



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 2024

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.

Procese de productie acopera sectoarele de 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,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 conform cu 14001 si S.S.M. 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,



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 – Corporeale**

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024 valoarea din evidența contabilă pentru clasa "Cladiri și construcții" nu a suportat modificări.

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024 valoarea creșterilor a fost de 77.940 lei și a scăderilor înregistrate în evidențele contabile pentru clasa "Masini și echipamente" a fost de 174.969 lei reprezentând casări de echipamente tehnologice .

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024 valoarea totală înregistrată în evidența contabilă pentru clasa "Terenuri" nu a suportat modificări de valoare.

• **Active Imobilizate – Necorporale**

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024 societatea a achiziționat imobilizări necorporale în valoare de 8.994 lei, reprezentând :

- licența antivirus ESET Endpoint, în valoare de 2.200 lei ;
- Software Update License&Support Oracle Database Standard Edition One Processor Perpetual nov 2023-nov 2024, în valoare de 5.291 lei ;
- Licența office = 76 lei ;
- Licența proiectare = 1.427 lei.

1.1. d) *Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății Activele imobilizate au înregistrat următoarele evoluții în exercitiul financiar 01.01.2024 – 31.12.2024:*

Comparativ cu anul 2023, totalul activelor imobilizate a scăzut de la 75.244.913 lei la 31.12.2023 la 71.779.311 lei la 31.12.2024, adică o scădere procentuală cu 4,61% față de aceeași perioadă a anului 2023, datorită înregistrării amortizării acestora și a casării parțiale a activelor de natură masinilor și echipamentelor .

- Valoarea imobilizărilor necorporale a crescut de la 11.891 lei la data de 31.12.2023 la 40.424 lei la data de 31.12.2024, adică o creștere procentuală cu 339,95%, datorită înregistrării în evidența contabilă a achiziției de imobilizări necorporale – avans , precum și a cheltuielilor cu amortizarea acestora înregistrate în cursul exercitiului financiar 2024.

Valoarea imobilizărilor corporale a scăzut de la 75.233.022 lei la data de 31.12.2023 la 71.738.887 lei la data de 31.12.2024, adică o scădere procentuală cu 4,64 %, 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 amortizarii acestora si a casarii partiale a activelor de natura masinilor si echipamentelor .

Elemente de activ	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Imobilizari necorporale	40.424	11.891	38.348	56.207
Imobilizari corporale	71.738.887	75.233.022	35.462.326	36.615.293
Total active imobilizate	71.779.311	75.244.913	35.500.674	36.671.500

Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel S.A.

Uztel S.A. a inregistrat in anul 2024 urmatoarea evolutie a vanzarilor pe piata interna si externa:

- a. Vanzarile in RON** au scazut de la 18.677.345 lei la 31.12.2023 la 13.452.697 lei la 31.12.2024, adica o scadere procentuala cu 27,97 % fata de anul 2023;
- b. Vanzarile in EUR** au scazut de la 1.441.043 eur la 31.12.2023 la 1.089.525 eur la 31.12.2024, adica o scadere procentuala cu 24,39% fata de anul 2023;
- c. Vanzarile in USD** s-au diminuat de la 526.841 usd la 31.12.2023 la 121.078 usd la 31.12.2024, adica o scadere procentuala cu 77,02% fata de anul 2023.

Explicatii	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024/31.12.2023*100
Vanzari in RON	13.452.697	18.677.345	72.02
Vanzari in EUR	1.089.525	1.441.043	75.61
Vanzari in USD	121.078	526.841	22,98

1.1.1 Elemente de evaluare generala:

a) Rezultat net (13.347.985) lei

b) Cifra de afaceri 19.428.179 lei

c) Valoare totala a vanzarilor in devize (EURO si USD) convertite in moneda nationala pentru perioada ianuarie – decembrie 2024 este de 5.975.482 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	5.952.191
Ct. 704.2.03	Venituri din servicii prestate – transport extern	23.291
Ct. 708.1.02	Venituri din activitati diverse - export	0.00

d) Cheltuielile efective ale anului 2024 pentru realizarea productiei marfa fabricata sunt in valoare totala de 25.249.049 lei si pentru realizarea productiei in curs de executie sunt in valoare totala de 5.964.667 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, utilizand rationamentul profesional, a estimat aceste cote de piata pentru anul 2024, cote care au fost afectate in sens descrescator datorita evolutiei situatiei postepidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 tari, precum si declansarii 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 2024.

f) la data de 31.12.2024, societatea detinea disponibilitati banesti (conform balanta contabila) in suma totala de 1.336.241,59 lei si anume:

lei			
Explicatii	31-decembrie 2024	31-decembrie 2023	Procent (%)
0	1	2	3 = 1/2*100
cont banca 5121 (lei)	730.839,68	449.769,17	162,49
cont banca 5124 (usd) - c/val. lei	215.900,53	64.011,78	337,28
cont banca 5124 (eur) - c/val. lei	379.342,47	117.954,08	321,60
cont casa 5311 in lei	4.352,20	2.591,15	167,96
cont casa 5314 in valuta (usd) – c/val. lei	5.806,71	0	-
cont casa 5314 in valuta (eur) – c/val. lei	0	4.947,41	-
Total numerar	1.336.241,59	639.273,59	209,02

