



**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)

---

# **Raportul Consiliului de Administratie Privind Activitatea Societatii Uztel S.A in anul 2019**

## **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.

Procesele de productie acopera sectoarele de turnatorie , 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-14001-2015 , ISO 9001-2015 si specificatiile API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management si calitate "SMC" ISO 9001: 2015 si API Spec. Q1 , armonizat cu Sistemul de Management al Mediului si S.S.M. conform cu 14001, 18001 , integrat cu sistemele de management de mediu , 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: 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 BVB categoria II avand simbol UZT. In prezent, o parte actiunile UZT sunt tranzactionabile.

#### 1.1 c) *Descrierea achizitiilor si /sau instrainarilor de active*

##### • **Active Imobilizate – Corporale**

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "*Masini si echipamente*" a fost de 115.237 lei reprezentand:

- Lucrari instalatie de incalzire pentru centrala la Sectia Utilaj Petrolier, in valoare de 53.586 lei ;
- Modernizare masina de gaurit in coordonate cu masa rotativa fara cititor, in valoare de 22.000 lei;
- Laptop Lenovo Thinkpad si calculatoare Office Power, in valoare de 39.651 lei.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "*Alte imobilizari corporale*" a fost de 11.422 lei reprezentand sistem de monitorizare stand probe la Sectia Utilaj Petrolier.

*Imobilizarile corporale in curs* au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 o crestere in valoare de 227.973 lei, reprezentand:

- Sistem monitorizare stand proba Sectia Utilaj Petrolier, in valoare de 11.422 lei;
- Laptop Lenovo Thinkpad i7, in valoare de 4.706 lei;
- Montare radiocomenzi poduri rulante, in valoare de 26.370 lei;
- Calculatoare Office Power, in valoare de 34.946 lei;



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

- Documentatie ridicare topografica in vederea obtinerii certificatului de urbanism pentru obtinere autorizatie de constructie hala industrială, Studiu geotehnic si documentatie proiectare, in valoare de 133.260 lei;
- Lucrari executie birou comanda cuptor inductie CALAMARI, in valoare de 17.269 lei.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 avansurile pentru imobilizari corporale au inregistrat o crestere de 23.921 lei, reprezentand :

- Avans pentru achizitie sistem de marcare BenchDot 150-150E, in valoare de 18.308 lei;
- Avans pentru montare radiocomenzi poduri rulante, in valoare de 5.613 lei.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 clasa “*Masini si echipamente*” a inregistrat o descrestere in valoare de 401.092 lei reprezentand : casari mijloace fixe cu valoare de inventar de 214.403 lei si vanzare de mijloace fixe cu valoare de inventar de 186.689 lei.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “*Alte imobilizari corporale*” a fost de 11.157 lei reprezentand casari de mijloace fixe.

*Imobilizarile corporale in curs* au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 o decrestere in valoare de 149.236 lei, reprezentand:

- Punere in functiune instalatie de incalzire pentru centrala la Sectia Utilaj Petrolier, in valoare de 53.586 lei;
- Punere in functiune sistem monitorizare stand proba Sectia Utilaj Petrolier, in valoare de 11.422 lei;
- Modernizare masina de gaurit in coordonate cum asa rotativa fara cititor, in valoare de 22.000 lei;
- Punere in functiune Laptop Lenovo Thinkpad i7, in valoare de 4.706 lei;
- Punere in functiune calculatoare Office Power, in valoare de 57.522 lei.

#### • **Active Imobilizate – Necorporale**

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019, *cheltuielile de dezvoltare* au inregistrat o crestere de 53.646 lei, reprezentand:

- cheltuieli pentru realizare “robinet SSV 3 1/8 X5m, actionat hidraulic, echipat cu sistem de automatizare” livrat de VT VERES Ungaria, in valoare de 43.819 lei;



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- cheltuieli pentru realizare “garnituri model lemn pentru reperul masse acoustique traverse extreme”, in valoare de 9.827 lei.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 75.511 lei, reprezentand :

- suport tehnic pentru programul integrat SIVICO, in valoare de 54.411 lei ;
- licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 6.698 lei ;
- Software Update License&Support Oracle Database Standard Edition One Processor Perpetual pentru perioada noiembrie 2019-noiembrie 2020, in valoare de 4.033 lei;
- licente proiectare in valoare de 10.369 lei.

1.1 d) *Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii Activele imobilizate au inregistrat urmatoarele evolutii in exercitiul financiar 01.01.2019 – 31.12.2019:*

Comparativ cu anul 2018, totalul activelor imobilizate s-a diminuat de la 43.722.390 lei la 31.12.2018 la 40.959.949 lei la 31.12.2019, adica o diminuare procentuala de 6,32 % fata de aceeaasi perioada a anului 2018, dupa cum urmeaza:

- Valoarea imobilizarilor necorporale a crescut de la 27.175 lei la data de 31.12.2018 la 80.115 lei la data de 31.12.2019, adica o crestere procentuala de 194,81%, datorita inregistrarii in evidenta contabila a cheltuielilor de dezvoltare si a achizitiei de imobilizari necorporale, precum si a cheltuielilor cu amortizarea acestora inregistrate in cursul exercitiului financiar 2019.
- Valoarea imobilizarilor corporale s-a diminuat de la 43.695.215 lei la data de 31.12.2018 la 40.879.834 lei la data de 31.12.2019, adica o diminuare procentuala de 6,44 %, datorita inregistrarii in evidenta contabila a cheltuielilor cu amortizarea.

<b>Elemente de activ</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Imobilizari necorporale	80.115	27.175	73.781	109.617
Imobilizari corporale	40.879.834	43.695.215	46.995.454	51.773.835
<b>Total active imobilizate</b>	<b>40.959.949</b>	<b>43.722.390</b>	<b>47.069.235</b>	<b>51.883.452</b>

Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel 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: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

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

Uztel S.A. a inregistrat in anul 2019 urmatoarea evolutie a vanzarilor pe piata interna si externa:

- a. **Vanzarile in RON** au crescut de la 22.037.087 lei la 31.12.2018 la 29.895.568 lei la 31.12.2019, adica o crestere procentuala de 35,66% fata de aceeaasi perioada a anului 2018;
- b. **Vanzarile in EUR** s-au diminuat de la 2.484.406 eur la 31.12.2018 la 1.836.672 eur la 31.12.2019, adica o scadere procentuala de 26,07% fata de aceeaasi perioada a anului 2018;
- c. **Vanzarile in USD** s-au diminuat de la 6.558.711 usd la 31.12.2018 la 5.881.109 usd la 31.12.2019, adica o scadere procentuala de 10,33% fata de aceeaasi perioada a anului 2018.

Explicatii	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019/31.12.2018*100
Vanzari in RON	22.037.087	29.895.568	135,66
Vanzari in EUR	2.484.406	1.836.672	73,93
Vanzari in USD	6.558.711	5.881.109	89,67

#### 1.1.1 Elemente de evaluare generala:

- a) Profit 584.808 lei
- b) Cifra de afaceri 63.506.667 lei

c) Valoare totala a vanzarilor in devize ( EURO si USD ) convertite in moneda nationala pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 este de 34.754.326 lei - rulajul contului 4111.1.03 (clienti externi ) in corespondenta cu rulajele conturilor de venituri, astfel :

lei

Ct. 7015.3	Venituri din vanzarea produselor finite	33.381.037
Ct. 704.2.03	Venituri din servicii prestate – transport extern	212.150,23
Ct. 708.1.02	Venituri din activitati diverse - export	17.911,43

d) Cheltuielile efective ale anului 2019 pentru realizarea productiei marfa fabricata sunt in valoare totala de 51.764.719,15 lei si pentru realizarea productiei in curs de executie sunt in valoare totala de 10.754.379,17 lei.

