



**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 2020**

## **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.

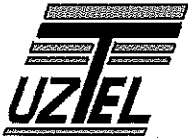
UZTEL S.A. a luat fiinta in anul 1904, sub denumirea de Societatea Romano – Americana, care, in anul 1958, a fost nationalizata, apoi in anul 1991a fost transformata in societate comerciala. Obiectul principal de activitate consta in producerea si comercializarea de ansamble, subansamble, utilaje si 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, integrat cu sistemele de management de mediu , sanatate si securitate in munca, certificat de GR Eurocert SRL Ploiesti, 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 societatiilor 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, consortiuului 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 2020 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "*Masini si echipamente*" a fost de 68.004 lei reprezentand:

- Echipament de marcare BenchDot 150-150E, in valoare de 36.632 lei;
- Cap standard de masurare pentru durimetru BRINELL portabil KING 3000 kg, in valoare de 13.990 lei;
- Stand deschidere 20" cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6", in valoare de 13.719 lei ;
- Laptop HP14" Probook 440 G6, FHD, Procesor IntelA Corea , in valoare de 3.663 lei.

*Imobilizarile corporale in curs* au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020 o crestere in valoare de 68.004 lei, reprezentand:

- Echipament de marcare BenchDot 150-150E, in valoare de 36.632 lei;
- Cap standard de masurare pentru durimetru BRINELL portabil KING 3000 kg, in valoare de 13.990 lei;
- Stand deschidere 20" cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6", in valoare de 13.719 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)

---

- Laptop HP14" Probook 440 G6, FHD, Procesor IntelA Corea , in valoare de 3.663 lei.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Terenuri" a fost de 194.871 lei, reprezentand scoatere din evidenta 2.159 mp teren vandut conform Contract de vanzare cu incheiere de autentificare nr. 571/19.02.2020.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "Constructii" a fost de 1.066.065 lei, reprezentand scoatere din evidenta Club vandut conform Contract de vanzare cu incheiere de autentificare nr. 571/19.02.2020.

*Imobilizarile corporale in curs* au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020 o decrestere in valoare de 68.004 lei, reprezentand:

- Echipament de marcare BenchDot 150-150E, in valoare de 36.632 lei;
- Cap standard de masurare pentru durimetru BRINELL portabil KING 3000 kg, in valoare de 13.990 lei;
- Stand deschidere 20" cu luminator pentru durimetru portabil KING 3000 kg, deschidere 6", in valoare de 13.719 lei ;
- Laptop HP14" Probook 440 G6, FHD, Procesor IntelA Corea , in valoare de 3.663 lei.

#### • Active Imobilizate – Necorporale

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020, *cheltuielile de dezvoltare* au inregistrat crestere de 2.871 lei, reprezentand cheltuieli pentru realizare robinet SSV 3 1/8 X5m, actionat hIdraulic, echipat cu sistem de automatizare livrat de VT VERES Ungaria.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 75.917 lei, reprezentand :

- suport tehnic pentru programul integrat SIVECO, in valoare de 54.959 lei ;
- licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 6.975 lei ;
- Software Update License&Support Oracle Database Standard Edition One Processor Perpetual pentru perioada noiembrie 2020-noiembrie 2021, in valoare de 4.194 lei;
- licente proiectare in valoare de 9.789 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)

1.1 d) *Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii Activele imobilizate au inregistrat urmatoarele evolutii in exercitiul financiar 01.01.2020 – 31.12.2020:*

Comparativ cu anul 2019, totalul activelor imobilizate s-a diminuat de la 40.959.949 lei la 31.12.2019 la 37.644.835 lei la 31.12.2020, adica o diminuare procentuala cu 8,09 % fata de aceeași perioada a anului 2019, dupa cum urmeaza:

- Valoarea imobilizarilor necorporale s-a diminuat de la 80.115 lei la data de 31.12.2019 la 68.052 lei la data de 31.12.2020, adica o scadere procentuala cu 15,06%, 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 2020.
- Valoarea imobilizarilor corporale s-a diminuat de la 40.879.834 lei la data de 31.12.2019 la 35.576.783 lei la data de 31.12.2020, adica o diminuare procentuala cu 12,97 %, datorita inregistrarii in evidenta contabila a iesirilor din evidenta (teren si club) si a cheltuielilor cu amortizarea.

Elemente de activ	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Imobilizari necorporale	68.052	80.115	27.175	73.781
Imobilizari corporale	35.576.783	40.879.834	43.695.215	46.995.454
<b>Total active imobilizate</b>	<b>37.644.835</b>	<b>40.959.949</b>	<b>43.722.390</b>	<b>47.069.235</b>

Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel S.A.

Uztel S.A. a inregistrat in anul 2020 urmatoarea evolutie a vanzarilor pe piata interna si externa:

- Vanzarile in RON** s-au diminuat de la 29.895.568 lei la 31.12.2019 la 21.543.371 lei la 31.12.2020, adica o scadere procentuala cu 27,94% fata de aceeași perioada a anului 2019;
- Vanzarile in EUR** s-au diminuat de la 1.836.672 eur la 31.12.2019 la 1.047.305 eur la 31.12.2020, adica o scadere procentuala cu 42,98% fata de aceeași perioada a anului 2019;
- Vanzarile in USD** s-au diminuat de la 5.884.109 usd la 31.12.2019 la 2.080.075 usd la 31.12.2020, adica o scadere procentuala cu 64,63% fata de aceeași perioada a anului 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)

Explicatii	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020/31.12.2019*100
Vanzari in RON	29.895.568	21.543.371	72,06
Vanzari in EUR	1.836.672	1.047.305	57,02
Vanzari in USD	5.881.109	2.080.075	35,37

#### 1.1.1 Elemente de evaluare generala:

a) Rezultat net (11.615.826) lei

b) Cifra de afaceri 35.278.237 lei

c) Valoare totala a vanzarilor in devize ( EURO si USD ) convertite in moneda nationala pentru perioada ianuarie – decembrie 2020 este de 11.919.264 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	13.720.433
Ct. 704.2.03	Venituri din servicii prestate – transport extern	78.707

d) Cheltuielile efective ale anului 2020 pentru realizarea productiei marfa fabricata sunt in valoare totala de 31.099.338,14 lei si pentru realizarea productiei in curs de executie sunt in valoare totala de 7.427.445,79 lei.

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

- Intern 13-15%;
- Extern ~ 1%.