Disponibilitatile banesti au inregistrat in anul 2024 o crestere de la 639.273,59 lei la data de 31.12.2023 la 1.336.241,59 lei la data de 31.12.2024, adica o crestere procentuala cu 209,02 % fata de aceeaasi perioada a anului 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

Societatea a inregistrat la 31 decembrie 2024 o pierdere financiara neta datorita fluctuatiilor de curs valutar (euro si usd) aferente perioadei ianuarie – decembrie 2024 in valoare de 108.906 lei, astfel:

- cont 665 (cheltuieli din diferente de curs valutar) = 249.588 lei;
- cont 666 (cheltuieli privind dobanzile) = 16.645 lei;
- cont 765 (venituri din diferente de curs valutar) = 154.821 lei.
- cont 766 (venit din dobanzi) = 484 lei;
- cont 768 (alte venit.financiare) = 2.022 lei;

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

- a) La data de 31.12.2024 societatea detine in proprietate active in valoare totala de 105.727.531,76 lei, astfel:

lei

ACTIVE	Sold 31.12.2024 conform Balanta Contabila
Terenuri	15.794.281,49
Constructii	53.819.566,25
Echipamente tehnologice , aparate si instalatii de masurare, mijloace de transport	35.947.641.90
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.

- b) In perioada ianuarie–decembrie 2024 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale principalelor venituri ale societatii comparativ cu veniturile totale 18.131.964,00 lei si cifra de afaceri 19.428.178,00 lei, si anume:

An 2024	Valoare (lei)	Pondere in venituri totale %	Pondere in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	12.196.954,00	67,27	92,78

**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 produselor finite - extern	5.952.191,00	32,83	30,64
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	-	-	-
Venituri din servicii prestate - transport intern	5.848,00	0,03	0,03
Venituri din servicii prestate - transport extern	23.290,00	0,13	0,12
Venituri din inchirieri utilaje si utilaje petroliere	34.185,00	0,19	0,18
Venituri din vanzarea marfurilor	916.042,00	5,05	4,72
Venituri din activitati diverse – intern si export	299.669,00	1,65	1,54
Cifra de Afaceri - Total	19.428.179,00	107,00	100,00

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

Din volumul anual al achizitiilor efectuate in anul 2024, in valoare de 12.768.109,35 lei, furnizorii interni si externi ai societatii reprezinta:

- furnizori interni in valoare de 12.302.470,37 lei, o pondere de 96,35 % in total achizitii;
- furnizori externi (usd) in valoare de 308.985,41 lei, o pondere de 2,42% in total achizitii;
- furnizori externi (euro) in valoare de 156.653,57 lei, o pondere de 1,23 % in total achizitii.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Din volumul anual al vanzarilor efectuate in anul 2024, in valoare de 19.428.178,00 lei, clientii interni si externi ai societatii reprezinta:

- clienti interni in valoare de 13.452.697,00 lei, o pondere de 69,25 % in cifra de afaceri;
- clienti externi (usd) in valoare de 554.604 lei, o pondere de 2,85% in cifra de afaceri;
- clienti externi (euro) in valoare de 5.420.877,00 lei, o pondere de 27,90 % in cifra de afaceri.

Efectele activitatii de productie, tranzactiile si evenimentele derulate pe parcursul anului 2024 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 2024 dovedesc ca UZTEL S.A. Ploiesti este o societate aflata in procedura insolventei conform Legii nr 85/2014 cu implicatiile creditorilor in activitatea juridica si economica a societatii , 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 , de deciziile si

**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

hotararile Administratorului Judiciar si Judecatorului Sindic in procedura si de posibilitatile interne de redresare/reorganizare.

UZTEL S.A. avea in derulare la data de **31.12.2024** comenzi/contracte incheiate cu partenerii comerciali interni si externi in suma totala de **2.210.890 lei**, din care:

Piata interna - ron	1.071.205
Piata externa - euro	213.753.00
Piata externa - usd	16.073.00

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 **2024**, 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 **2025**, astfel:

Piata interna - ron	10.000.000
Piata externa - euro	1.800.000
Piata externa - usd	3.815.134

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Societatea inregistreaza la 31.12.2024 un numar de 146 salariati, din care:

Persoane

ingineri	subingineri	economisti	Alte persoane cu studii superioare
22	-	4	3

Pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

Persoane

Sectia de Utilaj Petrolier	Sectia de Sectoare Calde	Alte activitati	Personal Tesa
78	-	24	44