- e) Procentul din piata estimat a fi detinut de societate :



## 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)

---

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

Societatea , utizand rationamentul profesional , a estimat aceste cote de piata pentru anul 2019 , cote care vor fi afectate in anul 2020 datorita evenimentelor ulterioare bilantului incheiat la 31.12.2019 privind evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 tari, precum si declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 si a Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei publicat in Monitorul Oficial , partea I , Nr. 212/16.03.2020.

In anul 2019 activitatea comerciala a societatii s-a derulat pe piata interna, intracomunitara si pe piata extracomunitara, astfel:

#### - parteneri comerciali pe piata interna:

- **Cienti** - Cameron-Romania SRL Campina, Petro Welt Technologies AG Austria, Automobile Dacia SA Mioveni, Tehnomet SA Buzau, Multy Products Rom SRL Sighisoara, Tacrom Drilling SRL Ploiesti, Atlantic Prod Impex SRL Ploiesti, Expert Petroleum Solutions SRL Bucuresti, Metal Somet SA Buzau s.a.
- **Furnizori** - Forja Rotec SRL Buzau, Arva Metals & Steels SRL Cornetu, Electrica Furnizare SA Bucuresti, Phoenix Unio SRL Satu Mare, Hany Industry SRL Ploiesti, MSD COM SRL Buzau, Engie Romania SA Bucuresti, Pas Technologies Romania SRL Campina, Huttenes Albertus Romania Bucuresti s.a.

#### - parteneri comerciali pe piata intracomunitara:

- **Cienti** - ABB Process Industrie Franta, Robke Erdol Und Erdgastechnik Germania, Eurotech INT Sp zoo Wojska Polonia, Liberty Drilling Equipment Olanda, Saipem s.p.A. San Donato Milanese Italia, VT Veres KFT Kecskmet Ungaria, Elematic Oy Ab Toijala Finlanda, TDE ITS KFT Ungaria, Hartmann Valves GmbH Germania s.a.
- **Furnizori** - Riganti SPA Italia , Forgital Italy S.P.A., Danco Industry LTD Bulgaria, Siderforgerossi Group S.P.A. Italia, Quattro Intersped SRL Pitesti, Ompa SRL Italia, Hunting Energy Services B.V. Olanda, CF Service SRL Italia, Special Quality Alloys LTD England, IGP Enineers PVT LTD India 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: 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)

#### - parteneri comerciali pe piata extracomunitara:

- **Cienti** –Desert Sand Oil&Gas LLC Muscat Oman, Kar Construction&Engineering LTD Iraq, TechnipFMC Canada Ltd, Independent Oil Tools Iraq, IAL Engineering Services LTD Trinidad, PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia, Peseco Limited Aberdeenshire United Kingdom, Petrolava Company Iraq, Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda.
- **Furnizori** - Parker Hannifin Corporation PGI USA, Shabum International LTD Tel Aviv Israel, Optimum LTD Liban, Lonestar Fasteners Europe LTD United Kingdom, Quattro Intersped SRL Pitesti, Gebruder Wess SRL Bucuresti, Techstreet – Clarivate Analytics LLC Canada, Easycnc LTD China, Hub Dacia Limited Cipru s.a.

f) la data de 31.12.2019, societatea detinea disponibilitati banesti (conform balanta contabila) in suma totala de 1.971.169 lei si anume:

lei

<b>Explicatii</b>	<b>31-decembrie 2019</b>	<b>31-decembrie 2018</b>	<b>Procent (%)</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 = 1/2*100</b>
cont banca 5121 ( lei )	66.022,79	214.309,88	30,81
cont banca 5124 (usd) - c/val. lei	391.510,89	781.639,81	50,09
cont banca 5124 (eur) - c/val. lei	1.499.431,15	328.592,42	456,32
cont casa 5311 in lei	4.734,10	3.717,29	127,35
cont casa 5314 in valuta (usd) – c/val. lei	7.946,10	303,78	2.615,74
cont casa 5314 in valuta (eur) – c/val. lei	1.524,35	2.093,84	72,80
<b>Total numerar</b>	<b>1.971.169,38</b>	<b>1.330.657,02</b>	<b>148,14</b>

Disponibilitatile banesti au inregistrat in anul 2019 o crestere de la 1.330.657,02 lei la data de 31.12.2018 la 1.971.169,38 lei la data de 31.12.2019, adica o crestere procentuala de 48,14 % fata de aceeaasi perioada a anului 2018.

Societatea a inregistrat la 31 decembrie 2019 o pierdere financiara neta datorita fluctuatiilor de curs valutar ( euro si usd ) aferente perioadei ianuarie – decembrie 2019 in valoare de 156.030,04 lei, astfel:



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- cont 665 ( cheltuieli din diferente de curs valutar ) = 846.428,72 lei

- cont 765 ( venituri din diferente de curs valutar ) = 690.398,68 lei.

### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) La data de 31.12.2019 societatea detine in proprietate active in valoare totala de 84.984.107,38 lei, astfel:

lei

ACTIVE	Sold 31.12.2019 conform Balanta Contabila
Terenuri	16.537.801,55
Constructii	32.061.723,77
Echipamente tehnologice , aparate si instalatii de masurare, mijloace de transport	36.218.539,93
Mobilier si aparatura de birou	166.042,12

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 2019 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale principalelor venituri ale societatii comparativ cu veniturile totale 75.577.893 lei si cifra de afaceri 63.506.667 lei, si anume:

An 2019	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	29.696.725,71	39,29	46,76
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	33.381.037,00	44,17	52,56
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	45.925,00	0,06	0,07
Venituri din servicii prestate - transport intern	20.261,86	0,03	0,03
Venituri din servicii prestate - transport extern	212.150,23	0,28	0,33
Venituri din vanzarea marfurilor	46.337,14	0,06	0,07





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Venituri din activitati diverse - Intern	86.318,79	0,11	0,14
Venituri din activitati diverse - Export	17.911,43	0,02	0,03
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>63.506.667,16</b>	<b>84,03</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 2019, sunt prezentati in tabelul de mai jos:

<b>Furnizori Interni</b>	<b>Total Facturi (lei) Exclusiv TVA</b>	<b>Pondere %</b>
Forja Rotec SRL Buzau	4.211.644,01	12,43
Arva Metals & Steels SRL Cornetu	3.051.909,08	9,01
Electrica Furnizare SA Bucuresti	2.787.743,51	8,23
Sodexo Pass Romania SRL Bucuresti	1.933.178,58	5,70
Phoenix Unio SRL Satu Mare	1.597.411,47	4,71
Hany Industry SRL Ploiesti	1.095.680,99	3,23
MSD COM SRL Buzau	1.024.783,20	3,02
Engie Romania SA Bucuresti	939.663,49	2,77
Pas Technologies Romania SRL Campina	871.194,29	2,57
Huttenes Albertus Romania SRL Bucuresti	791.160,57	2,33
<b>TOTAL</b>	<b>18.304.369,19</b>	<b>54,00</b>

<b>Furnizori Externi</b>	<b>Total Facturi (eur)</b>	<b>Pondere %</b>
Riganti SPA Italia	279.428,00	30,41
Forgital Italy S.P.A.	152.029,00	16,54
Danco Industry LTD Bulgaria	125.693,83	13,68
Siderforgerossi Group S.P.A. Italia	98.905,00	10,76
Quattro Intersped SRL Pitesti	63.465,95	6,91
Ompa SRL Italia	62.702,00	6,82
Hunting Energy Services B.V. Olanda	18.674,00	2,03
CF Service SRL Italia	16.495,80	1,80
Special Quality Alloys LTD England	14.400,00	1,57
IGP Enineers PVT LTD India	14.001,55	1,52
<b>TOTAL</b>	<b>845.795,13</b>	<b>92,04</b>

