



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Raportul Administratorului Special privind activitatea Societatii Uztel S.A in anul 2023

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 1991 a 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 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 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,



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

echivalent a 76,8745% din capitalul social de la acea data, consorțiului format din Asociația "UZTEL" și firma ARRAY PRODUCTS CO. LLC – SUA. Începând cu data de 22 mai 2008, Societatea a fost admisă la tranzacționare BVB categoria II având simbol UZT. În prezent, acțiunile UZT nu sunt tranzacționabile datorită deschiderii procedurii insolvenței cu intenția de reorganizare prin Încheierea pronunțată în ședința din data de 13.04.2023 în dosarul nr. 1223/105/2023 aflat pe rolul Tribunalului Prahova.

1.1. c) *Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active*

• **Active Imobilizate – Corporale**

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023 valoarea totală a creșterilor înregistrate în evidența contabilă pentru clasa "Cladiri și construcții" a fost de 41.932.423,39 lei reprezentând diferența dintre valoarea netă contabilă la 31.12.2023 și valoarea justă conform Raport de evaluare nr 18/februarie 2024.

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023 valoarea totală a scăderilor înregistrate în evidențele contabile pentru clasa "Masini și echipamente" a fost de 765.218,94 lei reprezentând ieșiri de mijloace fixe prin casare și vânzare.

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023 valoarea totală a scăderilor înregistrate în evidența contabilă pentru clasa "Terenuri" a fost de 423.048,62 lei reprezentând vânzare teren intravilan în suprafața totală de 4.687 mp.

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023 valoarea totală a scăderilor înregistrate în evidența contabilă pentru clasa "Cladiri și construcții" a fost de 19.067.303,91 lei reprezentând valoare amortizare eliminată la 31.12.2023 pentru clasa cladiri – hale industriale, casari și diminuare valoare pentru înregistrare valoare justă conform Raport evaluare nr 18/februarie 2024.

• **Active Imobilizate – Necorporale**

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023 societatea a achiziționat imobilizări necorporale în valoare de 6.599,39 lei, reprezentând :

- licența antivirus ESET Endpoint, în valoare de 1.700 lei ;
- Software Update License&Support Oracle Database Standard Edition One Processor Perpetual nov 2023-nov 2024, în valoare de 4.899,39 lei .

1.1. d) *Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății Activele imobilizate au înregistrat următoarele evoluții în exercitiul financiar 01.01.2023 – 31.12.2023:*

Comparativ cu anul 2022, totalul activelor imobilizate a crescut de la 35.500.674 lei la 31.12.2022 la 75.244.913 lei la 31.12.2023, adică o creștere procentuală cu 111,95 % față de aceeași perioadă a anului 2022 datorită înregistrării valorii juste urmărirea a reevaluării pentru clasa cladiri – hale industriale la 31.12.2023, după cum urmează:

- Valoarea imobilizărilor necorporale s-a diminuat de la 38.348 lei la data de 31.12.2022 la 11.891 lei la data de 31.12.2023, adică o scădere procentuală cu 68,99%, datorită

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

inregistrarii in evidenta contabila a achizitiei de imobilizari necorporale, precum si a cheltuielilor cu amortizarea acestora inregistrate in cursul exercitiului financiar 2023.

- Valoarea imobilizarilor corporale a crescut de la 35.462.326 lei la data de 31.12.2022 la 75.233.022 lei la data de 31.12.2023, adica o crestere procentuala cu 112,15 %, datorita inregistrarii in evidenta contabila a valorii juste urmare a reevaluarii pentru clasa cladiri – hale industriale la 31.12.2023 si a cheltuielilor cu amortizarea.

Elemente de activ	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Imobilizari necorporale	11.891	38.348	56.207	68.052
Imobilizari corporale	75.233.022	35.462.326	36.615.293	37.576.783
Total active imobilizate	75.244.913	35.500.674	36.671.500	37.644.835

Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel S.A.

Uztel S.A. a inregistrat in anul 2023 urmatoarea evolutie a vanzarilor pe piata interna si externa:

- a. Vanzarile in RON** au scazut de la 25.869.001 lei la 31.12.2022 la 18.677.345 lei la 31.12.2023, adica o scadere procentuala cu 27,80 % fata de anul 2022;
- b. Vanzarile in EUR** au scazut de la 2.620.486 eur la 31.12.2022 la 1.441.043 eur la 31.12.2023, adica o scadere procentuala cu 45,01% fata de anul 2022;
- c. Vanzarile in USD** s-au diminuat de la 971.494 usd la 31.12.2022 la 526.841 usd la 31.12.2023, adica o scadere procentuala cu 45,77% fata de anul 2022.

Explicatii	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023/31.12.2022*100
Vanzari in RON	18.677.345	25.869.001	72,20
Vanzari in EUR	1.441.043	2.620.486	54,99
Vanzari in USD	526.841	971.494	54,23

1.1.1 Elemente de evaluare generala:

- a) Rezultat net (9.407.257) lei
- b) Cifra de afaceri 28.422.343 lei
- c) Valoare totala a vanzarilor in devize (EURO si USD) convertite in moneda nationala pentru perioada ianuarie – decembrie 2023 este de 9.744.998 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	9.657.953
Ct. 704.2.03	Venituri din servicii prestate – transport extern	79.105
Ct. 708.1.02	Venituri din activitati diverse - export	7.940

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

d) Cheltuielile efective ale anului 2023 pentru realizarea productiei marfa fabricata sunt in valoare totala de 24.940.263 lei si pentru realizarea productiei in curs de executie sunt in valoare totala de 9.256.669 lei.

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

- Intern 14-15% ; societatea a incercat sa determine, in mod constant, valoarea pietei de profil pentru a intelege unde se incadreaza, dar lipsa unor informatii statistice corecte si credibile fac ca aceasta estimare sa aiba un grad de subiectivitate .
- Extern ~ 1%. Pe plan extern nu se poate estima obiectiv si corect cota de piata a Uztel, intrucat nu se cunosc toti operatorii din piata de profil.