Raporturile intre conducere si salariati in anul 2024 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 18.07.2024, 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 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 SA a implementat Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001-2015. 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 2024 s-a realizat in proportie de 100%. Actiunile propuse au vizat gestionarea deeurilor, 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 2024 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



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 2024 certificari pentru licente astfel:

b1) Auditul de sistem integrat calitate – mediu - ssm efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti in perioada 10.06.- 11.06.2024, a cuprins:

- audit de supraveghere a sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2015
- audit de supraveghere a sistemului de management de mediu conform ISO 14001 :2015
- audit de supraveghere a sistemului de management de SSM conform ISO 45001 :2018

In urma auditului efectuat de GR Eurocert SRL Ploiesti s-au mentinut 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 10.06.2024, 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 10.16.2099 (termen de valabilitate 11.06.2027) ;

b3) Audit de recertificare pentru licente de produs conform standardelor: API 6A;16A; 16D; pentru care s-a efectuat audit in perioada 22.07.2024- 25.07.2024. In urma evaluarii Sistemului de Management Calitate conform specificatiilor Q1ED9 si a conformitatii produselor cu specificatiile API pentru care UZTEL detine licente au fost reinoite certificatele cu valabilitate 02.10.2027 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, redimensionarea personalului în funcție de volumul și structura comenzilor de fabricație, pastrarea unui echilibru financiar între încasări și plăți au reprezentat obiectivele principale ale anului 2024.

În condițiile în care prelucrările prin aschiere reprezintă peste 60% din totalul manoperei uzinale s-a continuat asimilarea de scule aschietoare moderne cu impact direct asupra normelor tehnice de timp și implicit asupra calității 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 aschietoare a sculelor prin utilizarea de materiale și forme constructive noi și prin raționalizarea condițiilor de exploatare; capacitatea de aschiere 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 aschiere 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 în procesul de fabricație 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 cerșterea calității 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 fortată la înalta tehnologie reclama o educație și mentalitate tehnologica 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.

**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	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	<u>31 decembrie 2024</u>	<u>31 decembrie 2023</u>
	(lei)	(lei)
Dobanzi platite	16.645	406.492

Riscul de lichiditate

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

	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	<u>31 decembrie 2024</u>	<u>31 decembrie 2023</u>
	(lei)	(lei)
Cash si disponibilitati la vedere	1.336.242	639.274
Total numerar si echivalente	1.336.242	639.274

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 – 2024, 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**Exercițiul financiar****încheiat la****încheiat la****31 decembrie 2024****31 decembrie 2023****(lei)****(lei)**

Rezultat din diferente curs valutar

(94.746)

11.656

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 dubla 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

Efectele economice, comerciale și financiare ale “crizei energetice” și a conflictului militar s-au resimțit în activitatea societății în anul 2024 prin scăderea producției (cerere scăzută), diminuarea veniturilor și creșterea stocurilor de produse finite (la dispoziția clienților în vederea închirierii). Mai mult, instabilitatea politică și faptul că anul 2024 a fost unul electoral atât în România cât și în Europa, am constatat un blocaj în primirea de comenzi sau oferte situație nemăiintâlnită până la acest moment. Majoritatea companiilor petroliere și operatorii de foraj din piața internă și internațională și-au reorientat politica de investiții (achiziții de echipamente și utilaje petroliere) prin divizarea acestora din rațiuni economice și financiare în două componente:

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

Scăderea volumului de vânzări a fost determinată de reducerea volumului de contracte și comenzi la nivelul societății pe fondul evoluției situației 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 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 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 2024 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;



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

- imbunatatirea gestionarii resurselor umane prin diminuarea riscurilor privind lipsa personalului calificat si prin dezvoltarea competentelor profesionale ale tuturor angajatilor.

Societatea nu poate controla toate riscurile, si nici nu este posibil, din perspectiva costurilor/resurselor implicate, in sa 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 economico - financiari	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente	2,66	4,30	1,42	1,68
Lichiditatea Rapida = Active Circulante - Stocuri / Datorii Curente	0,44	0,80	0,33	0,36

b) Conform notei de prezentare si fundamentare a Programului de Investitii pe anul 2025, 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 2024. 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. 100.000 mp, din care suprafata de cladiri 32.000 mp si 68.000 mp teren, suprafata utilizata in prezent.

2.2 Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Activele imobilizate (constructii) inregistrate in evidenta financiar contabila a societatii sunt in majoritate constituite si achizitionate inainte de 1989, acestea prezentand un grad avansat de uzura fizica si morala. O parte din active au fost reparate sau modernizate. Situatia constructiilor este precara, cu un grad de uzura mediu de 70% si pentru a preintimpina deteriorarea acestora se vor efectua lucrari de reparatii si modernizari periodice in functie de posibilitatile financiare ale societatii.

