



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

Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea Societatii Uztel S.A. in anul 2022

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 6A,16A,16C, 16D.

UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de Management Integrat: Calitate conform cerintelor standardelor ISO 9001: 2015 si API Spec. Q1 si Sistemul de Management al Mediului si S.S.M. conform cu 14001 respectiv 45001. Certificarea sistemelor este asigurata de firma GR Eurocert SRL Ploiesti si ofera certitudinea calitatii produselor fabricate 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 2022 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidenta contabile pentru clasa "*Cladiri si constructii*" a fost de 995.889 lei reprezentand: valoare contabila conform Raport de evaluare nr. 890/2022 pentru cladiri identificate pe teren in urma inspectiei fiscale desfasurata in perioada 02 februarie – 13 mai 2022 de catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa "*Masini si echipamente*" a fost de 326.623 lei reprezentand reglare mijloace fixe intre conturi analitice.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidenta contabile pentru clasa "*Terenuri*" a fost de 125.599 lei reprezentand reglare valoare teren aflat in proprietate conform extraselor de carte funciara in urma inspectiei fiscale desfasurata in perioada 02 februarie – 13 mai 2022 de catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidenta contabile pentru clasa "*Cladiri si constructii*" a fost de 1.037.100 lei reprezentand scoatere din evidenta contabila – Cladire camin C10 in urma inspectiei fiscale desfasurata in perioada 02 februarie – 13 mai 2022 de catre Serviciul Public Finante Locale Ploiesti.

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidenta contabile pentru clasa "*Masini si echipamente*" a fost de 757.071 lei, reprezentand:



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

- Iesiri de mijloace fixe prin casare si vanzare in valoare de 430.447,55 lei;
- Reglare valoare mijloace fixe intre conturi analitice in valoare de 326.623,30 lei.

• Active Imobilizate – Necorporale

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 21.102 lei, reprezentand :

- licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 5.500 lei ;
- Software Update License&Support Oracle Database Standard Edition One Processor Perpetual nov 2022-nov 2023, in valoare de 4.536,47 lei ;
- licente proiectare in valoare de 11.065,51 lei.

1.1. d) *Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii Activele imobilizate au inregistrat urmatoarele evolutii in exercitiul financiar 01.01.2022 – 31.12.2022:*

Comparativ cu anul 2021, totalul activelor imobilizate s-a diminuat de la 36.671.500 lei la 31.12.2021 la 35.500.674 lei la 31.12.2022, adica o diminuare procentuala cu 3,19 % fata de aceeaasi perioada a anului 2021, dupa cum urmeaza:

- Valoarea imobilizarilor necorporale s-a diminuat de la 56.207 lei la data de 31.12.2021 la 38.348 lei la data de 31.12.2022, adica o scadere procentuala cu 31,77%, datorita inregistrarii in evidenta contabila a achizitiei de imobilizari necorporale, precum si a cheltuielilor cu amortizarea acestora inregistrate in cursul exercitiului financiar 2022.
- Valoarea imobilizarilor corporale s-a diminuat de la 36.615.293 lei la data de 31.12.2021 la 35.462.326 lei la data de 31.12.2022, adica o diminuare procentuala cu 3,15 %, datorita inregistrarii in evidenta contabila a intrarilor si a iesirilor din evidenta si a cheltuielilor cu amortizarea.

Elemente de activ	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Imobilizari necorporale	38.348	56.207	68.052	80.115
Imobilizari corporale	35.462.326	36.615.293	37.576.783	40.879.834
Total active imobilizate	35.500.674	36.671.500	37.644.835	40.959.949

Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel S.A.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Uztel S.A. a inregistrat in anul 2022 urmatoarea evolutie a vanzarilor pe piata interna si externa:

- a. **Vanzarile in RON** au crescut de la 18.494.470 lei la 31.12.2021 la 25.869.001 lei la 31.12.2022, adica o crestere procentuala cu 39,87% fata de aceeași perioada a anului 2021;
- b. **Vanzarile in EUR** au crescut de la 2.582.454 eur la 31.12.2021 la 2.620.486 eur la 31.12.2022, adica o crestere procentuala cu 1,47% fata de aceeași perioada a anului 2021;
- c. **Vanzarile in USD** s-au diminuat de la 1.112.049 usd la 31.12.2021 la 971.494 usd la 31.12.2022, adica o scadere procentuala cu 12,64% fata de aceeași perioada a anului 2021.

Explicatii	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022/31.12.2021*100
Vanzari in RON	18.494.470	25.869.001	139,87
Vanzari in EUR	2.582.454	2.620.486	101,47
Vanzari in USD	1.112.049	971.494	87,36

1.1.1 Elemente de evaluare generala:

- a) Rezultat net (8.916.275) lei
- b) Cifra de afaceri 43.565.867 lei
- c) Valoare totala a vanzarilor in devize (EURO si USD) convertite in moneda nationala pentru perioada ianuarie – decembrie 2022 este de 17.696.865 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	17.654.272
Ct. 704.2.03	Venituri din servicii prestate – transport extern	42.593

- d) Cheltuielile efective ale anului 2022 pentru realizarea productiei marfa fabricata sunt in valoare totala de 34.556.907 lei si pentru realizarea productiei in curs de executie sunt in valoare totala de 12.916.350 lei.

