



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Consiliului de Administratie Privind Activitatea Societatii Uztel S.A in anul 2021

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 45001-2018, 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 respectiv 45001, 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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: 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 din actiunile UZT sunt tranzactionabile.

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

• **Active Imobilizate – Corporale**

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "*Masini si echipamente*" a fost de 1.235.894 lei reprezentand:

- Laptop MW-B15101 MYWAY B 15, in valoare de 2.700 lei;
- Modernizari poduri rulante prin montare radiocomenzi, in valoare de 26.371 lei;
- Centrala electrica fotovoltaica pentru autoconsum, in valoare de 1.206.823 lei.

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 o crestere in valoare de 1.209.523 lei, reprezentand:

- Laptop MW-B15101 MYWAY B 15, in valoare de 2.700 lei;
- Centrala electrica fotovoltaica pentru autoconsum, in valoare de 1.206.823 lei.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "*Masini si echipamente*" a fost de 282.100 lei reprezentand scoatere din evidenta mijloace fixe vandute in valoare de 29.000 lei si mijloace fixe casate in valoare de 253.100 lei.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Imobilizarile corporale in curs au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 o descrestere in valoare de 1.235.894 lei, reprezentand:

- Laptop MW-B15101 MYWAY B 15, in valoare de 2.700 lei;
- Modernizari poduri rulante prin montare radiocomenzi, in valoare de 26.371 lei;
- Centrala electrica fotovoltaica pentru autoconsum, in valoare de 1.206.823 lei.

• **Active Imobilizate – Necorporale**

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 77.548 lei, reprezentand :

- Licenta laptop T5D-03308 Office home and business 2019- english eurozone medailess, in valoare de 1.090 lei ;
- suport tehnic pentru programul integrat SIVICO, in valoare de 56.053 lei ;
- licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 5.570 lei ;
- Software Update License&Support Oracle Database Standard Edition One Processor Perpetual nov 2021-nov 2022, in valoare de 4.362 lei ;
- licente proiectare in valoare de 10.473 lei.

1.1. d) *Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii Activele imobilizate au inregistrat urmatoarele evolutii in exercitiul financiar 01.01.2021 – 31.12.2021:*

Comparativ cu anul 2020, totalul activelor imobilizate s-a diminuat de la 37.644.835 lei la 31.12.2020 la 36.671.500 lei la 31.12.2021, adica o diminuare procentuala cu 2,59 % fata de aceeasi perioada a anului 2020, dupa cum urmeaza:

- Valoarea imobilizarilor necorporale s-a diminuat de la 68.052 lei la data de 31.12.2020 la 56.207 lei la data de 31.12.2021, adica o scadere procentuala cu 17,41%, datorita inregistrarii in evidenta contabila a achizitiei de imobilizari necorporale, precum si a cheltuielilor cu amortizarea acestora inregistrate in cursul exercitiului financiar 2021.
- Valoarea imobilizarilor corporale s-a diminuat de la 37.576.783 lei la data de 31.12.2020 la 36.615.293 lei la data de 31.12.2021, adica o diminuare procentuala cu 2,56 %, datorita inregistrarii in evidenta contabila a intrarilor si a iesirilor din evidenta si a cheltuielilor cu amortizarea.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Elemente de activ	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Imobilizari necorporale	56.207	68.052	80.115	27.175
Imobilizari corporale	36.615.293	37.576.783	40.879.834	43.695.215
Total active imobilizate	36.671.500	37.644.835	40.959.949	43.722.390

Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel S.A.

Uztel S.A. a inregistrat in anul 2021 urmatoarea evolutie a vanzarilor pe piata interna si externa:

- a. **Vanzarile in RON** s-au diminuat de la 21.543.371 lei la 31.12.2020 la 18.494.470 lei la 31.12.2021, adica o scadere procentuala cu 14,15% fata de aceeaasi perioada a anului 2020;
- b. **Vanzarile in EUR** au crescut de la 1.047.305 eur la 31.12.2020 la 2.582.454 eur la 31.12.2021, adica o scadere procentuala cu 146,588% fata de aceeaasi perioada a anului 2020;
- c. **Vanzarile in USD** s-au diminuat de la 2.080.075 usd la 31.12.2020 la 1.112.049 usd la 31.12.2021, adica o scadere procentuala cu 46,54% fata de aceeaasi perioada a anului 2020.

Explicatii	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021/31.12.2020*100
Vanzari in RON	21.543.371	18.494.470	85,85
Vanzari in EUR	1.047.305	2.582.454	246,58
Vanzari in USD	2.080.075	1.112.049	53,46

1.1.1 Elemente de evaluare generala:

a) Rezultat net 330.324 lei

b) Cifra de afaceri 35.861.356 lei

c) Valoare totala a vanzarilor in devize (EURO si USD) convertite in moneda nationala pentru perioada ianuarie – decembrie 2021 este de 17.365.894 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	17.259.097
Ct. 704.2.03	Venituri din servicii prestate – transport extern	106.797



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

d) Cheltuielile efective ale anului 2021 pentru realizarea productiei marfa fabricata sunt in valoare totala de 30.691.734 lei si pentru realizarea productiei in curs de executie sunt in valoare totala de 13.847.657 lei.

