



**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)

# **Raportul Administratorului Privind Activitatea Societatii Uztel S.A in anul 2016**

## **1. Analiza Activitatii Societatii Comerciale**

### **1.1 a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale**

Societatea are ca obiect principal de activitate - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii – clasificate CAEN cu codul 2892.

UZTEL S.A. a luat fiinta in anul 1904, sub denumirea de Societatea Romano – Americana, care, in anul 1958, a fost nationalizata, apoi in anul 1991a fost transformata in societate comerciala. Obiectul principal de activitate consta in producerea si comercializarea 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.

Procesele de productie acopera sectoarele de turnatorie si forja, tratamente termice, prelucrari mecanice, montaj, probe si testari. Controlul calitatii se certifica in laboratoare dotate cu aparatura si echipamente specializate.

Societatea are o productie integrata cu abilitati locale de proiectare, aplica tehnologii inalte in concordanta cu specificatiile API si standardele CE. Serviciul Calitate Mediu S.S.M., folosind laboratoare moderne si proceduri, asigura conformitatea cu standardele internationale ISO 9001 si specificatiile API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management si calitate "SMC" ISO 9001: 2008 si API Spec. Q1 , armonizat cu Sistemul de Management al Mediului si S.S.M. conform cu 14001, 18001 , integrat cu sistemele de management de mediu si sanatate si securitate in munca, 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.

### **1.1 b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale**

UZTEL S.A. Ploiesti 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



## 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)

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 : RO 1352846.

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

1.1 c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar

Prin incheierea pronuntata in sedinta din camera de consiliu din 30.06.2011 – dosar nr. 4732/105/2010 Tribunalul Prahova, judecatorul sindic a confirmat consortiul format din EURO INSOL SPRL Bucuresti si EUROINSOL CONSULTING SPRL Ploiesti, consortiu care sa administreze procedura insolventei societatii Uztel S.A., luand in acest sens act de delimitarea atributiilor intre cei doi administratori consemnate in protocolul de colaborare incheiat la data de 24.06.2011.

Prin sentinta definitiva si irevocabila nr. 1282/09.10.2012, Tribunalul Dolj Sectia a-II-a civila in baza dosarului nr. 4732/105/2010, hotaraste intrarea Uztel S.A. Ploiesti in Procedura de Reorganizare Judiciara prin confirmarea Planului de Reorganizare pe o perioada de 3 ani, plan care prevede achitarea in totalitate a creantelor inscrise in Tabelul Definitiv.

Prin Hotararea nr. 1 din 10.10.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Uztel S.A. cu cvorumul si majoritatea necesare, impuse de dispozitiile art. 115 din Legea nr. 31/1990 R si de dispozitiile cap. IV, art. 11 din Actul Constitutiv al S.C. Uztel S.A., s-a revocat mandatul Administratorului Special Radulescu N. Dan PFA si s-a votat numirea unui nou Administrator Special in persoana domnului ing. Zidaru Ion – Director General al Uztel S.A. Ploiesti.

Prin cererea de inregistrare mentiuni nr. 61793/23.10.2013, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1/10.10.2013, in baza rezolutiei nr. 19127 din 25.10.2013 a fost inscrisa in Registrul Comertului la data de 25.10.2013, dispunandu-se inregistrarea mentiunilor cu privire la persoanele imputernicite si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a –IV-a.



## 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)

Aprobarea prelungirii Planului de Reorganizare cat si modificarea programului de plata al creantelor a fost votat, aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 38 din 16.01.2014 al Adunarii Creditorilor. Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 112 din 28.01.2014 confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al Uztel S.A. Ploiesti cu inca un an.

Aprobarea Planului de Reorganizare si a programului de plata al creantelor a fost votat , aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 500 din 26.11.2015 al Adunarii Creditorilor . Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 1186 din 15.12.2015 confirma modificarea Planului de Reorganizare al Uztel SA Ploiesti .

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 .

### 1.1 d) Descrierea achizitiilor si /sau instrainarilor de active

#### • Active Imobilizate - Corporale

In anul 2016, clasa “Cladiri si constructii” a inregistrat crestere de 39.650 lei, reprezentand punere in functiune Platforma betonata TO1.

In cursul anului 2016 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Masini si echipamente” a fost de 263.072 lei, reprezentand:

- Instalatie de iluminat cu LED hala Turnatorie Otel (TO1) in valoare de 108.894 lei;
- Instalatie de iluminat cu LED sector Prelucrare (P3) in valoare de 29.101 lei;
- Unitate de testare distribuitoare 210 bar in valoare de 28.836 lei
- Instalatie de iluminat cu LED sector Montaj (M2) in valoare de 26.045 lei;
- Instalatie de iluminat cu LED sector Ajustura in valoare de 24.544 lei;
- Instalatie de iluminat cu LED sector Tratamente Termice in valoare de 18.925 lei;
- Instalatie de iluminat cu LED hala Turnatorie Otel (TO2) in valoare de 17.436 lei;
- Instalatie iluminat cu LED sector Cromaj in valoare de 5.375 lei;
- Laptop ASUS in valoare de 3.916 lei.

Iesirile inregistrate in evidenta contabila in anul 2016 la clasa “Terenuri” ( descrestere in valoare de 548.765 lei ) sunt justificate prin vanzarea suprafetei de 6.079,83 mp teren, conform contracte de vanzare cumparare cu incheiere de autentificare nr. 2175,2176,2180,2182,2185 si 2187/01.06.2016 catre Popescu Ana



## 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)

---

Maria, Popescu Paul Lucian, Caravia Georgeta, Pana Nicolae, Lazar Magdalena, Jianu Florin si Sandu Albertina.

Iesirile inregistrate in evidenta contabila in anul 2016 la clasa "Constructii" (descrestere in valoare de 676.900 lei) sunt justificate prin scoatere din evidenta cladire Camin C2 in valoare de 676.900 lei, prin vanzare conform contracte de vanzare cumparare nr.2178 si 2179/01.06.2016 catre Gavrilă Cristian si Tudorache Ion.

Iesirile inregistrate in evidentele contabile in anul anul 2016 la clasa "Masini si echipamente" in valoare totala de 318.729 lei, sunt justificate prin :

- vanzare de mijloace fixe in valoare de 261.400 lei (Statie de preparare amestec de formare) conform factura externa nr. 16102/07.07.2016 catre GENTEN MACHINES LTD SCHOPPEN BELGIA;
- casari de mijloace fixe din clasa "Masini si echipamente" in valoare de 57.329 lei conform procese verbale de casare nr. 1/27.04.2016 , nr. 2/14.07.2016(Sectia Sectoare Calde) si nr. 1/16.08.2016 (Sectia Utilaj Petrolier).

#### • Active Imobilizate – Necorporale

In cursul anului 2016, Societatea a inregistrat in evidenta contabila cheltuieli de dezvoltare in valoare de 66.307 lei pentru realizarea urmatoarelor prototipuri:Robinet cu sfera DN100 PN40 cu mecanism de blocare, Robinet cu sfera PN 10 BAR si Robinet cu sfera PN 100 BAR dreapta.

In cursul anului 2016, Societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 84.391 lei, reprezentand: Suport tehnic Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2020- pentru anul 2016 in valoare de 52.571 lei, Licenta Oracle Database Standard Edition One- tip CPI – Procesor cu suport tehnic aferent in valoare de 21.585 lei, Licenta antivirus ESET ENDPOINT (reinnoire) in valoare de 6.580 lei si Software Update License&Support Oracle Database Standard Edition One Processor Perpetual in valoare de 3.655 lei.

In cursul anului 2016 clasa "Alte imobilizari necorporale" a inregistrat descrestere in valoare de 14.506 lei prin scoatere din evidenta Licenta antivirus ESET Endpoint pentru anii 2014-2015, integral amortizata.

1.1 e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii  
Activele imobilizate au inregistrat urmatoarele evolutii in exercitiul financiar 01.01.2016 – 31.12.2016:

Comparativ cu anul 2015 , totalul activelor imobilizate s-a diminuat de la 58.364.717 lei la data de 31.12.2015 la 51.883.452 lei la 31.12.2016 , adica o diminuare procentuala de 11.10 % fata de aceeasi perioada a anului 2015, dupa cum urmeaza:



## 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)

- Valoarea Imobilizarilor necorporale a crescut de la 54.973 lei la data de 31.12.2015 la 109.617 lei la data de 31.12.2016 , adica o crestere procentuala de 99,40 % , datorita intrarilor de imobilizari necorporale ( cheltuieli de dezvoltare , licente pentru programul integrat SIVICO Applications si licente antivirus ) in cursul exercitiului financiar 2016.
- Valoarea Imobilizarilor corporale s-a diminuat de la 58.309.744 lei la data de 31.12.2015 la 51.773.835 lei la data de 31.12.2016 , adica o diminuare procentuala de 11,21 % , datorita inregistrarii in evidenta contabila a cheltuielilor cu amortizarea si a casarilor mijloacelor fixe.

lei

Elemente de activ	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Imobilizari necorporale	109.617	54.973	52.541
Imobilizari corporale	51.773.835	58.309.744	64.049.643
<b>Total active imobilizate</b>	<b>51.883.452</b>	<b>58.364.717</b>	<b>64.102.184</b>

Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel S.A.