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

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

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

<b>Furnizori Externi</b>	<b>Total Facturi (usd)</b>	<b>Pondere %</b>
Parker Hannifin Corporation PGI USA	85.572,00	28,53
Shabum International LTD Tel Aviv Israel	68.486,72	22,83
Optimum LTD Liban	64.608,12	21,54
American Petroleum Institut Washington USA	36.001,89	12,00
Lonestar Fasteners Europe LTD United Kingdom	13.871,40	4,62
Quattro Intersped SRL Pitesti	9.005,00	3,00
Gebruder Wess SRL Bucuresti	6.687,08	2,23
Techstreet-Clarivate Analytics LLC Canada	6.584,24	2,19
Easycnc LTD China	3.490,00	1,16
Hub Dacia SRL Bucuresti	2.925,00	0,98
<b>TOTAL</b>	<b>297.231,45</b>	<b>99,08</b>

**1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare**

Principalii 10 clienti ai Societatii, in functie de volumul tranzactiilor pe anul 2019, sunt prezentati in urmatorul tabel :

<b>Clienti Interni</b>	<b>Total Facturi (lei) Exclisiv TVA</b>	<b>Pondere %</b>
Cameron-Romania SRL Campina	7.260.950,25	26,98
Petro Welt Technologies AG Austria	4.998.139,59	18,57
Automobile Dacia SA Mioveni	2.262.014,54	8,41
Tehnomet SA Buzau	1.520.171,34	5,64
Multy Products Rom SRL Sighisoara- Punct de lucru Albesti Prahova	1.330.195,94	4,94
Tacrom Drilling SRL Ploiesti	965.353,81	3,59
Atlantic Prod Impex SRL Ploiesti	749.699,88	2,79
Nis Petrol SRL Bucuresti	736.497,74	2,74
Expert Petroleum Solutions SRL Bucuresti	709.255,87	2,64
Metal Somet SA Buzau	697.277,88	2,59
<b>TOTAL</b>	<b>21.229.556,84</b>	<b>78,89</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

<b>Clienti Externi</b>	<b>Total Facturi (eur)</b>	<b>Pondere %</b>
ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex France	522.643,67	23,62
ABB Process Industrie Aix-Les Bains Cedex France (NE)	492.242,42	22,25
Robke Erdol UND Erdgastechnik GmbH Germania	488.865,48	22,10
Eurotech INT Sp zoo Wojska Polonia	182.443,40	8,25
Liberty Drilling Equipment B.V. Olanda	141.554,00	4,40
Saipem S.p.A San Donato Milanese Italia	101.218,00	4,57
VT Veres KFT Kecskmet Ungaria	46.275,00	2,09
Elematic Oy Ab Toijala Finlanda	40.518,80	1,83
TDE ITS KFT Ungaria	34.429,00	1,56
Hartman Valves GmbH Germania	34.369,70	1,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.084.559,47</b>	<b>92,22</b>

<b>Clienti Externi</b>	<b>Total Facturi (usd)</b>	<b>Pondere %</b>
Desert Sand Oil&Gas LLC Muscat Oman	2.272.397,25	40,47
Kar Construction&Engineering LTD Iraq	1.449.483,60	25,81
TechnipFMC Canada Ltd	1.065.062,00	18,97
Independent Oil Tools Iraq	300.105,63	5,34
IAL Engineering Services LTD Trinidad	234.001,80	4,17
PT Bangun Mitra Sinergi Jakarta Indonezia	167.825,00	2,99
Peseco Limited Aberdeenshire United Kingdom (NE)	97.729,00	1,74
Petrolava Company Iraq	19.112,00	0,34
Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda (NE)	6.784,00	0,12
Manefols Komerz LLP Belfast Irlanda	2.851,00	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>5.615.351,28</b>	<b>100,00</b>

Efectele activitatii de productie, tranzactiile si evenimentele derulate pe parcursul anului 2019 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 2019 dovedesc ca UZTEL S.A. Ploiesti este o societate viabila, cu potential de dezvoltare economica si comerciala, care a reusit sa-si inchida procedura de reorganizare conform Legii nr. 85/2006 si sa reintre in circuitul normal al societatilor comerciale .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

UZTEL S.A. avea in derulare la data de 31.12.2019 comenzi/contracte incheiate cu partenerii comerciali interni si externi in suma totala de 11.114.123 lei, din care:

Piata interna - ron	794.453
Piata externa - euro	1.281.754
Piata externa - usd	1.078.620

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 etc.

Fata de contractele/comenzile ferme existente la finele anului 2019, 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 2020, astfel:

Piata interna - ron	6.000.000
Piata externa - euro	4.400.000
Piata externa - usd	10.500.000

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

a) Societatea inregistreaza la 31.12.2019 un numar de 482 salariatii, din care:

Persoane

ingineri	subingineri	economisti	Alte persoane cu studii superioare
55	6	9	4

Pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

Persoane

Sectia de Utilaj Petrolier	Sectia de Sectoare Calde	Alte activitati	Personal Tesa
193	155	52	82



## 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)

Raporturile intre conducere si salariati in anul 2019 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-259 din 02.10.2019, valabila pana la data de 02.10.2024 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 gospodarie a apelor nr. 109 din 14.06.2019 valabila pana la data de 15.06.2022;
- Adeverinta de inscriere in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor nr. 0325/150256/24.02.2020 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale, valabila pana la 31.03.2021.

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. Programul de masuri pe anul 2019 s-a realizat in proportie de 100%. Actiunile propuse au vizat gestionarea deseurilor, emisiile si imisiile, apa potabila si uzata, zgomot si sol.

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 2019 au fost:

Nr. Crt.	DENUMIRE PRODUS
1	WELLHEAD 16 3/4''x13 5/8''x7 1/16''-3M
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)



## 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)

4	Robinet tip RSE-HT cu capac scurt
5	Robinet tip RSL 7 1/16''x10M- corp forjat
6	Cap pompare tip 13C
7	Flansa cu mufa FM 011-11''x9 5/5"
8	Robinet tip RSL 3 1/8"-5M-RIGANTI
9	Actionare bacuri taiere prevenitor 13 5/8''-10M
10	Robinet tip RSE-HT 3 1/8"-2M, F, FE, RIGANTI
11	Duza foraj 2 9/16"-10M
12	RSE 3 1/8" x 3M, F, FE
13	Prevenitor vertical PV 7 1/16-5M
14	Prevenitor sferic rotativ UZRSf 7 1/16-5M
15	Robinet de siguranta, cu sertar lama, actionat hidraulic, 3 1/16"-10M-RIGANTI
16	Comanda hidraulica CH-6U-MD-08-BA cu 2 pompe hidropneumatice
17	Tubinghead UZTH 11''x11''x2 1/16''-3M
18	Robinet tip RSL -AH 3 1/8''-5M
19	Agatator tip mandrel UZ-IWS 9 5/8''
20	Sabot frana
21	Cross Over Pin 9'' VAM TOP
22	Cross Over Pin 7'' VAM TOP
23	Mosor 11''x7 1/16''x2 1/16''-3M
24	Robinet tip RSL 3 1/8''x5M cu etansare tip FLS

Toate obiectivele 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 2019 certificari pentru licente astfel:

b1) Auditul de sistem integrat calitate – mediu - ssm efectuat de firma DNV-GL-Business Assurance in perioada **06- 08. 05.2019**, a cuprins :

- audit de recertificare a sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2015
- audit de supraveghere a sistemului de management de mediu conform ISO 14001 :2015
- audit de supraveghere a sistemului de management de SSM conform OHSAS 18001 :2007



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

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

- Nr.175755-2015-AQ-ROU- RvA; ISO-9001-2015; termen de valabilitate 20.05.2021
- Nr.175754-2015-AE-ROU- RvA; ISO-14001-2015; termen de valabilitate 15.07.2020
- Nr.175753-2015-AHSO-ROU-RvA; OHSAS18001-2007; termen de valabilitate 15.07.2020 .

b2) Auditul de recertificare efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti Romania, in data de 17.07.2019, pentru :