Majoritatea utilajelor si masinilor-unelte se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala. Apreciem ca acestea au deja o uzura medie de 60-65%, cele mai multe necesitand reparatii capitale. 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; gaus – metro digital;reparare masina de tractiune ; achizitionare sistem climatizare atelier cromaj; reparatie celula medie tensiune PT3 .

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

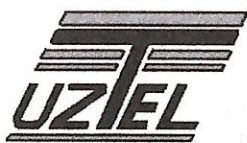
Societatea detine titlu de proprietate asupra terenului, conform certificat seria MO3 numar 3371 / 05.01.1996 si nu se afla in litigii legate de dreptul de proprietate.

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 2024 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. situatia detinatorilor de actiuni la data de 31.12.2024 este nemodificata fata de anul anterior datorita suspendarii tranzactionarii actiunilor societatii din data de 13.04.2023 :

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	78270

**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	5.365.459	100,0000
--------------	------------------	-----------------

In anul 2024 Societatea nu a efectuat plati trimestriale reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor pentru anii 2003, 2005, 2006, 2007 si 2008, astfel :

	lei
a) Plati Trimestrul I	0,00
b) Plati Trimestrul II	0,00
c) Plati Trimestrul III	0,00
d) Plati Trimestrul IV	0,00

La data de 31.12.2024 Uztel SA are inregistrat in contul 457 (Dividende de achitat) suma de 1.007.874,37 lei reprezentand dividende cuvenite 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 2009 – 2024.

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

- Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2024.

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 2024 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 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.

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale



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

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

CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII – in perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 a inregistrat urmatoarea componenta in exercitarea atributiilor de conducere, astfel:

PERIOADA 01.01.2024 - 31.12.2024			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Dumitru Paul – George	Director General	01.01.2024 31.12.2024	C.I.M. nr. 1387/25.05.2023
Voica Alin Marian	Sef Departament Tehnic	01.01.2024 31.12.2024	Decizia 184 / 12.12.2019
Popescu Ileana	Sef Departament Economic	01.01.2024 31.08.2024	Decizia 592 / 30.11.2010 Act additional /05.2023
Voicu Mariana	Manager Sisteme de Management al Calitatii Sef Departament Sisteme de Management al Calitatii	01.01.2024 31.12.2024	Decizia 64/05.04.2018 Act additional / 05.2023

Pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 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 2024.

e) *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, Administratorul Special desemnat , in concordanta cu principiile CGC, asigura mentinerea sustenabila a companiei , 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 2024 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 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 consultant/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 Administratorului Judiciar si Administratorul Special .

In concordanta cu recomandarile cuprinse in CGC, in cadrul societatii 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.



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

5. Situatia Financiar - Contabila

a) Elemente din Pozitia Financiara

a.1. Situatia elementelor de activ in anul 2024 comparativ cu anii 2023, 2022, si 2021 se prezinta astfel:

lei

Elemente de activ	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Imobilizari necorporale	40.424	11.891	38.348	56.207
Imobilizari corporale din care :	71.738.887	75.233.022	35.462.326	36.615.293
Terenuri si constructii	64.442.180	67.186.954	26.484.923	26.737.410
Instalatii tehnice si masini	4.788.899	5.531.243	6.401.256	7.294.558
Alte instalatii si mobilier	21.476	28.493	35.671	42.849
Imobilizari corporale in curs	2.465.969	2.465.969	2.520.113	2.520.113
Avansuri pentru achizitii imobilizari corporale	20.363	20.363	20.363	20.363
Total active imobilizate	71.779.311	75.244.913	35.500.674	36.671.500
Active circulante din care :	32.848.294	47.263.531	49.103.628	52.137.391
Stocuri	25.935.104	38.514.768	37.712.651	40.968.713
Creante	5.566.598	8.107.516	11.279.906	10.804.774
Disponibilitati Banesti	1.336.242	639.274	105.728	358.763
Cheltuieli in avans	10.350	1.973	5.343	5.141
Total active	104.627.605	122.508.444	84.604.302	88.808.891

Comparativ cu anul 2023 ,in anul 2024 s-a constatat o descrestere cu 14,60% a activelor totale detinute de societate, fata de anul 2022 s-a constatat o crestere cu 123,67%, iar fata de anul 2021 o crestere cu 117,81%.

In valori nominale, activele totale au scazut in anul 2024 fata de anul 2023 de la 122.508.444 lei la 31.12.2023 la 104.627.605 lei la 31.12.2024, pe seama:

- descresterii activelor imobilizate cu 4,61 %, iar in valori nominale de la 75.244.913 lei la 31.12.2023 la 71.779.311 lei la 31.12.2024 , urmare a efectuarii si inregistrarii valorilor din amortizarea imobilizarilor ;
- diminuarii activelor circulante cu 30,50 %, iar in valori nominale de la 47.263.531 lei la 31.12.2023 la 32.848.294 lei la 31.12.2024.