Uztel S.A. a inregistrat in anul 2016 o evolutie descrescatoare din punct de vedere economic si comercial comparativ cu exercitiul financiar anterior ( 2015 ) explicata in contextul scaderii cererii de utilaje si echipamente petroliere pe piata interna si internationala care a determinat ca toate companiile de exploatare si servicii din domeniul petrolier si toti marii operatori de foraj din piata interna si internationala sa-si inghete investitiile si sa amane toate proiectele de investitii in echipamente si utilaje petroliere pana la stabilizarea pretului barilului de petrol .

Uztel S.A. a inregistrat in anul 2016 urmatoarea evolutie a vanzarilor pe piata interna si externa:

**Vanzarile in RON** s-au diminuat de la 24.747.821 lei la 31.12.2015 la 17.278.547 lei la 31.12.2016 , adica o diminuare procentuala de 30,18 % fata de aceeaasi perioada a anului 2015 ;

**Vanzarile in EUR** au crescut de la 1.320.866 eur la 31.12.2015 la 1.328.546 eur la 31.12.2016 , adica o crestere procentuala de 0,58 % fata de aceeaasi perioada a anului 2015 ;

**Vanzarile in USD** au crescut de la 3.792.816 usd la 31.12.2015 la 4.545.166 usd la 31.12.2016 , adica o crestere procentuala de 19,84 % fata de aceeaasi perioada a anului 2015.



## UZTEL S.A.

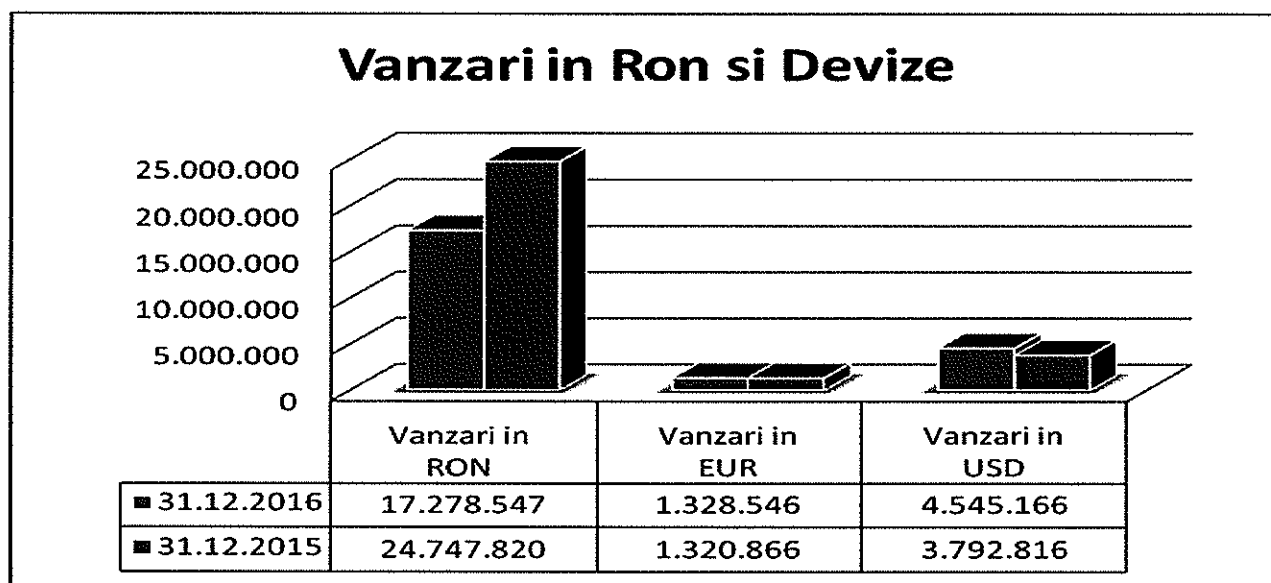
### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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)

Explicatii	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016/31.12.2015*100
Vanzari in RON	17.278.547	24.747.820	69,82
Vanzari in EUR	1.328.546	1.320.866	100,58
Vanzari in USD	4.545.166	3.792.816	119,84



#### 1.1.1 Elemente de evaluare generala:

- a) Rezultat net - 19.146.952 lei
- b) Cifra de afaceri 41.510.000 lei
- c) Valoare totala a vanzarilor in devize pentru perioada ianuarie – decembrie 2016 este de 24.229.058,76 lei - rulajul contului 4111.1.03 (clienti externi ) in corespondenta cu rulajele conturilor conturilor de venituri , astfel :

lei

Ct. 701.1.03	Venituri din vanzarea produselor finite	24.226.757,66
Ct. 704.2.03	Venituri din servicii prestate – transport extern	52.134,32
Ct. 708.1.02	Venituri din activitati diverse - export	10.855,30
Ct. 709.1.03	Reduceri comerciale acordate la export	(60.688,52)



## 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)

---

d) Cheltuielile efective ale anului 2016 pentru realizarea productiei marfa fabricata sunt in valoare totala de 41.548.003 lei si pentru realizarea productiei in curs de executie sunt in valoare totala de 6.417.536 lei.

e) procentul din piata estimat a fi detinut de societate :

- Intern 10-15%;
- Extern 1-1,5%.

In anul 2016 activitatea comerciala a societatii s-a derulat pe piata interna, intracomunitara si pe piata exteracomunitara , astfel:

#### - parteneri comerciali pe piata interna:

• **Cienti** - Cameron-Romania SRL Campina , Automobile Dacia SA Mioveni , Drilling Equipment SRL Zalau , OMV Petrom SA , Tehnomet SA Buzau , Multy Products Rom SRL Sighisoara, s.a.

• **Furnizori** - Forja Rotec SRL Buzau , Electrica Furnizare SA Bucuresti , Arva Metals & Steels SRL Cornetu , Mechanic&Hydro Pneumatic Systems SRL Bucuresti , Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti , Engie Romania SA Bucuresti , s.a.

#### - parteneri comerciali pe piata intracomunitara:

• **Cienti** - Liberty Driling Equipment Olanda , ABB Process Industrie Franta , Robke Erdol Und Erdgastechnik Germania , Peseco Limited Aberdeenshire UE , Exalo Drilling Polonia , Green Control SRL Italia , s.a.

• **Furnizori** - Riganti SPA Italia , GPS Oil Tools Oilfield Equipment & Services GMBH Vechta Germania , Forgital Italy S.P.A. , CF Service SRL Italia , Hartmann Valves GMBH Germania , Ompa SRL Italia , s.a.

#### - parteneri comerciali pe piata extracomunitara:

• **Cienti** - Desert Sand Oil & Gas LLC Oman , Omni Valve LLC USA , Manefols Komerz LLP Belfast , Fenton Holding Wordwide USA , Ibemo Industrie Service Germania , IAL Engineering Services Trinidad , s.a.

• **Furnizori** - Optimum LTD Liban , Parker Hannifin Corporation PGI USA , Trelleborg Sealing Solutions Sofia , American Petroleum Institut Washington USA , CF Service SRL Italia , Shabum International LTD Tel Aviv Israel , s.a.



## 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)

f) la data de 31.12.2016, societatea detinea disponibilitati banesti ( conform balanta contabila ) in suma totala de 1.245.084,95 lei si anume:

Explicatii	31-decembrie 2016	31-decembrie 2015	Procent (%)
0	1	2	3 = 1/2*100
cont banca 5121 ( lei )	608.978,23	1.965.917,69	30,98
cont banca 5124 (usd) - c/val. lei	380.418,26	951.546,92	39,98
cont banca 5124 (eur) - c/val. lei	246.736,94	550.385,15	44,83
cont casa 531 in lei	8.951,52	11.149,95	80,28
cont casa 531 in valuta	-	5.925,74	-
cont 508 ( depozite bancare )	-	3.874.386,33	-
<b>Total numerar</b>	<b>1.245.084,95</b>	<b>7.359.311,78</b>	<b>16,92</b>

Disponibilitatile banesti au inregistrat in anul 2016 o diminuare de la 7.359.311,78 lei la data de 31.12.2015 la 1.245.084,95 lei la data de 31.12.2016 , adica o diminuare procentuala de 83,08 %, urmare a efectuării integrale si la termenele prevazute a platilor trimestriale aferente anului 2016 conform graficului de plata a creantelor din Planul de Reorganizare in suma totala de 12.521.524,99 lei , astfel:

Rata trimestrul I 2016 ( 09.01.2016) in suma totala de 2.311.504,42 lei , din care:

	lei
a) Creante Garantate	2.298.856,56
b) Creante Subordonate	12.647,86

Rata trimestrul II 2016 ( 09.04.2016) in suma totala de 1.101.618,36 lei, din care:

	lei
a) Creante Garantate	1.093.163,00
b) Creante Subordonate	8.455,36

Rata trimestrul III 2016 ( 09.07.2016) in suma totala de 1.102.392,00 lei din care:

	lei
a) Creante Garantate	1.093.162,50
b) Creante Subordonate	9.229,50

Rata trimestrul IV 2016 ( 24.11.2016) in suma totala de 8.006.010,21 lei, din care:

	lei
a) Creante Garantate	4.660.243,64
b) Creante Chirografare	3.337.870,98
c) Creante Subordonate	7.895,59





## 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)

Societatea a inregistrat la 31 decembrie 2016 un castig net financiar favorabil datorita fluctuatiilor de curs valutar ( euro si usd ) aferente perioadei ianuarie – decembrie 2016 in valoare de 278.001,55 lei, astfel:

- cont 665 ( cheltuieli din diferente de curs valutar ) = 973.656,49 lei

- cont 765 ( venituri din diferente de curs valutar ) = 1.251.658,04 lei

### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) La data de 31.12.2016 societatea detine in proprietate active in valoare totala de 84.797.504,98 lei, astfel:

lei

ACTIVE	Sold 31.12.2016 conform Balanta Contabila
Terenuri	16.764.099,62
Constructii	32.015.002,35
Echipamente tehnologice , Aparate si Instalatii de Masurare , Mijloace de Transport	35.857.772,14
Mobilier si Aparatura de Birou	160.630,87

Activitatea de productie pentru realizarea utilajelor de extractie si constructii, armaturi industriale, piese schimb utilaj petrolier si constructii metalice se desfasoara in Sectia de Utilaj Petrolier, iar cele de turnare piese, tratamente si forja in Sectia de Sectoare Calde.

b) In perioada ianuarie–decembrie 2016 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale principalelor venituri ale societatii comparativ cu veniturile totale (49.544.032,34 lei) si cifra de afaceri (41.510.000,12 lei ), si anume:

An 2016	Valoare ( lei )	Ponderea in Venituri Totale %	Ponderea in Cifra De Afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	17.063.263,31	34,44	41,11
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	24.226.757,66	48,90	58,36
Venituri din vanzarea produselor reziduale	-	-	-
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	75.310,00	0,15	0,18



## 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)

Venituri din servicii prestate - transport intern	5.606,65	0,01	0,01
Venituri din servicii prestate - transport extern	52.134,32	0,11	0,13
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	88,68	-	-
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	36.158,23	0,07	0,09
Venituri din vanzarea marfurilor	79.606,76	0,16	0,19
Venituri din activitati diverse - Intern	25.907,73	0,05	0,06
Venituri din activitati diverse - Export	10.855,30	0,02	0,03
Reduceri comerciale - intern	(5.000,00)	(0,01)	(0,01)
Reduceri comerciale - extern	(60.688,52)	(0,12)	(0,15)
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>41.510.000,12</b>	<b>83,78</b>	<b>100,00</b>

### 1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala ( surse indigene si surse import )

Principalii 10 furnizori ai Societatii , in functie de volumul tranzactiilor pe anul 2016 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Furnizori Interni	Total Facturi (lei) Exclisiv	
	TVA	Pondere %
Forja Rotec SRL Buzau	2.962.361,54	11,94
Electrica Furnizare SA Bucuresti	2.038.561,20	8,21
Arva Metals & Steels SRL Cornetu	1.864.277,68	7,51
Mechanic&Hydro Pneumatic Systems SRL Bucuresti	1.079.300,38	4,35
Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti	777.571,21	3,13
Engie Romania SA Bucuresti	765.609,15	3,08
Edenred Romania SRL Bucuresti	661.672,93	2,67
MSD COM SRL Buzau	621.216,20	2,50
Bronic Security Bucuresti	446.284,80	1,80
Sodexo Pass Romania SRL Bucuresti	437.644,63	1,76
<b>TOTAL</b>	<b>11.654.499,72</b>	<b>46,95</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)

<b>Furnizori Externi</b>	<b>Total Facturi (eur)</b>	<b>Pondere %</b>
Riganti SPA Italia	216.872,75	31,70
GPS Oil Tools Oilfield Equipment & Services GMBH Vechta Germania	116.577,20	17,04
Forgital Italy S.P.A.	87.242,00	12,75
CF Service SRL Italia	66.325,38	9,70
Hartmann Valves GMBH Germania	25.496,20	3,73
Ompa SRL Italia	25.281,00	3,70
Schreier Metall GMBH Dusseldorf	16.733,29	2,45
Continental Logistics SRL Otopeni	16.621,00	2,43
Passion SRL Ploiesti	15.848,00	2,32
Green Control SRL Italia	15.297,81	2,24
<b>TOTAL</b>	<b>602.294,63</b>	<b>88,06</b>

<b>Furnizori Externi</b>	<b>Total Facturi (usd)</b>	<b>Pondere %</b>
Optimum LTD Liban	100.515,83	41,66
Parker Hannifin Corporation PGI USA	42.262,50	17,52
Trelleborg Sealing Solutions Sofia	32.530,44	13,48
Shabum International LTD Tel Aviv Israel	22.370,18	9,27
American Petroleum Institut Washington USA	20.500,00	8,50
Continental Logistics SRL Otopeni	9.820,00	4,07
Gebruder Wess SRL Bucuresti	5.900,00	2,45
Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda	3.340,00	1,38
Practicom SRL Bucuresti	1.772,34	0,73
Romtech LLC Houston	1.000,00	0,41
<b>TOTAL</b>	<b>240.011,29</b>	<b>99,47</b>

#### 1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Principalii 10 clienti ai Societatii , in functie de volumul tranzactiilor pe anul 2016 sunt prezentati in urmatorul tabel :



## 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)

<b>Clienti Interni</b>	<b>Total Facturi (lei) Exclisiv</b>	<b>Pondere %</b>
Cameron-Romania SRL Campina	1.939.827,58	10,90
Automobile Dacia SA Mioveni	1.633.084,99	9,18
Drilling Equipment SRL Zalau	1.562.253,47	8,78
Servicii si Operatiuni Speciale S.A Medias	1.332.754,00	7,49
OMV Petrom SA	1.079.451,89	6,07
Tehnomet SA Buzau	1.078.610,32	3,87
Montana M.G.Campulung	991.609,28	5,57
Multy Products Rom SRL Sighisoara	979.905,00	5,51
Altex SRL Tulcea	766.116,76	4,31
Weatherford Eastern Europe	664.499,04	3,74
<b>TOTAL</b>	<b>12.028.112,33</b>	<b>65,41</b>

<b>Clienti Externi</b>	<b>Total Facturi (eur)</b>	<b>Pondere %</b>
Liberty Driling Equipment Olanda	279.011,00	20,71
ABB Process Industrie Franta	228.313,00	16,95
Robke Erdol Und Erdgastechnik Germania	172.251,00	12,79
Green Control Italia	156.094,00	11,59
Peseco Limited Aberdeenshire UE	134.788,13	10,01
Elematic Oy AB Toijala	78.348,75	5,82
Exalo Drilling Polonia	72.330,00	5,37
Simmons Drilling Limited Albania	61.184,00	4,51
Hartman Valves Germania	53.148,30	3,95
Genten Machines Belgia	30.000,00	2,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.265.468,18</b>	<b>93,90</b>

<b>Clienti Externi</b>	<b>Total Facturi (usd)</b>	<b>Pondere %</b>
Desert Sand Oil & Gas LLC Oman	1.689.975,15	37,13
Omni Valve LLC USA	1.234.758,00	27,13
Manefols Komerz LLP Belfast	549.740,00	12,08
Fenton Holding Wordwide USA	468.874,00	10,30
Ibemo Industrie Service Germania	436.666,00	9,59
Ial Engineering Services Trinidad	139.252,00	3,06
PT Bangun Mitra Sinergi Indonezia	25.870,00	0,57
PT Mandiri Multi Ajijaya Jakarta	5.120,00	0,11
Array Holdings USA	1.908,00	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>4.552.163,15</b>	<b>100,00</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Efectele activitatii de productie, tranzactiile si evenimentele derulate pe parcursul anului 2016 ale unei societati difera ca stabilitate, risc si previzibilitate, iar prezentarea elementelor economico – financiare ajuta la intelegerea performantelor realizate si la evaluarea rezultatelor viitoare.

Realizarile anului 2016 dovedesc ca UZTEL S.A. Ploiesti este o societate viabila, cu potential de dezvoltare economica si comerciala, care a reusit sa-si indeplineasca obligatiile de plata asumate prin planul de Reorganizare .Un eveniment important ulterior inchiderii exercitiului financiar 2016 il reprezinta inchiderea procedurii reorganizarii societatii conform prevederilor Legii nr. 85 / 2006 si reinsertia acesteia in circuitul economic cu continuarea activitatii .