- aplicarea marcii CE pentru produsele executate in conformitate cu Directiva Europeana PED 2014/68/EU
- conformitatea materialelor turnate conform Directiva Europeana PED 2014/68/EU
- autorizatie de atestare pentru sudura conform Directiva Europeana PED 97/23/EC

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

- PEMH1.0041 ( termen de valabilitate 23.08.2020 ) ;
- PE43.0065 ( termen de valabilitate 27.09.2021 )

b3) Mentinere certificare 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) Mentinere licente de produs conform standardelor : API 6A;6D;16A;16D;16C pentru care am fost auditati in perioadele 14- 18.01.2019 si 24- 26.09.2019 si am primit scrisoare de prelungire a certificatelor pana la data de 02 Aprilie 2020.

c) Activitatea tehnologica a urmarit extinderea gamei de produse prelucrate pe masini unelte cu comanda numerica, diversificarea metodelor de protectie anticoroziva, dezvoltarea programului de inspectii si recertificari de echipamente si lansarea productiei in Programul Integrat Informatic SIVCO Applications astfel:



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

- Introducerea si lansarea 100% in programul de lansare si urmarire al productiei tip SIVECO al comenzilor a caror structura de produs a fost definita de Serviciul proiectare-dezvoltare si in special al produselor cu grad ridicat de repetabilitate;

- Introducerea 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;

- Proiectarea unor verificatoare in concordanta cu noile cerinte API revizuite in 2019, care sa asigure precizia de executie ale produselor conform cerintelor clientului si documentatiei de ofertare transmise si in acelasi timp sa diminueze in mod semnificativ procentul de rebuturi sau piese re prelucrate si sa preintampine eventuale reclamatii. Deasemenea s-a continuat proiectarea unor dispozitive cu autocentrare care sa reduca timpul de prelucrare si implicit scaderea costului pe produs;

- Asistenta tehnica permanenta asigurata de Serviciul Tehnologic Proiectare -SDV in procesul de fabricatie pentru depistarea din timp a problemelor de natura tehnologica (semifabricate, reglaje sau regimuri de lucru neadecvate) si corectarea rapida a acestora;

- Pregatirea de personal calificat pentru masinile unelte cu comanda numerica in vederea inlocuirii personalului care a incetat raporturile de munca cu societatea. In acest sens s-a organizat in luna septembrie, un curs cu durata de 30 de zile, insumand un numar de 80 de ore cu suportul de curs asigurat de Serviciul tehnologic. Acest curs a fost urmat de o verificare de absolvire. La acest curs au participat toti cei implicati direct in procesul de productie pe CNC, ingineri si operatorii de pe masini;

- Proiectarea si executia a doua standuri de omologare al robinetilor si duzelor reglabile in concordanta cu noile cerinte API/2019. Acestea au fost necesare in procesul de auditare API/2019 al UZTEL;

- Intocmirea unui nou plan de amplasare al principalelor utilaje existente in UZTEL prin concentrarea acestora pe o noua locatie. In acest sens au fost purtate discutii cu furnizorii de masini cu comanda numerica pentru achizitionarea a catorva noi tipuri de masini, care sa permita prelucrare pieselor de gabarite mari specifice utilajului petrolier de extractie pentru a putea extinde gama de fabricatie a utilajului petrolier. Aceasta deoarece conform cerintelor pietei s-au marit cererile de utilaj de fracturare si geotermal;





## 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)

– Continuarea implementarii tehnologiei de prelucrare pentru piesele de ultima generatie executate din superaliale, respectiv din INCONEL 625, INCONEL 718, INCONEL925, cerute de industria de foraj-extractie, in special geotermale, si pentru medii cu continut ridicat de H<sub>2</sub>S;

– De asemenea s-a continuat implementarea tehnologiilor pentru serviciile de inspectie si recertificare conform noilor cerinte API/2019, ale echipamentelor folosite in foraj-extractie pentru diverse firme straine sau romanesti care sunt interesate pentru executia acestor lucrari in UZTEL. S-a extins aceasta gama la preventivoare, manifolduri, statii de comanda, divertere, de fabricatie Cameron, Shaffer, Hydrill sau Koomey cu impact major in procurarea documentatiei originale de reparatie pentru executia acestor recertificari. In anul 2019 s-a extins colaborarea cu o serie de firme cu interese de colaborare pe zona Polonia, Cehia si Turcia.

### *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.

	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u> (lei)</b>
Dobanzi platite	696.286	371.361

#### ***Riscul de lichiditate***

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 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>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u> (lei)</b>
Cash si disponibilitati la vedere	1.971.169	1.330.657
<b>Total numerar si echivalente</b>	<b>1.971.169</b>	<b>1.330.657</b>

### *Riscul valutar*

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

	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u> (lei)</b>
Rezultat din diferente curs valutar	(156.030)	20.470

### *Riscul de piata*

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 influente semnificative și în piața din România. Acestea au avut o dubla influență asupra societății: o scădere a activelor deținute și o scădere a volumelor de activitate, implicat a cifrei de afaceri. În prezent, 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 și financiare ale “ crizei pretului petrolului “ începută în anul 2016 s-au resimțit în activitatea societății în primele luni ale anului 2019 prin



## 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)

---

scaderea productiei ( cerere scazuta ), diminuarea veniturilor si cresterea stocurilor de produse finite (la dispozitia clientilor in vederea inchirierii) . 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 acesteia 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 diminuate.

Pe parcursul anului 2019 s-a inregistrat o crestere a pretului petrolului, fapt ce a determinat o revigorare (dezmortire) a apetitului marilor companii de foraj din piata interna si internationala pentru achizitia / inchirierea de echipamente si utilaje petroliere care a condus la mentinerea unui nivel satisfactor al cifrei de afaceri si al portofoliului de comenzi / contracte ale societatii.

Societatea UZTEL s-a confruntat in anul 2019 cu fluctuatii ale preturilor de vanzare ale echipamentelor si utilajelor petroliere fabricate, preturi maxime impuse de marile companii de foraj din piata interna si internationala in functie de variatiile cotațiilor pretului petrolului si a barierelor zonelor geografice.

### ***Riscul operational***

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor , personalului , tehnologiei si infrastructurii societatii , precum si din factori externi , cum ar fi cele provenind din cerintele clientilor societatii privind cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile derulate de societate . Responsabilitatea principala de gestionare a riscurilor operationale revine conducerii societatii , care a identificat si controlat o serie de riscuri operationale pentru a nu afecta capacitatea societatii de a-si atinge obiectivele , si anume:

- furnizarea de produse si servicii conform cerintelor calitative explicite si implicite ale clientilor prin organizarea , planificarea si monitorizarea permanenta a comenzilor / contractelor comerciale;
- imbunatatirea gestionarii resurselor umane prin diminuarea riscurilor privind lipsa personalului calificat si prin mentinerea si dezvoltarea competentelor profesionale ale tuturor angajatilor.



## 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)

Societatea nu poate controla toate riscurile , si nici nu este posibil , din perspectiva costurilor/resurselor implicate , insa a gestionat si controlat , ceea ce este cu adevarat prioritar, riscurile semnificative/stategice.

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:

<b>Indicatori economic - financiari</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Lichiditatea curenta</b> = Active curente / Datorii curente	2,00	1,85	1,77	2,99
<b>Lichiditatea Rapida</b> = Active Circulante - Stocuri / Datorii Curente	0,44	0,55	0,56	0,88

b) Conform notei de prezentare si fundamentare a Programului de Investitii pe anul 2020, nota intocmita de Serviciul Mentenanta Energetic Investitii si aprobata de conducerea administrativa si executiva a societatii s-a estimat alocarea de resurse materiale pentru reabilitarea si modernizarea activelor existente.