Societatea , utizand rationamentul profesional , a estimat aceste cote de piata pentru anul 2020, cote care au fost afectate datorita evolutiei 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.

f) la data de 31.12.2020, societatea detinea disponibilitati banesti (conform balanta contabila) in suma totala de 1.286.319 lei si anume:

**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: 52.1181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

lei

Explicatii	31-decembrie 2020	31-decembrie 2019	Procent (%)
0	1	2	3 = 1/2*100
cont banca 5121 ( lei )	58.918,80	66.022,79	89,24
cont banca 5124 (usd) - c/val. lei	457.756,28	391.510,89	116,92
cont banca 5124 (eur) - c/val. lei	755.534,73	1.499.431,15	50,39
cont casa 5311 in lei	3.798,54	4.734,10	80,24
cont casa 5314 in valuta (usd) – c/val. lei	7.983,38	7.946,10	100,47
cont casa 5314 in valuta (eur) – c/val. lei	2.327,40	1.524,35	152,68
<b>Total numerar</b>	<b>1.286.319,14</b>	<b>1.971.169,38</b>	<b>65,26</b>

Disponibilitatile banesti au inregistrat in anul 2020 o diminuare de la 1.971.169,38 lei la data de 31.12.2019 la 1.286.319,14 lei la data de 31.12.2020, adica o scadere procentuala cu 34,74 % fata de aceeaasi perioada a anului 2019.

Societatea a inregistrat la 31 decembrie 2020 o pierdere financiara neta datorita fluctuatiilor de curs valutar ( euro si usd ) aferente perioadei ianuarie – decembrie 2020 in valoare de 26.455,48 lei, astfel:

- cont 665 ( cheltuieli din diferente de curs valutar ) = 557.873,92 lei

- cont 765 ( venituri din diferente de curs valutar ) = 531.418,44 lei.

**1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale**

a) La data de 31.12.2020 societatea detine in proprietate active in valoare totala de 83.791.175,14 lei, astfel:

lei

ACTIVE	Sold 31.12.2020 conform Balanta Contabila
Terenuri	16.342.930,21
Constructii	30.995.658,77
Echipamente tehnologice , aparate si instalatii de masurare, mijloace de transport	36.286.544,03
Mobilier si aparatura de birou	166.042,12



## 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)

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.

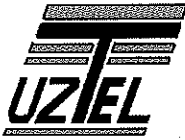
b) In perioada ianuarie–decembrie 2020 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale principalelor venituri ale societatii comparativ cu veniturile totale 34.168.723 lei si cifra de afaceri 35.278.237 lei, si anume:

An 2020	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	21.279.694,91	62,28	60,32
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.720.433,10	40,15	38,89
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	640,40	-	-
Venituri din servicii prestate - transport intern	23.048,89	0,07	0,07
Venituri din servicii prestate export si asigurare marfa	6.636,63	0,02	0,02
Venituri din servicii prestate - transport extern	78.706,99	0,23	0,22
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	291,27		
Venituri din vanzarea marfurilor	47.995,32	0,14	0,14
Venituri din activitati diverse - Intern	120.790,08	0,35	0,34
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>35.278.237,59</b>	<b>103,23</b>	<b>100,00</b>

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

Din volumul anual al achizitiilor efectuate in anul 2020, in valoare de 17.467.677,55 lei, furnizorii interni si externi ai societatii reprezinta:

- furnizori interni in valoare de 15.119.822,18 lei, o pondere de 86,56 % in total achizitii;
- furnizori externi (usd) in valoare de 843.829,69 lei, o pondere de 4,83% in total achizitii;
- furnizori externi (euro) in valoare de 1.504.025,68 lei, o pondere de 8,61% in



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

total achizitii.

#### 1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Din volumul anual al vanzarilor efectuate in anul 2020, in valoare de 35.278.237,59 lei, clientii interni si externi ai societatii reprezinta:

- clienti interni in valoare de 21.444.978,25 lei, o pondere de 60,79% in cifra de afaceri;
- clienti externi (usd) in valoare de 8.778.839,89 lei, o pondere de 24,88% in cifra de afaceri;
- clienti externi (euro) in valoare de 5.054.419,45 lei, o pondere de 14,33% in cifra de afaceri.

Efectele activitatii de productie, tranzactiile si evenimentele derulate pe parcursul anului 2020 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 2020 dovedesc ca UZTEL S.A. Ploiesti este o societate viabila, cu potential de stabilitate 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. avea in derulare la data de 31.12.2020 comenzi/contracte incheiate cu partenerii comerciali interni si externi in suma totala de 3.565.000 lei, din care:

Piata interna - ron	102.000
Piata externa - euro	151.450
Piata externa - usd	662.905

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 2020, 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





## 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)

previzionate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Fluxurile de numerar aferente anului 2021, astfel:

Piata interna - ron	3.000.000
Piata externa - euro	3.700.000
Piata externa - usd	4.500.000

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

a) Societatea inregistreaza la 31.12.2020 un numar de 354 salariatii, din care:

Persoane

ingineri	subingineri	economisti	Alte persoane cu studii superioare
49	2	8	3

Pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

Persoane

Sectia de Utilaj Petrolier	Sectia de Sectoare Calde	Alte activitati	Personal Tesa
136	112	34	72

Raporturile intre conducere si salariatii in anul 2020 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 gospodarire 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



## 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)

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 2020 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 2020 au fost:

Nr. Crt.	DENUMIRE PRODUS
1.	WELLHEAD+CE 13 5/8"x11"x4 1/16"-3M 13 3/8"SOWx9 5/8"x4 1/2"VAM
2.	Agatator TH8 (tip mandrel) 16 3/4"x11 3/4"SEAL LOCK FLUSH R3 (47.0 lb/ft)
3.	PH-2B Pumping Head assy 2 9/16"x2 1/16"-2M
4.	PH5-BH Hybrid Pumping Tree 2M(13.8MPa) 11"x7 1/16"x2 1/16"-3M(20.7MPa) x 7" 3 1/8"x2 9/16"-2M(13.8MPa) 3 1/2"EUE polished rod
5.	PH5-D Pumping Head Assy 3 1/8"x2 9/16"-2M(13.8MPa) 3 1/2"EUE polished rod 32/38
6.	PH1-D Pumping Tree
7.	PH2-D Pumping Tree
8.	PH5-D Pumping Tree
9.	PH6-D Pumping Tree
10.	PH1-D; PH5-D Tubinghead 11"x7 1/16"x2 1/16"-3M UZ-B 7"
11.	PH2-D; PH6-D Tubinghead 11"x7 1/16"x2 1/16"-5M UZ-B 7"
12.	Robinet tip RSE-HT DUAL PORT 2 1/16"-2M
13.	Robinet tip RSE-HT DUAL PORT 3 1/8"-2M
14.	Robinet tip RSE-HT DUAL PORT 4 1/16"-2M



## 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)

15.	Robinet tip RSE-HT 7 1/16"-3M, T, FE
16.	Comanda hidraulica CH-6U-MD-08-BA
17.	PH5-BH-U Pumping Tree
18.	Prevenitor orizontal 7 1/16-3M cu capete flansate
19.	Wellhead 13 5/8"x11"-3MxDN200 PN25 13 3/8"SOWx9 5/8"x7 5/8"BTCx5
20.	Agatator TH8 (tip mandrel) 11x7 5/8"BTC (26.4 lb/ft)