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



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

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

Societatea , utizand rationamentul profesional , a estimat aceste cote de piata pentru anul 2022, cote care au fost afectate datorita evolutiei situatiei postepidemiologice 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 declansarea in februarie 2022 a conflictului geopolitic de la granita Romaniei.

f) la data de 31.12.2022, societatea detinea disponibilitati banesti (conform balanta contabila) in suma totala de 105.728 lei si anume:

lei

Explicatii	31-decembrie 2022	31-decembrie 2021	Procent (%)
0	1	2	3 = 1/2*100
cont banca 5121 (lei)	62.254,89	60.541,92	102,83
cont banca 5124 (usd) - c/val. lei	23.850,58	4.208,66	566,70
cont banca 5124 (eur) - c/val. lei	7.584,91	276.529,23	2,74
cont casa 5311 in lei	4.194,02	5.870,31	71,44
cont casa 5314 in valuta (usd) – c/val. lei	5.030,88	8.792,81	57,22
cont casa 5314 in valuta (eur) – c/val. lei	2.812,71	2.820,53	99,73
Total numerar	105.727,99	358.763,46	29,47

Disponibilitatile banesti au inregistrat in anul 2022 o diminuare de la 358.763,46 lei la data de 31.12.2021 la 105.727,99 lei la data de 31.12.2022, adica o scadere procentuala cu 70,53 % fata de aceeaasi perioada a anului 2021.

Societatea a inregistrat la 31 decembrie 2022 o pierdere financiara neta datorita fluctuatiilor de curs valutar (euro si usd) aferente perioadei ianuarie – decembrie 2022 in valoare de 262.246,33 lei, astfel:

- cont 665 (cheltuieli din diferente de curs valutar) = 815.863,68 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

- cont 765 (venituri din diferente de curs valutar) = 553.617,35 lei.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

- a) La data de 31.12.2022 societatea detine in proprietate active in valoare totala de 84.147.709,11 lei, astfel:

lei

ACTIVE	Sold 31.12.2022 conform Balanta Contabila
Terenuri	16.217.330,11
Constructii	30.954.446,77
Echipamente tehnologice , aparate si instalatii de masurare, mijloace de transport	36.809.890,10
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 si tratamente in Sectia de Sectoare Calde.

- b) In perioada ianuarie–decembrie 2022 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale principalelor venituri ale societatii comparativ cu veniturile totale 43.502.628 lei si cifra de afaceri 43.565.867 lei, si anume:

An 2022	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	25.338.377,66	58,10	58,16
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	17.654.271,77	40,58	40,52
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	1.760,68	-	-
Venituri din servicii prestate - transport intern	9.737,74	0,02	0,02
Venituri din servicii prestate - transport extern	42.593,72	0,10	0,10
Venituri din inchirieri utilaje si instalatii petroliere	150.925,80	0,35	0,35
Venituri din vanzarea marfurilor	289.626,99	0,67	0,66
Venituri din activitati diverse - intern	78.572,21	0,18	0,18
Cifra de Afaceri - Total	43.565.866,57	100,00	100,00



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

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

Din volumul anual al achizitiilor efectuate in anul 2022, in valoare de 25.827.298,36 lei, furnizorii interni si externi ai societatii reprezinta:

- furnizori interni in valoare de 24.122.568,27 lei, o pondere de 93,40 % in total achizitii;
- furnizori externi (usd) in valoare de 865.291,15 lei, o pondere de 3,35% in total achizitii;
- furnizori externi (euro) in valoare de 839.438,94 lei, o pondere de 2,25% in total achizitii.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Din volumul anual al vanzarilor efectuate in anul 2022, in valoare de 43.565.866,57 lei, clientii interni si externi ai societatii reprezinta:

- clienti interni in valoare de 25.869.001,08 lei, o pondere de 59,38% in cifra de afaceri;
- clienti externi (usd) in valoare de 4.733.638,13 lei, o pondere de 10,87% in cifra de afaceri;
- clienti externi (euro) in valoare de 12.963.227,36 lei, o pondere de 29,75% in cifra de afaceri.

Efectele activitatii de productie, tranzactiile si evenimentele derulate pe parcursul anului 2022 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 2022 dovedesc ca UZTEL S.A. Ploiesti este o societate viabila, cu potential de stabilitate economica si comerciala, care depinde intr-o mare masura de piata interna si externa de profil, de jucatorii si regulile pietei si de posibilitatile interne de redresare/reorganizare.

UZTEL S.A. avea in derulare la data de **31.12.2022** comenzi/contracte incheiate cu partenerii comerciali interni si externi in suma totala de **16.127.509 lei**, din care:

Piata interna - ron	5.170.342
Piata externa - euro	846.761



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

Piata externa - usd	1.460.299
---------------------	------------------

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 **2022**, 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 **2023**, astfel:

Piata interna - ron	7.669.000
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 31.12.2022 un numar de 305 salariatii, din care:

Persoane

ingineri	subingineri	economisti	Alte persoane cu studii superioare
43	1	8	4

Pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

Persoane

Sectia de Utilaj Petrolier	Sectia de Sectoare Calde	Alte activitati	Personal Tesa
107	97	30	71

Raporturile intre conducere si salariatii in anul 2022 s-au derulat in conditii de normalitate, 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:



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

- 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. 143 din 17.08.2022 valabila pana la data de 01.09.2025;

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 2022 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 2022 au fost:

Nr. Crt.	DENUMIRE PRODUS
1.	PH1-C Pumping Tree
2.	PH1-D Pumping Tree
3.	PH2-C/2 Pumping Tree
4.	PH2-D Pumping Tree
5.	PH4-C Pumping Tree
6.	PH5-A Pumping Tree
7.	PH5-D Pumping Tree
8.	PH6-A Pumping Tree
9.	PH6-D Pumping Tree
10.	Cap injectie
11.	WELLHEAD+CE 13 5/8 x11" x3 1/8" x 3 1/8 – 5000 psi
12.	WELLHEAD+CE 18 5/8"X13 5/8" x7 1/16-3000psi
13.	WELLHEAD+CE 13 5/8"X13 3/8"SOWx9 5/8"x7"-3000psi
14.	WELLHEAD+CE 13 5/8"X13 3/8"x11"x2 1/16"-3000psi