Societatea, utizand rationamentul profesional, a estimat aceste cote de piata pentru anul 2023, 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 declansarea in februarie 2022 a conflictului geopolitic de la granita Romaniei, ceea ce a condus la incertitudini si riscuri in mediul economic, comercial, social, financiar care au generat disfunctionalitati semnificative in derularea activitatii societatii in anul 2023.

f) la data de 31.12.2023, societatea detinea disponibilitati banesti (conform balanta contabila) in suma totala de 639.274 lei si anume:

lei

Explicatii	31-decembrie 2023	31-decembrie 2022	Procent (%)
0	1	2	3 = 1/2*100
cont banca 5121 (lei)	449.769,17	62.254,89	722,46
cont banca 5124 (usd) - c/val. lei	64.011,78	23.850,58	268,39
cont banca 5124 (eur) - c/val. lei	117.954,08	7.584,91	1.555,11
cont casa 5311 in lei	2.591,15	4.194,02	61,78
cont casa 5314 in valuta (usd) – c/val. lei	0	5.030,88	-
cont casa 5314 in valuta (eur) – c/val. lei	4.947,41	2.812,71	175,89
Total numerar	639.273,59	358.763,46	178,19

Disponibilitatile banesti au inregistrat in anul 2023 o crestere de la 358.763,46 lei la data de 31.12.2022 la 639.273,59 lei la data de 31.12.2023, adica o crestere procentuala cu 78,19 % fata de aceeaasi perioada a anului 2022.

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Societatea a inregistrat la 31 decembrie 2023 un castig financiar net datorita fluctuatiilor de curs valutar (euro si usd) aferente perioadei ianuarie – decembrie 2023 in valoare de 11.655,56 lei, astfel:

- cont 665 (cheltuieli din diferente de curs valutar) = 393.770,66 lei
- cont 765 (venituri din diferente de curs valutar) = 405.426,22 lei.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

- a) La data de 31.12.2023 societatea detine in proprietate active in valoare totala de 105.824.561,02 lei, astfel:

lei

ACTIVE	Sold 31.12.2023 conform Balanta Contabila
Terenuri	15.794.281,49
Constructii	53.819.566,25
Echipamente tehnologice , aparate si instalatii de masurare, mijloace de transport	36.044.671,16
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 2023 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale principalelor venituri ale societatii comparativ cu veniturile totale 29.914.586 lei si cifra de afaceri 28.422.343 lei, si anume:

An 2023	Valoare (lei)	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	18.033.992,41	60,28	63,45
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	9.657.952,76	32,28	33,98
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	586,74	-	-
Venituri din servicii prestate - transport intern	3.895,92	0,01	0,01
Venituri din servicii prestate - transport extern	79.105,38	0,26	0,28
Venituri din inchirieri utilaje si utilaje petroliere	14.814,73	0,05	0,05

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Venituri din vanzarea marfurilor	355.150,74	1,19	1,26
Venituri din activitati diverse – intern si export	276.844,40	0,93	0,97
Cifra de Afaceri - Total	28.422.343,08	95,00	100,00

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

Din volumul anual al achizitiilor efectuate in anul 2023, in valoare de 20.225.691,72 lei, furnizorii interni si externi ai societatii reprezinta:

- furnizori interni in valoare de 19.445.851,98 lei, o pondere de 96,14 % in total achizitii;
- furnizori externi (usd) in valoare de 590.099,70 lei, o pondere de 2,92% in total achizitii;
- furnizori externi (euro) in valoare de 189.740,04 lei, o pondere de 0,94 % in total achizitii.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Din volumul anual al vanzarilor efectuate in anul 2023, in valoare de 28.422.343 lei, clientii interni si externi ai societatii reprezinta:

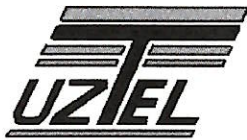
- clienti interni in valoare de 18.677.345 lei, o pondere de 65,71 % in cifra de afaceri;
- clienti externi (usd) in valoare de 2.397.665 lei, o pondere de 8,44% in cifra de afaceri;
- clienti externi (euro) in valoare de 7.347.333 lei, o pondere de 25,85 % in cifra de afaceri.

Efectele activitatii de productie, tranzactiile si evenimentele derulate pe parcursul anului 2023 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 2023 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 **31.12.2023** comenzi/contracte incheiate cu partenerii comerciali interni si externi in suma totala de **7,342.782.00 lei**, din care:

Piata interna - ron	2,726.911.00
Piata externa - euro	456,045.00
Piata externa - usd	515,203.50

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.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Fata de contractele/comenzile ferme existente la finele anului **2023**, 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 **2024**, astfel:

Piata interna - ron	12,800.000.00
Piata externa - euro	2,440.000.00
Piata externa - usd	1,600.000.00

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Societatea inregistreaza la 31.12.2023 un numar de 182 salariatii, din care:

Persoane

ingineri	subingineri	economisti	Alte persoane cu studii superioare
28	-	5	4

Pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

Persoane

Sectia de Utilaj Petrolier	Sectia de Sectoare Calde	Alte activitati	Personal Tesa
104	-	28	50

Raporturile intre conducere si salariatii in anul 2023 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:

- 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 gospodarie a apelor nr. 143 din 17.08.2022 valabila pana la 01.09.2025.

Societatea Uztel S.A. acorda in mod constant si sustinut o grija deosebita protectiei mediului inconjurator, avand in vedere in mod deosebit pentru aceasta:

- respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului;
- economisirea resurselor naturale;
- identificarea potentialelor riscuri, anticiparea consecintelor si luarea in considerare a acestora;



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Uztel SA a implementat Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001-2015, ISO 9001-2015, ISO 45001:2018 si specificatiile API. Activitatile reglementate prin acest sistem sunt mentinute si continuu imbunatatite fiind supravegheate sistematic prin audit intern, dar si de catre autoritatea de certificare.

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 2023 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 2023 au fost:

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Nr. Crt.	DENUMIRE PRODUS
1	Robinet XPS 0x4x4, SCH 40 AC
2	Robinet XLPS 0x3x4, SCH 40 AC
3	Robinet HLPS 3x3x0, SCH 40 AC
4	Robinet HPS 3x3x3-SCH 40 AC
5	Robinet HPS 3x3x3,H3x4x3
6	CAP INJECTIE
7	CAP POMPARE PH5-D
8	CAP POMPARE PH1-D
9	CAP POMPARE PH5-A
10	CAP POMPARE PH2-D
11	CAP POMPARE PH5-D
12	CE 11"x7 1/16"x2 7/8"x2 9/16"-210bar, DD,P, PSL2, PR1
13	CE 11"x7 1/16"x2 7/8"x2 9/16"-210bar, DD,P, PSL2, PR1
14	CE11"x7 1/16"x2 7/8"x2 9/16"-350 bar,DD,P,PSL2,PR1
15	CC+CE 11"x7 1/16"x2 6/16"-5000psi;DD-NL,PU,PSL2,PR2
16	CC 11"x9 5/8"x5 1/2"-3000psi;AA,,PU,PSL1,PR1
17	CC 20 3/4"x20" SOWx13 5/8"x13 5/8" - 3000psi
18	CC 20 3/4"x20" SOWx13 5/8"x13 5/8" - 3000psi - iesire 45
19	CC11"x9 5/8"BTCx7 1/16 x 2 7/8 x 2 1/16-210 bar
20	CC+CE-3/5M,AA,U,PSL1,PR1
21	Flansa Dubla 13 5/8"x350bar-11"x210bar-2x2 1/16'x350bar
22	RSE-HT 3 1/8"x5M, T, FE, DD, X
23	RSE 2 1/16-3/5M,DD,P,PSL1,PR1
24	RSL 7 1/16-5M,BB,PX,PSL3,PR1
25	RRC 3 1/8"x2M,AA,PU,PSL1,PR1
26	RRC 4 1/16-2000 psi
27	Prevenitor vertical 7 1/16"x5000PSI, tip UZ 03
28	Prevenitor stripare 7 1/16-3000



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

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 2023 certificari pentru licente astfel:

b1) Auditul de sistem integrat calitate – mediu - ssm efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti in perioada 21.06 - 23. 06.2023, 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 ISO 45001 :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 26.06.2026;
- Nr.00.02.1104; ISO-14001-2015; termen de valabilitate 26.06.2026;
- Nr.00.05.0626; ISO45001:2018; termen de valabilitate 22.06.2026.

b2) Auditul de supraveghere efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti, in data de 21.06.2023, pentru:

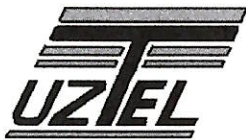
- aplicarea marcii CE pentru produsele executate in conformitate cu Directiva Europeana PED 2014/68/EU
- conformitatea materialelor turnate conform Directiva Europeana PED 2014/68/EU

In urma auditului efectuat de GR Eurocert SRL Ploiesti Romania au fost confirmate pentru mentinere 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 17- 21.07.2023. In urma evaluarii Sistemului de Management Calitate si a conformitatii produselor cu specificatiile API pentru care UZTEL detine licente a fost confirmata mentinerea certificatelor cu valabilitate 02.10.2024 si aplicarea monogramei API pe produsele fabricate.

c) Activitatea tehnologica s-a bazat pe utilizarea cunoștințelor anterior dobândite, pe rezultatele unor tehnologii noi, pe dezvoltarea tehnologică sau pe noi combinații ale tehnologiei existente. Acumularea de cunoștințe din activitatea de cercetare teoretică și experimentală în planul aspectelor fundamentale sau aplicative ale fenomenelor, precum și folosirea celor asimilate ca urmare a experienței practice, a constituit un prim stadiu al procesului tehnologic, urmat de translatarea cunoștințelor în activitatea de producție.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

În cadrul Serviciului Tehnologic s-au implementat noi tehnologii ca urmare a cererii existente pe piața de echipament petrolier, procesul tehnologic debutand cu revederea și combinarea tuturor informațiilor și cunoștințelor existente, inclusiv apelarea la experiența altor utilizatori în domeniul inovațiilor tehnologice.

Competitivitatea tehnologică, urmare a inovării axate pe activitatea de cercetare-dezvoltare proprie, modernizarea din punct de vedere tehnologic a reprezentat obiectivul principal.

În condițiile în care prelucrările prin aşchiere reprezintă peste 60% din totalul manoperei uzinale s-a continuat asimilarea de scule aşchietoare moderne cu impact direct asupra normelor tehnice de timp și implicit asupra calitatii și pretului de cost al produsului finit. În domeniul perfecționării sculelor s-au analizat și dezvoltat tehnologii noi dintre care pot fi menționate următoarele: mărirea capacității aşchietoare a sculelor prin utilizarea de materiale și forme constructive noi și prin raționalizarea condițiilor de exploatare; capacitatea de aşchiere a oțelurilor rapide, înalt aliate cu cobalt, vanadiu și molibden a fost sensibil mărită prin ridicarea conținutului de carbon și respectiv durității de la 62 - 65 HRC la 72 HRC; performanțele carburilor metalice uzuale au fost îmbunătățite considerabil prin utilizarea carburilor elaborate sau acoperite cu titan pur. Căutarea permanentă, pe diverse căi, a acestui echilibru între capacitatea de aşchiere a sculei și capacitatea energetică a mașinii-unelte a constituit mereu un important factor de progres tehnic în acest domeniu al tehnicii.

S-a urmarit de asemenea imbunatatirea permanenta a asistentei tehnice 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) și corectarea rapida a acestora.

Pentru creșterea gradului de optimizare/rentabilizare a comenzilor raportat la creșterea calitatii produselor UZTEL și reducerea capacităților interne de semifabricate turnate, s-au înlocuit variantele de semifabricate turnate cu varianta de semifabricate forjate sau sudate care presupun un volum mai mic de manopera în condițiile respectării cerințelor API. De asemenea s-a început omologarea de semifabricate turnate din producție externă și implementarea acestora în producția UZTEL.

S-a continuat implementarea tehnologiilor pentru serviciile de inspecție și recertificare conform noilor cerințe API, ale echipamentelor folosite în foraj – extractie.

Accelerarea schimbărilor și socul inevitabil al viitorului, impactul dintre tehnologie și mediul natural sau social, trecerea de la tehnologia forțată la înalta tehnologie reclama o educație și mentalitate tehnologică nouă pe care Serviciul Tehnologic UZTEL dorește să o implementeze și integreze. La nivelul societății, dezvoltarea tehnologiilor cunoaște o creștere continuă impusă de condițiile economice cerute de piața de produse petroliere, în condițiile în care o particularitate a investițiilor financiare este dată de cuantumul mare dedicat cercetării.

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

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.

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2023</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2022</u> (lei)
Dobanzi platite	406.492	885.177

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 2023</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2022</u> (lei)
Cash si disponibilitati la vedere	639.274	105.728
Total numerar si echivalente	639.274	105.728

Lichiditatea sistemului bancar nu a fost suficienta pentru necesitatile economice, moneda nationala s-a depreciat, ratele dobanzilor interbancare avand un trend descrescator. Prin urmare, riscul de piata si riscul de lichiditate au crescut foarte mult in cursul anilor 2020 – 2023, afectand astfel activitatea societatii.