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

- *Intern 14-15%;*
- *Extern ~ 1%.*

Societatea , utizand rationamentul profesional , a estimat aceste cote de piata pentru anul 2021, 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, precum si prelungirea starii de alerta pe tot parcursul anului 2021.

f) la data de 31.12.2021, societatea detinea disponibilitati banesti (conform balanta contabila) in suma totala de 358.763 lei si anume:

lei

Explicatii	31-decembrie 2021	31-decembrie 2020	Procent (%)
0	1	2	3 = 1/2*100
cont banca 5121 (lei)	60.541,92	58.918,80	102,75
cont banca 5124 (usd) - c/val. lei	4.208,66	457.756,28	0,92
cont banca 5124 (eur) - c/val. lei	276.529,23	755.534,73	36,60
cont casa 5311 in lei	5.870,31	3.798,54	154,54
cont casa 5314 in valuta (usd) – c/val. lei	8.792,81	7.983,38	100,47
cont casa 5314 in valuta (eur) – c/val. lei	2.820,53	2.327,40	152,68
Total numerar	358.763,46	1.286.319,13	27,89

Disponibilitatile banesti au inregistrat in anul 2021 o diminuare de la 1.286.319,13 lei la data de 31.12.2020 la 358.763,46 lei la data de 31.12.2021, adica o scadere procentuala cu 72,11 % fata de aceeași perioada a anului 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

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

Societatea a inregistrat la 31 decembrie 2021 o pierdere financiara neta datorita fluctuatiilor de curs valutar (euro si usd) aferente perioadei ianuarie – decembrie 2021 in valoare de 170.668,72 lei, astfel:

- cont 665 (cheltuieli din diferente de curs valutar) = 348.758,70 lei

- cont 765 (venituri din diferente de curs valutar) = 178.089,98 lei.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) La data de 31.12.2021 societatea detine in proprietate active in valoare totala de 84.744.968,75 lei, astfel:

lei

ACTIVE	Sold 31.12.2021 conform Balanta Contabila
Terenuri	16.342.930,21
Constructii	30.995.658,77
Echipeamente tehnologice , aparate si instalatii de masurare, mijloace de transport	37.240.337,65
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 2021 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale principalelor venituri ale societatii comparativ cu veniturile totale 44.839.982 lei si cifra de afaceri 35.861.356 lei, si anume:

An 2021	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	18.309.262,24	40,83	51,06
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	17.259.097,18	38,66	48,13
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	2.490,00	0,01	0,01
Venituri din servicii prestate - transport intern	5.549,90	0,01	0,02
Venituri din servicii prestate - transport extern	106.796,78	0,24	0,30



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	11.820,78	0,03	0,03
Venituri din vanzarea marfurilor	104.039,37	0,23	0,29
Venituri din activitati diverse - Intern	61.309,98	0,14	0,17
Venituri din activitati diverse - Export	989,90	0,00	0,00
Cifra de Afaceri - Total	35.861.356,13	79,98	100.00

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

Din volumul anual al achizitiilor efectuate in anul 2021, in valoare de 24.437.692,50 lei, furnizorii interni si externi ai societatii reprezinta:

- furnizori interni in valoare de 22.622.836,28 lei, o pondere de 92,57 % in total achizitii;
- furnizori externi (usd) in valoare de 551.007,78 lei, o pondere de 2,25% in total achizitii;
- furnizori externi (euro) in valoare de 1.263.848,44 lei, o pondere de 5,18% in total achizitii.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Din volumul anual al vanzarilor efectuate in anul 2021, in valoare de 35.861.356,13 lei, clientii interni si externi ai societatii reprezinta:

- clienti interni in valoare de 18.494.472,27 lei, o pondere de 51,57% in cifra de afaceri;
- clienti externi (usd) in valoare de 4.617.945,64 lei, o pondere de 12,88% in cifra de afaceri;
- clienti externi (euro) in valoare de 12.748.938,22 lei, o pondere de 35,55% in cifra de afaceri.

Efectele activitatii de productie, tranzactiile si evenimentele derulate pe parcursul anului 2021 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 2021 dovedesc ca UZTEL S.A. Ploiesti este o societate viabila, cu potential de stabilitate economica si comerciala, care a reusit sa-si inchida



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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 **31.12.2021** comenzi/contracte incheiate cu partenerii comerciali interni si externi in suma totala de **15.125.122 lei**, din care:

Piata interna - ron	5.931.213
Piata externa - euro	1.086.068
Piata externa - usd	890.403

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 **2021**, 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 **2022**, astfel:

Piata interna - ron	6.500.000
Piata externa - euro	5.000.000
Piata externa - usd	4.500.000

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Societatea inregistreaza la 31.12.2021 un numar de 318 salariatii, din care:

Persoane

ingineri	subingineri	economisti	Alte persoane cu studii superioare
44	1	8	4

Pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

Persoane

Sectia de Utilaj Petrolier	Sectia de Sectoare Calde	Alte activitati	Personal Tesa
112	101	34	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

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

Raporturile intre conducere si salariati in anul 2021 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, revizuita in data de 17.12.2021, valabila cu viza anuala, 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. 0325/200.245/03.03.2021 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale, valabila pana la 31.03.2022.