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

15.	WELLHEAD 11"x9 5/8"BTCx7"x7 1/16"x2 7/8"EUEx2 9/16"-3000psi
16.	WELLHEAD 11"x9 5/8"x7"x7 1/16"x3 1/2"EUEx3 1/8"-3000psi
17.	WELLHEAD+CE -13 5/8"x7 1/16"-3000psi
18.	WELLHEAD 13 5/8-3000psi
19.	WELLHEAD+CE COMPLETED WITH COLECTOR, 11"x9 5/8"SOWx7"x7 1/16"x2 7/8"x3 1/8"x3 1/8"-3000psi
20.	WELLHEAD+CE 9 5/8"x7"x 2 7/8"-3000/5000psi
21.	WELLHEAD+CE 11"x7 1/16"-3000psi
22.	WELLHEAD +CE type 1 11"x 11"x3 1/8"-5000psi
23.	WELLHEAD +CE 11"x9 5/8"x 7" x4 1/16" x4 1/16"-3000psi
24.	WELLHEAD+CE 13 3/8"SOW x9 5/8"x 7"x3 1/2"EUE Penetrator COSCOx3
25.	CAPETE DE ERUPTIE CU SNUBBING 2 9/16"-2000/3000/5000psi
26.	Flansa Dubla Egala 13 5/8x3M-13 5/8x3M cu Adapter 7 1/16x3M-DN150xPN10
27.	FM 13 5/8"-3000psi, Agatator 13 5/8", Pup joint 4 1/2", Flansa adapter 13 5/8"-3000psi, Crossover 4 1/2"
28.	FM 13 5/8"X13 3/8"(SOW sau BTC)x9 5/8"-3000psi; FD 13 5/8"x11"x7"-3000psi
29.	FM 7 1/16"x5 1/2"SOWx2"LP-3000psi
30.	THS 9X9-2000PSI cu Etansare UZB-FS 4 1/2
31.	Tubing Head 13 5/8x5000psi-11x5000psi
32.	Agatatori 13 5/8"-3000psi
33.	Agatator 3 1/2"EUEx3"HBPV
34.	Agatator 11"x2 3/8"EUE
35.	Agatator 3 1/2"IFx3 1/2"VAM TOP
36.	RSL 2 1/16-2M; RSL 2 1/16-3/5M; RSL 2 1/16-10M
37.	RSL 2 9/16-2M;
38.	RSL 3 1/8-3M; RSL 3 1/8-5M
39.	RSL 4 1/16-5M tip FLS; RSL 4 1/16-5M,
40.	RSL 7 1/16-3M
41.	RSE 2 1/16-2M; RSE 2 1/16-3/5M
42.	RSE 2 9/16-2M; RSE 2 9/16-3M;
43.	RSE 3 1/8-2M
44.	RSE 4 1/16-2M;
45.	RSL pregatit pt. actionare
46.	Robinet de siguranta SSV AH 3 1/8-3M; SSV-AH 3 1/8-5M;



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

47.	RRC 2 1/16-2M; RRC 2 1/16-3M; RRC 4 1/16x2M
48.	Duza reglabila 2 1/16"-2M, 2 1/16"-3M, 2 1/16"-10M
49.	Robineti ABB + blocuri
50.	Prevenitor monobloc 7 1/16-5000psi + Comanda hidraulica
51.	Prevenitor monobloc 7 1/16-10000psi + Comanda hidraulica
52.	Prevenitoare orizontale 13 5/8"-10000psi
53.	Prevenitor dublu pt.Tiji Pompare PDTP 3 1/8x3M
54.	Prevenitor tija lustruita 4 1/16"-3000PSI+BPV
55.	Tambur frana
56.	Amestecator ciment
57.	Patrati mici 3 si 3 1/2
58.	Crossover spool 3 1/8"x3 1/2"EUE pin-5000psi
59.	Raiser spool 20 3/4"-3000psi x 21 1/4"-2000psi
60.	Mosor 7 1/16"-3000/5000 psi
61.	Supapa contrapres. 2.5HBPV, Supapa contrapres. cu dubla act. 2.5HBPV, T-bar, Lubricator

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

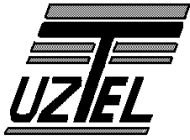
b) In scopul asigurarii cerintelor de calitate privind vanzarea produselor Uztel pe piata externa, compartimentele tehnice au obtinut in anul 2022 certificari pentru licente astfel:

b1) Auditul de sistem integrat calitate – mediu - ssm efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti in perioada 19.06- 21. 06.2022, 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;



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

- Nr.00.05.0626; ISO45001:2018; termen de valabilitate 22.07.2023.

b2) Auditul de recertificare efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti , in data de 21.06.2022, 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 :

- PEMH1.0072 (termen de valabilitate 23.06.2025) ;
- PE 43.00174 (termen de valabilitate 27.09.2024) ;

b3) Mentinere licente de produs conform standardelor : API

6A;16A;16D;16C pentru care s-a efectuat audit in perioada 14- 18.03.2022 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 reperi 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 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 dispozitive cu autocentrare care sa reduca timpul de prelucrare si implicit scaderea costului pe produs;



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

– 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 restrangere a activitatii economice globale si situatiei geopolitice incerte, 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 superaliaje, respectiv din INCONEL 625, INCONEL 718, INCONEL925, cerute de industria de foraj-extractie, in special pentru aplicatii 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;

- s-a continuat implementarea tehnologiilor pentru serviciile de inspectie si recertificare conform noilor cerinte API/2019, ale echipamentelor folosite in foraj - extractie si s-a rezolvat aceasta problema folosind tehnologia online, de comun acord cu clientul, lucrarile fiind executate de client dupa documentatie UZTEL 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
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2022</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u>
	(lei)	(lei)
Dobanzi platite	885.177	517.998

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 2022</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u>
	(lei)	(lei)
Cash si disponibilitati la vedere	105.728	358.763
Total numerar si echivalente	105.728	358.763

Diminuarea disponibilitatilor banesti existente la 31.12.2022 intr-un procent de 70,53 % fata de 31.12.2021 este rezultatul unor fluxuri de trezorerie semnificativ reduse in anul 2022 datorita performantelor reduse privind volumul vanzarilor pe piata interna si externa , care au condus la existenta unui risc de lichiditate accentuat la nivelul societatii , la acumularea de datorii si la dezechilibre semnificative in fluxurile de incasari – plati .