Riscul valutar

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

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2023</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2022</u> (lei)
Rezultat din diferente curs valutar	11.656	(262.246)

Riscul de piata

Actuala criză globală de lichidități care a început la jumătatea anului 2019 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 geopolitic s-au resimțit în activitatea societății în anul 2023 prin scăderea producției (cerere scăzută), diminuarea veniturilor și creșterea stocurilor de produse finite (la dispoziția clienților în vederea închirierii). Majoritatea companiilor petroliere și operatorii de foraj din piața internă și internațională și-au reorientat politica de investiții (achiziții de echipamente și utilaje petroliere) prin divizarea acestora din rațiuni economice și financiare în două componente:

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

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

Orice studiu al pieței care s-ar efectua de către societate în acest moment nu poate oferi informații precise despre vânzarea stocurilor de produse fabricate.

Cererea față de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, în prezent, mai mult elastică decât stabilă, deoarece preferințele și orientările consumatorilor (clienților interni și externi), fluctuațiile pretului barilului de petrol și a bugetelor de investiții ale marilor companii petroliere și marimea ofertei competitorilor sunt imprezvizibile. Drept urmare, societatea se confruntă în



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

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 01.01.2023 – 31.12.2023, 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 2023 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 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: stoparea la nivel mondial a licitatiilor de echipamente petroliere, cursurile volatile ale 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 contractelor comerciale;
- imbunatatirea gestionarii resurselor umane prin diminuarea riscurilor privind lipsa personalului calificat si prin 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 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

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	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente	4,30	1,42	1,68	2,02
Lichiditatea Rapida = Active Circulante - Stocuri / Datorii Curente	0,80	0,33	0,36	0,32

b) Conform notei de prezentare si fundamentare a Programului de Investitii pe anul 2023, 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 2023. 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 174.986,50 mp, din care:

- 109.022,00 mp – constructii;
- 65.964,50 mp – suprafata ocupata de drumuri uzinale, retele si suprafata libera.

Obiectul principal de activitate se desfasoara in zona industriala pe o suprafata de aprox. 161.690 mp.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

2.2 Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Actiunile immobilizate (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. Situatiile 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. 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 si echipamente tehnologice: masina de debitat cu plasma ce permite taierea tablelor pana la 57 mm grosime; carusel cu CNC care sa permita prelucrarea pieselor cu H= 2000 mm si D=1600mm; UV – metro digital; jug contril MT; lux- metru digital; gaus – metro digital; lampa UV cu camera de inregistrare pentru imbunatatire procese control NDT; cheie hidraulica pentru strangerea prezoanelor si piulitelor la moment controlat pentru respectarea prescriptiilor tehnice pentru elemente de fixare filetate .

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 , si nu sunt tranzactionabile din data intrarii in procedura insolventei – 13.04.2023.

3.2 Capitalul social al UZTEL S.A. inregistreaza la 31 decembrie 2023 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. 7084 din 06.03.2024, situatia detinatorilor de actiuni la data de 31.12.2023 este urmatoarea:

Actionar	Nr. actiuni detinute	Pondere in capitalul social, %
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Juridice	447.203	8,3349
Persoane Fizice	419.956	7.8270
TOTAL	5.365.459	100,0000



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

In anul 2023 Societatea a efectuat plati trimestriale in suma totala de 148,93 lei, reprezentand dividende nete convenite actionarilor pentru anii 2003, 2005, 2006, 2007 si 2008, astfel :

	lei
a) Plati Trimestrul I	126,18
b) Plati Trimestrul II	22,75

La data de 31.12.2023 Uztel SA are inregistrat in contul 457 (Dividende de achitat) suma de 1.007.874,37 lei reprezentand dividende convenite actionarilor pentru anii 2003 – 2008, suma care a fost inscrisa in tabelul preliminar al creantelor publicat in B.P.I. nr. 10429/19.06.2023.

Societatea nu a constituit si nu a virat dividende pentru perioada 2011 – 2023.

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

- Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2023.

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 2023 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.*

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 31/1990 modificata si actualizata, conducerea societatii a fost exercitata in perioada 01.01.2023 – 25.05.2023 de catre Consiliul de Administratie format din urmatoarii membrii cu puteri depline:

PERIOADA 01.01.2023 - 25.05.2023		
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA
Hagiu Neculai	Presedinte C.A.	01.01.2023-25.05.2023
Popescu Ileana	Membru C.A.	01.01.2023-25.05.2023
Serbaniuc Tudor	Membru C.A.	01.01.2023-02.04.2023
Stan Vasile Armis	Membru C.A.	01.01.2023-25.05.2023
Grigore Victor	Membru C.A.	01.01.2023-25.05.2023

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Prin Hotararea nr. 2/25.05.2023 adoptata de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Uztel S.A. a fost desemnat dl Dumitru Paul George in calitate de Administrator Special al societatii pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 25.05.2023, care va conduce societatea sub supravegherea Administratorului Judiciar.

Pentru perioada 01.01. – 31.12.2023 remuneratiile totale ale Consiliului de Administratie a Societatii au reprezentat un procent de 1,20 % din fond salarii, cu precizarea ca aceste indemnizatii au fost contabilizate in perioada 01.01 – 25.05.2023 deoarece Consiliul de Administratie a fost suspendat conform prevederilor legii nr 85/2014 privind procedura insolventei.

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

a) Conducerea executiva desemnata de Consiliul de Administratie /Administratorul Special pentru anul 2023 a avut urmatoarea componenta:

CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII – in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 a inregistrat urmatoarea componenta in exercitarea atributiilor de conducere, astfel:

PERIOADA 01.01.2023 - 31.12.2023			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Dumitru Paul – George	Director General	26.05.2023 – 31.12.2023	C.I.M. nr. 1387/25.05.2023
Anghel George Marinelo	Director General Sef Departament Comercial	01.01.2023- 25.05.2023	C.M. 02/09.01.2020 Act aditional / 07 2023
Sighiartau Dan Petru	Director Comercial Sef Departament Comercial	01.01.2023- 25.05.2023 26.05.2023 –	Decizia nr. 49/09.02.2021 Act aditional / 05.2023
Voica Alin Marian	Director Tehnic Sef Departament Tehnic	01.01.2023- 25.05.2023	Decizia 184 / 12.12.2019
Popescu Ileana	Director Economic Sef Departament Economic	01.01.2023- 25.05.2023 26.05.2023 – 31.12.2023	Decizia 592 / 30.11.2010 Act aditional /05.2023

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Voicu Mariana	Manager Sisteme de Management al Calitatii	01.01.2023-25.05.2023	Decizia 64/05.04.2018
	Sef Departament Sisteme de Management al Calitatii	26.05.2023 – 31.12.2023	Act additional / 05.2023

Pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 remuneratiile totale ale conducerii executive ale societatii au reprezentat un procent de 6,46 % 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 2023.