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 2020 certificari pentru licente astfel:

b1) Auditul de sistem integrat calitate – mediu - ssm efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti in perioada 24.05- 04. 06.2020, a cuprins :

- audit de recertificare a sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2015
- audit de recertificare a sistemului de management de mediu conform ISO 14001 :2015
- audit de recertificare a sistemului de management de SSM conform ISO45001 :2018

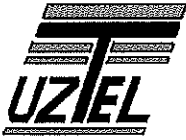
In urma auditului efectuat de GR Eurocert SRL Ploiesti s-au obtinut urmatoarele certificari/certificate :

- Nr.288ROQS; ISO-9001-2015; termen de valabilitate 22.07.2021
- Nr.205ROES ; ISO-14001-2015; termen de valabilitate 22.07.2021
- Nr.171ROOH; ISO45001:2018; termen de valabilitate 22.07.2021

b2) Auditul de supraveghere efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti , in data de 30.07.2020, 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

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



## 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)

- PEMH1.0054 ( termen de valabilitate 24.08.2021 ) ;
- PE 43.0065 ( termen de valabilitate 27.09.2021 )
- PEDE .0013 (termen de valabilitate 23.08.2021 )

b3) Mentinere licente de produs conform standardelor : API 6A;16A;16D;16C pentru care s-a efectuat audit in perioada 29- 30.06.2020 si s-au primit Certificate de Conformitate a Sistemului de Management Calitate si aplicare a monogramelor API cu valabilitate 02.10.2021.

c) UZTEL S.A. Ploiesti se alatura altor mari companii petroliere nationale si internationale care raporteaza rezultate comerciale si financiare sub asteptari din cauza unor prabusiri istorice a cererii de petrol in conditiile in care populatia este in carantina / izolare, iar activitatea companiilor a fost / este suspendata din cauza pandemiei de coronavirus. Exista la nivel global un surplus de rezerve de petrol pentru care exista cerere diminuata semnificativ din cauza restrictiilor drastice de circulatie (aeriana, navala, auto) si consum provocate de izolarea populatiei in fata pandemiei de coronavirus.

Activitatea tehnologica a urmarit extinderea gamei de produse prelucrate si asimilarea unor noi repere cerute de clienti, prin implementarea lor pe masini unelte clasice si 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:

- s-a continuat introducerea, lansarea si urmarirea productiei in baza de date SIVCO a comenzilor a caror structura de produs a fost definita de Serviciul Proiectare - Dezvoltare si, in special, a produselor cu grad ridicat de repetabilitate;

- s-a continuat asimilarea de scule aschietoare moderne cu impact direct asupra normelor tehnice de timp si implicit asupra calitatii si pretului de cost al produsului finit. Un aspect important din punct de vedere tehnologic il constituie uzura fizica si morala destul de avansata a masinilor unelte de tip centre de prelucrare;

- 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



## 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)

---

diminueze in mod semnificativ procentul de rebuturi sau piese re prelucrate si sa preintampine eventuale reclamatii. De asemenea, 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;

- in conditiile de pandemie si de restrangere a activitatii economice globale, s-a incetinit / stopat procesul de pregatire de personal calificat pentru masinile unelte cu comanda numerica in vederea inlocuirii personalului care a incetat raporturile de munca cu societatea;

- s-a continuat implementarea 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;

- respectand conditiile economice restrictive din cauza pandemiei si al interdictiilor de circulatie, 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 si s-a rezolvat aceasta problema folosind tehnologia online, lucrarile fiind executate de client cu documentatia noastra si prin supervizarea de catre o terta parte.

#### *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: 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 2020</u> (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (lei)</b>
Dobanzi platite	605.349	696.286

***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.

	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (lei)</b>
Cash si disponibilitati la vedere	1.286.319	1.971.169
<b>Total numerar si echivalente</b>	<b>1.286.319</b>	<b>1.971.169</b>

***Riscul valutar***

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

	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (lei)</b>
Rezultat din diferente curs valutar	(26.455)	(156.030)



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

### *Riscul de 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 influențe semnificative și în piața din România. Acestea au avut o dublă influență asupra societății: o scădere a activelor deținute și a volumelor de activitate. 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 anul 2020 prin scăderea producției (cerere scăzută), diminuarea veniturilor și creșterea stocurilor de produse finite (la dispoziția clienților în vederea închirierii). Majoritatea companiilor petroliere și operatorii de foraj din piața internă și internațională și-au reorientat politica de investiții (achiziții de echipamente și utilaje petroliere) prin divizarea acestora din rațiuni economice și financiare în două componente :

- Achiziții de noi echipamente și utilaje petroliere cu bugete de investiții diminuate;
- Inchirierea echipamentelor și utilajelor petroliere cu bugete de investiții diminuate.

Scăderea volumului de vânzări a fost determinată de reducerea volumului de contracte și comenzi la nivelul societății pe fondul evoluției situației epidemiologice internaționale și naționale de răspândire a coronavirusului SARS-CoV-2, coroborat cu scăderea bruscă a pretului barilului de petrol.

Deoarece în luna martie 2020 s-a înregistrat o diminuare a mediei veniturilor și a încasărilor din lunile ianuarie și februarie 2020 cu un procent mai mare de 25%, societatea a solicitat Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri



## 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)

---

eliberarea Certificatului de Situatie de Urgenta – tip 2 (galben) pentru sustinerea operatorilor economici in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati de creditare, masuri de sprijin in relatiile comerciale, ca urmare a impactului economic, financiar si social asupra acestora, determinat de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si amanarea la plata pentru servicii de utilitati.

Evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si declararea pandemiei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 a impus instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, conform Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16.03.2020.

In perioada starii de urgenta 16 martie – 15 mai 2020, conform OUG nr. 30/2020, societatea a suspendat un numar limitat de contracte individuale de munca si a beneficiat, in baza unei declaratii pe propria raspundere, de indemnizatii de somaj tehnic suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj pana la limita de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 (adica 75% din 5.429 lei).

Societatea a incasat in perioada starii de urgenta de la bugetul asigurarilor sociale suma de 1.039.831 lei si a achitat contributiile de asigurari sociale, contributiile de asigurari sociale de sanatate si impozit pe venituri de natura salariilor in valoare de 431.375 lei.

Evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari, precum si declararea pandemiei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 si Decretele Presedintelui privind instituirea starii de urgenta si a starii de alerta pe teritoriul Romaniei au determinat fenomene si aspecte sociale, comerciale, economice si financiare independente de societate si care nu pot fi controlate de aceasta, care au condus si vor 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.