UZTEL S.A. avea in derulare la data de 31.12.2016 comenzi/contracte incheiate cu partenerii comerciali interni si externi in suma totala de 7.115.244 lei, din care:

Piata interna - ron	1.891.157
Piata externa - euro	916.458
Piata externa - usd	255.820

Aceste comenzi/contracte sunt deja lansate in fabricatie si se afla in diverse faze ale parcursului tehnologic si au ca obiect fabricatia si livrarea principalelor produse ale societatii si anume: armaturi industriale, instalatii si utilaje petroliere de prevenire a eruptiilor, repararea si confectionarea de utilaje petroliere, prestari servicii si piese de schimb, nitrurare, ambalari etc.

Fata de contractele/comenzile ferme existente la finele anului 2016, societatea are in derulare o serie de demersuri comerciale si licitatii pe piata interna si internationala care vor crea premisele acoperirii necesarului de contracte si comenzi previzionate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Fluxurile de numerar aferente anului 2017, astfel:

Piata interna - ron	9.665.000
Piata externa - euro	5.342.557
Piata externa - usd	8.962.650



## 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)

### 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Societatea inregistreaza la 31.12.2016 un numar de 494 salariati, din care:

Persoane

ingineri	subingineri	economisti	Alte persoane cu studii superioare
54	5	11	6

Pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

Persoane

Sectia de Utilaj Petrolier	Sectia de Sectoare Calde	Alte activitati	Personal Tesa
212	147	51	84

b) Raporturile intre conducere si salariati in anul 2016 s-au derulat in conditii bune, neinregistrandu-se conflicte de munca si nici de alta natura.

### 1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului 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 ( se reînnoieste la zece ani )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. 105 din 22.06.2015 valabila pana la data de 15.06.2017 ( se reînnoieste la doi ani ) ;
- Adeverinta de inscriere in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor nr. 0325 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale, valabila pana la 31.03.2017 ( se reînnoieste anual ) .

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



## 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)

Programul de masuri pe anul 2016 s-a realizat in proportie de 100 %. Actiunile propuse au vizat gestionarea deseurilor , emisiile si imisiile, apa potabila si uzata . S-a realizat o investitie importanta pe linie de protectia mediului:

- montarea Statie de filtrare Puls Jet cu snec si valva rotativa ALWO-SFPJ 2,4/200\*3.5/352 la Cuptorul cu arc electric de 1,5 tone din Atelierul Turnatorie TO1 .

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

#### 1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

- a) Principalele obiective urmarite in activitatea de proiectare si asimilare de noi produse in anul 2016 au fost:

Nr. Crt.	DENUMIRE PRODUS
1	Prevenitor tiji pompare simplu 3 1/8"-2M cu legaturi filetate TBG 3 1/2"EUE
2	Agatator TH7 13 5/8"x4 1/2"VAM TOP (12.6 lb/ft) type ITT SP-HBM5B7122 connector
3	Tubing Hanger TH7 13 5/8"x4 1/2"VAM TOP (12.6 lb/ft)
4	Wellhead dual completion assy. 13 5/8"-3000PSI x 11"-3000PSI Dual 2 7/8"EUE
5	Prevenitor dual tiji pompare 11"-2x2 9/16"-3M
6	Ans.Cap coloana+Cap eruptie 13 5/8"x13 3/8"SOWx9 5/8"x13 5/8"x7"SLHCx7 1/16"x2 7/8"TSH Bluex2 9/16"-3M/5M
7	Cilindru actionare bac taiere
8	Duza reglabila 2 1/16"x15M
9	RSL 3 1/8"-5M-RIGANTI
10	RSL 4 1/16"-10M actionat cu reductor
11	Dispozitiv testare BOP flansa 11"-3 1/2"IF
12	RSE-HT 3 1/8"-2M, F, FE, RIGANTI
13	Duza foraj 2 9/16"-10M
14	RSE 3 1/8" x 3M, F, FE
15	Prevenitor vertical PV 7 1/16-5M
16	Prevenitor sferic rotativ UZRSf 7 1/16-5M
17	Robinet de siguranta, cu sertar lama, actionat hidraulic, 3 1/16"-10M-RIGANTI



## 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)

18	Comanda hidraulica CH-6U-MD-08-BA
19	Comanda hidraulica CH-6U-MD-12-BA
20	RAC TRANSPORT FURTUNE
21	Valva de siguranta tip TRSV 2 7/8
22	Sabot frana
23	Sistem transport kit preventivoare
24	Robinet T 6"x6"-SCH10, act.pneumatic
25	Robinet H 6"x6"x6"-SCH 10, act. pneumatic, distanta dintre axe 240
26	Robinet X 6"x6"-SCH 10, act. pneumatic, distanta dintre axe 240

Toate obiective urmarite in activitatea de proiectare s-au realizat/finalizat in totalitate .

b) In scopul asigurarii cerintelor de calitate privind vanzarea produselor Uztel pe piata externa, compartimentele tehnice au obtinut in anul 2016 certificari pentru licente astfel:

b1) Auditul de sistem integrat calitate- mediu-ssm efectuat de firma DNV-GL-Business Assurance in perioada 17- 19. 05.2016, a cuprins :

- audit de supraveghere a sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2008
- audit de supraveghere a sistemului de management de mediu conform ISO 14001 :2004
- audit de supraveghere a sistemului de management de ssm conform OHSAS 18001 :2007

In urma auditului efectuat de DNV-GL-Business Assurance s-au obtinut urmatoarele certificari/certificate :

- Nr.175755-2015-AQ-ROU- RvA; ISO-9001-2008; termen de valabilitate 20.05.2018
- Nr.175754-2015-AE-ROU- RvA; ISO-14001-2004; termen de valabilitate 15.07.2017
- Nr.175753-2015-AHSO-ROU-RvA; OHSAS18001-2007; termen de valabilitate 15.07.2017 .

b2) Auditul de supraveghere efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti Romania , in data de 19.07.2016, pentru :

- aplicarea marcii CE pentru produsele executate in conformitate cu Directiva Europeana PED 97/23/E





## 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)

---

- conformitatea materialelor turnate conform Directiva Europeana PED 97/23/EC
- autorizatie de atestare pentru sudura conform Directiva Europeana PED 97/23/EC
- certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001-2008

In urma auditului efectuat de GR Eurocert SRL Ploiesti Romania s-au obtinut urmatoarele certificari/certificate :

- PEMH.0001 08/15 ( termen de valabilitate 21.08.2018 ) ;
- RU.CE.0016A-08/15 ( termen de valabilitate 12.08.2018 ) ;
- 146ROQS.0016A-08/15( termen de valabilitate.21.08.2018 ) .

b3) Mentinere certificare GOST pentru licentele GOST echivalente cu specificatiile API6A;6D;10D ;16A;16C si 16D si mentinere ROSTEHNAZOR conform cu noua specificatie TR CU 10/2011-Rusia.

In urma auditului efectuat certificatele conform TR CU 10/2011-Rusia sunt mentinute :

- RU No.0330700 termen de valabilitate 22.11.2020
- RU No.0330701 termen de valabilitate 23.11.2020
- RU No.0330702 termen de valabilitate 24.11.2020

b4) Auditul de recertificare pentru licentele de produs API6A;6D;10D;16A;16C;API7-1 ; API 7K si audit conform cu cerintele standardului de calitate APIQ1-Ed.9 efectuat de American Petroleum Institut Washington USA in perioada 13- 16.12.2016.

In urma auditului au fost initiate actiuni corective care urmeaza sa fie evaluate de catre American Petroleum Institut Washington USA . Pentru mentinere certificari detinem scrisoare de prelungire valabila pana in 08.04.2017 .

b5) Audit de secunda parte – audit la furnizor efectuat in data de 7-11.08.2016. , de firma CC Energy Development privind evaluarea sistemului management calitate in conformitate cu ISO 9001-2008 si Specificatia de produs API -6A in vederea introducerii pe lista de furnizori acceptati. Au fost evaluate procesele de executie si control in special pentru produsele executate conform API -6A.