Riscul valutar

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

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2022</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u>
	(lei)	(lei)
Rezultat din diferente curs valutar	(262.246)	(170.669)



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

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.

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 energetice” și a conflictului geo-politic s-au resimțit în activitatea societății în anul 2022 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 acesteia din rațiuni economice și financiare în două componente :

- Achiziții de noi echipamente și utilaje petroliere cu bugete de investiții diminuate;



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

- Inchirierea echipamentelor si utilajelor petroliere cu bugete de investitii diminuate.

Scaderea volumului de vanzari a fost determinata de reducerea volumului de contracte si comenzi la nivelul societatii pe fondul evolutiei situatiei postepidemiologice internationale si nationale de raspandire a coronavirusului SARS-CoV-2, coroborat cu fluctuatiile pretului barilului de petrol.

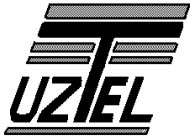
Evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari, precum si declararea pandemiei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 si Decretele Presedintelui privind instituirea starii de urgenta si a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, precum si prelungirea starii de alerta pe tot parcursul anului 2021 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 volumul comenzilor si contractelor comerciale aferent anului 2022, 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), fluctuatiile 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 2022 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:



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

- gestionarea situatiei determinate de postpandemia de coronavirus si de masurile de izolare;
- variatia preturilor la 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 semnificativa 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.

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

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



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Societatea nu poate controla toate riscurile, si nici nu este posibil, din perspectiva costurilor/resurselor implicate, inasa 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	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente	1,42	1,68	2,02	2,00
Lichiditatea Rapida = Active Circulante - Stocuri / Datorii Curente	0,33	0,36	0,32	0,44

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 postepidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si de conflictul geo-politic de la granita tarii si a condus la un impact negativ inevitabil in ceea ce priveste diminuarea drastica a volumului comenzilor si contractelor comerciale aferente anului 2022. 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 179.673,50 mp, din care:

-109.022,00 mp – constructii;



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

- 70.651,50 mp – suprafata ocupata de drumuri uzinale, retele si suprafata libera.

Obiectul principal de activitate se desfasoara in zona industrială pe o suprafata de 161.690 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.

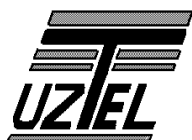
Situatia constructiilor este precara, cu un grad de uzura mediu de 70% si pentru a preintimpina deteriorarea acestora se vor efectua lucrari de reparatii si modernizari periodice in functie de posibilitatile financiare ale societatii.

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 2023 sa se continue procesul de expertizare a acestora. Masinile-unelte prezinta uzuri ale ghidajelor, cutiilor de viteze, axelor principale, astfel incat devine tot mai dificila mentenanta la parametrii optimi.

Se estimeaza, in functie de resursele financiare, achizitionarea urmatoarelor utilaje: 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



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 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 2022 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. 5282 din 08.03.2023, situatia detinatorilor de actiuni la data de 31.12.2022 este urmatoarea:

Actionar	Nr. actiuni detinute	Pondere in capitalul social, %
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Juridice	419.956	7,8270
Persoane Fizice	447.203	8,3349
TOTAL	5.365.459	100,0000

In anul 2022 Societatea a efectuat plati trimestriale in suma totala de 241,51 lei, reprezentand dividende nete convenite actionarilor pentru anii 2003, 2005, 2006, 2007 si 2008, astfel :

	lei
a) Plati Trimestrul I	233,11
b) Plati Trimestrul III	8,40

La data de 31.12.2022 Uztel SA are inregistrat in contul 457 (Dividende de achitat) suma de 1.569.499,50 lei reprezentand dividende convenite actionarilor pentru anii 2003 - 2008.

Societatea nu a constituit si nu a virat dividende pentru perioada 2011 – 2022.

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

- Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2022.



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

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 2022 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 2022 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:

PERIOADA 01.01.2022 - 31.12.2022		
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA
Hagiu Neculai	Presedinte C.A.	03.07.2018-31.12.2022
Popescu Ileana	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2022
Serbaniuc Tudor	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2022
Stan Vasile Armis	Membru C.A.	03.07.2018-31.12.2022
Grigore Victor	Membru C.A.	19.03.2019-31.12.2022

Pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 remuneratiile totale ale Consiliului de Administratie a Societatii au reprezentat un procent de 2,56 % 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
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

a) Conducerea executiva desemnata de Consiliul de Administratie pentru anul 2022 a avut urmatoarea componenta:

CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII – in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 a inregistrat urmatoarea componenta in exercitarea atributiilor de conducere, astfel:

PERIOADA 01.01.2022 - 31.12.2022			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Anghel George Marinelo	Director General	01.01.2022-31.12.2022	C.M. 02/09.01.2020
Sighiartau Dan Petru	Director Comercial	01.01.2022-31.12.2022	Decizia 49/09.02.2021
Voica Ain Marian	Director Tehnic	01.01.2022-31.12.2022	Decizia 184 / 12.12.2019
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2022-31.12.2022	Decizia 592 / 30.11.2010
Voicu Mariana	Manager Sisteme de Management al Calitatii	01.01.2022-31.12.2022	Decizia 64/05.04.2018

Pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 remuneratiile totale ale conducerii executive ale societatii au reprezentat un procent de 20,33 % 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 2022 .