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 2021 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 2021 au fost:

Nr. Crt.	DENUMIRE PRODUS
1.	PH5-D Pumping Tree
2.	PH1-D Pumping Tree
3.	PH9-A/2 Pumping Tree
4.	PH7-B/3 Pumping Tree
5.	PH2-A Pumping Tree



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

6.	PH8-B/2 Pumping Tree
7.	PH1-B Pumping Tree
8.	PH5-A Pumping Tree
9.	Cap injectie
10.	WELLHEAD+CE 20 3/4"x20"x 13 3/8"x7"-2000psi
11.	WELLHEAD 11x7 1/16-3000psi
12.	WELLHEAD+CE 21 1/4 x 18 5/8 BTC x 13 5/8 x 2 9/16 – 5M/10M/15M psi
13.	WELLHEAD+CE 16 3/4"X13 3/8"SLIP LOCK-3000psi
14.	WELLHEAD+CE 13 5/8"X13 3/8"x11"x9 5/8"x7"x4 1/2"-5000psi
15.	WELLHEAD+CE 13 5/8"X13 3/8"x11"x2 1/16"-3000psi
16.	WELLHEAD 11"x9 5/8"BTCx7"x7 1/16"x2 7/8"EUEx2 9/16"-3000psi
17.	WELLHEAD+CE -13 5/8"x11"x3 1/8"-3000psi
18.	WELLHEAD 11x7 1/16-3000psi
19.	WELLHEAD+CE COMPLETED WITH COLECTOR, 11"x9 5/8"LTCx7"x 7 1/16"x2 3/8"x3 1/8"x3 1/8"-3000psi
20.	WELLHEAD+CE 13 5/8"x11"x 9"x3 1/8"-3000psi
21.	WELLHEAD+CE 11"x7 1/16"x2 9/16"-5000psi
22.	WELLHEAD +CE type 1 11"x 11"x3 1/8"-5000psi
23.	WELLHEAD 11"x 9 5/8"Slip Lock x2 1/16"-3000psi
24.	WELLHEAD+CE 11"x9 5/8"BTCx 5 1/2"x7 1/16"x2 7/8"x2 9/16"-3000psi
25.	WELLHEAD+CE 11"x9 5/8"BTCx 7"x7 1/16"x2 7/8"x2 9/16"-3000psi
26.	CAPETE DE ERUPTIE CU SNUBBING 2 9/16"-2000/3000/5000psi
27.	Flansa mufa pt. CC 13 5/8"13 3/8"BTC-3000psi
28.	Agatatori 3 1/2"VAM TOP-5000psi
29.	RSL 2 1/16-5M; RSL 2 1/16-10M; RSL 2 1/16-5M Tip FLS
30.	RSE 2 1/16-3/5M
31.	RSL 3 1/8x2M tip FLS; RSL 3 1/8-3M; RSL 3 1/8-5M
32.	RSL 4 1/16-3M; RSL 4 1/16-5M tip FLS; RSL 4 1/16-5M,
33.	RSL 7 1/16-5M,
34.	RSE 3 1/8-3M cu flanse 3" cl.900
35.	RSL 2 1/16-6500, Flansa testare 2 1/16-10000, Flansa testare 2 1/16-6500
36.	Robinet de siguranta SSV AH 3 1/8-3M; SSV-AH 3 1/8-5M
37.	RRC 2 1/16-5M; RRC 4 1/16x2M
38.	Duza reglabila 2 1/16"-2M, 2 1/16"-3M, 2 9/16"-10M
39.	Robineti ABB + blocuri
40.	Prevenitor vertical 7 1/16-3000psi + Comanda hidraulica
41.	Prevenitor stripare 7 1/16-3000 psi + mosor 11x7 1/16x2 1/16-3000 psi



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

42.	Prevenitoare orizontale 11"-5000psi; 13 5/8"-5000psi
43.	Prevenitoare verticale 11"-5000psi; 13 5/8"-5000ps
44.	Manifold: - Duze 3 1/8"-5000psi - Omorare 3 1/8"-5000psi
45.	Linie: - Duze 3 1/8"-5000psi - Omorare 3 1/8"-5000psi
46.	Comanda Hidraulica CH-7U-3000-20BA
47.	Prevenitoare monobloc 7 1/16"-5M si 7 1/16"-10M
48.	Comanda Hidraulica CH-4U-3000-6BA
49.	Tambur frana
50.	Amestecator ciment
51.	Raiser 11"-3000psi x 11"-3000psi; L=4800mm

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 2021 certificari pentru licente astfel:

b1) Auditul de sistem integrat calitate – mediu - ssm efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti in perioada 05.07- 06. 07.2021, 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.00.12.1682; ISO-9001-2015; termen de valabilitate 22.07.2023;
- Nr.00.02.1104; ISO-14001-2015; termen de valabilitate 22.07.2023;
- Nr.00.05.0626; ISO45001:2018; termen de valabilitate 22.07.2023.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

b2) Auditul de recertificare 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 :

- PEMH1.0068 (termen de valabilitate 24.08.2022) ;
- PE 43.00174 (termen de valabilitate 27.09.2024) ;
- PEDE .0023 (termen de valabilitate 23.08.2022).

b3) Mentinere licente de produs conform standardelor : API 6A;16A;16D;16C pentru care s-a efectuat audit in perioada 19- 23.04.2021 si s-au primit Certificate de Conformitate a Sistemului de Management Calitate si aplicare a monogramelor API cu valabilitate 02.10.2024.

c) 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 SIVICO Applications astfel:

– 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 diminueze in mod semnificativ procentul de rebuturi sau piese re prelucrate si sa preintampine eventuale reclamatii. De asemenea, s-a continuat proiectarea unor



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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 H₂S;

- pentru rentabilizarea unor comenzi s-au inlocuit variantele de semifabricate forjate care presupuneau iesirea lichiditatilor din societate cu varianta de semifabricate turnate sau sudate care presupun un volum mai mic de manopera in conditiile respectarii cerintelor API;

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

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)
Dobanzi platite	517.998	605.349

Riscul de lichiditate

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

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)
Cash si disponibilitati la vedere	358.763	1.286.319
Total numerar si echivalente	358.763	1.286.319

Riscul valutar

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

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)
Rezultat din diferente curs valutar	(170.669)	(26.455)

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.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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 2021 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;
- Închirierea 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 variația pretului barilului de petrol.