## 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)

---

c) Activitatea tehnologica a urmarit extinderea tehnologiilor de prelucrare pe masini unelte cu comanda numerica, diversificarea metodelor de protectie anticoroziva si lansarea productiei in Programul Integrat Informatic SIVECO Applications astfel:

1. Introducerea si lansarea in SIVECO a unui numar cat mai mare de comenzi de fabricatie, in special a celor cu un grad ridicat de repetabilitate;
2. Utilizarea unor tehnologii de mare productivitate si scule aschietoare moderne cu impact direct asupra normelor tehnice de timp si implicit asupra calitatii si pretului de cost al produsului finit;
3. Proiectarea unor dispozitive si verificatoare care sa mareasca precizia de executie a produselor si in acelasi timp sa diminueze in mod semnificativ procentul de rebuturi sau piese re prelucrate;
4. Asistenta tehnica permanenta asigurata de Serviciul Tehnologi Proiectare SDV in procesul de fabricatie pentru depistarea din timp a problemelor de natura tehnologica si inlaturarea rapida a acestora;
5. Pregatirea de personal calificat pentru masinile unelte cu comanda numerica in vederea inlocuirii personalului care a incetat raporturile de munca cu societatea;
6. Proiectarea unor scule speciale care sa permita cresterea randamentului de prelucrari mecanice , in vederea obtinerii unor produse noi de mare complexitate cerute pe piata externa;
7. Marirea numarului de utilaje moderne cu comanda numerica pentru cresterea productivitatii muncii si a calitatii prelucrarilor mecanice;
8. Intocmirea impreuna cu Serviciul Mentenanta Energetic Investii a unui program de modernizare a utilajelor de baza, care sa permita cresterea capacitatilor de prelucrari mecanice ale societatii , prin achizitionarea unui utilaj pentru executia operatiilor de gaurire adanca.

#### 1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

##### *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.



## 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)

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2016</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2015</u> (lei)
Dobanzi platite	112.593	176.486

### *Riscul de lichiditate*

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

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2016</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2015</u> (lei)
Cash si disponibilitati la vedere	1.245.085	3.484.925
Investitii financiare TS	-	3.874.386
<b>Total numerar si echivalente</b>	<b>1.245.085</b>	<b>7.359.311</b>

### *Riscul valutar*

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

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2016</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2015</u> (lei)
Rezultat din diferente curs valutar	278.002	198.820



## 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)

---

### *Riscul de piata*

Relatia societate - clienti se deruleaza pe baza de contracte sau comenzi.

In vederea diminuarii riscului de pret, aceste contracte cuprind clauze referitoare la depunerea de garantii de buna executie, la conditii de indexare a pretului sau de renegociere periodica a acestuia, la penalitati de intarziere si daune interese pentru nerespectarea conditiilor contractuale.

In ceea ce priveste riscul de cash flow al societatii se pot mentiona urmatoarele amenintari:

- activitatea de productie si reparatie utilaje petroliere poate fi afectata de finantarile din sectorul petrolier, in stransa dependenta de politicile la nivel micro si macro economic;

- activitatea de productie este supusa riscului restrangerilor de activitate ale clientilor interni si externi;

- activitatea de inchirieri de echipamente si utilaje petroliere este afectata de amanari sau reesalonari a debitelor, ceea ce poate conduce la o deteriorare a pozitiei financiare prin incetinirea ritmului de recuperare a creantelor.

Avand in vedere cele prezentate mai sus s-au implementat urmatoarele masuri:

a) selectarea potentialilor clienti prin verificarea bonitatii acestora;

b) negocierea unor termene de plata mai scurte;

c) pentru clientii incerti – rau platnici se continua procedura juridica de recuperare a creantelor restante si de executare a bunurilor aflate in patrimoniul acestora;

d) pentru clientii interni si externi se monitorizeaza recuperarea cu prioritate a sumelor restante cu vechime mai mare de 30 zile de la data termenelor de plata contractuale .

Actuala criză globală de lichidități care a început la jumătatea anului 2015 a avut ca rezultat, printre altele, un nivel scăzut al finanțării pieței de capital, nivele scăzute de lichiditate în sectorul bancar și, ocazional, rate mai mari la împrumuturile interbancare și o volatilitate foarte ridicată a burselor de valori.

Incertitudinile de pe piețele financiare internaționale au determinat influențe semnificative și în piața din România. Acestea au avut o dubla influență asupra societății: o scădere a activelor deținute și a volumelor de activitate. În prezent,



## 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)

Întregul impact al actualei crize financiare este imposibil de anticipat și de prevenit în totalitate.

Conducerea nu poate estima în mod fiabil efectele asupra poziției financiare a Societății, a scăderii în continuare a lichidității piețelor financiare și a creșterii volatilității cursului de schimb al monedei naționale și a indicilor piețelor.

Efectele economice , comerciale si financiare ale “ crizei pretului petrolului “ in anul 2016 s-au resimtit in activitatea societatii prin scaderea productiei ( cerere scazuta ) , diminuarea veniturilor , cresterea stocurilor de produse finite (la dispozitia clientilor in vederea inchirierii ) si , nu in ultimul rand , reducerea cheltuielilor cu munca vie in procent de aproximativ 8,42 % fata de anul anterior (2015) . Majoritatea companiilor petroliere si operatorii de foraj din piata interna si internationala si-au reorientat politica de investitii ( achizitii de echipamente si utilaje petroliere ) prin divizarea acestuia din ratiuni economice si financiare in doua componente :

- Achizitii de noi echipamente si utilaje petroliere cu bugete de investitii diminuate ;
- Inchirierea echipamentelor si utilajelor petroliere cu bugete de investitii mai mari .

Societatea nu detine titluri de participare la alte entitati.

#### 1.1.9 Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Influenta blocajului financiar asupra lichiditatilor societatii este atenuat prin reducerea volumului clientilor incerti. Indicatorii lichiditatea generala si lichiditatea rapida au avut urmatoarele evolutii comparative:

Indicatori economic - financiari	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente	2,99	2,92	4,71
Lichiditatea Rapida = Active Circulante - Stocuri / Datorii Curente	0,88	1,09	2,33

b) Conform notei de prezentare si fundamentare a Programului de Investitii pe anul 2017, nota intocmita de Sectia Mentenanta Energetic Investitii si aprobata de conducerea administrativa si executiva a societatii se estimeaza alocarea sumei de aproximativ 2.803.252 lei pentru reabilitarea si modernizarea activelor existente,



## 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)

---

precum si achizitia de noi utilaje, masini – unelte cu comanda numerica si instalatii necesare procesului de fabricatie.

## **2. Activele Corporale Ale Societatii Comerciale**

**2.1** Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie aflate in proprietatea societatii comerciale

Societatea detine in proprietate un teren in suprafata de 187.094,52 mp, din care:

- 113.033,49 mp – constructii;
- 26.802,68 mp – suprafata libera;
- 43.729,35 mp – drumuri uzinale;
- 3.529,00 mp – suprafata ocupata de retele.

Obiectul principal de activitate se desfasoara in zona industriala pe o suprafata de 166.893,00 mp.

**2.2** Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Activele imobilizate ( constructii ) inregistrate in evidenta financiar contabila a societatii sunt in majoritate constituite si achizitionate inainte de 1989, acestea prezentand un grad avansat de uzura fizica si morala.

O parte din active au fost reparate sau modernizate.

Situatia constructiilor este precara, cu un grad de uzura mediu de 65% si pentru a preintimpina deteriorarea acestora se vor efectua lucrari de reparatii si modernizari periodice in functie de posibilitatile financiare ale societatii .

S-au finalizat in cursul anului 2016 reparatiile la acoperisurile de la Sector Neferoase si partial Turnatorie Otel 1. Aceste reparatii trebuie sa continue si la restul constructiilor detinute in patrimoniul UZTEL.

Majoritatea utilajelor si masinilor-unelte nu se afla in cea mai buna stare tehnica si tehnologica. Apreciem ca acestea au deja o uzura medie de 55-60%, cele mai multe necesitand reparatii capitale.



## 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)

Podurile rulante , care in marea majoritate , au avut durata de functionare expirata, au fost expertizate si reautorizate de catre ISCIR, urmand ca in anul 2017 sa se continue procesul de expertizare a acestora.

Masinile-unelte prezinta uzuri ale ghidajelor, cutiilor de viteze, axelor principale, astfel incat devine tot mai dificila mentenanta la parametrii optimi. Preconizam achizitia de utilaje noi precum :Centru de prelucrat cu 5 axe, Strung cu CNC ,Strung Carusel.S-a schimbat iluminatul clasic si cel industrial din halele de productie cu iluminat LED pentru economie de energie si asigurarea unui iluminat mai bun si mai ergonomic la urmatoarele hale :Hala Turnatorie Otel1, Hala Turnatorie Otel2, Hala Ajustura , Prelucrare3,Hala Montaj 2,Cromaj

**2.3.** Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

Societatea detine titlu de proprietate asupra terenului, conform certificat seria MO3 numar 3371 / 05.01.1996 si nu se afla in litigii legate de dreptul de proprietate.