Orice studiu al pietei care s-ar efectua de catre societate in acest moment nu poate oferi informatii precise despre vanzarea stocurilor de produse fabricate.

Cererea fata de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, in prezent, mai mult elastica decat stabila, deoarece preferintele si orientarile consumatorilor (clientilor interni si externi), scaderea pretului barilului de petrol si a bugetelor de investitii ale marilor companii petroliere si marimea ofertei competitorilor sunt imprevizibile.





## 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)

---

Drept urmare, societatea se confrunta in prezent cu o instabilitate a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol, care au generat fluctuatii in volumul vanzarilor pe piata interna si internationala si, in consecinta, si in fluxurile de numerar generate de activitatea de exploatare.

Managementul Societatii a analizat previziunile referitoare la viitorul activitatii operationale, evidentiind, cel putin pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, un volum de intrari asigurat atat de derularea unor contracte existente, dar si de certitudinea rezonabila de contractare a unor noi lucrari.

Pe parcursul anului 2020 societatea s-a confruntat cu dificultati in ceea ce priveste asigurarea volumului de comenzi necesar desfasurarii activitatii in contextul in care piata internationala si cea interna a fost puternic afectata de posibil cea mai grea criza din ultimii 100 de ani. Efectele crizei au generat dificultati in lant in ceea ce priveste:

- gestionarea situatiei determinate de pandemia de coronavirus si de masurile de izolare;
- scaderea rapida a preturilor la titei ( ziua de 20 aprilie 2020 va ramane in istoria pietelor financiare drept prima data cand pretul barilului de petrol a atins o valoare negativa);
- scaderea drastica a cererii de utilaj petrolier;
- activitatea comerciala de vanzare / ofertare a societatii este ingreunata de: interdictiile de deplasare, stoparea la nivel mondial a licitatiilor de echipamente petroliere, cursurile volatile a pretului petrolului, reducerile de preturi solicitate de marile companii de foraj nationale si internationale, ruperea lanturilor de aprovizionare – vanzare a firmelor nationale si internationale.

Toate acestea au determinat o reducere drastica a cheltuielilor cu investitiile in sectorul de extractie si foraj si au generat un impact negativ in activitatea societatilor producatoare de echipamente, conducand la o scadere drastica a cifrei de afaceri.

### ***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.



## 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)

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.

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>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Lichiditatea curenta</b> = Active curente / Datorii curente	2,02	2,00	1,85	1,77
<b>Lichiditatea Rapida</b> = Active Circulante - Stocuri / Datorii Curente	0,32	0,44	0,55	0,56

b) Conform notei de prezentare si fundamentare a Programului de Investitii pe anul 2021, 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, a fost grav afectat de evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 a condus la un impact negativ inevitabil in ceea ce priveste diminuarea drastica a volumului comenzilor si contractelor comerciale aferente anului 2020. Aceasta criza epidemiologica a generat pierderi 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)

---

financiare si sociale. Nu este de neglijat nici scaderea brusca a pretului barilului de petrol intr-un timp foarte scurt , care a avut consecinte grave asupra clientilor societatii ( companii de foraj si exploatare ) care au sistat si decalat programele de investitii in echipamente petroliere, si care au provocat o „reactie in lant” negativa asupra veniturilor/cifrei de afaceri a societatii.

## 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 182.427,34 mp, din care:

- 111.877,49 mp – constructii;

- 70.549,85 mp – suprafata ocupata de drumuri uzinale, retele si suprafata libera.

Obiectul principal de activitate se desfasoara in zona industrială pe o suprafata de 161.634 mp.

### *2.2 Descrierea si analizarea 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



## 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)

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.

### *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 2020 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. 7066 din 02.03.2021, situatia detinatorilor de actiuni la data de 31.12.2020 este urmatoarea:

<b>Actionar</b>	<b>Nr. actiuni detinute</b>	<b>Pondere in capitalul social, %</b>
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 2020 Societatea a efectuat plati trimestriale in suma totala de 294,36 lei, reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor pentru anii 2003, 2005, 2006, 2007 si 2008, 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: 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	159,78
b) Plati Trimestrul IV	134,58

La data de 31.12.2020 Uztel SA are inregistrat in contul 457 (Dividende de achitat) suma de 1.569.783,01 lei reprezentand dividende cuvenite actionarilor pentru anii 2003 - 2008.

Societatea nu a constituit si nu a virat dividende pentru perioada 2011 - 2020.

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

- Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2020.

### *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 2020 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 2020 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:

**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>PERIOADA 01.01.2020 - 31.12.2020</b>		
<b>NUME PRENUME</b>	<b>FUNCTIA</b>	<b>PERIOADA</b>
Hagiu Neculai	Presedinte C.A.	03.07.2018-31.12.2020
Popescu Ileana	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2020
Serbaniuc Tudor	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2020
Stan Vasile Armis	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2020
Grigore Victor	Membru C.A.	19.03.2019-31.12.2020

Pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 remuneratiile totale ale Consiliului de Administratie a Societatii au reprezentat un procent de 1,56 % din fond salarii.

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

a) Conducerea executiva desemnata de Consiliul de Administratie pentru anul 2020 a avut urmatoarea componenta:

**CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII** – in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 a inregistrat urmatoarea componenta in exercitarea atributiilor de conducere, astfel:

<b>PERIOADA 01.01.2020 - 31.12.2020</b>			
<b>NUME PRENUME</b>	<b>FUNCTIA</b>	<b>PERIOADA</b>	<b>DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE</b>
Anghel George Marinelo	Director General	01.01.2020-31.12.2020	C.M. 02/09.01.2020
Anton Laurentiu Alexandru	Director Comercial	01.01.2020-31.12.2020	Decizia 183/12.12.2019
Voica Aiu Marian	Director Tehnic	01.01.2020-31.12.2020	Decizia 184 / 12.12.2019
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2020-31.12.2020	Decizia 592 / 30.11.2010
Voicu Mariana	Manager Sisteme de Management al Calitatii	01.01.2020-31.12.2020	Decizia 64/05.04.2018

Pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 remuneratiile totale ale conducerii executive ale societatii au reprezentat un procent de 5,55 % din fond salarii.