Evoluția situației epidemiologice 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 pot fi controlate de aceasta, care au condus și vor conduce în mod inevitabil la un impact negativ de neevitat privind diminuarea volumului comenzilor și contractelor comerciale aferent anului 2021, a realizării indicatorilor bugetari prevăzuți.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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. 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 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 2021 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;
- variatia pretului barilului de titei;
- 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 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



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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.

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:

Indicatori economic - financiari	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente	1,68	2,02	2,00	1,85
Lichiditatea Rapida = Active Circulante - Stocuri / Datorii Curente	0,36	0,32	0,44	0,55

b) Conform notei de prezentare si fundamentare a Programului de Investitii pe anul 2022, 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



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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 2021. Aceasta criza epidemiologica a generat pierderi comerciale, financiare si sociale. Nu este de neglijat nici variatia pretului barilului de petrol, 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 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 2022 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

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: 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: masina de debitat cu plasma ce permite taierea tablelor pana la 200 mm grosime; carusel cu CNC care sa permita prelucrarea pieselor cu H= 2000 mm si D=1600mm; centru de prelucrare ce permite prelucrarea pieselor asemenea HM800 sau EMSIL VTC-1600; cresterea capacitatii CEF (Centrala Electrica Fotovoltaica) de la 305kW la 700KW in vederea reducerii consumului de energie; doua poduri rulante monogrinda 5 tone pentru cresterea productivitatii prin reducerea timpilor de manevrabilitate a reperelor turnate; statie de ventilatie si filtrare noxe pentru TO2 de capacitate mai mare (200 saci de filtrare) decat cea de la TO1 care are 160 saci de filtrare.

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 2021 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. 6851 din 17.02.2021, situatia detinatorilor de actiuni la data de 31.12.2021 este urmatoarea:

Actionar	Nr. actiuni detinute	Pondere in capitalul social, %
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Juridice	420.026	7,8283
Persoane Fizice	447.133	8,3335
TOTAL	5.365.459	100,0000

In anul 2021 Societatea a efectuat plati trimestriale in suma totala de 42,00 lei, reprezentand dividende nete convenite actionarilor pentru anii 2003, 2005, 2006, 2007 si 2008, 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

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

	lei
a) Plati Trimestrul II	33,60
b) Plati Trimestrul III	8,40

La data de 31.12.2021 Uztel SA are inregistrat in contul 457 (Dividende de achitat) suma de 1.569.741,01 lei reprezentand dividende cuvenite actionarilor pentru anii 2003 - 2008.

Societatea nu a constituit si nu a virat dividende pentru perioada 2011 – 2021.

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

- Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2021.

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 2021 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 2021 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 urmatoarii 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.roFISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

PERIOADA 01.01.2021 - 31.12.2021		
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA
Hagiu Neculai	Presedinte C.A.	03.07.2018-31.12.2021
Popescu Ileana	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2021
Serbaniuc Tudor	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2021
Stan Vasile Armis	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2021
Grigore Victor	Membru C.A.	19.03.2019-31.12.2021

Pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 remuneratiile totale ale Consiliului de Administratie a Societatii au reprezentat un procent de 2,05 % din fond salarii.

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

a) Conducerea executiva desemnata de Consiliul de Administratie pentru anul 2021 a avut urmatoarea componenta:

CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII – in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a inregistrat urmatoarea componenta in exercitarea atributiilor de conducere, astfel:

PERIOADA 01.01.2021 - 31.12.2021			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Anghel George Marinelo	Director General	01.01.2021-31.12.2021	C.M. 02/09.01.2020
Anton Laurentiu Alexandru	Director Comercial	01.01.2021-15.02.2021	Decizia 183/12.12.2019
Sighiartau Dan Petru	Director Comercial	15.02.2021-31.12.2021	Decizia 49/09.02.2021
Voica Ain Marian	Director Tehnic	01.01.2021-31.12.2021	Decizia 184 / 12.12.2019
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2021-31.12.2021	Decizia 592 / 30.11.2010
Voicu Mariana	Manager Sisteme de Management al Calitatii	01.01.2021-31.12.2021	Decizia 64/05.04.2018



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 remuneratiile totale ale conducerii executive ale societatii au reprezentat un procent de 7,14 % 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 2021 .

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	-
Sighiartau Dan Petru- 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 Guvernata 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



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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 2021 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 :

- mentinerea unui 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 consultantii/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, 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 ale societatii Uztel SA.

5. Situatia Financiar - Contabila

a) Elemente din Pozitia Financiara

a.1. Situatia elementelor de activ in anul 2021 comparativ cu anii 2020, 2019, si 2018 se prezinta 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

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

lei

Elemente de activ	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Imobilizari necorporale	56.207	68.052	80.115	27.175
Imobilizari corporale din care :	36.615.293	37.576.783	40.879.834	43.695.215
Terenuri si constructii	26.737.410	27.981.990	30.212.484	31.946.854
Instalatii tehnice si masini	7.294.558	6.977.919	7.901.870	9.084.357
Alte instalatii si mobilier	42.849	50.027	57.205	58.387
Imobilizari corporale in curs	2.520.113	2.546.484	2.546.484	2.467.747
Avansuri pentru achizitii imobilizari corporale	20.363	20.363	161.791	137.870
Total active imobilizate	36.671.500	37.644.835	40.959.949	43.722.390
Active circulante din care :	52.137.391	41.290.546	51.895.551	51.603.852
Stocuri	40.968.713	34.758.639	40.547.659	36.287.530
Creante	10.804.774	5.241.939	9.372.388	13.983.352
Disponibilitati Banesti	358.763	1.286.319	1.971.169	1.330.657
Cheltuieli in avans	5.141	3.649	4.335	2.313
Total active	88.808.891	78.935.381	92.855.500	95.326.242

Comparativ cu anul 2020 s-a constatat o crestere cu 12,51% a activelor totale detinute de societate, fata de anul 2019 s-a constatat o diminuare cu 4,36%, iar fata de anul 2018 o diminuare cu 6,84%.