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

Nume Prenume – Functie	Nr. Actiuni Detinute
Dumitru Paul – George – Administrator Special – Director General	-
Voica Alin Marian – Sef Departament Tehnic	-
Popescu Ileana – Sef Departament Economic	122
Voicu Mariana – Sef Departament Sisteme de Management al Calitatii	-

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

Guvernanta corporativa

Uztel SA va implementa recomandarile cuprinse in Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, care stabileste principiile si structurile de guvernanta, avand ca scop principal respectarea drepturilor actionarilor precum si asigurarea unui tratament echitabil al acestora. In acest sens, Consiliul de Administratie a elaborat un Regulament de Organizare si Functionare, care este in concordanta cu principiile CGC, asigurand astfel transparenta precum si dezvoltarea sustenabila a companiei. Regulamentul de Organizare si Functionare a stabilit in acelasi timp functiile corespunzatoare Consiliului de Administratie, competentele si responsabilitatile sale, astfel incat a asigurat respectarea intereselor tuturor actionarilor companiei, tratamentul echitabil al acestora , precum si al potentialilor investitori, la informatiile relevante despre societate. Sistemul de control intern managerial al societatii Uztel opereaza cu o diversitate de procedee, mijloace, actiuni, dispozitii, care privesc toate aspectele legate de activitatile entitatii, fiind stabilite si implementate de conducerea societatii pentru a-i permite detinerea unui bun control asupra functionarii entitatii in ansamblul ei, precum si a fiecarei activitati/operatiuni in parte.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

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 2023 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 (ana la data de 25.05.2023), Administratorului Judiciar si Administratorului Special 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 ;
- definirea clara si divizarea responsabilitatilor aferente fiecarei persoane implicate in procesul organizational ; separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane , astfel incat atributiile de aprobare , control si inregistrare sa fie , intr-o masura adecvata , incredintate unor persoane diferite (conform Organigramei Societatii) ;
- existenta unui calendar si a unui proces bine definit privind elaborarea de informatii contabile , financiare si comerciale conforme cu cerintele de raportare, verificare si aprobare corespunzatoare a acestora de catre Consiliul de Administratie (pana la data de 25.05.2023) , Administratorului Judiciar si Administratorului Special .

In concordanta cu recomandările 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 2023 comparativ cu anii 2022, 2021, si 2020 se prezinta astfel:

lei

Elemente de activ	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Imobilizari necorporale	11.891	38.348	56.207	68.052
Imobilizari corporale din care :	75.233.022	35.462.326	36.615.293	37.576.783
Terenuri si constructii	67.186.954	26.484.923	26.737.410	27.981.990
Instalatii tehnice si masini	5.531.243	6.401.256	7.294.558	6.977.919
Alte instalatii si mobilier	28.493	35.671	42.849	50.027
Imobilizari corporale in curs	2.465.969	2.520.113	2.520.113	2.546.484

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Avansuri pentru achizitii imobilizari corporale	20.363	20.363	20.363	20.363
Total active imobilizate	75.244.913	35.500.674	36.671.500	37.644.835
Active circulante din care :	47.263.531	49.103.628	52.137.391	41.290.546
Stocuri	38.514.768	37.712.651	40.968.713	34.758.639
Creante	8.107.516	11.279.906	10.804.774	5.241.939
Disponibilitati Banesti	639.274	105.728	358.763	1.286.319
Cheltuieli in avans	1.973	5.343	5.141	3.649
Total active	122.508.444	84.604.302	88.808.891	78.935.381

Comparativ cu anul 2022 s-a constatat o crestere cu 44,80% a activelor totale detinute de societate, fata de anul 2021 s-a constatat o crestere cu 37,95%, iar fata de anul 2020 o crestere cu 55,20%.

In valori nominale, activele totale au crescut in anul 2023 fata de anul 2022 de la 84.604.302 lei la 31.12.2022 la 122.508.444 lei la 31.12.2023, pe seama:

- cresterii activelor imobilizate cu 111,95 %, iar in valori nominale de la 35.500.674 lei la 31.12.2022 la 75.244.913 lei la 31.12.2023 , urmare a efectuării și înregistrării valorilor juste aferente Raportului de evaluare pentru clasa cladiri – hale industriale nr 18/februarie 2024;
- diminuării activelor circulante cu 3,75 %, iar in valori nominale de la 49.103.628 lei la 31.12.2022 la 47.263.531 lei la 31.12.2023.

In valori nominale, activele totale au crescut in anul 2023 fata de anul 2021 de la 88.808.891 lei la 31.12.2021 la 122.508.444 lei la 31.12.2023, pe seama:

- cresterii activelor imobilizate cu 105,19 %, iar in valori nominale de la 36.671.500 lei la 31.12.2021 la 75.244.913 lei la 31.12.2023 urmare a efectuării și înregistrării valorilor juste aferente Raportului de evaluare pentru clasa cladiri – hale industriale nr 18/februarie 2024;
- diminuării activelor circulante cu 9,35 %, iar in valori nominale de la 52.137.391 lei la 31.12.2021 la 47.263.531 lei la 31.12.2023.

In valori nominale, activele totale au crescut in anul 2023 fata de anul 2020 de la 78.935.381 lei la 31.12.2020 la 122.508.444 lei la 31.12.2023 , pe seama:

- cresterii activelor imobilizate cu 99,88 %, iar in valori nominale de la 37.644.835 lei la 31.12.2020 la 75.244.913 lei la 31.12.2023 urmare a efectuării și înregistrării valorilor juste aferente Raportului de evaluare pentru clasa cladiri – hale industriale nr 18/februarie 2024 ;
- cresterii activelor circulante cu 14,47 %, iar in valori nominale de la 41.290.546 lei la 31.12.2020 la 47.263.531 lei la 31.12.2023.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Cienti

Societatea Uztel SA analizeaza periodic situatia creantelor clientilor interni, externi si litigiosi. Pentru creantele clientilor interni existente in sold la 31.12.2023 in valoare de 4.424.691 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2023 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 31.12.2023 in valoare de 2.064.779 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2023 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 610.074 lei reprezinta soldul creantelor la 31.12.2023 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 31.12.2023 Societatea nu a constituit ajustari pentru Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite.