Acest proces investitional imperios necesar societatii va fi grav afectat de evenimentele ulterioare bilantului incheiat la 31.12.2019 privind evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 tari, precum si declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 si a Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei publicat in Monitorul Oficial , partea I , Nr. 212/16.03.2020. Situatia care se inrautatesta pe zi ce trece la nivel national si international , fenomen care nu poate fi controlat de societate, va conduce in mod inevitabil la un impact negativ de neevitat privind diminuarea drastica a volumului comenzilor si contractelor comerciale aferent anului 2020, a realizarii indicatorilor bugetari prevazuti. Aceasta criza epidemiologica va genera pierderi comerciale, financiare si sociale greu de cuantificat la momentul prezentului raport . Nu este de neglijat nici scaderea brusca a pretului barilului de petrol intr-un timp foarte scurt , care va avea consecinte grave asupra clientilor societatii ( companii de foraj si exploatare ) care au sistat si decalat programele de investitii in echipamente petroliere, si care vor provoca o „reactie in lant” negativa asupra veniturilor/cifrei de afaceri a societatii.



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

---

## **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 teren in suprafata de 184.586,34 mp, din care:

- 113.032,49 mp – constructii;

- 71.553,85 mp – suprafata ocupata de drumuri uzinale, retele si suprafata libera.

Obiectul principal de activitate se desfasoara in zona industriala pe o suprafata de 161.634 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 70% si pentru a preintimpina deteriorarea acestora se vor efectua lucrari de reparatii si modernizari periodice in functie de posibilitatile financiare ale societatii.

Majoritatea utilajelor si masinilor-unelte se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala. Apreciem ca acestea au deja o uzura medie de 60-65%, cele mai multe necesitand reparatii capitale.

Podurile rulante, care in marea majoritate, au avut durata de functionare expirata, au fost expertizate si reautorizate de catre ISCIR, urmand ca in anul 2020 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.

Se estimeaza, in functie de resursele financiare, achizitionarea urmatoarelor utilaje: panouri fotovoltaice 305kW in vederea reducerii consumului de energie, achizitia a doua poduri rulante monogrinda 5 tone si Centru de prelucrare tip TCN-CNC in vederea cresterii productivitatii.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

### *2.3. 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** Capitalul social al UZTEL S.A. inregistreaza la 31 decembrie 2019 o valoare de 13.413.647,50 lei, fiind impartit in 5.365.459 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei. Pe baza evidentelor existente la Depozitarul Central S.A. conform adresa nr. 2967 din 30.01.2020, situatia detinatorilor de actiuni la data de 31.12.2019 este urmatoarea:

Actionar	Nr. actiuni detinute	Pondere in capitalul social, %
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Juridice	420.126	7,8302
Persoane Fizice	447.033	8,3317
<b>TOTAL</b>	<b>5.365.459</b>	<b>100,0000</b>

In anul 2019 Societatea a efectuat plati trimestriale in suma totala de 4.701,75 lei, reprezentand dividende nete convenite actionarilor pentru anii 2003, 2005, 2006, 2007 si 2008, astfel :

	lei
a) Plati Trimestrul I	304,14
b) Plati Trimestrul II	386,51
c) Plati Trimestrul III	236,43
d) Plati Trimestrul IV	3.774,67

La data de 31.12.2019 Uztel SA are inregistrat in contul 457 (Dividende de achitat) suma de 1.570.077,37 lei reprezentand dividende convenite actionarilor pentru anii 2003 - 2008.

Societatea nu a constituit si nu a virat dividende pentru perioada 2011 - 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](mailto:office@uztel.ro)

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

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

- Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2019.

**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 2019 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.*

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.

In anul 2019 societatea a fost administrata prin Consiliul de Administratie.

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

<b>PERIOADA 01.01.2019 - 31.12.2019</b>		
<b>NUME PRENUME</b>	<b>FUNCTIA</b>	<b>PERIOADA</b>
Hagiu Neculai	Presedinte C.A.	03.07.2018-31.12.2019
Popescu Ileana	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2019
Serbaniuc Tudor	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2019
Stan Vasile Armis	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2019
Gheorghiu Mihail Gabriel	Membru C.A.	24.04.2017-18.03.2019
Grigore Victor	Membru C.A.	19.03.2019-31.12.2019



## 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](mailto:office@uztel.ro)

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

Pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 remuneratiile totale ale Consiliului de Administratie a Societatii au reprezentat un procent de 2,07 % din fond salarii.

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

a) Conducerea executiva desemnata de Consiliul de Administratie pentru anul 2019 a avut urmatoarea componenta:

**CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII** – in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a inregistrat urmatoarea componenta in exercitarea atributiilor de conducere, astfel:

PERIOADA 01.01.2019 - 31.12.2019			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Zidaru Ion	Director General	01.01.2019- 31.12.2019	Contract de Mandat nr. 06/05.01.2018
Anghel George Marinelo	Director Tehnic	01.01.2019- 31.12.2019	Decizia 170 / 16.10.2017
Gheorghiu Mihail Gabriel	Director Comercial	01.01.2019- 31.12.2019	CIM 238 / 31.01.2013
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2019- 31.12.2019	Decizia 592 / 30.11.2010
Voicu Mariana	Manager Sisteme de Management al Calitatii	10.04.2019- 31.12.2019	Decizia 64/05.04.2018

Pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 remuneratiile totale ale conducerii executive ale societatii au reprezentat un procent de 6,23 % 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:*

Societatea nu a identificat astfel de cazuri in exercitiul financiar 2019 .

c) *Participarea conducerii executive la capitalul social este urmatoarea:*

Nume Prenume – Functie	Nr. Actiuni Detinute
Zidaru Ion - Director General	-
Anghel George Marinelo – Director tehnic	-
Gheorghiu Mihail Gabriel – Director Comercial	-





## 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)

Popescu Ileana – Director Economic	122
Voicu Mariana - Manager Sisteme de Management al Calitatii	-

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

#### Guvernanta corporativa

Uztel SA va implementa recomandările cuprinse în 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 a elaborat un Regulament de Organizare si Functionare, care este in concordanta cu principiile CGC, asigurand astfel transparenta precum si dezvoltarea sustenabila a companiei. Regulamentul de Organizare si Functionare a stabilit in acelasi timp functiile corespunzatoare Consiliului de Administratie, competentele si responsabilitatile sale, astfel incat a asigurat respectarea intereselor tuturor actionarilor companiei, tratamentul echitabil al acestora , precum si al potentialilor investitori, la informatiile relevante despre societate.

Sistemul de control intern managerial al societatii Uztel opereaza cu o diversitate de procedee, mijloace, actiuni, dispozitii, care privesc toate aspectele legate de activitatile entitatii , fiind stabilite si implementate de conducerea societatii pentru a-i permite detinerea unui bun control asupra functionarii entitatii in ansamblul ei , precum si a fiecarei activitati/operatiuni in parte . Instrumentarul de control intern managerial este clasificat in sase grupe mari: obiective ,mijloace(resurse),sistem informational,organizare,proceduri,control .

Controlul intern managerial si auditul intern au avut in anul 2019 urmatoarele obiective :

- protejarea resurselor organizatiei impotriva risipei , neglijentei ,abuzurilor, fraudei;
- conformitatea cu legislatia in vigoare si reglementarilor interne ;
- fiabilitatea raportarii financiare ( acuratete , caracter complet si prezentare corecta a informatiei ) ;
- asigurarea unui climat bazat pe identificarea , intelegerea si controlul tuturor operatiunilor si activitatilor entitatii , care sa contribuie la realizarea obiectivelor organizationale ;
- aplicarea hotararilor/deciziilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive si urmarirea indeplinirii acestora .