In valori nominale, activele totale au crescut in anul 2021 fata de anul 2020 de la 78.935.381 lei la 31.12.2020 la 88.808.891 lei la 31.12.2021, pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 2,59%, iar in valori nominale de la 37.644.835 lei la 31.12.2020 la 36.671.500 lei la 31.12.2021;
- cresterii activelor circulante cu 26,27%, iar in valori nominale de la 41.290.546 lei la 31.12.2020 la 52.137.391 lei la 31.12.2021.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2021 fata de anul 2019 de la 92.855.500 lei la 31.12.2019 la 88.808.891 lei la 31.12.2021, pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 10,47%, iar in valori nominale de la 40.959.949 lei la 31.12.2019 la 36.671.500 lei la 31.12.2021;
- cresterii activelor circulante cu 0,47%, iar in valori nominale de la 51.895.551 lei la 31.12.2019 la 52.137.391 lei la 31.12.2021.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2021 fata de anul 2018 de la 95.326.242 lei la 31.12.2018 la 88.808.891 lei la 31.12.2021 , pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 16,13%, iar in valori nominale de la 43.722.390 lei la 31.12.2018 la 36.671.500 lei la 31.12.2021;
- cresterii activelor circulante cu 1,03%, iar in valori nominale de la 51.603.852 lei la 31.12.2018 la 52.137.391 lei la 31.12.2021.

Cienti

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

Pentru creantele clientilor interni existente in sold la 31.12.2021 in valoare de 4.780.032 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2021 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 31.12.2021 in valoare de 3.419.886 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2021 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.

Valoarea de 614.293 lei reprezinta soldul creantelor la 31.12.2021 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.

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 31.12.2021 Societatea nu a constituit ajustari pentru Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

a.2 *Situatia elementelor de pasiv in anul 2021 comparativ cu anii 2020,2019 si 2018 se prezinta astfel:*

lei

Elemente de pasiv	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
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	34.065.517	34.986.872	37.055.314	38.756.972
Rezultat reportat	(1.422.418)	(2.674.097)	9.398.635	7.112.169
Datorii peste un an	8.131.379	9.110.547	3.333.492	4.373.392
Provizioane	220.217	225.017	241.307	248.054
Datorii sub un an	30.946.688	20.419.534	25.959.244	27.968.147
Total Pasive	88.808.891	78.935.381	92.855.500	95.326.242

Comparativ cu anul 2020, s-a constatat o crestere cu 12,51 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 78.935.381 lei la 31.12.2020 la 88.808.891 lei la 31.12.2021;

Comparativ cu anul 2019, s-a constatat o diminuare cu 4,36 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 92.855.500 lei la 31.12.2019 la 88.808.891 lei la 31.12.2021;

Comparativ cu anul 2018, s-a constatat o diminuare cu 6,84 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 95.326.242 lei la 31.12.2018 la 88.808.891 lei la 31.12.2021.

Diminuarea procentuala si valorica a pasivelor totale detinute de societate se datoreaza diminuarii rezervelor din reevaluare cu valoarea de 937.871 lei prin: capitalizarea surplusului din reevaluare pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea evidentiata in registrul fiscal, astfel:

- valoarea de 867.433 lei reprezentand cheltuieli cu amortizarea aferenta surplusului din reevaluare evidentiata in registrul fiscal in anul 2021;
- valoarea de 70.438 lei reprezentand cheltuieli cu amortizarea aferenta surplusului din reevaluare evidentiata in registrul fiscal pentru mijloacele fixe scoase din evidenta prin casare / vanzare.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

b) Situatia Rezultatului Global

Structura rezultatului global in anul 2021 comparativ cu anii 2020,2019 si 2018 se prezinta astfel:

lei

Indicatori	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Cifra de afaceri neta	35.861.356	35.278.237	63.506.667	59.215.309
Venituri operationale	44.652.881	33.630.585	74.882.706	77.683.418
Cheltuieli operationale	43.642.868	44.601.931	73.428.186	76.554.078
Rezultatul activitatilor operationale	1.010.013	(10.971.346)	1.454.520	1.129.340
Venituri financiare	187.101	538.138	695.187	966.819
Cheltuieli financiare	866.790	1.182.618	1.564.899	1.312.277
Rezultatul financiar net	(679.689)	(644.480)	(869.712)	(345.458)
Venituri Totale	44.839.982	34.168.723	75.577.893	78.650.237
Cheltuieli Totale	44.509.658	45.784.549	74.993.085	77.866.355
Rezultatul inainte de impozitare	330.324	(11.615.826)	584.808	783.882
Rezultat global aferent perioadei	330.324	(11.615.826)	584.808	783.882

Cifra de afaceri a inregistrat la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020 o crestere cu 1,65%, in valori nominale de la 35.278.237 lei la 31.12.2020 la 35.861.356 lei la 31.12.2021. Comparativ cu 31.12.2019 cifra de afaceri a inregistrat o diminuare cu 43,81%, in valori nominale de la 63.506.667 lei la 31.12.2019 la 35.861.356 lei la 31.12.2021, iar comparativ cu 31.12.2018 a inregistrat o diminuare cu 39,44%, in valori nominale de la 59.215.309 lei la 31.12.2018 la 35.861.356 lei la 31.12.2021.