## 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) *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 2020 .

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

Nume Prenume – Functie	Nr. Actiuni Detinute
Anghel George Marinelo - Director General	-
Voica Alin Marian – Director Tehnic	-
Anton Laurentiu Alexandru – Director Comercial	-
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 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 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 2020 urmatoarele obiective :



## 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)

- 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 :

- mentinerea 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 fiecarei 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, verificare si aprobare 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 2020 comparativ cu anii 2019, 2018, si 2017 se prezinta astfel:

	lei			
Elemente de activ	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Imobilizari necorporale	68.052	80.115	27.175	73.781
Imobilizari corporale, din care :	37.576.783	40.879.834	43.695.215	46.995.454





## 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)

Terenuri si constructii	27.981.990	30.212.484	31.946.854	34.280.920
Instalatii tehnice si masini	6.977.919	7.901.870	9.084.357	10.101.313
Alte instalatii si mobilier	50.027	57.205	58.387	71.204
Imobilizari corporale in curs	2.546.484	2.546.484	2.467.747	2.418.897
Avansuri pentru achizitii imobilizari corporale	20.363	161.791	137.870	123.120
<b>Total active imobilizate</b>	<b>37.644.835</b>	<b>40.959.949</b>	<b>43.722.390</b>	<b>47.069.235</b>
Active circulante din care :	41.290.546	51.895.551	51.603.852	49.294.264
Stocuri	34.758.639	40.547.659	36.287.530	33.811.683
Creante	5.241.939	9.372.388	13.983.352	13.707.148
Disponibilitati banesti	1.286.319	1.971.169	1.330.657	1.771.478
Cheltuieli in avans	3.649	4.335	2.313	3.955
<b>Total active</b>	<b>78.935.381</b>	<b>92.855.500</b>	<b>95.326.242</b>	<b>96.363.499</b>

Comparativ cu anul 2019 s-a constatat o diminuare cu 14,99% a activelor totale detinute de societate, fata de anul 2018 s-a constatat o diminuare cu 17,19%, iar fata de anul 2017 o diminuare cu 18,09%.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2020 fata de anul 2019 de la 92.855.500 lei la 31.12.2019 la 78.935.381 lei la 31.12.2020, pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 8,09%, iar in valori nominale de la 40.959.949 lei la 31.12.2019 la 37.644.835 lei la 31.12.2020;
- diminuarii activelor circulante cu 20,44%, iar in valori nominale de la 51.895.551 lei la 31.12.2019 la 41.290.546 lei la 31.12.2020.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2020 fata de anul 2018 de la 95.326.242 lei la 31.12.2018 la 78.935.381 lei la 31.12.2020, pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 13,90%, iar in valori nominale de la 43.722.390 lei la 31.12.2018 la 37.644.835 lei la 31.12.2020;
- diminuarii activelor circulante cu 19,99%, iar in valori nominale de la 51.603.852 lei la 31.12.2018 la 41.290.546 lei la 31.12.2020.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2020 fata de anul 2017 de la 96.363.499 lei la 31.12.2017 la 78.935.381 lei la 31.12.2020 , pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 20,02%, iar in valori nominale de la 47.069.235 lei la 31.12.2017 la 37.644.835 lei la 31.12.2020;



## 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)

---

- diminuarii activelor circulante cu 16,24%, iar in valori nominale de la 49.294.264 lei la 31.12.2017 la 41.290.546 lei la 31.12.2020.

#### Cienti

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

Pentru creantele clientilor interni existente in sold la 31.12.2020 in valoare de 2.025.928,71 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2020 deoarece se afla sub stricta monitorizare in privinta termenelor de incasare a acestora. Creantele interne sunt supuse analizei periodice pentru evidentierea corecta a valorii juste de incasat.

Pentru creantele clientilor externi existente in sold la 31.12.2020 in valoare de 699.647,71 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2020 deoarece se afla sub stricta monitorizare in privinta termenelor de incasare a acestora. Creantele externe sunt supuse analizei periodice pentru evidentierea corecta a valorii juste de incasat.

Creantele incerte din contul 4118.1.02 au fost transferate in contul 6542 – „Pierderi din creante”, in valoare totala de 2.693.898,18 lei, in contul 7814 – „Venituri din ajustari depreciere active”, in valoare totala de 1.077.743,81 lei si au fost intocmite facturi de ajustare a bazei de impozitare a TVA in valoare totala de 423.530,62 lei

Inregistrarea in conturile de cheltuieli, venituri impozabile si neimpozabile, si ajustarea bazei de impozitare a TVA, efectuate la data de 31.12.2020 au la baza documnte emise de Registrul Comertului, notificarile de deschidere, respectiv inchidere procedura faliment / insolventa, sentinte civile, buletin procedura insolventa dupa caz si au fost suspuse aprobarii Consiliului de Administratie al societatii.

Valoarea de 616.764,70 lei reprezinta soldul creantelor la 31.12.2020 pentru clienti incerti si face 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.



## 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)

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 31.12.2020 Societatea nu a constituit ajustari pentru Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite.

a.2 *Situatia elementelor de pasiv in anul 2020 comparativ cu anii 2019, 2018 si 2017 se prezinta astfel:*

lei

Elemente de pasiv	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
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	34.986.872	37.055.314	38.756.972	40.780.481
Rezultat reportat	(2.674.097)	9.398.635	7.112.169	3.686.242
Datorii peste un an	9.110.547	3.333.492	4.373.392	6.913.206
Provizioane	225.017	241.307	248.054	253.413
Datorii sub un an	20.419.534	25.959.244	27.968.147	27.862.649
<b>Total Pasive</b>	<b>78.935.381</b>	<b>92.855.500</b>	<b>95.326.242</b>	<b>96.363.499</b>

Comparativ cu anul 2019, s-a constatat o diminuare cu 14,99 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 92.855.500 lei la 31.12.2019 la 78.935.381 lei la 31.12.2020;

Comparativ cu anul 2018, s-a constatat o diminuare cu 17,19 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 95.326.242 lei la 31.12.2018 la 78.935.381 lei la 31.12.2020;

Comparativ cu anul 2017, s-a constatat o diminuare cu 18,09 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 96.363.499 lei la 31.12.2017 la 78.935.381 lei la 31.12.2020.

Diminuarea procentuala si valorica a pasivelor totale detinute de societate se datoreaza diminuarii rezervelor din reevaluare cu valoarea de 2.068.442 lei prin: capitalizarea surplusului din reevaluare pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea evidentiata in registrul fiscal, 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)

- valoarea de 1.020.741,02 lei reprezentand cheltuieli cu amortizarea aferenta surplusului din reevaluare evidentiata in registrul fiscal in anul 2020;
- valoarea de 1.047.700,65 lei reprezentand cheltuieli cu amortizarea aferenta surplusului din reevaluare evidentiata in registrul fiscal pentru mijloacele fixe scoase din evidenta prin vanzare.