Realizarea acestor obiective s-a realizat astfel :



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- recrutarea de personal cu un nivel de competenta adecvat , in conformitate cu necesitatile societatii , insotit de dezvoltarea unui plan de formare continua care sa permita o actualizare a cunostintelor specifice sau suplimentarea resurselor interne cu consultanti/prestatori de servicii externi , atunci cand este cazul ;
- definirea clara si divizarea responsabilitatilor aferente fiecărei persoane implicate in procesul organizational ; separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane , astfel incat atributiile de aprobare , control si inregistrare sa fie , intr-o masura adecvata , incredintate unor persoane diferite ( conform Organigramei Societatii ) ;
- existenta unui calendar si a unui proces bine definit privind elaborarea de informatii contabile , financiare si comerciale conforme cu cerintele de raportare si verificarea si aprobarea corespunzatoare a acestora de catre Consiliul de Administratie .

In concordanta cu recomandarile cuprinse in CGC, in cadrul companiei se vor stabili reguli stricte privind circuitul intern al documentelor cu caracter confidential si al 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 2019 comparativ cu anii 2018, 2017, si 2016 se prezinta astfel:

lei

<b>Elemente de activ</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Imobilizari necorporale	80.115	27.175	73.781	109.617
Imobilizari corporale, din care :	40.879.834	43.695.215	46.995.454	51.773.835
Terenuri si constructii	30.212.484	31.946.854	34.280.920	37.709.342
Instalatii tehnice si masini	7.901.870	9.084.357	10.101.313	10.900.435
Alte instalatii si mobilier	57.205	58.387	71.204	78.181
Imobilizari corporale in curs	2.546.484	2.467.747	2.418.897	2.962.757
Avansuri pentru achizitii imobilizari corporale	161.791	137.870	123.120	123.120
<b>Total active imobilizate</b>	<b>40.959.949</b>	<b>43.722.390</b>	<b>47.069.235</b>	<b>51.883.452</b>
Active circulante din care :	51.895.551	51.603.852	49.294.264	53.774.626
Stocuri	40.547.659	36.287.530	33.811.683	37.903.801



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Creante	9.372.388	13.983.352	13.707.148	14.621.400
Disponibilitati banesti	1.971.169	1.330.657	1.771.478	1.245.085
Cheltuieli in avans	4.335	2.313	3.955	4.340
<b>Total active</b>	<b>92.855.500</b>	<b>95.326.242</b>	<b>96.363.499</b>	<b>105.658.078</b>

Comparativ cu anul 2018 s-a constatat o diminuare cu 2,59% a activelor totale detinute de societate, fata de anul 2017 s-a constatat o diminuare cu 3,64%, iar fata de anul 2016 o diminuare cu 12,12%.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2019 fata de anul 2018 de la 95.326.242 lei la 31.12.2018 la 92.855.500 lei la 31.12.2019, pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 6,32%, iar in valori nominale de la 43.722.390 lei la 31.12.2018 la 40.959.949 lei la 31.12.2019;
- cresterii activelor circulante cu 0,57 %, iar in valori nominale de la 51.603.852 lei la 31.12.2018 la 51.895.551 lei la 31.12.2019.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2019 fata de anul 2017 de la 96.363.499 lei la 31.12.2017 la 92.855.500 lei la 31.12.2019, pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 12,80%, iar in valori nominale de la 47.069.235 lei la 31.12.2017 la 40.959.949 lei la 31.12.2019;
- cresterii activelor circulante cu 5,28 %, iar in valori nominale de la 49.294.264 lei la 31.12.2017 la 51.895.551 lei la 31.12.2019.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2019 fata de anul 2016 de la 105.658.078 lei la 31.12.2016 la 92.855.500 lei la 31.12.2019 , pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 21,05%, iar in valori nominale de la 51.883.452 lei la 31.12.2016 la 40.959.949 lei la 31.12.2019;
- diminuarii activelor circulante cu 3,49%, iar in valori nominale de la 53.774.626 lei la 31.12.2016 la 51.895.551 lei la 31.12.2019.

#### Cienti

Societatea Uztel SA analizeaza periodic situatia creantelor clientilor interni, externi si litigiosi.

Pentru creantele clientilor interni existente in sold la 31.12.2019 in valoare de 3.428.878,87 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar



## 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)

2019 deoarece se afla sub stricta monitorizare in privinta termenelor de incasare a acestora.

De asemenea, aceste creante interne sunt supuse analizei periodice pentru evidentierea corecta a valorii juste de incasat.

Pentru creantele clientilor externi existente in sold la 31.12.2019 in valoare de 1.689.887,80 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2019 deoarece se afla sub stricta monitorizare in privinta termenelor de incasare a acestora.

De asemenea, aceste creante externe sunt supuse analizei periodice pentru evidentierea corecta a valorii juste de incasat.

Pentru creantele clientilor incerti existente in sold la 31.12.2019 in valoare de 3.848.323,81 lei au fost constituite ajustari pentru deprecierea acestora in suma de 1.546.765,98 lei.

Aceste creante litigioase fac obiectul analizei si revizuirii periodice a valorii juste a acestora pe baza informatiilor juridice din dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si din dosarele de executare.

Societatea Uztel considera, pe baza rationamentului profesional, ca sumele inregistrate in conturile de creante clienti reprezinta valoarea justa a acestora.

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

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

La data de 31.12.2019 Societatea nu a constituit ajustari pentru Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite

*a.2 Situatia elementelor de pasiv in anul 2019 comparativ cu anii 2018,2017 si 2016 se prezinta astfel:*

lei

<b>Elemente de pasiv</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Capital Social	13.413.648	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve	37.055.314	38.756.972	40.780.481	67.707.446



## 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)

Rezultat reportat	9.398.635	7.112.169	3.686.242	(10.069.996)
Datorii peste un an	3.333.492	4.373.392	6.913.206	12.943.959
Provizioane	241.307	248.054	253.413	246.213
Datorii sub un an	25.959.244	27.968.147	27.862.649	17.962.947
<b>Total Pasive</b>	<b>92.855.500</b>	<b>95.326.242</b>	<b>96.363.499</b>	<b>105.658.078</b>

Comparativ cu anul 2018, s-a constatat o diminuare cu 2,59 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 95.326.242 lei la 31.12.2018 la 92.855.500 lei la 31.12.2019;

Comparativ cu anul 2017, s-a constatat o diminuare cu 3,64 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 96.363.499 lei la 31.12.2017 la 92.855.500 lei la 31.12.2019.

Comparativ cu anul 2016, s-a constatat o diminuare cu 12,12 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 105.658.078 lei la 31.12.2016 la 92.855.500 lei la 31.12.2018.

Diminuarea procentuala si valorica a pasivelor totale detinute de societate se datoreaza diminuarii rezervelor din reevaluare cu valoarea de 1.730.898 lei prin, capitalizarea surplusului din reevaluare pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea evidentiata in registrul fiscal, astfel:

- valoarea de 1.545.488 lei reprezentand cheltuieli cu amortizarea aferenta surplusului din reevaluare evidentiata in registrul fiscal in anul 2019;
- valoarea de 185.410 lei reprezentand cheltuieli cu amortizarea aferenta surplusului din reevaluare evidentiata in registrul fiscal pentru mijloacele fixe scoase din evidenta prin casare si vanzare.