Cifra de afaceri exprima volumul veniturilor obtinute de catre societate pe baza operatiunilor comerciale efectuate in anul de referinta 2021. Cifra de afaceri insumeaza: vanzari de produse executate, lucrari si prestari de servicii, chirii si alte venituri.

Veniturile operationale au inregistrat o crestere cu 32,77% in anul 2021 comparativ cu anul 2020, adica in valori nominale de la 33.630.585 lei la 31.12.2020 la 44.652.881 lei la 31.12.2021, pe seama:

- cresterii productiei vandute de la 35.328.635 lei la 31.12.2020 la 35.757.317 lei la 31.12.2021, o crestere procentuala cu 1,21%;



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- cresterii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la (2.950.128) lei la 31.12.2020 la 8.408.612 lei la 31.12.2021;
- cresterii altor venituri din exploatare de la 259.660 lei la 31.12.2020 la 382.913 lei la 31.12.2021, o crestere procentuala cu 47,47%.

Comparativ cu 31.12.2019, veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 40,37%, adica in valori nominale de la 74.882.706 lei la 31.12.2019 la 44.652.881 lei la 31.12.2021, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 63.460.330 lei la 31.12.2019 la 35.757.317 lei la 31.12.2021, o scadere procentuala cu 43,65% ;
- diminuarii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 9.291.097 lei la 31.12.2019 la 8.408.612 lei la 31.12.2021, o diminuare procentuala cu 9,50%;
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 20.031.297 lei la 31.12.2019 la 382.913 lei la 31.12.2020, o scadere procentuala cu 81,15%.

Comparativ cu 31.12.2018, veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 42,52%, adica in valori nominale de la 77.683.418 lei la 31.12.2018 la 44.652.881 lei la 31.12.2021, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 59.143.320 lei la 31.12.2018 la 35.757.317 lei la 31.12.2021, o scadere procentuala cu 39,54%;
- diminuarii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 16.936.297 lei la 31.12.2018 la 8.408.612 lei la 31.12.2021, o scadere procentuala cu 50,35%;
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 1.471.207 lei la 31.12.2018 la 382.913 lei la 31.12.2021, o scadere procentuala cu 73,97%.

Cheltuielile operationale - au inregistrat o diminuare cu 2,15 % la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020, in valori nominale de la 44.601.931 lei la 31.12.2020 la 43.642.868 lei la 31.12.2021, pe seama:

- cresterii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la la 13.430.849 lei la 31.12.2020 la 17.869.084 lei la 31.12.2020, o crestere procentuala cu 30,05%;



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- diminuării altor cheltuieli reprezentând prestări externe, taxe și impozite de la 4.215.826 lei la 31.12.2020 la 3.862.853 lei la 31.12.2021, o scădere procentuală cu 8,37%;
- diminuării cheltuielilor cu personalul de la 21.811.819 lei la 31.12.2020 la 19.404.441 lei la 31.12.2021, o scădere procentuală cu 11,04%.

Comparativ cu 31.12.2019, cheltuielile operationale au scăzut cu 40,56%, în valori nominale de la 73.428.186 lei la 31.12.2019 la 43.642.868 lei la 31.12.2021, pe seama:

- diminuării cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri și utilități de la 35.904.353 lei la 31.12.2019 la 17.869.084 lei la 31.12.2021, adică o scădere procentuală cu 50,23 %;
- diminuării altor cheltuieli reprezentând prestări externe, taxe și impozite de la 7.639.908 lei la 31.12.2019 la 3.862.853 lei la 31.12.2021, o scădere procentuală cu 49,44%;
- diminuării cheltuielilor cu personalul de la 26.435.090 lei la 31.12.2019 la 19.404.441 lei la 31.12.2021, o scădere procentuală cu 26,60%.

Comparativ cu 31.12.2018, cheltuielile operationale au scăzut cu 42,99%, în valori nominale de la 76.554.078 lei la 31.12.2018 la 43.642.868 lei la 31.12.2021, pe seama:

- diminuării cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri și utilități de la 41.130.415 lei la 31.12.2018 la 17.869.084 lei la 31.12.2021, adică o scădere procentuală cu 56,56%;
- diminuării altor cheltuieli reprezentând prestări externe, taxe și impozite de la 7.631.832 lei la 31.12.2018 la 3.862.853 lei la 31.12.2021, o scădere procentuală cu 49,38%;
- diminuării cheltuielilor cu personalul de la 23.957.522 lei la 31.12.2018 la 19.404.441 lei la 31.12.2021, o scădere procentuală cu 19,00%.

Rezultatul activitatilor operationale a înregistrat la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020 o creștere, în valori nominale de la (10.971.346) lei la 31.12.2020 la 1.010.013 lei la 31.12.2021. Comparativ cu 31.12.2019, rezultatul activitatilor operationale a înregistrat o scădere, în valori nominale de la 1.454.520 lei la 31.12.2019 la 1.010.013 lei la 31.12.2021, iar comparativ cu 31.12.2018 a înregistrat o scădere de la 1.129.340 lei la 31.12.2018 la 1.010.013 lei la 31.12.2021.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Veniturile financiare au inregistrat o diminuare cu 65,23% la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020, adica in valori nominale de la 538.138 lei la 31.12.2020 la 187.101 lei la 31.12.2021. Comparativ cu 31.12.2019, veniturile financiare au inregistrat o diminuare cu 73,09%, adica in valori nominale de la 695.187 lei la 31.12.2019 la 187.101 lei la 31.12.2021, iar comparativ cu 31.12.2018 au inregistrat o diminuare cu 80,65 %, adica in valori nominale de la 966.819 lei la 31.12.2018 la 187.101 lei la 31.12.2021.