a.2 Situatia elementelor de pasiv in anul 2023 comparativ cu anii 2022,2021 si 2020 se prezinta astfel:

lei

Elemente de pasiv	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
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	73.200.189	32.369.908	34.065.517	34.986.872
Rezultat reportat	(18.317.119)	(9.024.687)	(1.422.418)	(2.674.097)
Datorii peste un an	39.471.404	9.639.293	8.131.379	9.110.547
Provizioane	202.457	214.337	220.217	225.017
Datorii sub un an	11.084.005	34.537.943	30.946.688	20.419.534

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Total Pasive	122.508.444	84.604.302	88.808.891	78.935.381
---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Comparativ cu anul 2022, s-a constatat o crestere cu 44,80 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 84.604.302 lei la 31.12.2022 la 122.508.444 lei la 31.12.2023;

Comparativ cu anul 2021, s-a constatat o crestere cu 37,95 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 88.808.891 lei la 31.12.2021 la 122.508.444 lei la 31.12.2023;

Comparativ cu anul 2020, s-a constatat o crestere cu 55,20 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 78.935.381 lei la 31.12.2020 la 122.508.444 lei la 31.12.2023.

Cresterea procentuala si valorica a pasivelor totale detinute de societate se datoreaza inregistrarii la data de 31.12.2023 a valorilor juste pentru clasa cladiri – hale industriale conform Raport de evaluare nr 18/februarie 2024 , rezulta majorarea rezervelor din reevaluare cu valoarea de 41.932.423 lei reprezentand diferenta dintre valoarea neta contabila si valoarea justa reevaluatata la data de 31.12.2023 si diminuarea rezervelor din reevaluare cu valoarea de 1.102.142 lei prin capitalizarea surplusului din reevaluare si rezerve evidentiata in registrul fiscal, astfel:

- valoarea de 481.319 lei reprezentand capitalizare surplus din reevaluare pentru imobilizari corporale iesite din evidenta prin casare sau vanzare in cursul anului 2023;
- valoarea de 620.823 lei reprezentand rezerve din reevaluare evidentiata in registrul fiscal in anul 2023;

b) Situatia Rezultatului Global

Structura rezultatului global in anul 2023 comparativ cu anii 2022,2021 si 2020 se prezinta astfel:

lei

Indicatori	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Cifra de afaceri neta	28.422.343	43.565.867	35.861.356	35.278.237
Venituri operationale	29.498.110	42.944.071	44.652.881	33.630.585
Cheltuieli operationale	38.518.529	50.716.971	43.642.868	44.601.931
Rezultatul activitatilor operationale	(9.020.419)	(7.772.900)	1.010.013	(10.971.346)
Venituri financiare	416.476	558.557	187.101	538.138
Cheltuieli financiare	803.314	1.701.932	866.790	1.182.618
Rezultatul financiar net	(386.838)	(1.143.375)	(679.689)	(644.480)
Venituri Totale	29.914.586	43.502.628	44.839.982	34.168.723
Cheltuieli Totale	39.321.843	52.418.903	44.509.658	45.784.549
Rezultatul inainte de impozitare	(9.407.257)	(8.916.275)	330.324	(11.615.826)

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Rezultat global aferent perioadei	(9.407.257)	(8.916.275)	330.324	(11.615.826)
--	--------------------	--------------------	----------------	---------------------

Cifra de afaceri a inregistrat la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022 o diminuare cu 34,76 %, in valori nominale de la 43.565.867 lei la 31.12.2022 la 28.422.343 lei. Comparativ cu 31.12.2021 cifra de afaceri a inregistrat o diminuare cu 20,74 %, in valori nominale de la 35.861.356 lei la 31.12.2021 la 28.422.343 lei la 31.12.2023, iar comparativ cu 31.12.2020 a inregistrat o diminuare cu 19,43%, in valori nominale de la 35.278.237 lei la 31.12.2020 la 28.422.343 lei la 31.12.2023.

Cifra de afaceri exprima volumul veniturilor obtinute de catre societate pe baza operatiunilor comerciale efectuate in anul de referinta 2023. Cifra de afaceri insumeaza: vanzari de produse executate, lucrari si prestari de servicii, chirii si alte venituri.

Veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 31,31 % in anul 2023 comparativ cu anul 2022, adica in valori nominale de la 42.944.071 lei la 31.12.2022 la 29.498.110 lei la 31.12.2023, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 43.276.240 lei la 31.12.2022 la 28.067.192 lei la 31.12.2023, o scadere procentuala cu 35,14 %;
- cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor de la 289.627 lei la 31.12.2022 la 355.151 lei la 31.12.2023, o crestere procentuala cu 22,62 %;
- cresterii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la (857.046) lei la 31.12.2022 la (125.317) lei la 31.12.2023;
- cresterii altor venituri din exploatare de la 235.250 lei la 31.12.2022 la 1.201.084 lei la 31.12.2023, o crestere procentuala cu 510,56 %.

Comparativ cu 31.12.2021, veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 33,94 %, adica in valori nominale de la 44.652.881 lei la 31.12.2021 la 29.498.110 lei la 31.12.2023, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 35.757.317 lei la 31.12.2021 la 28.067.192 lei la 31.12.2023, o diminuare procentuala cu 21,51% ;
- cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor de la 104.039 lei la 31.12.2021 la 355.151 lei la 31.12.2023, o crestere procentuala cu 241,36 %;
- diminuarii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 8.408.612 lei la 31.12.2021 la (125.317) lei la 31.12.2023;
- cresterii altor venituri din exploatare de la 382.913 lei la 31.12.2021 la 1.201.084 lei la 31.12.2023, o crestere procentuala cu 214,45%.

Comparativ cu 31.12.2020, veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 12,29 %, adica in valori nominale de la 33.630.585 lei la 31.12.2020 la 29.498.110 lei la 31.12.2023, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 35.230.242 lei la 31.12.2020 la 28.067.192 lei la 31.12.2023, o scadere procentuala cu 20,33%;
- cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor de la 47.995 lei la 31.12.2020 la 355.151 lei la 31.12.2023, o crestere procentuala cu 639,97 %;
- cresterii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la (2.950.128) lei la 31.12.2020 la (125.317) lei la 31.12.2023;



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

- cresterii altor venituri din exploatare de la 259.660 lei la 31.12.2020 la 1.201.084 lei la 31.12.2023, o crestere procentuala cu 362,56%.

