 crestere in valoare de 1.209.523 lei, reprezentand :

- Centrala electrica fotovoltaica autoconsum, in valoare de 1.206.823 lei;
- Laptop MW-B15101 MYWAY B15, in valoare de 2.700 lei.

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2021 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “*Masini si echipamente*” a fost de 282.100 lei, reprezentand scoatere din evidenta mijloace fixe casate.

*Imobilizarile corporale in curs* au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2021 decrestere in valoare de 1.235.894 lei, reprezentand:

- Laptop MW-B15101 MYWAY B15, in valoare de 2.700 lei;
- Modernizare poduri rulante prin montare radiocomenzi, in valoare de 26.371 lei ;
- Centrala electrica fotovoltaica autoconsum, in valoare de 1.206.823 lei.



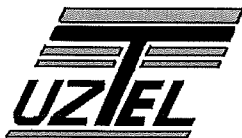
## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021

### ACTIVE IMOBILIZATE - Necorporale

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2021	186.892	777.108	-	964.000
Intrari	-	62.713	-	62.713
Iesiri	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2021	186.892	839.821	-	1.026.713
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2021	131.656	764.292	-	895.948
Amortizare perioada	13.654	52.622	-	66.276
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2021	145.310	816.914	-	962.224
<b>Valoare contabila neta</b>				
Sold la 01 ianuarie 2021	55.236	12.816	-	68.052
Sold la 30 septembrie 2021	41.582	22.907	-	64.489

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2021 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 62.713 lei, reprezentand :

- Licenta laptop T5D-03308 Office home and business 2019 – english eurozone medailess, in valoare de 1.090 lei ;
- Suport tehnic pentru programul integrat SIVECO, in valoare de 56.053 lei;
- Licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 5.570 lei.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

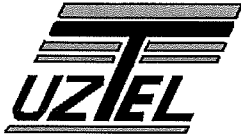
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

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

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

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021

În LEI	<u>30 septembrie</u>	<u>31 decembrie</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Materii prime	1.073.234	1.179.516
Materiale auxiliare	468.667	512.541
Combustibili	63.014	24.131
Materiale pentru ambalat	1.395	1.442
Piese de schimb	2.973.288	2.989.666
Alte materiale consumabile	167.132	176.742
Obiecte de inventar	291.615	318.074
Produse in curs de executie	12.071.631	7.427.446
Semifabricate	3.272.497	3.281.452
Produse finite	8.002.749	7.008.299
Diferenta de pret la produse finite	11.443.775	11.653.447
Ambalaje	3.425	3.589
Produse reziduale	8.900	8.990
<b>Total</b>	<b>39.841.322</b>	<b>34.585.335</b>
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	305.339	173.304
<b>Total General Stocuri</b>	<b>40.146.661</b>	<b>34.758.639</b>



## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021

### Situatia Numerarului si a echivalentelor de numerar

<b>În LEI</b>	<b><u>30-septembrie 2021</u></b>	<b><u>31-decembrie 2020</u></b>
Numerar si echivalente de numerar	157.712	1.286.319
Depozite bancare	0	0
<b>Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>157.712</b>	<b>1.286.319</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 .



## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021

### Creante comerciale si alte creante

	<u>Sold la 30 septembrie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
	<u>2021</u>	<u>2021</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Creante Comerciale</b>	<b>5.085.776</b>	<b>3.719.255</b>
Cienti interni	1.747.464	2.025.928
Cienti externi	2.346.589	699.648
Cienti incerti, litigii	614.809	616.765
Furnizori debitori	376.914	376.914
<b>Alte creante</b>	<b>2.660.232</b>	<b>1.995.355</b>
TVA de recuperat	837.775	-
Avans salarii	17.800	19.585
Debitori	1.417.100	1.543.732
Creante privind Impozit pe profit curent	-	-
Alte creante ( TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare )	387.557	432.038
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(469.022)	(469.022)
<b>Total creante comerciale si alte creante</b>	<b>7.276.986</b>	<b>5.245.588</b>

lei

Creante Comerciale si Alte Creante	Sold la 30.09.2021	din care restante		
		31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Cienti interni	1.747.464,00	297.557,00	43.030,99	522.152,88
2. Cienti externi	2.346.589,00	119.465,00	59.659,00	399.859,30
3. Cienti interni incerti	614.809,00	-	-	614.809,00
4. Ajustari pentru depreciere	(469.022,17)	-	-	(469.022,17)
5. Furnizori debitori	376.914,00	376.914,00	-	-
Creanțe nete	4.616.753,83	793.936,00	102.689,99	1.067.799,01