Cheltuielile financiare au inregistrat o diminuare cu 26,71% la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020, in valori nominale de la 1.182.618 lei la 31.12.2020 la 866.790 lei la 31.12.2021. Comparativ cu 31.12.2019, cheltuielile financiare au inregistrat o diminuare cu 44,61%, in valori nominale de la 1.564.899 lei la 31.12.2019 la 866.790 lei la 31.12.2021, iar comparativ cu anul 2018 au inregistrat o scadere cu 33,95%, in valori nominale de la 1.312.277 lei la 31.12.2018 la 866.790 lei la 31.12.2021.

Cresterea / diminuarea cheltuielilor financiare s-a realizat pe seama diferentelor de curs valutar, a aprecierii / deprecierii 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 31.12.2021 o pierdere de (679.689) lei , la 31.12.2020 societatea a inregistrat o pierdere de (644.480) lei. La 31.12.2019 societatea a inregistrat o pierdere financiara neta de (869.712) lei, iar la 31.12.2018 o pierdere de (345.458) lei.

Veniturile totale au inregistrat o crestere cu 31,23% la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020, adica in valori nominale de la 34.168.723 lei la 31.12.2020 la 44.839.982 lei la 31.12.2021 . Comparativ cu 31.12.2019, veniturile totale s-au diminuat cu 40,67%, in valori nominale de la 75.577.893 lei la 31.12.2019 la 44.839.982 lei la 31.12.2021, iar comparativ cu 31.12.2018, veniturile totale s-au diminuat cu 42,99%, in valori nominale de la 78.650.237 lei la 31.12.2018 la 44.839.982 lei la 31.12.2021.

Cheltuielile totale au inregistrat o diminuare cu 2,78% la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020, in valori nominale de la 45.784.549 lei la 31.12.2020 la 44.509.658 lei la 31.12.2021. Comparativ cu 31.12.2019, cheltuielile totale s-au diminuat cu 40,65%, in valori nominale de la 74.993.085 lei la 31.12.2019 la 44.509.658 lei la 31.12.2021, iar comparativ cu 31.12.2018, cheltuielile totale s-au diminuat cu 42,84%, in valori nominale de la 77.866.355 lei la 31.12.2018 la 44.509.658 lei la 31.12.2021.

Rezultatul inainte de impozitare a inregistrat la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020 o crestere, in valori nominale de la (11.615.826) lei la 31.12.2020 la 330.324 lei la 31.12.2021. Comparativ cu 31.12.2019, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la 584.808 lei la 31.12.2019 la 330.324 lei la 31.12.2021, iar comparativ cu 31.12.2018 a inregistrat



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

o diminuare, in valori nominale de la 783.882 lei la 31.12.2018 la 330.324 lei la 31.12.2021.

Rezultatul global aferent perioadei a inregistrat la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020 o crestere, in valori nominale de la (11.615.826) lei la 31.12.2020 la 330.324 lei la 31.12.2021. Comparativ cu 31.12.2019, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la 584.808 lei la 31.12.2019 la 330.324 lei la 31.12.2021, iar comparativ cu 31.12.2018 a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la 783.882 lei la 31.12.2018 la 330.324 lei la 31.12.2021.

Indicatori economico - financiari	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,68	2,02	2,00	1,85
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	19,56%	20,82%	15,70%	7,75%
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 365 zile	110 zile	54 zile	54 zile	86 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,98	0,94	1,55	1,35

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 2021 a fost de 110 zile .

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - Exprima eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

de active imobilizate. Valoarea obținută de 0,98 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 35.861.356 lei generate de active imobilizate în valoare de 36.671.500 lei.

c) Cash-flow :

Situatia cash-flow-ului la 31 decembrie 2021 comparativ cu 31 decembrie 2020, 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 se prezinta astfel:

	<u>31-decembrie</u> <u>2021</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2018</u> lei
Profitul net al anului	330.324	(11.615.826)	543.176	783.882
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.228.405	2.476.994	2.948.713	3.504.520
Cheltuieli cu active cedate	32.000	843.485	194.777	104.601
Venituri din cedare active	(169.439)	(252.563)	(308.609)	(70.493)
Ajustari pentru depreciere creante clienti	-	1.077.744	-	-
Venituri / (cheltueli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	2.693.898	-	-
Cheltuieli cu dobanda	(517.998)	(605.349)	(696.285)	(371.361)
Venituri din dobanzi	1.681	2.701	3.468	4.435
Castig / (pierdere) din diferente de curs	170.669	(26.455)	(156.030)	20.470
Miscari in capitalul circulant	1.745.318	6.210.455	1.986.034	3.192.172
Creștere / (descreștere) creante comerciale si alte creante	(5.562.835)	4.130.449	4.609.905	(276.205)
Creștere / (descreștere) in alte active circulante	(1.492)	(686)	(2.022)	1.642
Creștere / (descreștere) stocuri	6.379.529	(5.789.020)	(4.260.129)	(2.475.847)
Creștere / (descreștere) datorii comerciale	(10.814.183)	7.008.127	7.129.206	(652.153)
Creștere / (descreștere) venituri inregistrate in avans	1.350	2.500	-	-
Creștere / (descreștere) alte datorii	1.241.026	(6.671.369)	(3.077.948)	1.554.184
Numerar utilizat din activitati operationale	(8.756.605)	(1.319.999)	4.399.012	(1.843.379)
Impozit pe profit platit	-	-	-	-
Dobanzi platite	(517.998)	(605.349)	(696.285)	(371.361)