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	-
Sighiartau Dan Petru- Director Comercial	-
Popescu Ileana – Director Economic	122
Voicu Mariana - Manager Sisteme de Management al Calitatii	-



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

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 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 2022 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 consultanti/prestatori de servicii externi , atunci cand este cazul ;



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

- 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 2022 comparativ cu anii 2021, 2020, si 2019 se prezinta astfel:

lei

Elemente de activ	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Imobilizari necorporale	38.348	56.207	68.052	80.115
Imobilizari corporale din care :	35.462.326	36.615.293	37.576.783	40.879.834
Terenuri si constructii	26.484.923	26.737.410	27.981.990	30.212.484
Instalatii tehnice si masini	6.401.256	7.294.558	6.977.919	7.901.870
Alte instalatii si mobilier	35.671	42.849	50.027	57.205
Imobilizari corporale in curs	2.520.113	2.520.113	2.546.484	2.546.484
Avansuri pentru achizitii imobilizari corporale	20.363	20.363	20.363	161.791
Total active imobilizate	35.500.674	36.671.500	37.644.835	40.959.949
Active circulante din care :	49.103.628	52.137.391	41.290.546	51.895.551
Stocuri	37.712.651	40.968.713	34.758.639	40.547.659
Creante	11.279.906	10.804.774	5.241.939	9.372.388
Disponibilitati Banesti	105.728	358.763	1.286.319	1.971.169
Cheltuieli in avans	5.343	5.141	3.649	4.335
Total active	84.604.302	88.808.891	78.935.381	92.855.500



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

Comparativ cu anul 2021 s-a constatat o diminuare cu 4,73% a activelor totale detinute de societate, fata de anul 2020 s-a constatat o crestere cu 7,18%, iar fata de anul 2019 o diminuare cu 8,89%.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2022 fata de anul 2021 de la 88.808.891 lei la 31.12.2021 la 84.604.302 lei la 31.12.2022, pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 3,19%, iar in valori nominale de la 36.671.500 lei la 31.12.2021 la 35.500.674 lei la 31.12.2022;
- diminuarii activelor circulante cu 5,82%, iar in valori nominale de la 52.137.391 lei la 31.12.2021 la 49.103.628 lei la 31.12.2022.

In valori nominale, activele totale au crescut in anul 2022 fata de anul 2020 de la 78.935.381 lei la 31.12.2020 la 84.604.302 lei la 31.12.2022, pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 5,70%, iar in valori nominale de la 37.644.835 lei la 31.12.2020 la 35.500.674 lei la 31.12.2022;
- cresterii activelor circulante cu 18,92%, iar in valori nominale de la 41.290.546 lei la 31.12.2020 la 49.103.628 lei la 31.12.2022.

In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2022 fata de anul 2019 de la 92.855.500 lei la 31.12.2019 la 84.604.302 lei la 31.12.2022 , pe seama:

- diminuarii activelor imobilizate cu 13,33%, iar in valori nominale de la 40.959.949 lei la 31.12.2019 la 35.500.674 lei la 31.12.2022;
- diminuarii activelor circulante cu 5,38%, iar in valori nominale de la 51.895.551 lei la 31.12.2019 la 49.103.628 lei la 31.12.2022.

Cienti

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

Pentru creantele clientilor interni existente in sold la 31.12.2022 in valoare de 3.862.201 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2022 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 31.12.2022 in valoare de 5.151.724 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2022



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

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 611.335 lei reprezinta soldul creantelor la 31.12.2022 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 efectueaza 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 31.12.2022 Societatea nu a constituit ajustari pentru Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite.

a.2 Situatia elementelor de pasiv in anul 2022 comparativ cu anii 2021,2020 si 2019 se prezinta astfel:

lei

Elemente de pasiv	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
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	32.369.908	34.065.517	34.986.872	37.055.314
Rezultat reportat	(9.024.687)	(1.422.418)	(2.674.097)	9.398.635
Datorii peste un an	9.639.293	8.131.379	9.110.547	3.333.492
Provizioane	214.337	220.217	225.017	241.307
Datorii sub un an	34.537.943	30.946.688	20.419.534	25.959.244
Total Pasive	84.604.302	88.808.891	78.935.381	92.855.500



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

Comparativ cu anul 2021, s-a constatat o diminuare cu 4,73 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 88.808.891 lei la 31.12.2021 la 84.604.302 lei la 31.12.2022;

Comparativ cu anul 2020, s-a constatat o crestere cu 7,18 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 78.935.381 lei la 31.12.2020 la 84.604.302 lei la 31.12.2022;

Comparativ cu anul 2019, s-a constatat o diminuare cu 8,89 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 92.855.500 lei la 31.12.2019 la 84.604.302 lei la 31.12.2022.

Diminuarea procentuala si valorica a pasivelor totale detinute de societate se datoreaza diminuarii rezervelor din reevaluare cu valoarea de 1.695.609 lei prin capitalizarea surplusului din reevaluare si rezerve evidentiata in registrul fiscal, astfel:

- valoarea de 845.420,87 lei reprezentand capitalizare surplus din reevaluare pentru imobilizari corporale iesite din evidenta prin casare sau vanzare in cursul anului 2022;
- valoarea de 752.699,33 lei reprezentand rezerve din reevaluare evidentiata in registrul fiscal in anul 2022;
- valoarea de 97.489,18 lei reprezentand reglare rezerva din reevaluare pentru suprafata de teren in proprietate urmare a inspectiei fiscale desfasurate in perioada 02.02.2022 – 13.05.2022 .