#### b) Situatia Rezultatului Global

Structura rezultatului global in anul 2020 comparativ cu anii 2019, 2018 si 2017 se prezinta astfel:

lei

Indicatori	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>35.278.237</b>	<b>63.506.667</b>	<b>55.215.309</b>	<b>44.370.143</b>
Venituri operationale	33.630.585	74.882.706	77.683.418	48.627.123
Cheltuieli operationale	44.601.931	73.428.186	76.554.078	61.584.908
<b>Rezultatul Activitatilor Operationale</b>	<b>(10.971.346)</b>	<b>1.454.520</b>	<b>1.129.342</b>	<b>(12.957.785)</b>
Venituri financiare	538.138	695.187	966.819	704.431
Cheltuieli financiare	1.182.618	1.564.899	1.312.277	917.374
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>(644.480)</b>	<b>(869.712)</b>	<b>(345.458)</b>	<b>(212.943)</b>
Venituri Totale	34.168.723	75.577.893	78.650.237	49.331.554
Cheltuieli Totale	45.784.549	74.993.085	77.866.355	62.502.282
<b>Rezultatul inainte de impozitare</b>	<b>(11.615.826)</b>	<b>584.808</b>	<b>783.882</b>	<b>(13.170.728)</b>
Impozit Profit	-	-	-	-
<b>Rezultat global aferent perioadei</b>	<b>(11.615.826)</b>	<b>584.808</b>	<b>783.882</b>	<b>(13.170.728)</b>

**Cifra de afaceri** a inregistrat la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 o diminuare cu 44,45%, in valori nominale de la 63.506.667 lei la 31.12.2019 la 35.278.237 lei la 31.12.2020. Comparativ cu 31.12.2018 cifra de afaceri a inregistrat o diminuare cu 36,11%, in valori nominale de la 55.215.309 lei la 31.12.2018 la 35.278.237 lei la 31.12.2020, iar comparativ cu 31.12.2017 a inregistrat o diminuare cu 20,49%, in valori nominale de la 44.370.143 lei la 31.12.2017 la 35.278.237 lei la 31.12.2020.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

Cifra de afaceri exprima volumul veniturilor obtinute de catre societate pe baza operatiunilor comerciale efectuate in anul de referinta 2020. Cifra de afaceri insumeaza: vanzari de produse executate, lucrari si prestari de servicii, chirii si alte venituri.

**Veniturile operationale** au inregistrat o diminuare cu 55,09% in anul 2020 comparativ cu anul 2019, adica in valori nominale de la 74.882.706 lei la 31.12.2019 la 33.630.585 lei la 31.12.2020, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 63.460.330 lei la 31.12.2019 la 35.328.635 lei la 31.12.2020, o scadere procentuala cu 44,33%;
- diminuarii semnificative a veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 9.291.097 lei la 31.12.2019 la (2.950.128) lei la 31.12.2020;
- diminuarii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 53.645 lei la 31.12.2019 la 2.871 lei la 31.12.2020, o scadere procentuala cu 94,65% ;
- veniturilor din subventii de exploatare in valoare de 1.039.945 lei la 31.12.2020, reprezentand incasari de la bugetul asigurarilor sociale din perioada starii de urgenta pentru plata salariilor reprezentand somajul tehnic pentru care s-au achitat contributiile de asigurari sociale, contributiile de asigurari sociale de sanatate si impozit pe venituri de natura salariilor in valoare de 431.375 lei;
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 2.031.297 lei la 31.12.2019 la 259.660 lei la 31.12.2020, o scadere procentuala cu 87,22%.

Comparativ cu 31.12.2018, veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 56,71%, adica in valori nominale de la 77.683.418 lei la 31.12.2018 la 33.630.585 lei la 31.12.2020, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 59.143.320 lei la 31.12.2018 la 35.328.635 lei la 31.12.2020, o scadere procentuala cu 40,27% ;
- diminuarii semnificative a veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 16.936.267 lei la 31.12.2018 la (2.950.128) lei la 31.12.2020;
- diminuarii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 60.635 lei la 31.12.2018 la 2.871 lei la 31.12.2020, o diminuare procentuala cu 95,27%;



## 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)

---

- veniturilor din subventii de exploatare in valoare de 1.039.945 lei la 31.12.2020, reprezentand incasari de la bugetul asigurarilor sociale din perioada starii de urgenta pentru plata salariilor reprezentand somajul tehnic pentru care s-au achitat contributi de asigurari sociale, contributi de asigurari sociale de sanatate si impozit pe venituri de natura salariilor in valoare de 431.375 lei;
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 1.471.207 lei la 31.12.2018 la 259.660 lei la 31.12.2020, o procentuala cu 82,35%.

Comparativ cu 31.12.2017, veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 30,84%, adica in valori nominale de la 48.627.123 lei la 31.12.2017 la 33.630.585 lei la 31.12.2020, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 44.114.519 lei la 31.12.2017 la 35.328.635 lei la 31.12.2020, o scadere procentuala cu 19,92%;
- diminuarii semnificative a veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 3.828.029 lei la 31.12.2017 la (2.950.128) lei la 31.12.2020;
- diminuarii veniturilor din productia de imobilizari necorporale si corporale de la 59.755 lei la 31.12.2017 lei la 2.871 lei la 31.12.2020, o diminuare procentuala cu 95,20%;
- veniturilor din subventii de exploatare in valoare de 1.039.945 lei la 31.12.2020, reprezentand incasari de la bugetul asigurarilor sociale din perioada starii de urgenta pentru plata salariilor reprezentand somajul tehnic pentru care s-au achitat contributi de asigurari sociale, contributi de asigurari sociale de sanatate si impozit pe venituri de natura salariilor in valoare de 431.375 lei.
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 369.196 lei la 31.12.2017 la 259.660 lei la 31.12.2020, o scadere procentuala cu 29,67%.

**Cheltuielile operationale** - au inregistrat o diminuare cu 39,26 % la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019, in valori nominale de la 73.428.186 lei la 31.12.2019 la 44.601.931 lei la 31.12.2020, pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la la 35.904.353 lei la 31.12.2019 la 13.430.849 lei la 31.12.2019, o scadere procentuala cu 62,59%;



## 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: 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 7.639.908 lei la 31.12.2019 la 4.215.826 lei la 31.12.2020, o scădere procentuală cu 44,82%;
- diminuării cheltuielilor cu personalul de la 26.435.090 lei la 31.12.2019 la 21.811.819 lei la 31.12.2020, o scădere procentuală cu 17,49%.

Toate aceste diminuări de venituri și cheltuieli operationale au fost influențate semnificativ de evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020 a impus instituirea stării de urgență pe teritoriul României, conform Decretului Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020.

În perioada stării de urgență 16 martie – 15 mai 2020, conform OUG 30/2020 societatea a suspendat un număr limitat de contracte individuale de muncă și a beneficiat, în baza unei declarații pe propria răspundere, de indemnizații de somaj tehnic suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj până la limita de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (adică 75% din 5.429 lei).

Societatea a încasat în perioada stării de urgență de la bugetul asigurărilor sociale suma de 1.039.831 lei și a achitat contribuții de asigurări sociale, contribuții de asigurări sociale de sănătate și impozit pe venituri de natură salariilor în valoare de 431.375 lei.