In valori nominale, activele totale au crescut in anul 2024 fata de anul 2022 de la 84.604.302 lei la 31.12.2022 la 104.627.605 lei la 31.12.2024, pe seama:



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 activelor imobilizate cu 202,19 %, iar in valori nominale de la 35.500.674 lei la 31.12.2022 la 71.779.177 lei la 31.12.2024 urmare a efectuarii si inregistrarii valorilor juste aferente Raportului de evaluare pentru clasa cladiri – hale industriale nr 18/februarie 2024;
- diminuarii activelor circulante cu 33,10 %, iar in valori nominale de la 49.103.628 lei la 31.12.2022 la 32.848.294 lei la 31.12.2024.

In valori nominale, activele totale au crescut in anul 2024 fata de anul 2021 de la 88.808.891 lei la 31.12.2021 la 104.627.605 lei la 31.12.2024 , pe seama:

- cresterii activelor imobilizate cu 195,74 %, iar in valori nominale de la 36.671.500 lei la 31.12.2021 la 71.779.311 lei la 31.12.2024 urmare a efectuarii si inregistrarii valorilor juste aferente Raportului de evaluare pentru clasa cladiri – hale industriale nr 18/februarie 2024 ;
- descresterii activelor circulante cu 37,00 %, iar in valori nominale de la 52.137.391 lei la 31.12.2021 la 32.848.294 lei la 31.12.2024.

Cienti

Societatea Uztel SA analizeaza periodic situatia creantelor clientilor interni, externi si litigiosi. Pentru creantele clientilor interni existente in sold la 31.12.2024 in valoare de 3.147.079 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2024 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 31.12.2024 in valoare de 759.501 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2024 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 609.528 lei reprezinta soldul creantelor la 31.12.2024 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.



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

Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite

La data de 31.12.2024 Societatea a constituit ajustari pentru Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite in valoare totala de 9.141.571,78 lei , astfel :

- ajustari pentru deprecierea activelor circulante – materiale consumabile – in valoare de 1.940.635,23 lei ;
- ajustari pentru deprecierea activelor circulante – produse reziduale – in valoare de 21.205 lei ;
- ajustari pentru deprecierea activelor circulante – semifabricate – in valoare de 3.126.005,05 lei;
- ajustari pentru deprecierea activelor circulante – produse finite – in valoare de 4.053.726,50 lei.

a.2 Situatia elementelor de pasiv in anul 2024 comparativ cu anii 2023,2022 si 2021 se prezinta astfel:

lei

Elemente de pasiv	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
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	71.297.244	73.200.189	32.369.908	34.065.517
Rezultat reportat	(38.903.731)	(18.317.119)	(9.024.687)	(1.422.418)
Datorii peste un an	39.416.093	39.471.404	9.639.293	8.131.379
Provizioane	192.367	202.457	214.337	220.217
Datorii sub un an	15.758.123	11.084.005	34.537.943	30.946.688
Total Pasive	104.627.605	122.508.444	84.604.302	88.808.891

Comparativ cu anul 2023, s-a constatat o descrestere cu 14,60 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 122.508.444 lei la 31.12.2023 la 104.627.605 lei la 31.12.2024;

Comparativ cu anul 2022, s-a constatat o crestere cu 123,67 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 84.604.302 lei la 31.12.2022 la 104.627.605 lei la 31.12.2024;

Comparativ cu anul 2021, s-a constatat o crestere cu 117,81 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 88.808.891 lei la 31.12.2021 la 104.627.605 lei la 31.12.2024.

**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

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 reevaluat la data de 31.12.2023 si diminuarea rezervelor din reevaluare cu valoarea de 1.902.945 lei prin capitalizarea surplusului din reevaluare si rezerve evidentiata in registrul fiscal in anul 2024 .

b) Situatia Rezultatului Global

Structura rezultatului global in anul 2024 comparativ cu anii 2023,2022 si 2021 se prezinta astfel:

lei

Indicatori	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Cifra de afaceri neta	19.428.179	28.422.343	43.565.867	35.861.356
Venituri operationale	17.974.637	29.498.110	42.944.071	44.652.881
Cheltuieli operationale	40.355.288	38.518.529	50.716.971	43.642.868
Rezultatul activitatilor operationale	(22.380.651)	(9.020.419)	(7.772.900)	1.010.013
Venituri financiare	157.327	416.476	558.557	187.101
Cheltuieli financiare	266.233	803.314	1.701.932	866.790
Rezultatul financiar net	(108.906)	(386.838)	(1.143.375)	(679.689)
Venituri Totale	18.131.964	29.914.586	43.502.628	44.839.982
Cheltuieli Totale	40.621.521	39.321.843	52.418.903	44.509.658
Rezultatul inainte de impozitare	(22.489.557)	(9.407.257)	(8.916.275)	330.324
Rezultat global aferent perioadei	(22.489.557)	(9.407.257)	(8.916.275)	330.324

Cifra de afaceri a inregistrat la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023 o diminuare cu 31,64 %, in valori nominale de la 28.422.343 lei la 31.12.2023 la 19.428.179 lei, la 31.12.2024. Comparativ cu 31.12.2022 cifra de afaceri a inregistrat o diminuare cu 55,40 %, in valori nominale de la 43.565.867 lei la 31.12.2022 la 19.428.179 lei la 31.12.2024, iar comparativ cu 31.12.2021 a inregistrat o diminuare cu 45,82%, in valori nominale de la 35.861.356 lei la 31.12.2021 la 19.428.179 lei la 31.12.2024.