#### b) Situatia Rezultatului Global

Structura rezultatului global in anul 2019 comparativ cu anii 2018,2017 si 2016 se prezinta astfel:

Indicatori	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>63.506.667</b>	<b>55.215.309</b>	<b>44.370.143</b>	<b>41.510.000</b>
Venituri operationale	74.882.706	77.683.418	48.627.123	48.219.620
Cheltuieli operationale	73.428.186	76.554.078	61.584.908	67.156.019
<b>Rezultatul Activitatilor</b>	<b>1.454.520</b>	<b>1.129.342</b>	<b>(12.957.785)</b>	<b>(18.936.399)</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Venituri financiare	695.187	966.819	704.431	1.324.412
Cheltuieli financiare	1.564.899	1.312.277	917.374	1.534.965
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>(869.712)</b>	<b>(345.458)</b>	<b>(212.943)</b>	<b>(210.553)</b>
Venituri Totale	75.577.893	78.650.237	49.331.554	49.544.032
Cheltuieli Totale	74.993.085	77.866.355	62.502.282	68.690.984
<b>Rezultatul inainte de impozitare</b>	<b>584.808</b>	<b>783.882</b>	<b>(13.170.728)</b>	<b>(19.146.952)</b>
Impozit Profit	-	-	-	-
<b>Rezultat Global Aferent</b>	<b>584.808</b>	<b>783.882</b>	<b>(13.170.728)</b>	<b>(19.146.952)</b>

**Cifra de afaceri** a inregistrat la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018 o crestere cu 15,02 %, in valori nominale de la 55.215.309 lei la 31.12.2018 la 63.506.667 lei la 31.12.2019. Comparativ cu 31.12.2017 cifra de afaceri a inregistrat o crestere cu 43,13 %, in valori nominale de la 44.370.143 lei la 31.12.2017 la 63.506.667 lei la 31.12.2019, iar comparativ cu 31.12.2016 a inregistrat o crestere cu 52,99 % , in valori nominale de la 41.510.000 lei la 31.12.2016 la 63.506.667 lei la 31.12.2019.

Cifra de afaceri exprima volumul veniturilor obtinute de catre societate pe baza operatiunilor comerciale efectuate in anul de referinta 2019. Cifra de afaceri insumeaza: vanzari de produse executate, lucrari si prestari de servicii, chirii si alte venituri.

**Veniturile operationale** au inregistrat o diminuare cu 3,61% in anul 2019 comparativ cu anul 2018, adica in valori nominale de la 77.683.418 lei la 31.12.2018 la 74.882.706 lei la 31.12.2019, pe seama:

- cresterii productiei vandute de la 59.143.320 lei la 31.12.2018 la 63.460.330 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 7,30%;
- diminuarii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 16.936.267 lei la 31.12.2018 la 9.291.097 lei la 31.12.2019, o scadere procentuala cu 45,14%;
- diminuarii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 60.635 lei la 31.12.2018 la 53.645 lei la 31.12.2019, o scadere procentuala cu 11,53% ;
- cresterii altor venituri din exploatare de la 1.471.207 lei la 31.12.2018 la 2.031.297 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 38,07%.



## 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)

---

Comparativ cu 31.12.2017, veniturile operationale au inregistrat o crestere cu 53,99%, adica in valori nominale de la 48.627.123 lei la 31.12.2017 la 74.882.706 lei la 31.12.2019, pe seama:

- cresterii productiei vandute de la 44.114.519 lei la 31.12.2017 la 63.460.330 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 43,85% ;
- cresterii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 3.828.029 lei la 31.12.2017 la 9.291.097 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala semnificativa;
- diminuarii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 59.755 lei la 31.12.2017 lei la 53.645 lei la 31.12.2019, o diminuare procentuala cu 10,23%;
- cresterii altor venituri din exploatare de la 369.196 lei la 31.12.2017 la 2.031.297 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala semnificativa.

Comparativ cu 31.12.2016, veniturile operationale au inregistrat o crestere cu 55,30%, adica in valori nominale de la 48.219.620 lei la 31.12.2016 la 74.882.706 lei la 31.12.2019, pe seama:

- cresterii productiei vandute de la 41.496.082 lei la 31.12.2016 la 63.460.330 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 52,93%;
- cresterii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 5.577.215 lei la 31.12.2016 la 9.291.097 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 66,59%;
- diminuarii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 309.972 lei la 31.12.2016 lei la 53.645 lei la 31.12.2019, o diminuare procentuala cu 82,69%;
- cresterii altor venituri din exploatare de la 822.433 lei la 31.12.2016 la 2.031.297 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala semnificativa.

**Cheltuielile operationale** - au inregistrat o diminuare cu 4,08 % la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018, in valori nominale de la 76.554.078 lei la 31.12.2018 la 73.428.186 lei la 31.12.2019, pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la la 41.130.415 lei la 31.12.2018 la 35.904.353 lei la 31.12.2019, o scadere procentuala cu 12,71%;



## 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)

---

- cresterii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 7.631.832 lei la 31.12.2018 la 7.639.908 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 0,11%;
- cresterii cheltuielilor cu personalul de la 23.957.522 lei la 31.12.2018 la 26.435.090 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 10,34%.

Comparativ cu 31.12.2017, cheltuielile operationale au crescut cu 19,23 %, in valori nominale de la 61.584.908 lei la 31.12.2017 la 73.428.186 lei la 31.12.2019, pe seama:

- cresterii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 28.044.533 lei la 31.12.2017 la 35.904.353 lei la 31.12.2019, adica o crestere procentuala cu 21,89 %;
- cresterii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 6.099.262 lei la 31.12.2017 la 7.639.869 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 25,26%;
- cresterii cheltuielilor cu personalul de la 21.071.290 lei la 31.12.2017 la 26.435.090 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 25,46%.

Comparativ cu 31.12.2016, cheltuielile operationale au crescut cu 9,93%, in valori nominale de la 67.156.019 lei la 31.12.2016 la 73.428.186 lei la 31.12.2019, pe seama:

- cresterii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 30.070.705 lei la 31.12.2016 la 35.904.353 lei la 31.12.2019, adica o crestere procentuala cu 19,40%;
- cresterii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 7.224.052 lei la 31.12.2016 la 7.639.869 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 5,76%;
- cresterii cheltuielilor cu personalul de la 18.075.656 lei la 31.12.2016 la 26.435.090 lei la 31.12.2019, o crestere procentuala cu 46,25%.

Crestere cheltuielilor operationale a fost influentata, in principal de cresterea volumului achizitiilor si a preturilor la materii prime, materiale si utilitati necesare realizarii productiei contractate.

**Rezultatul activitatilor operationale** a inregistrat la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018 o crestere, in valori nominale de la +1.129.342 lei la 31.12.2018 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)

---

+1.454.520 lei la 31.12.2019. Comparativ cu 31.12.2017, rezultatul activitatilor operationale a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (12.957.785) lei la 31.12.2017 la +1.454.520 lei la 31.12.2019, iar comparativ cu 31.12.2016 a inregistrat o crestere de la (18.936.399) lei la 31.12.2016 la +1.454.520 lei la 31.12.2019.

**Veniturile financiare** au inregistrat o diminuare cu 28,10% la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018, adica in valori nominale de la 966.819 lei la 31.12.2018 la 695.187 lei la 31.12.2019. Comparativ cu 31.12.2017, veniturile financiare au inregistrat o diminuare cu 1,31%, adica in valori nominale de la 704.431 lei la 31.12.2017 la 695.187 lei la 31.12.2019, iar comparativ cu 31.12.2016 au inregistrat o diminuare cu 47,51 %, adica in valori nominale de la 1.324.412 lei la 31.12.2016 la 695.187 lei la 31.12.2019.

**Cheltuielile financiare** au inregistrat o crestere cu 19,25% la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018, in valori nominale de la 1.312.277 lei la 31.12.2018 la 1.564.899 lei la 31.12.2019. Comparativ cu 31.12.2017, cheltuielile financiare au inregistrat o crestere cu 70,58%, in valori nominale de la 917.374 lei la 31.12.2017 la 1.564.899 lei la 31.12.2019, iar comparativ cu anul 2016 au inregistrat o crestere cu 1,95%, in valori nominale de la 1.534.965 lei la 31.12.2016 la 1.564.899 lei la 31.12.2019.

Cresterea / diminuarea cheltuielilor financiare s-a realizat pe seama diferentelor de curs valutar, a aprecierii / deprecierei monedei nationale fata de moneda de contract euro si dolar si a volumului creantelor comerciale in devize facturate si incasate .