b) Situatia Rezultatului Global

Structura rezultatului global in anul 2022 comparativ cu anii 2021,2020 si 2019 se prezinta astfel:

lei

Indicatori	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Cifra de afaceri neta	43.565.867	35.861.356	35.278.237	63.506.667
Venituri operationale	42.944.071	44.652.881	33.630.585	74.882.706
Cheltuieli operationale	50.716.971	43.642.868	44.601.931	73.428.186
Rezultatul activitatilor operationale	(7.772.900)	1.010.013	(10.971.346)	1.454.520
Venituri financiare	558.557	187.101	538.138	695.187
Cheltuieli financiare	1.701.932	866.790	1.182.618	1.564.899
Rezultatul financiar net	(1.143.375)	(679.689)	(644.480)	(869.712)



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 Totale	43.502.628	44.839.982	34.168.723	75.577.893
Cheltuieli Totale	52.418.903	44.509.658	45.784.549	74.993.085
Rezultatul inainte de impozitare	(8.916.275)	330.324	(11.615.826)	584.808
Rezultat global aferent perioadei	(8.916.275)	330.324	(11.615.826)	584.808

Cifra de afaceri a inregistrat la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021 o crestere cu 21,48%, in valori nominale de la 35.861.356 lei la 31.12.2021 la 43.565.867 lei la 31.12.2022. Comparativ cu 31.12.2020 cifra de afaceri a inregistrat o crestere cu 23,49%, in valori nominale de la 35.278.237 lei la 31.12.2020 la 43.565.867 lei la 31.12.2022, iar comparativ cu 31.12.2019 a inregistrat o diminuare cu 31,40%, in valori nominale de la 63.506.667 lei la 31.12.2019 la 43.565.867 lei la 31.12.2022.

Cifra de afaceri exprima volumul veniturilor obtinute de catre societate pe baza operatiunilor comerciale efectuate in anul de referinta 2022. Cifra de afaceri insumeaza: vanzari de produse executate, lucrari si prestari de servicii, chirii si alte venituri.

Veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 3,83% in anul 2022 comparativ cu anul 2021, adica in valori nominale de la 44.652.881 lei la 31.12.2021 la 42.944.071 lei la 31.12.2022, pe seama:

- cresterii productiei vandute de la 35.757.317 lei la 31.12.2021 la 43.276.240 lei la 31.12.2022, o crestere procentuala cu 21,03%;
- cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor de la 104.039 lei la 31.12.2021 la 289.627 lei la 31.12.2022, o crestere procentuala cu 178,38%;
- diminuarii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 8.408.612 lei la 31.12.2021 la (857.046) lei la 31.12.2022;
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 382.913 lei la 31.12.2021 la 235.250 lei la 31.12.2022, o scadere procentuala cu 38,56%.

Comparativ cu 31.12.2020, veniturile operationale au inregistrat o crestere cu 27,69%, adica in valori nominale de la 33.630.585 lei la 31.12.2020 la 42.944.071 lei la 31.12.2022, pe seama:

- cresterii productiei vandute de la 35.230.242 lei la 31.12.2020 la 43.276.240 lei la 31.12.2022, o crestere procentuala cu 22,84% ;
- cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor de la 47.995 lei la 31.12.2020 la 289.627 lei la 31.12.2022, o crestere procentuala cu 503,45%;



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 (857.046) lei la 31.12.2022;
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 259.660 lei la 31.12.2020 la 235.250 lei la 31.12.2022, o scadere procentuala cu 9,40%.

Comparativ cu 31.12.2019, veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 42,65%, adica in valori nominale de la 74.882.706 lei la 31.12.2019 la 42.944.071 lei la 31.12.2022, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 63.460.330 lei la 31.12.2019 la 43.276.240 lei la 31.12.2022, o scadere procentuala cu 31,81%;
- cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor de la 46.337 lei la 31.12.2019 la 289.627 lei la 31.12.2022, o crestere procentuala cu 525,04%;
- diminuarii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 9.291.097 lei la 31.12.2019 la (857.046) lei la 31.12.2022;
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 2.031.297 lei la 31.12.2019 la 235.250 lei la 31.12.2022, o scadere procentuala cu 88,42%.

Cheltuielile operationale - au inregistrat o crestere cu 16,21 % la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021, in valori nominale de la 43.642.868 lei la 31.12.2021 la 50.716.971 lei la 31.12.2022, pe seama:

- cresterii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la la 17.869.084 lei la 31.12.2021 la 18.791.128 lei la 31.12.2022, o crestere procentuala cu 5,16%;
- cresterii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 3.862.853 lei la 31.12.2021 la 4.745.088 lei la 31.12.2022, o crestere procentuala cu 22,84%;
- cresterii cheltuielilor cu personalul de la 19.404.441 lei la 31.12.2021 la 24.325.594 lei la 31.12.2022, o crestere procentuala cu 25,36%.

Comparativ cu 31.12.2020, cheltuielile operationale au crescut cu 13,71%, in valori nominale de la 44.601.931 lei la 31.12.2020 la 50.716.971 lei la 31.12.2022, pe seama:

- cresterii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 13.430.849 lei la 31.12.2020 la 18.791.128 lei la 31.12.2022, adica o crestere procentuala cu 39,91 %;



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 altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 4.215.826 lei la 31.12.2020 la 4.745.088 lei la 31.12.2022, o crestere procentuala cu 12,55%;
- cresterii cheltuielilor cu personalul de la 21.811.819 lei la 31.12.2020 la 24.325.594 lei la 31.12.2022, o crestere procentuala cu 11,52%.

Comparativ cu 31.12.2019, cheltuielile operationale au scazut cu 30,93%, in valori nominale de la 73.428.186 lei la 31.12.2019 la 50.716.971 lei la 31.12.2022, pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 35.904.353 lei la 31.12.2019 la 18.791.128 lei la 31.12.2022, adica o scadere procentuala cu 47,66%;
- diminuarii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 7.639.869 lei la 31.12.2019 la 4.745.088 lei la 31.12.2022, o scadere procentuala cu 37,89%;
- diminuarii cheltuielilor cu personalul de la 26.435.090 lei la 31.12.2019 la 24.325.594 lei la 31.12.2022, o scadere procentuala cu 7,98%.