Comparativ cu 31.12.2018, cheltuielile operationale au scăzut cu 41,74%, în valori nominale de la 76.554.078 lei la 31.12.2018 la 44.601.931 lei la 31.12.2020, pe seama:

- diminuării cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri și utilități de la 41.130.415 lei la 31.12.2018 la 13.430.849 lei la 31.12.2020, adică o scădere procentuală cu 67,35 %;
- diminuării altor cheltuieli reprezentând prestații externe, taxe și impozite de la 7.631.832 lei la 31.12.2018 la 4.215.826 lei la 31.12.2020, o scădere procentuală cu 44,76%;
- diminuării cheltuielilor cu personalul de la 23.957.522 lei la 31.12.2018 la 21.811.819 lei la 31.12.2020, o scădere procentuală cu 8,96%.



## 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, cheltuielile operationale au scazut cu 27,58%, in valori nominale de la 61.584.908 lei la 31.12.2017 la 44.601.931 lei la 31.12.2020, pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 28.044.533 lei la 31.12.2017 la 13.430.849 lei la 31.12.2020, adica o scadere procentuala cu 52,11%;
- diminuarii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 6.099.262 lei la 31.12.2017 la 4.215.826 lei la 31.12.2020, o scadere procentuala cu 30,88%;
- cresterii cheltuielilor cu personalul de la 21.071.290 lei la 31.12.2017 la 21.811.819 lei la 31.12.2020, o crestere procentuala cu 3,51%.

**Rezultatul activitatilor operationale** a inregistrat la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 o scadere, in valori nominale de la +1.454.520 lei la 31.12.2019 la (10.971.346) lei la 31.12.2020. Comparativ cu 31.12.2018, rezultatul activitatilor operationale a inregistrat o scadere, in valori nominale de la +1.129.342 lei la 31.12.2018 la (10.971.346) lei la 31.12.2020, iar comparativ cu 31.12.2017 a inregistrat o crestere de la (12.957.785) lei la 31.12.2017 la (10.971.346) lei la 31.12.2020.

**Veniturile financiare** au inregistrat o diminuare cu 22,59% la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019, adica in valori nominale de la 695.187 lei la 31.12.2019 la 538.138 lei la 31.12.2020. Comparativ cu 31.12.2018, veniturile financiare au inregistrat o diminuare cu 44,34%, adica in valori nominale de la 966.819 lei la 31.12.2018 la 538.138 lei la 31.12.2020, iar comparativ cu 31.12.2017 au inregistrat o diminuare cu 23,61 %, adica in valori nominale de la 704.431 lei la 31.12.2017 la 538.138 lei la 31.12.2020.

**Cheltuielile financiare** au inregistrat o diminuare cu 24,43% la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019, in valori nominale de la 1.564.899 lei la 31.12.2019 la 1.182.618 lei la 31.12.2020. Comparativ cu 31.12.2018, cheltuielile financiare au inregistrat o diminuare cu 9,88%, in valori nominale de la 1.312.277 lei la 31.12.2018 la 1.182.618 lei la 31.12.2020, iar comparativ cu anul 2017 au inregistrat o crestere cu 28,91%, in valori nominale de la 917.374 lei la 31.12.2017 la 1.182.618 lei la 31.12.2020.

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.





## 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)

**Rezultatul financiar net** a inregistrat la 31.12.2020 o pierdere de (644.480) lei, la 31.12.2019 societatea a inregistrat o pierdere de (869.712) lei. La 31.12.2018 societatea a inregistrat o pierdere financiara neta de (345.458) lei, iar la 31.12.2017 o pierdere de (212.943) lei.

**Veniturile totale** au inregistrat o diminuare cu 54,79% la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019, adica in valori nominale de la 75.577.893 lei la 31.12.2019 la 34.168.723 lei la 31.12.2020. Comparativ cu 31.12.2018, veniturile totale s-au diminuat cu 56,56%, in valori nominale de la 78.650.237 lei la 31.12.2018 la 34.168.723 lei la 31.12.2020, iar comparativ cu 31.12.2017, veniturile totale s-au diminuat cu 30,74%, in valori nominale de la 49.331.554 lei la 31.12.2017 la 34.168.723 lei la 31.12.2020.

**Cheltuielile totale** au inregistrat o diminuare cu 38,95% la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019, in valori nominale de la 74.993.085 lei la 31.12.2019 la 45.784.549 lei la 31.12.2020. Comparativ cu 31.12.2018, cheltuielile totale s-au diminuat cu 41,20%, in valori nominale de la 77.866.355 lei la 31.12.2018 la 45.784.549 lei la 31.12.2020, iar comparativ cu 31.12.2017, cheltuielile totale s-au diminuat cu 26,75%, in valori nominale de la 62.502.282 lei la 31.12.2017 la 45.784.549 lei la 31.12.2020.

**Rezultatul inainte de impozitare** a inregistrat la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 o diminuare, in valori nominale de la +584.808 lei la 31.12.2019 la (11.615.826) lei la 31.12.2020. Comparativ cu 31.12.2018, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la +783.882 lei la 31.12.2018 la (11.615.826) lei la 31.12.2020, iar comparativ cu 31.12.2017 a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (13.170.728) lei la 31.12.2017 la (11.615.826) lei la 31.12.2020.

**Rezultatul global aferent perioadei** a inregistrat la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 o diminuare, in valori nominale de la +584.808 lei la 31.12.2019 la (11.615.826) lei la 31.12.2020. Comparativ cu 31.12.2018, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la +783.882 lei la 31.12.2018 la (11.615.826) lei la 31.12.2020, iar comparativ cu 31.12.2017 a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (13.170.728) lei la 31.12.2017 la (11.615.826) lei la 31.12.2020.

**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>Indicatori economico - financiari</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Lichiditatea curenta</b> – Active curente / Datorii curente	2,02	2,00	1,85	1,77
<b>Grad indatorare</b> – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	20,82%	15,70%	7,75%	12,23%
<b>Viteza de rotatie debite – clienti</b> – Creante / Cifra de afaceri * 365 zile	54 zile	54 zile	86 zile	112 zile
<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b> – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,94	1,55	1,35	0,94

**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 2020 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 0,94 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 35.278.237 lei generate de active imobilizate în valoare de 37.644.835 lei.

c) Cash-flow :

Situația cash-flow-ului la 31 decembrie 2020 comparativ cu 31 decembrie 2019, 31 decembrie 2018 și 31 decembrie 2017 se prezintă 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)