Cifra de afaceri exprima volumul veniturilor obtinute de catre societate pe baza operatiunilor comerciale efectuate in anul de referinta 2024. Cifra de afaceri insumeaza: vanzari de produse executate, lucrari si prestari de servicii, chirii si alte venituri.

Veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 39,06 % in anul 2024 comparativ cu anul 2023, adica in valori nominale de la 29.498.110 lei la 31.12.2023 la 17.974.637 lei la 31.12.2024, pe seama:



- diminuarii productiei vandute de la 28.067.192 lei la 31.12.2023 la 18.512.136 lei la 31.12.2024, o scadere procentuala cu 34,04 %;
- cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor de la 355.151 lei la 31.12.2023 la 916.043 lei la 31.12.2024, o crestere procentuala cu 257,93 %;
- diminuarii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la (125.317) lei la 31.12.2023 la (1.548.298) lei la 31.12.2024;
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 1.201.084 lei la 31.12.2023 la 94.756 lei la 31.12.2024, o diminuare procentuala de 92,11 %.

Comparativ cu 31.12.2022, veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 58,14 %, adica in valori nominale de la 42.944.071 lei la 31.12.2022 la 17.974.637 lei la 31.12.2024, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 43.276.240 lei la 31.12.2022 la 18.512.136 lei la 31.12.2024, o diminuare procentuala cu 57,22% ;
- cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor de la 289.627 lei la 31.12.2022 la 916.043 lei la 31.12.2024, o crestere procentuala cu 316,28 %;
- cresterii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la (857.046) lei la 31.12.2022 la (1.548.298) lei la 31.12.2024;
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 235.250 lei la 31.12.2022 la 94.756 lei la 31.12.2024, o diminuare procentuala de 59,72%.

Comparativ cu 31.12.2021, veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 59,75 %, adica in valori nominale de la 44.652.881 lei la 31.12.2021 la 17.974.637 lei la 31.12.2024, pe seama:

- diminuarii productiei vandute de la 35.757.317 lei la 31.12.2021 la 18.512.136 lei la 31.12.2024, o diminuare procentuala cu 48,23% ;
- cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor de la 104.039 lei la 31.12.2021 la 916.043 lei la 31.12.2024, o crestere procentuala cu 880,48 %;
- diminuarii veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse de la 8.408.612 lei la 31.12.2021 la (1.548.298) lei la 31.12.2024;
- diminuarii altor venituri din exploatare de la 382.913 lei la 31.12.2021 la 94.756 lei la 31.12.2024, o diminuare procentuala de 75,25%.

Cheltuielile operationale - au inregistrat o crestere cu 104,77 % la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023, in valori nominale de la 38.518.529 lei la 31.12.2023 la 40.355.288 lei la 31.12.2024, pe seama:

- diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 11.015.752 lei la 31.12.2023 la 9.034.593 lei la 31.12.2024, o scadere procentuala cu 17,98 %;
- diminuarii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 4.050.363 lei la 31.12.2023 la 3.301.531 lei la 31.12.2024, o scadere procentuala cu 18,49 %;



- diminuării cheltuielilor cu personalul de la 19.494.309 lei la 31.12.2023 la 14.364.789 lei la 31.12.2024, o scadere procentuala cu 26,31 %.

Cheltuielile operationale - au inregistrat o diminuare cu 20,43 % la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2022, in valori nominale de la 50.716.971 lei la 31.12.2022 la 40.355.288 lei la 31.12.2024, pe seama:

- diminuării cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 18.791.128 lei la 31.12.2022 la 9.034.593 lei la 31.12.2024, o scadere procentuala cu 51,92 %;
- diminuării altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 4.745.088 lei la 31.12.2022 la 3.301.531 lei la 31.12.2024, o scadere procentuala cu 30,42 %;
- diminuării cheltuielilor cu personalul de la 24.325.594 lei la 31.12.2022 la 14.364.789 lei la 31.12.2024, o scadere procentuala cu 40,95 %.