**Rezultatul financiar net** a inregistrat la 31.12.2019 o pierdere de (869.712) lei , la 31.12.2018 societatea a inregistrat o pierdere de (345.458) lei. La 31.12.2017 societatea a inregistrat o pierdere financiara neta de (212.943) lei, iar la 31.12.2016 o pierdere de (210.553) lei.

**Veniturile totale** au inregistrat o diminuare cu 3,91% la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018, adica in valori nominale de la 78.650.237 lei la 31.12.2018 la 75.577.893 lei la 31.12.2019 . Comparativ cu 31.12.2017, veniturile totale au crescut cu 53,20%, in valori nominale de la 49.331.554 lei la 31.12.2017 la 75.577.893 lei la 31.12.2019, iar comparativ cu 31.12.2016, veniturile totale au crescut cu 52,55%, in valori nominale de la 49.544.032 lei la 31.12.2016 la 75.577.893 lei la 31.12.2019.

**Cheltuielile totale** au inregistrat o diminuare cu 3,69% la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018, in valori nominale de la 77.866.355 lei la 31.12.2018 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)

74.993.085 lei la 31.12.2019. Comparativ cu 31.12.2017, cheltuielile totale au crescut cu 19,98%, in valori nominale de la 62.502.282 lei la 31.12.2017 la 74.993.085 lei la 31.12.2019, iar comparativ cu 31.12.2016, cheltuielile totale au crescut cu 9,17%, in valori nominale de la 68.690.984 lei la 31.12.2016 la 74.993.085 lei la 31.12.2019.

**Rezultatul inainte de impozitare** a inregistrat la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018 o diminuare, in valori nominale de la +783.882 lei la 31.12.2018 la +584.808 lei la 31.12.2019. Comparativ cu 31.12.2017, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (13.170.728) lei la 31.12.2017 la +584.808 lei la 31.12.2019, iar comparativ cu 31.12.2016 a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (19.146.952) lei la 31.12.2016 la +584.808 lei la 31.12.2019.

**Rezultatul global aferent perioadei** a inregistrat la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018 o diminuare, in valori nominale de la +783.882 lei la 31.12.2018 la +584.808 lei la 31.12.2019. Comparativ cu 31.12.2017, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (13.170.728) lei la 31.12.2017 la +584.808 lei la 31.12.2019, iar comparativ cu 31.12.2016 a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (19.146.952) lei la 31.12.2016 la +584.808 lei la 31.12.2019.

<b>Indicatori economico - financieri</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Lichiditatea curenta</b> – Active curente / Datorii curente	2,00	1,85	1,77	2,99
<b>Grad indatorare</b> – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	15,70%	7,75%	12,23%	11,48%
<b>Viteza de rotatie debite – clienti</b> – Creante / Cifra de afaceri * 365 zile	54 zile	86 zile	112 zile	129 zile
<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b> – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	1,55	1,35	0,94	0,80

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



## 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)

**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 2019 a fost de 54 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 1,55 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 63.506.667 lei generate de active imobilizate în valoare de 40.959.949 lei.

c) Cash-flow :

Situatia cash-flow-ului la 31 decembrie 2019 comparativ cu 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016 se prezinta astfel:

	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2018</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2017</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2016</u> lei
<b>Profitul net al anului</b>	<b>543.176</b>	<b>783.882</b>	<b>(3.170.728)</b>	<b>(19.146.952)</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.948.713	3.504.520	4.743.779	6.057.829
Cheltuieli cu active cedate	194.777	104.601	294.100	-
Venituri din cedare active	(308.609)	(70.493)	(98.578)	-
Ajustari pentru depreciere creante clienti	-	-	(816.190)	(730.576)
Venituri / ( cheltueli ) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	-	1.104.659	6.779.810
Cheltuieli cu dobanda	(696.285)	(371.361)	(240.349)	(112.593)
Venituri din dobanzi	3.468	4.435	6.316	71.198
Castig / ( pierdere ) din diferente de curs	(156.030)	20.470	20.234	278.002
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>1.986.034</b>	<b>3.192.172</b>	<b>5.013.971</b>	<b>12.343.670</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Crestere / (descreștere) creante comerciale și alte creante	4.609.905	(276.205)	2.461.019	3.144.665
Crestere / (descreștere) în alte active circulante	(2.022)	1.642	385	(682)
Crestere / (descreștere) stocuri	(4.260.129)	(2.475.847)	4.092.118	4.242.138
Crestere / (descreștere) datorii comerciale	7.129.206	(652.153)	6.289.074	918.711
Crestere / (descreștere) alte datorii	(3.077.949)	1.554.184	(2.412.926)	(1.248.979)
<b>Numerar utilizat din activități operationale</b>	<b>4.398.960</b>	<b>(1.843.379)</b>	<b>10.429.670</b>	<b>7.055.853</b>
Impozit pe profit platit	-	-	-	(17.857)
Dobanzi platite	(696.285)	(371.361)	(240.349)	(112.593)
<b>Numerar generat din activități de exploatare</b>	<b>6.231.885</b>	<b>1.756.314</b>	<b>2.032.564</b>	<b>122.120</b>
<b>Numerar net din activități de investiții</b>	<b>(953.048)</b>	<b>(276.235)</b>	<b>(99.181)</b>	<b>(1.425.341)</b>
Plata în numerar pentru achiziționarea de active imobilizate	(953.048)	(276.235)	(99.181)	(1.425.341)
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(4.638.377)</b>	<b>(1.920.900)</b>	<b>(1.406.990)</b>	<b>(4.811.005)</b>
Rambursări în numerar de împrumuturi și credite	(4.633.675)	(1.873.126)	(1.404.845)	(4.772.776)
Dividende platite	(4.702)	(47.774)	(2.145)	(38.229)
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>640.460</b>	<b>(440.821)</b>	<b>526.393</b>	<b>(6.114.226)</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.330.657</b>	<b>1.771.478</b>	<b>1.245.085</b>	<b>7.359.311</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.971.117</b>	<b>1.330.657</b>	<b>1.771.478</b>	<b>1.245.085</b>
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>640.460</b>	<b>(440.821)</b>	<b>526.393</b>	<b>(6.114.226)</b>

În anul 2019 numerarul și echivalentele de numerar au crescut față de anul 2018 cu 1.081.281 lei, ca urmare 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: 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)

- Cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 4.475.571 lei, de la +1.756.314 lei la 31.12.2018 la +6.231.885 lei la 31.12.2019;
- Diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu 676.813 lei, de la (276.235) lei la 31.12.2018 la (953.048) lei la 31.12.2019;
- Diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 2.717.477 lei, de la (1.920.900) lei la 31.12.2018 la (4.638.377) lei la 31.12.2019.

In anul 2019 numerarul si echivalentele de numerar au crescut fata de anul 2017 cu 114.067 lei , ca urmare a:

- Cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 4.199.321 lei, de la +2.032.564 lei la 31.12.2017 la +6.231.885 lei la 31.12.2019;
- Diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu 853.867 lei, de la (99.181) lei la 31.12.2017 la (953.048) lei la 31.12.2019;
- Diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 3.231.387 lei, de la (1.406.990) lei la 31.12.2017 la (4.638.377) lei la 31.12.2019.

In anul 2019 numerarul si echivalentele de numerar au crescut fata de anul 2016 cu 6.754.686 lei, ca urmare a:

- Cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 6.109.765 lei, de la 122.120 lei la 31.12.2016 la + 6.231.885 lei la 31.12.2019;
- Cresterii numerarului net din activitatea de investitii cu 472.293 lei, de la (1.425.341) lei la 31.12.2016 la (953.048) lei la 31.12.2019.
- Cresterii numerarului net din activitatea de finantare cu 172.628 lei, de la (4.811.005) lei la 31.12.2016 la (4.638.377) lei la 31.12.2019.

Consiliu de Administratie,  
Prin Presedinte – Hagi Neculai

Director General,  
Anghel George Marinelo

Director Economic,  
Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala,  
Duta Heroiu Maria Carmen