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Numerar generat din activitati de exploatare	(7.198.961)	(7.330.719)	6.231.937	1.756.314
Numerar net din activitati de investitii	(436.928)	(651.489)	(953.048)	(276.235)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(436.928)	(651.489)	(953.048)	(276.235)
Numerar net din activitati de finantare	6.708.333	7.297.358	(4.638.377)	(1.920.900)
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(1.005.938)	(1.005.938)	(4.633.675)	(1.873.126)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	7.714.313	7.263.645	-	-
Incasari din subventii pentru plata personalului in somaj tehnic	-	1.039.945	-	-
Dividende platite	(42)	(294)	(4.702)	(47.774)
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(927.556)	(684.850)	640.512	(440.821)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.286.319	1.971.169	1.330.657	1.771.478
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	358.763	1.286.319	1.971.169	1.330.657
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(927.556)	(684.850)	640.512	(440.821)

In anul 2021 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2020 cu 242.706 lei, ca urmare a:

- cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 131.758 lei, de la (7.330.719) lei la 31.12.2020 la (7.198.961) lei la 31.12.2021;
- cresterii numerarului net din activitatea de investitii cu 214.561 lei, de la (651.489) lei la 31.12.2020 la (436.928) lei la 31.12.2021;
- diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 589.025 lei, de la 7.297.358 lei la 31.12.2020 la 6.708.333 lei la 31.12.2021.

In anul 2021 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2019 cu 1.568.068 lei , ca urmare a:

- diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 13.430.898 lei, de la 6.231.937 lei la 31.12.2019 la (7.198.961) lei la 31.12.2021;
- cresterii numerarului net din activitatea de investitii cu cu 516.120 lei, de la (953.048) lei la 31.12.2019 la (436.928) lei la 31.12.2021;



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- cresterii numerarului net din activitatea de finantare cu 11.346.710 lei, de la (1.920.900) lei la 31.12.2018 la 7.297.377 lei la 31.12.2020.

In anul 2021 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2018 cu 486.735 lei, ca urmare a:

- diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 8.955.275 lei, de la 1.756.314 lei la 31.12.2018 la (7.198.961) lei la 31.12.2021;
- diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu 160.693 lei, de la (276.235) lei la 31.12.2018 la (436.928) lei la 31.12.2021.
- cresterii numerarului net din activitatea de finantare cu 8.629.233 lei, de la (1.920.900) lei la 31.12.2018 la 6.708.333 lei la 31.12.2021.

Evenimente ulterioare datei situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021

In baza informatiilor pe care societatea le detine pana in prezent, structura actionariatului nu s-a modificat pana la data emiterii prezentelor situatii financiare.

Societatea Uztel a identificat evenimente care au aparut intre data bilantului contabil incheiat la 31.12.2021 si data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru depunere . Aceste evenimente furnizeaza informatii aditionale cu privire la conditii care existau la data bilantului sau cu privire la anumite conditii aparute dupa inchiderea bilantului anului 2021, dupa cum urmeaza :

1. UZTEL SA si-a desfasurat in anul 2021 activitatea in conditii de continuitate in conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016 privind reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Evolutia situatiei epidemiologice nationale si 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 au putut fi controlate de aceasta, care au condus la un impact negativ in privinta diminuarii drastice a volumului comenzilor si contractelor comerciale aferent anului 2021.

Diminuarea volumului de comenzi si contracte a influentat negativ fluxul de numerar si a generat acumularea de datorii bugetare si comerciale. Societatea face eforturi financiare semnificative pentru respectarea termenelor de plata a impozitelor si



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

taxelor bugetare curente si esalonate conform Deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. 294/22.01.2021.

2. Dupa data inchiderii exercitiului financiar la 31.12.2021, incertitudinile si riscurile in mediul economic, comercial si financiar raman ridicate in plan national si international. Chiar daca impactul pandemiei asupra activitatii economice s-a diminuat cu timpul, aplicarea in continuare a masurilor de limitare a raspandirii bolii si deficitul prelungit de personal ar putea afecta activitatea economica. De asemenea, aceste masuri ar putea afecta functionarea lanturilor de aprovizionare si vanzare pentru o perioada mai lunga decat se preconizase.

3. Incepand cu data de 01.01.2022, previziunile privind inflatia au fost revizuite considerabil in sens ascendent in comparatie cu previziunile din trimestrul IV 2021. Ele reflecta efectele preturilor foarte mari la energie si gaze care vor conduce la o crestere semnificativa si imprevizibila a costurilor cu utilitatile in totalul cheltuielilor operationale ale societatii.

4. Provocarile anului 2022: preturi in continua crestere la materii prime si materiale, dobanzi bancare mai mari, facturi mari la utilitati (energie si gaze) se vor rasfrange asupra presiunii pe cresterea salariilor si pe mentinerea unui volum ridicat al vanzarilor in unitati fizice si valorice in scopul atingerii obiectivelor de performanta estimate prin Bugetul de venituri si cheltuieli.

Consiliu de Administratie,
Prin Presedinte – Hagi Neculai

Director Economic,
Popescu Ileana

Director General,
Anghel George Marin

Sef Serv. Ctb. Generala,
Duta Heroiu Maria Carmen