Cheltuielile operationale - au inregistrat o diminuare cu 24,05 % la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022, in valori nominale de la 50.716.971 lei la 31.12.2022 la 38.518.529 lei la 31.12.2023, pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 18.791.128 lei la 31.12.2022 la 11.015.752 lei la 31.12.2023, o scadere procentuala cu 41,38 %;
- diminuarii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 4.745.088 lei la 31.12.2022 la 4.050.363 lei la 31.12.2023, o scadere procentuala cu 14,64 %;
- diminuarii cheltuielilor cu personalul de la 24.325.594 lei la 31.12.2022 la 19.494.309 lei la 31.12.2023, o scadere procentuala cu 19,86 %.

Comparativ cu 31.12.2021, cheltuielile operationale au scazut cu 11,74 %, in valori nominale de la 43.642.868 lei la 31.12.2021 la 38.518.529 lei la 31.12.2023, pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 17.869.084 lei la 31.12.2021 la 11.015.752 lei la 31.12.2023, adica o scadere procentuala cu 38,35 %;
- cresterii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 3.862.853 lei la 31.12.2021 la 4.050.363 lei la 31.12.2023, o crestere procentuala cu 4,85 %;
- cresterii cheltuielilor cu personalul de la 19.404.441 lei la 31.12.2021 la 19.494.309 lei la 31.12.2023, o crestere procentuala cu 0,46 %.

Comparativ cu 31.12.2020, cheltuielile operationale au scazut cu 13,64 %, in valori nominale de la 44.601.931 lei la 31.12.2020 la 38.518.529 lei la 31.12.2023, pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 13.430.849 lei la 31.12.2020 la 11.015.752 lei la 31.12.2023, adica o scadere procentuala cu 17,98 %;
- diminuarii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 4.215.826 lei la 31.12.2020 la 4.050.363 lei la 31.12.2023, o scadere procentuala cu 3,92 %;
- diminuarii cheltuielilor cu personalul de la 21.811.819 lei la 31.12.2020 la 19.494.309 lei la 31.12.2023, o scadere procentuala cu 10,62 %.

Rezultatul activitatilor operationale a inregistrat la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022 o scadere, in valori nominale de la (7.772.900) lei la 31.12.2022 la (9.020.419) lei la 31.12.2023. Comparativ cu 31.12.2021, rezultatul activitatilor operationale a inregistrat o diminuare , in valori nominale de la 1.010.013 lei la 31.12.2021 la (9.020.419) lei la 31.12.2023, iar comparativ cu 31.12.2020 a inregistrat o crestere de la (10.971.346) lei la 31.12.2020 la (9.020.419) lei la 31.12.2023.

Veniturile financiare au inregistrat o diminuare cu 25,44 % la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022, adica in valori nominale de la 558.557 lei la 31.12.2022 la 416.476 lei la 31.12.2023. Comparativ cu 31.12.2021, veniturile financiare au inregistrat o crestere cu 122,59 %, adica in valori nominale de la 187.101 lei la 31.12.2021 la 416.476 lei la 31.12.2023, iar



comparativ cu 31.12.2020 au inregistrat o diminuare cu 22,61 %, adica in valori nominale de la 538.138 lei la 31.12.2020 la 416.476 lei la 31.12.2023.

Cheltuielile financiare au inregistrat o diminuare cu 52,80 % la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022, in valori nominale de la 1.701.932 lei la 31.12.2022 la 803.314 lei la 31.12.2023. Comparativ cu 31.12.2021, cheltuielile financiare au inregistrat o diminuare cu 7,32 %, in valori nominale de la 866.790 lei la 31.12.2021 la 803.314 lei la 31.12.2023, iar comparativ cu anul 2020 au inregistrat o diminuare cu 32,07 %, in valori nominale de la 1.182.618 lei la 31.12.2020 la 803.314 lei la 31.12.2023.

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

Rezultatul financiar net a inregistrat la 31.12.2023 o pierdere de (386.838) lei , la 31.12.2022 societatea a inregistrat o pierdere de (1.143.375) lei. La 31.12.2021 societatea a inregistrat o pierdere financiara neta de (679.689) lei, iar la 31.12.2020 o pierdere de (644.480) lei.

Veniturile totale au inregistrat o scadere cu 31,23 % la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022, adica in valori nominale de la 43.502.628 lei la 31.12.2022 la 29.914.586 lei la 31.12.2023 . Comparativ cu 31.12.2021, veniturile totale au scazut cu 33,29 %, in valori nominale de la 44.839.982 lei la 31.12.2021 la 29.914.586 lei la 31.12.2023, iar comparativ cu 31.12.2020, veniturile totale s-au diminuat cu 12,45%, in valori nominale de la 34.168.723 lei la 31.12.2020 la 29.514.586 lei la 31.12.2023.

Cheltuielile totale au inregistrat o diminuare cu 24,99 % la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022, in valori nominale de la 52.418.903 lei la 31.12.2022 la 39.321.843 lei la 31.12.2023. Comparativ cu 31.12.2021, cheltuielile totale au scazut cu 11,66 %, in valori nominale de la 44.509.658 lei la 31.12.2021 la 39.321.843 lei la 31.12.2023, iar comparativ cu 31.12.2020, cheltuielile totale s-au diminuat cu 14,12 %, in valori nominale de la 45.784.549 lei la 31.12.2020 la 39.321.843 lei la 31.12.2023.

Rezultatul inainte de impozitare a inregistrat la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022 o scadere, in valori nominale de la (8.916.275) lei la 31.12.2022 la (9.407.257) lei la 31.12.2023. Comparativ cu 31.12.2021, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la 330.324 lei la 31.12.2021 la (9.407.257) lei la 31.12.2023, iar comparativ cu 31.12.2020 a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (11.615.826) lei la 31.12.2020 la (9.407.257) lei la 31.12.2023.

Rezultatul global aferent perioadei a inregistrat la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022 o scadere, in valori nominale de la (8.916.275) lei la 31.12.2022 la (9.407.257) lei la 31.12.2023. Comparativ cu 31.12.2021, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la 330.324 lei la 31.12.2021 la (9.407.257) lei la 31.12.2023, iar comparativ cu 31.12.2020 a inregistrat o crestere, in valori nominale de la (11.615.826) lei la 31.12.2020 la (9.407.257) lei la 31.12.2023.

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Indicatori economico - financiari	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	4,30	1,42	1,68	2,02
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	10,29%	20,64%	19,56%	20,82%
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 365 zile	104 zile	95 zile	110 zile	54 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,38	1,23	0,98	0,94

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

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

Viteza de rotatie debite-clienti – Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Numarul mediu de zile in care societatea a recuperat creantele in anul 2023 a fost de 104 zile .