	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2018</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2017</u> lei
<b>Profitul net al anului</b>	<b>(11.615.826)</b>	<b>543.176</b>	<b>783.882</b>	<b>(3.170.728)</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.476.994	2.948.713	3.504.520	4.743.779
Cheltuieli cu active cedate	843.485	194.777	104.601	294.100
Venituri din cedare active	(252.563)	(308.609)	(70.493)	(98.578)
Ajustari pentru depreciere creante clienti	1.077.744	-	-	(816.190)
Venituri / ( cheltueli ) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	2.693.898	-	-	1.104.659
Cheltuieli cu dobanda	(605.349)	(696.285)	(371.361)	(240.349)
Venituri din dobanzi	2.701	3.468	4.435	6.316
Castig / ( pierdere ) din diferente de curs	(26.455)	(156.030)	20.470	20.234
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>6.210.455</b>	<b>1.986.034</b>	<b>3.192.172</b>	<b>5.013.971</b>
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	4.130.449	4.609.905	(276.205)	2.461.019
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(686)	(2.022)	1.642	385
Crestere / (descrestere) stocuri	(5.789.020)	(4.260.129)	(2.475.847)	4.092.118
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	7.008.127	7.129.206	(652.153)	6.289.074
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	2.500	-	-	-
Crestere / (descrestere) alte datorii	(6.671.369)	(3.077.948)	1.554.184	(2.412.926)
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>(1.319.999)</b>	<b>4.399.012</b>	<b>(1.843.379)</b>	<b>10.429.670</b>
Impozit pe profit platit	-	-	-	-
Dobanzi platite	(605.349)	(696.285)	(371.361)	(240.349)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(7.330.719)</b>	<b>6.231.937</b>	<b>1.756.314</b>	<b>2.032.564</b>
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(651.489)</b>	<b>(953.048)</b>	<b>(276.235)</b>	<b>(99.181)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(651.489)	(953.048)	(276.235)	(99.181)
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>7.297.358</b>	<b>(4.638.377)</b>	<b>(1.920.900)</b>	<b>(1.406.990)</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(1.005.938)	(4.633.675)	(1.873.126)	(1.404.845)



## 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)

Incasari in numerar din imprumuturi si credite	7.263.645	-	-	-
Incasari din subventii pentru plata personalului in somaj tehnic	1.039.945	-	-	-
Dividende platite	(294)	(4.702)	(47.774)	(2.145)
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(684.850)</b>	<b>640.512</b>	<b>(440.821)</b>	<b>526.393</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.971.169</b>	<b>1.330.657</b>	<b>1.771.478</b>	<b>1.245.085</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.286.319</b>	<b>1.971.169</b>	<b>1.330.657</b>	<b>1.771.478</b>
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(684.850)</b>	<b>640.512</b>	<b>(440.821)</b>	<b>526.393</b>

In anul 2020 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2019 cu 1.325.362 lei, ca urmare a:

- Diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 13.562.656 lei, de la +6.231.937 lei la 31.12.2019 la (7.330.719) lei la 31.12.2020;
- Cresterii numerarului net din activitatea de investitii cu 301.559 lei, de la (953.048) lei la 31.12.2019 la (651.489) lei la 31.12.2020;
- Cresterii numerarului net din activitatea de finantare cu 11.935.735 lei, de la (4.638.377) lei la 31.12.2019 la 7.297.358 lei la 31.12.2020.

In anul 2020 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2018 cu 244.029 lei , ca urmare a:

- Diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 9.087.033 lei, de la +1.756.314 lei la 31.12.2018 la (7.330.719) lei la 31.12.2020;
- Diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu 375.254 lei, de la (276.235) lei la 31.12.2018 la (651.489) lei la 31.12.2020;
- Cresterii numerarului net din activitatea de finantare cu 9.218.258 lei, de la (1.920.900) lei la 31.12.2018 la 7.297.377 lei la 31.12.2020.

In anul 2020 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2017 cu 1.211.243 lei, ca urmare a:

- Diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 9.363.283 lei, de la 2.032.564 lei la 31.12.2017 la (7.330.719) lei la 31.12.2020;



## 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)

- Diminuării numerarului net din activitatea de investiții cu 552.308 lei, de la (99.181) lei la 31.12.2017 la (651.489) lei la 31.12.2020.
- Creșterii numerarului net din activitatea de finanțare cu 8.704.348 lei, de la (1.406.990) lei la 31.12.2017 la 7.297.358 lei la 31.12.2020.

### **Evenimente ulterioare datei situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020**

În baza informațiilor pe care societatea le deține până în prezent, structura acționariatului nu s-a modificat până la data emiterii prezentelor situații financiare.

Societatea Uztel a identificat evenimente care au apărut între data bilanțului contabil încheiat la 31.12.2020 și data la care situațiile financiare sunt autorizate pentru depunere . Aceste evenimente furnizează informații adiționale cu privire la condiții care existau la data bilanțului sau cu privire la anumite condiții apărute după închiderea bilanțului anului 2021, după cum urmează :

#### 1. Schimbări în conducerea executivă a societății :

- începând cu data de 15.02.2021 , dnul ing. Sighiartau Dan Petru îndeplinește funcția de Director Comercial al societății conform Deciziei nr. 49/09.02.2021.

2. UZTEL SA și-a desfășurat în anul 2020 activitatea în condiții de continuitate în conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016 privind reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Evoluția situației epidemiologice naționale și internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-coV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și declararea "Pandemiei" de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020 și Decretele Președintelui privind instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României au determinat fenomene și aspecte sociale, comerciale, economice și financiare independente de societate și care nu au putut fi controlate de aceasta, care au condus la un impact negativ în privința diminuării drastice a volumului comenzilor și contractelor comerciale aferent anului 2020.

Diminuarea volumului de comenzi și contracte a influențat negativ fluxul de numerar și a generat acumularea de datorii bugetare și comerciale. Societatea a făcut demersuri în ceea ce privește esalonarea la plată a obligațiilor fiscale bugetare și a obținut esalonarea sumei de 8.860.564 lei ( din care 7.458.329 lei obligație fiscală principală și 1.402.235 lei majorări de întârziere) pe o perioadă de 5 ani, începând cu data 15.02.2021, până la data de 15.01.2026, conform Decizie de esalonare la plată 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)

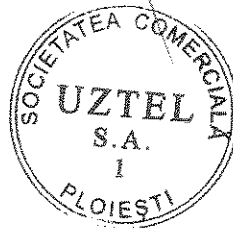
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

obligatiilor fiscale nr. 294/22.01.2021. Garantarea acestei esalonari s-a efectuat prin instituirea sechestrului asiguratoriu de bunuri imobile conform Proces – Verbal de sechestrul asigurator pentru bunuri imobile nr. 1320640/20.01.2021, bunuri ipotecate catre First Bank.

Consiliu de Administratie,  
Prin Presedinte – Hagiu Neculai

Director General,  
Anghel George Marinelo

Director Economic,  
Popescu Ileana



Sef Serv. Ctb. Generala,  
Duta Heroiu Maria Carmen