Comparativ cu 31.12.2021, cheltuielile operationale au scazut cu 7,53 %, in valori nominale de la 43.642.868 lei la 31.12.2021 la 40.355.288 lei la 31.12.2024, pe seama:

- diminuării cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 17.869.084 lei la 31.12.2021 la 9.034.593 lei la 31.12.2024, adica o scadere procentuala cu 49,44 %;
- diminuării altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 3.862.853 lei la 31.12.2021 la 3.301.531 lei la 31.12.2024, o diminuare procentuala de 14,53 %;
- diminuării cheltuielilor cu personalul de la 19.404.441 lei la 31.12.2021 la 14.364.789 lei la 31.12.2024, o diminuare procentuala de 25,97 %.

Rezultatul activitatilor operationale a inregistrat la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023 o scadere, in valori nominale de la (9.020.419) lei la 31.12.2023 la (22.380.651) lei la 31.12.2024. Comparativ cu 31.12.2022, rezultatul activitatilor operationale a inregistrat o diminuare , in valori nominale de la (7.772.900) lei la 31.12.2022 la (22.380.651) lei la 31.12.2024, iar comparativ cu 31.12.2021 a inregistrat o diminuare de la 1.010.013 lei la 31.12.2021 la (22.380.651) lei la 31.12.2024.

Veniturile financiare au inregistrat o diminuare cu 62,22 % la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023, adica in valori nominale de la 416.476 lei la 31.12.2023 la 157.327 lei la 31.12.2024. Comparativ cu 31.12.2022, veniturile financiare au inregistrat o diminuare cu 71,83 %, adica in valori nominale de la 558.557 lei la 31.12.2022 la 157.327 lei la 31.12.2024, iar comparativ cu 31.12.2021 au inregistrat o diminuare cu 15,91 %, adica in valori nominale de la 187.101 lei la 31.12.2021 la 157.327 lei la 31.12.2024.

Cheltuielile financiare au inregistrat o diminuare cu 66,86 % la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023, in valori nominale de la 803.314 lei la 31.12.2023 la 266.233 lei la 31.12.2024. Comparativ cu 31.12.2022, cheltuielile financiare au inregistrat o diminuare cu 84,36 %, in valori nominale de la 1.701.932 lei la 31.12.2022 la 266.233 lei la 31.12.2024, iar comparativ cu anul 2021 au inregistrat o diminuare cu 69,28 %, in valori nominale de la 866.790 lei la 31.12.2021 la 266.233 lei la 31.12.2024.



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 31.12.2024 o pierdere de (108.906) lei , la 31.12.2023 societatea a inregistrat o pierdere de (386.838) lei. La 31.12.2022 societatea a inregistrat o pierdere financiara neta de (1.143.375) lei, iar la 31.12.2021 o pierdere de (679.689) lei.

Veniturile totale au inregistrat o scadere cu 39,39 % la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023, adica in valori nominale de la 29.914.586 lei la 31.12.2023 la 18.131.964 lei la 31.12.2024 . Comparativ cu 31.12.2022, veniturile totale au scazut cu 58,32 %, in valori nominale de la 43.502.628 lei la 31.12.2022 la 18.131.964 lei la 31.12.2024, iar comparativ cu 31.12.2021, veniturile totale s-au diminuat cu 59,56%, in valori nominale de la 44.839.982 lei la 31.12.2021 la 18.131.964 lei la 31.12.2024.

Cheltuielile totale au inregistrat o crestere cu 103,31 % la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023, in valori nominale de la 39.321.843 lei la 31.12.2023 la 40.621.521 lei la 31.12.2024. Comparativ cu 31.12.2022, cheltuielile totale au scazut cu 22,51 %, in valori nominale de la 52.418.903 lei la 31.12.2022 la 40.621.521 lei la 31.12.2024, iar comparativ cu 31.12.2021, cheltuielile totale s-au diminuat cu 8,74 %, in valori nominale de la 44.509.658 lei la 31.12.2021 la 40.621.521 lei la 31.12.2024.

Rezultatul inainte de impozitare a inregistrat la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023 o scadere, in valori nominale de la (9.407.257) lei la 31.12.2023 la (22.489.557) lei la 31.12.2024. Comparativ cu 31.12.2022, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la (8.916.275) lei la 31.12.2022 la (22.489.557) lei la 31.12.2024, iar comparativ cu 31.12.2021 a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la 330.324 lei la 31.12.2021 la (22.489.557) lei la 31.12.2024.

Rezultatul global aferent perioadei a inregistrat la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023 o scadere, in valori nominale de la (9.407.257) lei la 31.12.2023 la (22.489.557) lei la 31.12.2024. Comparativ cu 31.12.2022, rezultatul inainte de impozitare a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la (8.916.275) lei la 31.12.2022 la (22.489.557) lei la 31.12.2024, iar comparativ cu 31.12.2021 a inregistrat o diminuare, in valori nominale de la 330.324 lei la 31.12.2021 la (22.489.557) lei la 31.12.2024.