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - Exprima eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obținută de 0,38 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 28.422.343 lei generate de active imobilizate în valoare de 75.244.913 lei.

c) Cash-flow :

Situația cash-flow-ului la 31 decembrie 2023 comparativ cu 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:


UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

	31-dec. 2023	31- dec. 2022	31-dec. 2021	31-dec. 2020
	lei	lei	lei	lei
Profitul net al anului	(9.407.257)	(8.916.275)	330.324	(11.615.82)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.656.549	1.776.313	2.228.405	2.476.994
Cheltuieli cu active cedate	484.091	285.904	32.000	843.485
Venituri din cedare active	(539.574)	(154.042)	(169.439)	(252.563)
Ajustari pentru depreciere creante	-	-	-	1.077.744
Venituri / (cheltueli) aferente ajustarilor de valoare privind	-	-	-	2.693.898
Cheltuieli cu dobanda	(406.492)	(885.177)	(517.998)	(605.349)
Venituri din dobanzi	7.820	1.536	1.681	2.701
Castig / (pierdere) din diferente de curs	11.656	262.247	170.669	(26.455)
Miscari in capitalul circulant	1.214.050	1.286.781	1.745.318	6.210.455
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(3.172.390)	(475.132)	(5.562.835)	4.130.449
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(3.370)	(202)	(1.492)	(686)
Crestere / (descrestere) stocuri	802.117	3.256.062	6.379.529	(5.789.020)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(336.478)	(2.990.559)	(10.814.183)	7.008.127
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(98.338)	(970.153)	1.350	2.500
Crestere / (descrestere) alte datorii	9.462.547	1.506.809	1.241.026	(6.671.369)
Numerar utilizat din activitati operationale	6.654.088	326.825	(8.756.605)	(1.319.999)
Impozit pe profit platit	-	-	-	-
Dobanzi platite	(406.492)	(885.177)	(517.998)	(605.349)
Numerar generat din activitati de exploatare	(1.945.611)	(8.187.846)	(7.198.961)	(7.330.719)
Numerar net din activitati de investitii	(151.463)	(241.315)	(436.928)	(651.489)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(151.463)	(241.315)	(436.928)	(651.489)
Numerar net din activitati de finantare	2.630.620	8.176.126	6.708.333	7.297.358
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(389.070)	(1.005.938)	(1.005.938)	(1.005.938)

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

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Incasari in numerar din imprumuturi si credite	3.019.839	9.182.306	7.714.313	7.263.645
Incasari din subventii pentru plata personalului in somaj tehnic	-	-	-	1.039.945
Dividende platite	(149)	(242)	(42)	(294)
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	533.546	(253.035)	(927.556)	(684.850)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	105.728	358.763	1.286.319	1.971.169
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	639.274	105.728	358.763	1.286.319
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	533.546	(253.035)	(927.556)	(684.850)

In anul 2023 numerarul si echivalentele de numerar s-au majorat fata de anul 2022 cu 786.581 lei, ca urmare a:

- cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 6.242.235 lei, de la (8.187.846) lei la 31.12.2022 la (1.945.611) lei la 31.12.2023;
- diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu 89.852 lei, de la (241.315) lei la 31.12.2022 la (151.463) lei la 31.12.2023;
- diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 5.545.506 lei, de la 8.176.126 lei la 31.12.2022 la 2.630.620 lei la 31.12.2023.

In anul 2023 numerarul si echivalentele de numerar s-au majorat fata de anul 2021 cu 1.461.102 lei , ca urmare a:

- cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 5.253.350 lei, de la (7.198.961) lei la 31.12.2021 la (1.945.611) lei la 31.12.2023;
- diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu cu 285.465 lei, de la (436.928) lei la 31.12.2021 la (151.463) lei la 31.12.2023;
- diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 4.077.713 lei, de la 6.708.333 lei la 31.12.2021 la 2.630.620 lei la 31.12.2023.

In anul 2023 numerarul si echivalentele de numerar s-au majorat fata de anul 2020 cu 1.218.396 lei, ca urmare a:

- cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 5.385.108 lei, de la (7.330.719) lei la 31.12.2020 la (1.945.611) lei la 31.12.2023;
- diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu 500.026 lei, de la (651.489) lei la 31.12.2020 la (151.463) lei la 31.12.2023;
- diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 4.666.738 lei, de la 7.297.358 lei la 31.12.2020 la 2.630.620 lei la 31.12.2023.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Evenimente ulterioare datei situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023

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 31.12.2023 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 2023, dupa cum urmeaza:

UZTEL SA si-a desfasurat activitatea in anul 2023 in conditii de continuitate in conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016 privind reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si in conditiile prevederilor legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei.

Societatea s-a confruntat cu o serie de dificultati in incasarea contravalorii marfurilor livrate si serviciilor prestate catre clientii societatii, durata medie de incasare a facturilor la termen a crescut, activitatea curenta a societatii s-a diminuat conducand la diminuarea cifrei de afaceri. Scaderea volumului de vanzari a fost determinata de reducerea volumului de contracte si comenzi la nivelul societatii, pe fondul situatiei internationale si nationale , coroborat cu scaderea brusca a pretului barilului de petrol.

Dupa data inchiderii exercitiului financiar la 31.12.2023, 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.

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 2023.

Instabilitatea economica (comerciala si financiara) a societatii determinata de volumul redus al vanzarilor pe piata interna si externa, intarzieri la incasarea creantelor interne si externe, au avut ca rezultat intarzieri in achitarea datoriilor bugetare, salariale, bancare si comerciale ale societatii.

Provocarile anului 2024: criza economica si schimbarile fiscale repetate ce au afectat Romania in perioada 2020 – 2023 ; evolutia negativa a indicatorilor macroeconomici (inflatie, deficit bugetar, scaderea investitiilor straine, cresterea ratei somajului); preturi in continua crestere la materii prime si materiale, dobanzi bancare mai mari, preturile ridicate ale utilitatilor (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.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Societatea Uztel se confrunta cu o lipsa acuta de disponibilitati, lichiditati si isi continua activitatea de productie in conditii de reorganizare/ restructurare a acesteia 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 si, nu in ultimul rand, prin adoptarea unei strategii , prin reorganizarea intregii activitati, strategie ce va fi transpusa in Planul de Reorganizare al societatii.

Administrator Special – Director General ,

Dumitru Paul – George