Suma in valoare de 387.557 lei inregistrata in contul "Alte creante" se refera la :



UZTEL S.A.

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

---

- cont 438 (Alte creante sociale - concedii medicale) = 253.822 lei;
- cont cont 4412( Creante privind impozitul amanat ) = 7.557 lei;
- cont 4428 ( TVA neexigibil ) = 114.136 lei;
- cont 471 ( Cheltuieli inregistrate in avans-abonamente publicatii si Telekom) = 7.896 lei;
- cont 473 ( Decontari din operatiuni in curs de clarificare ) = 4.146 lei.

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 septembrie 2021.

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 septembrie 2021 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.



## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021

### Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	<u>Sold la 30 septembrie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
a) Situatiile datoriilor pe termen scurt	<u>2021</u>	<u>2021</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	7.956.576	8.269.583
Avansuri incasate in contul comenzilor	5.399.956	245.186
Datorii comerciale - furnizori	12.637.434	6.747.158
Impozit pe profit-curent	-	-
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	6.330.837	5.157.607
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>32.324.803</b>	<b>20.419.534</b>

	<u>Sold la 30 septembrie</u>	<u>Sold la 01 ianuarie</u>
a) Situatiile datoriilor pe termen lung	<u>2021</u>	<u>2021</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Sume datorate institutiilor de credit	1.718.650	1.970.135
Datorii comerciale - furnizori	2.053.540	1.049.405
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	4.972.290	6.091.007
Provizioane si venituri inregistrate in avans	221.017	225.017
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>8.965.497</b>	<b>9.335.564</b>

Suma in valoare de 6.330.837 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)= 725.013,46 lei;
- cont 457 dividende = 1.569.741 lei, din care acorduri de reesalonare 1.007.874,37 lei;
- cont 446 (alte impozite , taxe si varsaminte asimilate ) = 301.956 lei ;
- datorii bugetare curente = 2.910.512 lei;
- datorii salariale curente = 823.614,80 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

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

## Continuare Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

lei

Datorii comerciale si alte datorii	Sold la	din care restante		
	30.09.2021	31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Furnizori interni	12.273.895,31	3.045.329,37	1.104.897,38	4.076.922,19
2. Furnizori externi	1.652.590,05	9.598,97	134.637,70	1.141.861,84
3. Clienti creditor	5.398.468,01	-	-	-
<b>Datorii nete</b>	<b>19.324.953,37</b>	<b>3.054.928,34</b>	<b>1.239.535,08</b>	<b>5.218.784,03</b>

### Garantarea creditelor bancare:

Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipotece imobiliare. Cea mai recenta evaluare in scop bancar a fost efectuata in luna decembrie 2020 de catre societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor ipotecate fiind de 32.673.140 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare nr. 2589664 / 27.05.2021, valabila de la data de 27.05.2021 pana la data de 26.05.2022 ( pentru suma asigurata de 27.993.950 lei ).

In luna iunie 2019 au fost suplimentate garantiile imobiliare prin Contractele de ipoteca imobiliara autentificate cu incheierile nr. 2431 si nr. 2433 din data de 27.06.2019, cu urmatoarele terenuri / cai de acces:

- teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 10.451 mp, avand numar cadastral 125199, inscris in Cartea Funciara nr. 125199;
- teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 8.131 mp, avand numar cadastral 125189, inscris in Cartea Funciara nr. 125189.