Rezultatul activitatilor operationale a inregistrat la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021 o scadere, in valori nominale de la 1.010.013 lei la 31.12.2021 la (7.772.900) lei la 31.12.2022. Comparativ cu 31.12.2020, rezultatul activitatilor operationale a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (10.971.346) lei la 31.12.2020 la (7.772.900) lei la 31.12.2022, iar comparativ cu 31.12.2019 a inregistrat o scadere de la 1.454.520 lei la 31.12.2019 la (7.772.900) lei la 31.12.2022.

Veniturile financiare au inregistrat o crestere cu 198,53% la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021, adica in valori nominale de la 187.101 lei la 31.12.2021 la 558.557 lei la 31.12.2022. Comparativ cu 31.12.2020, veniturile financiare au inregistrat o crestere cu 3,79%, adica in valori nominale de la 538.138 lei la 31.12.2020 la 558.557 lei la 31.12.2022, iar comparativ cu 31.12.2019 au inregistrat o diminuare cu 19,65 %, adica in valori nominale de la 695.187 lei la 31.12.2019 la 558.557 lei la 31.12.2022.

Cheltuielile financiare au inregistrat o crestere cu 96,35% la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021, in valori nominale de la 866.790 lei la 31.12.2021 la 1.701.932 lei la 31.12.2022. Comparativ cu 31.12.2020, cheltuielile financiare au inregistrat o crestere cu 43,91%, in valori nominale de la 1.182.618 lei la 31.12.2020 la 1.701.932 lei la 31.12.2022, iar comparativ cu anul 2019 au inregistrat o crestere



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

cu 8,76%, in valori nominale de la 1.564.899 lei la 31.12.2019 la 1.701.932 lei la 31.12.2022.

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 31.12.2022 o pierdere de (1.143.375) lei , la 31.12.2021 societatea a inregistrat o pierdere de (679.689) lei. La 31.12.2020 societatea a inregistrat o pierdere financiara neta de (644.480) lei, iar la 31.12.2019 o pierdere de (869.712) lei.

Veniturile totale au inregistrat o scadere cu 2,98% la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021, adica in valori nominale de la 44.839.982 lei la 31.12.2021 la 43.502.628 lei la 31.12.2022 . Comparativ cu 31.12.2020, veniturile totale au crescut cu 27,32%, in valori nominale de la 34.168.723 lei la 31.12.2020 la 43.502.628 lei la 31.12.2022, iar comparativ cu 31.12.2019, veniturile totale s-au diminuat cu 42,44%, in valori nominale de la 75.577.893 lei la 31.12.2019 la 43.502.628 lei la 31.12.2022.

Cheltuielile totale au inregistrat o crestere cu 17,77% la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021, in valori nominale de la 44.509.658 lei la 31.12.2021 la 52.418.903 lei la 31.12.2022. Comparativ cu 31.12.2020, cheltuielile totale au crescut cu 14,49%, in valori nominale de la 45.784.549 lei la 31.12.2020 la 52.418.903 lei la 31.12.2022, iar comparativ cu 31.12.2019, cheltuielile totale s-au diminuat cu 30,10%, in valori nominale de la 74.993.085 lei la 31.12.2019 la 52.418.903 lei la 31.12.2022.

Rezultatul inainte de impozitare a inregistrat la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021 o scadere, in valori nominale de la 330.324 lei la 31.12.2021 la (8.916.275) lei la 31.12.2022. Comparativ cu 31.12.2020, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (11.615.826) lei la 31.12.2020 la (8.916.275) lei la 31.12.2022, iar comparativ cu 31.12.2019 a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la 584.808 lei la 31.12.2019 la (8.916.275) lei la 31.12.2022.

Rezultatul global aferent perioadei a inregistrat la 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021 o scadere, in valori nominale de la 330.324 lei la 31.12.2021 la (8.916.275) lei la 31.12.2022. Comparativ cu 31.12.2020, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (11.615.826) lei la 31.12.2020 la (8.916.275) lei la 31.12.2022, iar comparativ cu 31.12.2019 a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la 584.808 lei la 31.12.2019 la (8.916.275) lei la 31.12.2022.



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

Indicatori economico - financiari	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,42	1,68	2,02	2,00
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	20,64%	19,56%	20,82%	15,70%
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 365 zile	95 zile	110 zile	54 zile	54 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	1,23	0,98	0,94	1,55

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 2022 a fost de 95 zile .

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - Exprima eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obținută de 1,23 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 43.565.867 lei generate de active imobilizate în valoare de 35.500.674 lei.

c) Cash-flow :

Situația cash-flow-ului la 31 decembrie 2022 comparativ cu 31 decembrie 2021, 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019 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
 FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