### **3.Piata Valorilor Mobiliare Emise de Societatea Comerciala**

**3.1** Actiunile emise de Uztel sunt cotate la categoria Standard la Bursa de Valori Bucuresti.

**3.2** La data de 31.12.2016 societatea are emise un numar de 5.365.459 actiuni conform Structurii Sintetice Consolidate a Detinatorilor de Instrumente Financiare eliberata de Depozitarul Central sub nr. 39995 din 06.12.2016, astfel:

Actionar	Nr. actiuni detinute	Pondere in capitalul social, %
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Juridice	534.451	9,9610
Persoane Fizice	332.708	6,2009
<b>TOTAL</b>	<b>5.365.459</b>	<b>100,0000</b>

In anul 2016 Societatea a efectuat plati trimestriale in suma totala de 38.228,71 lei , reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor pentru anii 2003 , 2005 si 2006, astfel :

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)

---

a) Plati Trimestrul I – an IV reorganizare	12.647,86
b) Plati Trimestrul II – an IV reorganizare	8.455,36
c) Plati Trimestrul III – an IV reorganizare	9.229,90
d) Plati Trimestrul IV – an IV reorganizare	7.895,59

La data de 31.12.2016 Uztel SA are inregistrat in contul 457 (Dividende de achitat) suma de 1.624.398,45 lei reprezentand dividende cuvenite actionarilor pentru anii 2003 , 2005 , 2006 , 2007 si 2008.

Dividendele datorate Asociatiei Uztel in suma de 1.007.874,37 lei se vor achita in perioada 01.01.2017 – 31.12.2018 , in transe trimestriale egale in valoare neta de 125.984,29 lei , conform acord de reesalonare nr. 3766 din 08.12.2016.

Societatea nu a constituit si nu a virat dividende pentru anii 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 si 2016.

**3.3** Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni :

- Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2016.

**3.4** In cazul in care societatea are filiale, precizarea numarului si a valorilor nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale :

- Societatea nu detine filiale.

**3.5** In cazul in care societatea a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare:

- In anul 2016 societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

## **4. Conducerea Societatii Comerciale**

**4.1** Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator.

a) In anul 2016 societatea a fost administrata astfel:

- Prin incheierea pronuntata in sedinta din camera de consiliu din 30.06.2011– dosar nr. 4732/105/2010 Tribunalul Prahova, judecatorul sindic a confirmat consortiuul format din EURO INSOL SPRL Bucuresti si EUROINSOL





## 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)

---

CONSULTING SPRL Ploiesti, consortiu care sa administreze procedura insolventei societatii Uztel S.A., luand in acest sens act de delimitarea atributiilor intre cei doi administratori consemnate in protocolul de colaborare incheiat la data de 24.06.2011.

- Prin Hotararea nr. 1 din 10.10.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Uztel S.A. cu cvorumul si majoritatea necesara, impuse de dispozitiile art. 115 din Legea nr. 31/1990 R si de dispozitiile cap. IV, art. 11 din Actul Constitutiv al Uztel S.A., s-a revocat mandatul Administratorului Special Radulescu N. Dan PFA si s-a votat numirea unui nou Administrator Special in persoana domnului ing. Zidaru Ion – Director General al Uztel S.A.

- Aprobarea prelungirii Planului de Reorganizare cat si modificarea programului de plata al creantelor a fost votat, aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 38 din 16.01.2014 al Adunarii Creditorilor. Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 112 din 28.01.2014 confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al S.C. Uztel S.A. Ploiesti cu inca un an.

- Aprobarea Planului de Reorganizare si a programului de plata al creantelor a fost votat , aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 500 din 26.11.2015 al Adunarii Creditorilor . Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 1186 din 15.12.2015 confirma modificarea Planului de Reorganizare al Uztel SA Ploiesti .

- 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 .

b) Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator :

- Nu este cazul.

c) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale :

- Nu este cazul.



## 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)

#### 4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

a) Conducerea executiva desemnata de Administratorul Judiciar pentru anul 2016 a avut urmatoarea componenta:

PERIOADA 01.01.2016 - 31.12.2016			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Zidaru Ion	Administrator Special Director General	01.01.2016-31.12.2016	Decizia 44 / 23.04.2013
Gruescu Serban Gheorghe	Director Tehnic	01.01.2016-31.12.2016	Decizia 194 / 28.11.2012
Gheorghiu Mihail Gabriel	Director Comercial	01.01.2016-31.12.2016	CIM 238 / 31.01.2013
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2016-31.12.2016	Decizia 592 / 30.11.2010

Pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 remuneratiile totale ale conducerii executive a societatii au reprezentat un procent de 5,64 % din fond salarii .

b) Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive:

- Nu este cazul.

c) Participarea conducerii executive la capitalul social este urmatoarea:

Nume Prenume – Functie	Nr. Actiuni Detinute
Zidaru Ion- Administrator Special – Director General	0
Gruescu Serban Gheorghe – Director tehnic	0
Gheorghiu Mihail Gabriel – Director Comercial	0
Popescu Ileana – Director Economic	122

4.3 Conducerea administrativa si executiva a societatii nu a fost implicata in ultimii cinci ani in litigii legate de activitate prestata.

#### 4.4 Guvernanta corporativa

Uztel SA va implementa recomandarile cuprinse in Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, care stabileste principiile si structurile de guvernanta, avand ca scop principal respectarea drepturilor actionarilor precum si asigurarea unui tratament echitabil al acestora. In acest sens, Consiliul de Administratie va elabora un Regulament de Organizare si Functionare, care este in concordanta cu principiile



## 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)

CGC, asigurand astfel transparenta precum si dezvoltarea sustenabila a companiei. Regulamentul de Organizare si Functionare va stabili in acelasi timp functiile corespunzatoare Consiliului de Administratie, competentele si responsabilitatile sale, astfel incat sa se asigure respectarea intereselor tuturor actionarilor companiei, si nu in ultimul rand, accesul egal al acestora , dar si al potentialilor investitori, la informatiile relevante despre societate.

In concordanta cu recomandările cuprinse in CGC, in cadrul companiei se vor stabili reguli stricte privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor cu caracter confidential si a informatiilor privilegiate, acordandu-se o importanta speciala datelor si/sau informatiilor care pot influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de Uztel SA .

## 5.Situatia Financiar - Contabila

### a ) Elemente din Pozitia Financiara

a.1. Situatia elementelor de activ in anul 2016 comparativ cu anii 2015 si 2014 se prezinta astfel:

lei

Elemente de activ	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>109.617</b>	<b>54.973</b>	<b>52.541</b>
<b>Imobilizari corporale din care :</b>	<b>51.773.835</b>	<b>58.309.744</b>	<b>64.049.643</b>
Terenuri si constructii	37.709.342	42.563.845	46.582.141
Instalatii tehnice si masini	10.900.435	12.930.406	13.019.747
Alte instalatii si mobilier	78.181	90.678	103.622
Imobilizari corporale in curs	2.962.757	2.601.695	3.639.460
Avansuri pentru achizitii imobilizari corporale	123.120	123.120	704.673
<b>Total active imobilizate</b>	<b>51.883.452</b>	<b>58.364.717</b>	<b>64.102.184</b>
<b>Active circulante din care :</b>	<b>53.774.626</b>	<b>67.274.973</b>	<b>75.291.503</b>
Stocuri	37.903.801	42.145.939	37.981.286
Creante	14.621.400	17.766.065	22.632.387
Disponibilitati Banesti	1.245.085	7.359.311	14.674.514
Cheltuieli in avans	4.340	3.658	3.316
<b>Total active</b>	<b>105.658.078</b>	<b>125.639.690</b>	<b>139.393.687</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)

Comparativ cu anul 2015 s-a constatat o diminuare cu 15,90 % a activelor totale detinute de societate, iar fata de anul 2014 s-a constatat o diminuare cu 24,20 % .

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2016 fata de anul 2015 de la 125.639.690 lei la 31.12.2015 la 105.658.078 lei la 31.12.2016 , pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 11,10 %, iar in valori nominale de la 58.364.717 lei la 31.12.2015 la 51.883.452 lei la 31.12.2016;
- diminuarii activelor circulante cu 20,07 %, iar in valori nominale de la 67.274.973 lei la 31.12.2015 la 53.774.626 lei la 31.12.2016.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2016 fata de anul 2014 de la 139.393.687 lei la 31.12.2014 la 105.658.078 lei la 31.12.2016 , pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 19,06 %, iar in valori nominale de la 64.102.184 lei la 31.12.2014 la 51.883.452 lei la 31.12.2016 ;
- diminuarii activelor circulante cu 28,58 %, iar in valori nominale de la 75.291.503 lei la 31.12.2014 la 53.774.626 lei la 31.12.2016 .