Aceasta suplimentare a garantiilor acordate bancii a izvorat din majorarea plafonului de capital de lucru acordat societatii prin Actul aditional nr. 1 / 27.06.2019 la contractul nr. 7993/5 din 23.01.2019.





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)

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021

### Provizioane

În LEI	<u>Sold 1 ianuarie 2021</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 30 septembrie 2021</u>
Provizioane pentru litigii	225.017	-	4.000	221.017
<b>Total</b>	<b>225.017</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>221.017</b>

### Venituri inregistrate in avans

În LEI	<u>Sold 1 ianuarie 2021</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 30 septembrie 2021</u>
Venituri inregistrate in avans	2.500	-	1.012	1.488
<b>Total</b>	<b>2.500</b>	<b>-</b>	<b>1.012</b>	<b>1.488</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

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

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021

### VENITURI DIN EXPLOATARE

	<u>9 luni 2021</u>	<u>9 luni 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>26.194.985</b>	<b>27.910.659</b>
Cifra de afaceri	19.338.486	29.183.798
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	6.684.937	(2.573.253)
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	-	2.871
Venituri din subventiide exploatare pentru plata somajului tehnic	-	1.039.945
Alte venituri din exploatare	171.562	257.298

### CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

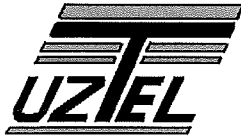
	<u>9 luni 2021</u>	<u>9 luni 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>31.443.119</b>	<b>34.735.650</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10.598.236	8.626.010
Alte cheltuieli materiale	264.104	456.596
Alte cheltuieli externe	1.685.878	2.155.563
Chetuieli privind marfurile	30.645	44.618
Reduceri comerciale primite	-	35.636
Cheltuieli cu personalul	13.812.029	17.359.855
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	1.725.878	1.864.895
Alte cheltuieli de exploatare	3.330.349	4.266.029
Ajustari privind provizioanele	(4.000)	(2.280)

### VENITURI FINANCIARE

	<u>9 luni 2021</u>	<u>9 luni 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total venituri financiare, din care:</b>	<b>157.537</b>	<b>521.508</b>
Venituri din diferente de curs valutar	149.163	519.124
Venituri din dobanzi	1.264	2.375
Alte venituri financiare	7.110	9

### CHELTUIELI FINANCIARE

	<u>9 luni 2021</u>	<u>9 luni 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>639.434</b>	<b>1.137.285</b>
Cheltuieli privind dobanzile	373.980	501.684
Alte cheltuieli financiare	265.454	635.601



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)

---

## Note Explicative la Situatiile Financiare Interimare pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021

### IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021 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 .

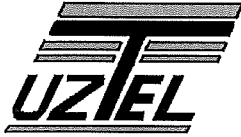
#### Impozitul pe profit curent

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului fiscal impozabil realizat in perioada 01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021 a fost de 16%.

30 septembrie 2021

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei



**Anexa Nr. 13 din Regulamentul ASF nr. 5 / 2018**  
**Indicatori Economico - Financiari**  
**pentru Raportarea Contabila la data de 30.09.2021**

Indicatori economic - financiari	30.09.2021	30.09.2020
<b>Lichiditatea curenta (generală) – Active curente / Datorii curente</b>	<b>1,47</b>	<b>1,70</b>

Lichiditatea curenta - generala inregistrata la 30.09.2021 este de 1,47 si reprezinta gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante detinute de societate.

<b>Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100</b>	<b>22,27</b>	<b>17,94</b>
---	--------------	--------------

Gradul de indatorare al societatii a crescut la 22,27% si reprezintă ponderea detinuta de capitalul imprumutat - in capitalurile angajate (capitaluri proprii).

<b>Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 270 zile</b>	<b>101 zile</b>	<b>81 zile</b>
<b>Viteza de rotatie debite – clienti – Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * 270 zile</b>	<b>56 zile</b>	<b>83 zile</b>

Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate</b>	<b>0,52</b>	<b>0,76</b>
--	-------------	-------------

Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director General  
Ing. Anghel George Marinelo

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala  
Ec. Duta Heroiu Maria Carmen