	<u>31-decembrie</u> <u>2022</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2021</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u> lei
Profitul net al anului	(8.916.275)	330.324	(11.615.826)	543.176
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.776.313	2.228.405	2.476.994	2.948.713
Cheltuieli cu active cedate	285.904	32.000	843.485	194.777
Venituri din cedare active	(154.042)	(169.439)	(252.563)	(308.609)
Ajustari pentru depreciere creante clienti	-	-	1.077.744	-
Venituri / (cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	-	2.693.898	-
Cheltuieli cu dobanda	(885.177)	(517.998)	(605.349)	(696.285)
Venituri din dobanzi	1.536	1.681	2.701	3.468
Castig / (pierdere) din diferente de curs	262.247	170.669	(26.455)	(156.030)
Miscari in capitalul circulant	1.286.781	1.745.318	6.210.455	1.986.034
Creștere / (descreștere) creante comerciale și alte creante	(475.132)	(5.562.835)	4.130.449	4.609.905
Creștere / (descreștere) in alte active circulante	(202)	(1.492)	(686)	(2.022)
Creștere / (descreștere) stocuri	3.256.062	6.379.529	(5.789.020)	(4.260.129)
Creștere / (descreștere) datorii comerciale	(2.990.559)	(10.814.183)	7.008.127	7.129.206
Creștere / (descreștere) venituri inregistrate in avans	(970.153)	1.350	2.500	-
Creștere / (descreștere) alte datorii	1.506.809	1.241.026	(6.671.369)	(3.077.948)
Numerar utilizat din activitati operationale	326.825	(8.756.605)	(1.319.999)	4.399.012
Impozit pe profit platit	-	-	-	-
Dobanzi platite	(885.177)	(517.998)	(605.349)	(696.285)
Numerar generat din activitati de exploatare	(8.187.846)	(7.198.961)	(7.330.719)	6.231.937
Numerar net din activitati de investitii	(241.315)	(436.928)	(651.489)	(953.048)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(241.315)	(436.928)	(651.489)	(953.048)
Numerar net din activitati de finantare	8.176.126	6.708.333	7.297.358	(4.638.377)
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(1.005.938)	(1.005.938)	(1.005.938)	(4.633.675)



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

Incasari in numerar din imprumuturi si credite	9.182.306	7.714.313	7.263.645	-
Incasari din subventii pentru plata personalului in somaj tehnic	-	-	1.039.945	-
Dividende platite	(242)	(42)	(294)	(4.702)
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(253.035)	(927.556)	(684.850)	640.512
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	358.763	1.286.319	1.971.169	1.330.657
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	105.728	358.763	1.286.319	1.971.169
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	(253.035)	(927.556)	(684.850)	640.512

In anul 2022 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2021 cu 674.521 lei, ca urmare a:

- diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 988.885 lei, de la (7.198.961) lei la 31.12.2021 la (8.187.846) lei la 31.12.2022;
- diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu 195.613 lei, de la (436.928) lei la 31.12.2021 la (241.315) lei la 31.12.2022;
- cresterii numerarului net din activitatea de finantare cu 1.467.793 lei, de la 6.708.333 lei la 31.12.2021 la 8.176.126 lei la 31.12.2022.

In anul 2022 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2020 cu 431.815 lei , ca urmare a:

- diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 857.127 lei, de la (7.198.961) lei la 31.12.2020 la (8.187.846) lei la 31.12.2022;
- diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu cu 410.174 lei, de la (651.489) lei la 31.12.2020 la (241.315) lei la 31.12.2022;
- cresterii numerarului net din activitatea de finantare cu 878.768 lei, de la 7.297.358 lei la 31.12.2020 la 8.176.126 lei la 31.12.2022.

In anul 2022 numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat fata de anul 2019 cu 893.547 lei, ca urmare a:

- diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 14.419.783 lei, de la 6.231.937 lei la 31.12.2019 la (8.187.846) lei la 31.12.2022;



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 numerarului net din activitatea de investiții cu 711.733 lei, de la (953.048) lei la 31.12.2019 la (241.315) lei la 31.12.2022.
- creșterii numerarului net din activitatea de finanțare cu 12.814.503 lei, de la (4.638.377) lei la 31.12.2019 la 8.176.126 lei la 31.12.2022.

Evenimente ulterioare datei situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022

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 31.12.2022 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 2022, după cum urmează :

UZTEL SA și-a desfășurat în anul 2022 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 2022.

Diminuarea volumului de comenzi și contracte a influențat negativ fluxul de numerar și a generat acumularea de datorii bugetare și comerciale. Societatea face eforturi financiare semnificative pentru respectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor bugetare curente și esalonate conform Deciziei 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
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

obligatiilor fiscale nr. 294/22.01.2021 si a suplimentarilor obtinute ale esalonarilor la plata obligatiilor fiscale prin Deciziile nr.1712070/27.05.2022 si nr.1943615202/28.09.2022.

Dupa data inchiderii exercitiului financiar la 31.12.2022, 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.

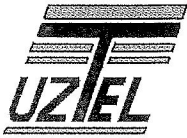
Incepand cu data de 01.01.2022, previziunile privind inflatia au fost revizuite considerabil in sens ascendent in comparatie cu previziunile din trimestrul IV 2021. Ele reflecta efectele preturilor foarte mari la energie si gaze care vor conduce la o crestere semnificativa si imprezibila a costurilor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

Declansarea in februarie 2022 a conflictului geo-politic de la granita Romaniei si a crizei energetice au condus la dezechilibre majore in lanturile de achizitii si vanzari cu consecinte imediate nefavorabile in fluxurile de trezorerie si implicit, in acumularea de datorii salariale si comerciale si neindeplinirea indicatorilor bugetari prevazuti pentru anul 2022.

Instabilitatea economica (comerciala si financiara) a societatii determinata de volumul redus al vanzarilor pe piata interna si externa, intarzieri la incasarea creantelor , au avut ca rezultat intarzieri in achitarea datoriilor comerciale ale furnizorilor de materii prime , materiale , utilitati si servicii.

Provocarile anului 2023: 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.

Societatea Uztel depune toate eforturile pentru continuarea activitatii de productie in conditii de reorganizare/ restructurare a acesteia in conformitate cu prevederile Legii



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

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si de redimensionare a numericului personalului angajat in functie de volumul de comenzi si contracte comerciale negociate cu clienti interni si externi si a castigarii licitatiilor interne si internationale din piata de utilaj petrolier.

Consiliu de Administratie;
Prin Presedinte – Hagi Neculai

Director Economic,
Popescu Ileana

Director General,
Anghel George Marinelo

Sef Serv. Financiar-Contabilitate,
Brujban Gabriela