### Cienti

La data de 31 decembrie 2016 s-a supus aprobarii conducerii societatii analizarea tuturor documentelor care atesta situatia clientilor incerti si prin nota de fundamentare nr. 556 din 24.02.2017 s-a inregistrat anularea partiala a provizioanelor constituite pentru creante incerte si reluarea pe venituri , astfel:

lei

Denumire Firma	Data Constituire Provizion Cont 491	Valoare Provizion Anulat
Foraj Sonde SA Braila	2007-2011	2.435.430,25
Foraj Sonde Bucuresti	2008-2011	852.861,28
Mada SRL Iasi	2014	82.566,56
SAS International PV&AD Negresti Oas	2011	11.653,97
Autoterasiere SRL Costesti	2005	7.247,20
Liftronic SRL Paulesti	2013	4.294,00
<b>Total Provizioane anulate / reluate pe venituri neimpozabile la data de 31.12.2016</b>		<b>3.394.053,26</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: 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)

La data de 31.12.2016 s-a aprobat scoaterea din evidenta financiar contabila prin nota de fundamentare nr. 556 din 24.02.2017 a prescrierilor de creante , astfel :

- valoarea de 6.583.226,00 lei – inregistrare pe cheltuieli deductibile fiscal ;
- valoarea de 599.015,46 lei - inregistrare pe cheltuieli nedeductibile fiscal ;

Urmare a referatului nr. 570/27.02.2017 s-a aprobat transferul creantelor din contul 4111.1.01 (Clienti) in cont 4118.1.02 (Clienti litigiosi) in valoare de 4.219,18 lei deoarece prezinta risc de neincasare .

### Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite

La data de 31.12.2016 s-a aprobat scoaterea din evidenta financiar contabila prin inregistrarea pe cheltuieli nedeductibile fiscal a stocurilor cu miscare lenta si fara miscare inregistrate in evidenta contabila , astfel :

lei

Nr. Referat	Denumire Stocuri Cu Miscare Lenta Si Fara Miscare	Valoare
635 / 03.03.2017	Materii prime si materiale consumabile	2.590.539,66
636 / 03.03.2017	Obiecte de Inventar	352.193,23
637 / 03.03.2017	Semifabricate	693.496,37
638 / 03.03.2017	Produse Finite	616.739,96
639 / 03.03.2017	Ambalaje	986,82
<b>Total</b>		<b>4.253.956,04</b>

Prin referatul nr. 633 din 03.03.2017 s-a aprobat de catre conducerea societatii reluarea partiala pe venituri a ajustarilor pentru deprecierea stocurilor in contul 7814 , deoarece in cursul anului 2016 au fost utilizate in procesul de fabricatie ( consum intern ) sau au fost vandute , casate din stocurile fara miscare sau cu miscare lenta de materii prime , materiale consumabile , obiecte de inventar si semifabricate , astfel :

lei

391	=	7814	124.306,49	ajustari pentru deprecierea materiilor prime
3921	=	7814	114.741,09	ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile
3922	=	7814	15.831,56	ajustari pentru deprecierea obiectelor de inventar
3941	=	7814	6.271,44	ajustari pentru deprecierea semifabricate
3945	=	7814	6.044,78	ajustari pentru deprecierea produselor finite
			<b>267.195,36</b>	<b>total</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)

Activitatea de analiza, prescriere creante si ajustari de provizioane se efectueaza periodic pe parcursul anului fiscal pentru a pastra o imagine fidela in ceea ce priveste quantumul creantelor prezente si viitoare ale societatii.

a.2 Situatia elementelor de pasiv in anul 2016 comparativ cu anii 2015 si 2014 se prezinta astfel:

	lei		
<b>Elemente de pasiv</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Capital Social	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale Capitalului Social	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve	67.707.446	69.335.973	71.913.463
Rezultat reportat	(10.069.996)	7.952.819	7.694.744
Datorii peste un an	12.943.960	8.212.879	26.675.376
Provizioane	246.213	250.638	253.538
Datorii sub un an	17.962.947	23.019.873	15.989.058
<b>Total Pasive</b>	<b>105.658.078</b>	<b>125.639.690</b>	<b>139.393.687</b>

Comparativ cu anul 2015, s-a constatat o diminuare cu 15,90 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 125.639.690 lei la 31.12.2015 la 105.658.078 lei la 31.12.2016 ;

Comparativ cu anul 2014, s-a constatat o diminuare cu 24,20 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 139.393.687 lei la 31.12.2014 la 105.658.078 lei la 31.12.2016 .

Diminuarea procentuala si valorica a pasivelor totale detinute de societate se datoreaza redistribuirii datoriilor totale ale societatii ( cu termene de plata de un an si peste un an ) conform acorduri de esalonare a datoriilor in perioada 2017 – 2018 incheiate cu creditorii societatii .

### b) Situatia Rezultatului Global

Structura rezultatului global in anul 2016 comparativ cu anii 2015 si 2014 se prezinta astfel:

	lei		
<b>Indicatori</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>41.510.000</b>	<b>45.806.332</b>	<b>73.512.397</b>
Venituri operationale	48.219.620	62.009.982	84.444.015



## 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)

Cheltuieli operationale	67.156.019	64.018.331	81.605.372
<b>Rezultatul Activitatilor Operationale</b>	<b>(18.936.399)</b>	<b>(2.008.349)</b>	<b>2.838.643</b>
Venituri financiare	1.324.412	1.754.570	2.225.844
Cheltuieli financiare	1.534.965	1.471.340	1.541.945
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>(210.553)</b>	<b>283.230</b>	<b>683.899</b>
Venituri Totale	49.544.032	63.764.552	86.669.859
Cheltuieli Totale	68.690.984	65.489.671	83.147.317
<b>Rezultatul inainte de impozitare</b>	<b>(19.146.951)</b>	<b>(1.725.119)</b>	<b>3.522.542</b>
Impozit Profit	-	312.177	1.119.193
Venituri din impozitul pe profit amanat	-	-	-
<b>Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>(19.146.951)</b>	<b>(2.037.296)</b>	<b>2.403.349</b>

**Cifra de afaceri** a inregistrat la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 o diminuare de 9,38 %, in valori nominale de la 45.806.332 lei la 31.12.2015 la 41.510.000 lei la 31.12.2016 , iar comparativ cu 31.12.2014 a inregistrat o diminuare cu 43,53 %, in valori nominale de la 73.512.397 lei la 31.12.2014 la 41.510.000 lei la 31.12.2016 .

Cifra de afaceri exprima volumul veniturilor obtinute de catre societate pe baza operatiunilor comerciale efectuate in anul de referinta 2016. Cifra de afaceri insumeaza: vanzari de produse executate, lucrari si prestari de servicii, chirii si alte venituri.

**Veniturile operationale** au inregistrat o diminuare cu 22,24 % in anul 2016 comparativ cu anul 2015 , adica in valori nominale de la 62.009.982 lei la 31.12.2015 la 48.219.620 lei la 31.12.2016 , pe seama :

- diminuarii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 15.164.297 lei la 31.12.2015 la 5.577.215 lei la 31.12.2016 , o diminuare procentuala de 63,22 % ;

- diminuarii productiei vandute de la 45.739.475 lei la 31.12.2015 la 41.496.082 lei la 31.12.2016 , o diminuare procentuala de 9,28 % ;

- cresterii altor venituri din exploatare de la 760.488 lei la 31.12.2015 la 822.433 lei la 31.12.2016 , o crestere procentuala de 8,15 % ;

- cresterii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 278.865 lei la 31.12.2015 la 309.972 lei la 31.12.2016 , o crestere procentuala de 11,15 % .



## 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: 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)

---

Comparativ cu 31.12.2014, veniturile operationale au inregistrat o diminuare de 42,90 %, adica in valori nominale de la 84.444.015 lei la 31.12.2014 la 48.219.620 lei la 31.12.2016 , pe seama:

- diminuarii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 10.194.844 lei la 31.12.2014 la 5.577.215 lei la 31.12.2016 , o diminuare procentuala de 45,29 % ;

- diminuarii productiei vandute de la 73.521.203 lei la 31.12.2014 la 41.496.082 lei la 31.12.2016 , o diminuare procentuala de 43,56 % ;

- diminuarii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 313.000 lei la 31.12.2015 la 309.972 lei la 31.12.2016 , o diminuare procentuala de 0,97 % ;

- cresterii altor venituri din exploatare de la 423.774 lei la 31.12.2014 la 822.433 lei la 31.12.2016 , o crestere procentuala de 94,07 % .

**Cheltuielile operationale** - au inregistrat o crestere cu 4,90 % la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 , in valori nominale de la 64.018.331 lei la 31.12.2015 la 67.156.019 lei la 31.12.2016 , pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la la 30.430.434 lei la 31.12.2015 la 30.070.705 lei la 31.12.2016 , o diminuare procentuala de 1,18 % ;

- diminuarii cheltuielilor cu personalul de la 19.738.549 lei la 31.12.2015 la 18.075.656 lei la 31.12.2016 , o diminuare procentuala de 8,42 % ;

- cresterii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 6.404.463 lei la 31.12.2015 la 7.224.052 lei la 31.12.2016 , o crestere procentuala de 12,80 % .

Comparativ cu 31.12.2014 , cheltuielile operationale s-au diminuat cu 17,71 %, in valori nominale de la 81.605.372 lei la 31.12.2014 la 67.156.019 lei la 31.12.2016, pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 42.905.897 lei la 31.12.2014 la 30.070.705 lei la 31.12.2016 , adica o diminuare procentuala de 29,91 % ;

- diminuarii cheltuielilor cu personalul de la 23.135.979 lei la 31.12.2014 la 18.075.656 lei la 31.12.2016 , o diminuare procentuala de 21,87 % ;





## 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)

- diminuării altor cheltuieli reprezentând prestații externe, taxe și impozite de la 8.027.156 la 31.12.2014 la 7.224.052 lei la 31.12.2016, o diminuare procentuală de 10,00 %.

Diminuarea cheltuielilor operationale a fost influențată, în principal de scăderea volumului achizițiilor de materii prime, materiale și utilități necesare realizării producției contractate.

**Rezultatul activitatilor operationale** a înregistrat la 31.12.2014 un profit brut de + 2.838.643 lei, la 31.12.2015 societatea a înregistrat o pierdere brută de (2.008.349) lei și la 31.12.2016 societatea a înregistrat o pierdere brută (18.936.399) lei.

**Veniturile financiare** au înregistrat o diminuare cu 24,52 % la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015, adică în valori nominale de la 1.754.570 lei la 31.12.2015 la 1.324.412 lei la 31.12.2016. Comparativ cu 31.12.2014, veniturile financiare au înregistrat o diminuare cu 40,50 %, adică în valori nominale de la 2.225.844 lei la 31.12.2014 la 1.324.412 lei la 31.12.2016. **Cheltuielile financiare** au înregistrat o creștere cu 4,32 % la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015, în valori nominale de la 1.471.340 lei la 31.12.2015 la 1.534.965 lei la 31.12.2016. Comparativ cu 31.12.2014, cheltuielile financiare au înregistrat o diminuare cu 0,45 %, în valori nominale de la 1.541.945 lei la 31.12.2014 la 1.534.965 lei la 31.12.2016. Creșterea / diminuarea cheltuielilor financiare s-a realizat pe seama diferențelor de curs valutar, a aprecierii / deprecierei monedei naționale față de moneda de contract euro și dolar și a volumului creanțelor comerciale în devize facturate și încasate.

**Rezultatul financiar net** a înregistrat la 31.12.2014 un profit brut de + 683.899 lei, la 31.12.2015 societatea a înregistrat un profit brut de + 283.230 lei și la 31.12.2016 societatea a înregistrat o pierdere brută (210.553) lei.

**Veniturile totale** au înregistrat o diminuare cu 22,30 % la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015, adică în valori nominale de la 63.764.552 lei la 31.12.2015 la 49.544.032 lei la 31.12.2016. Comparativ cu 31.12.2014, veniturile totale s-au diminuat cu 42,84 %, în valori nominale de la 86.669.859 lei la 31.12.2014 la 49.544.032 lei la 31.12.2016. **Cheltuielile totale** au înregistrat o creștere cu 4,89 % la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015, în valori nominale de la 65.489.671 lei la 31.12.2015 la 68.690.984 lei la 31.12.2016. Comparativ cu 31.12.2014, cheltuielile totale s-au diminuat cu 17,39 %, în valori nominale de la 83.147.317 lei la 31.12.2014 la 68.690.984 lei la 31.12.2016.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

**Rezultatul inainte de impozitare** a inregistrat la 31.12.2014 un profit brut de + 3.522.542 lei , la 31.12.2015 societatea a inregistrat o pierdere bruta de (1.725.119) lei si la 31.12.2016 societatea a inregistrat o pierdere bruta (19.146.951) lei .

**Rezultatul global aferent perioadei** a inregistrat la 31.12.2014 un profit brut de + 2.403.349 lei , la 31.12.2015 societatea a inregistrat o pierdere neta de (2.037.296) lei si la 31.12.2016 societatea a inregistrat o pierdere neta (19.146.951) lei .

<b>Indicatori economic - financiari</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Lichiditatea curenta</b> – Active curente / Datorii curente	2,99	2,92	4,71
<b>Grad indatorare</b> – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	11,48%	5,06%	7,80%
<b>Viteza de rotatie debite – clienti</b> – Creante / Cifra de afaceri * 365 zile	129 zile	141 zile	118 zile
<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b> – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,80	0,78	1,15

**Lichiditatea curenta** - Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente, valoarea acceptată este aproximativ 2.

**Gradul de indatorare** - Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit. Cu cât este mai mică valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de îndatorare, cu atât este mai mic riscul asociat și mai puțin sensibilă schimbarea ratei dobânzilor.

**Viteza de rotatie debite-clienti** – Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Numarul mediu de zile in care societatea a recuperat creantele in anul 2016 a fost de 129 zile .

**Viteza de rotatie a activelor imobilizate** - Exprima eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obținută de 0,80 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 41.510.000 lei generate de o cantitate de active imobilizate în valoare de 51.883.452 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)

#### c) Cash-flow :

Situatia cash-flow-ului la 31 decembrie 2016 comparativ cu 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014 se prezinta astfel:

	31-decembrie 2016 lei	31-decembrie 2015 lei	31-decembrie 2014 lei
<b>Profitul net al anului</b>	<b>(19.146.952)</b>	<b>(2.037.296)</b>	<b>2.403.349</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	312.177	1.119.193
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	6.057.829	7.043.308	7.513.542
Castig / ( pierdere ) din vanzarea de mijloace fixe	-	-	-
Provizioane pentru clienti	(730.576)	(4.124.629)	(4.169.862)
Venituri / ( cheltuieli ) aferente ajustarilor de valoare privind provizioane pentru stocuri	6.779.810	-	-
Cheltuieli cu dobanda	(112.593)	(2.669.738)	(3.068.951)
Venituri din dobanzi	71.198	(176.486)	(361.280)
Venituri din dividende	-	258.873	688.688
Castig / ( pierdere ) din diferente de	278.002	-	-
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>12.343.670</b>	<b>842.324</b>	<b>1.997.754</b>
Crestere / descrestere creante comerciale si alte creante	3.144.665	4.866.322	(1.234.716)
Crestere / descrestere in alte active circulante	(682)	(342)	(604.506)
Crestere / descrestere stocuri	4.242.138	4.164.653	(2.891.152)
Crestere / descrestere datorii	918.711	858.206	(6.078.814)
Crestere / descrestere venituri inregistrate in avans	-	-	794.900
Crestere / descrestere alte datorii	(1.248.979)	(10.576.377)	12.050.431
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>7.055.853</b>	<b>(687.538)</b>	<b>2.036.143</b>
Impozit pe profit platit	(17.857)	(194.348)	(576.375)
Dobanzi platite	(112.593)	(176.486)	(361.280)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>122.120</b>	<b>(2.253.343)</b>	<b>5.499.591</b>
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(1.425.341)</b>	<b>(2.304.511)</b>	<b>(4.269.428)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de terenuri si active imobilizate	(1.425.341)	(2.304.511)	(4.269.428)



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>(4.811.005)</b>	<b>(2.757.350)</b>	<b>(3.693.608)</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(4.772.776)	(2.755.871)	(3.658.177)
Dividende platite	(38.229)	(1.479)	(35.431)
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(6.114.226)	(7.315.203)	(2.463.445)
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>7.359.311</b>	<b>14.674.514</b>	<b>17.137.959</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.245.085</b>	<b>7.359.311</b>	<b>14.674.514</b>
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(6.114.226)</b>	<b>(7.315.203)</b>	<b>(2.463.445)</b>

In anul 2016 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2015 cu 6.114.226 lei , ca urmare a:

- Creșterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 2.375.463 lei, de la (2.253.343) lei la 31.12.2015 la +122.120 lei la 31.12.2016 ;
- Creșterii numerarului net din activitatea de investitii cu 879.170 lei, de la (2.304.511) lei la 31.12.2015 la (1.425.341) lei la 31.12.2016 ;
- Diminuării numerarului net din activitatea de finantare cu 2.053.655 lei, de la (2.757.350) lei la 31.12.2015 la (4.811.005) lei la 31.12.2016.

Comparativ cu anul 2014, numerarul si echivalentele de numerar au scazut in anul 2016 cu 13.429.429 lei, datorita:

- Diminuării numerarului generat din activitatea de exploatare cu 5.377.471 lei, de la 5.499.591 lei la 31.12.2014 la 122.120 lei la 31.12.2016 ;
- Diminuării numerarului net din activitatea de finantare cu 1.117.397 lei , de la (3.693.608) lei la 31.12.2014 la (4.811.005) lei la 31.12.2016;
- Creșterii numerarului net din activitatea de investitii cu 2.844.087 lei, de la (4.269.428) lei la 31.12.2014 la (1.425.341) lei la 31.12.2016.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Ec. Popescu Ileana



Director General,  
Ing. Zidaru Ion

Sef Serv. Ctb Generala,  
Ec. Ilie Marian Eduard