Indicatori economico - financiari	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	2,08	4,30	1,42	1,68
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	14,99%	10,29%	20,64%	19,56%



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

Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 365 zile	105 zile	104 zile	95 zile	110 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,27	0,38	1,23	0,98

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

Gradul de îndatorare - 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 societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Numărul mediu de zile în care societatea a recuperat creanțele în anul 2024 a fost de 105 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 0,27 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 19.428.179 lei generate de active imobilizate în valoare de 71.779.311 lei.

c) Cash-flow :

Situația cash-flow-ului la 31 decembrie 2024 comparativ cu 31 decembrie 2023, 31 decembrie 2022 și 31 decembrie 2021 se prezintă astfel:

	31-dec. 2024	31-dec. 2023	31- dec. 2022	31-dec. 2021
	lei	lei	lei	lei
Rezultatul net al anului	(22.489.557)	(9.407.257)	(8.916.275)	330.324
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	3.563.656	1.656.549	1.776.313	2.228.405
Cheltuieli cu active cedate	18.700	484.091	285.904	32.000
Venituri din cedare active	-	(539.574)	(154.042)	(169.439)
Ajustări pentru depreciere creanțe	-	-	-	-



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 / (cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	-	-	-
Cheltuieli cu dobanda	(16.645)	(406.492)	(885.177)	(517.998)
Venituri din dobanzi	484	7.820	1.536	1.681
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(94.746)	11.656	262.247	170.669
Miscari in capitalul circulant	3.471.449	1.214.050	1.286.781	1.745.318
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(2.540.919)	(3.172.390)	(475.132)	(5.562.835)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(8.377)	(3.370)	(202)	(1.492)
Crestere / (descrestere) stocuri	12.579.664	802.117	3.256.062	6.379.529
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(1.948.297)	(336.478)	(2.990.559)	(10.814.183)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(90.145)	(98.338)	(970.153)	1.350
Crestere / (descrestere) alte datorii	6.660.604	9.462.547	1.506.809	1.241.026
Numerar utilizat din activitati operationale	14.652.530	6.654.088	326.825	(8.756.605)
Impozit pe profit platit	-	-	-	-
Dobanzi platite	(16.645)	(406.492)	(885.177)	(517.998)
Numerar generat din activitati de exploatare	(4.382.223)	(1.945.611)	(8.187.846)	(7.198.961)
Numerar net din activitati de investitii	(149.988)	(151.463)	(241.315)	(436.928)
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(149.988)	(151.463)	(241.315)	(436.928)
Numerar net din activitati de finantare	5.229.179	2.630.620	8.176.126	6.708.333
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(3.355)	(389.070)	(1.005.938)	(1.005.938)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	5.232.534	3.019.839	9.182.306	7.714.313
Incasari din subventii pentru plata personalului in somaj tehnic	-	-	-	-
Dividende platite	-	(149)	(242)	(42)
Creştere/scădere netă în numerar şi echivalente de numerar	696.968	533.546	(253.035)	(927.556)
Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei	639.274	105.728	358.763	1.286.319

**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

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1.336.242	639.274	105.728	358.763
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	696.968	533.546	(253.035)	(927.556)

In anul 2024 numerarul si echivalentele de numerar s-au majorat fata de anul 2023 cu 696.968 lei, ca urmare a:

- diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 2.436.612 lei, de la (1.945.611) lei la 31.12.2023 la (4.382.223) lei la 31.12.2024;
- cresterii numerarului net din activitatea de investitii cu 1.475 lei, de la (151.463) lei la 31.12.2023 la (149.988) lei la 31.12.2024;
- cresterii numerarului net din activitatea de finantare cu 2.598.559 lei, de la 2.630.620 lei la 31.12.2023 la 5.229.179 lei la 31.12.2024.

In anul 2024 numerarul si echivalentele de numerar s-au majorat fata de anul 2022 cu 1.230.514 lei, ca urmare a:

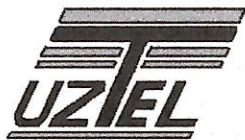
- cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 3.805.623 lei, de la (8.187.846) lei la 31.12.2022 la (4.382.223) lei la 31.12.2024;
- cresterii numerarului net din activitatea de investitii cu 91.327 lei, de la (241.315) lei la 31.12.2022 la (149.988) lei la 31.12.2024;
- diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 2.946.947 lei, de la 8.176.126 lei la 31.12.2022 la 5.229.179 lei la 31.12.2024.

In anul 2024 numerarul si echivalentele de numerar s-au majorat fata de anul 2021 cu 977.479 lei, ca urmare a:

- cresterii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 5.385.108 lei, de la (7.198.961) lei la 31.12.2021 la (4.382.223) lei la 31.12.2024;
- cresterii numerarului net din activitatea de investitii cu 286.940 lei, de la (436.928) lei la 31.12.2021 la (149.988) lei la 31.12.2024;
- diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 4.666.738 lei, de la 6.708.333 la 31.12.2021 la 5.229.179 lei la 31.12.2024.

Evenimente ulterioare datei situatiilor financiare incheiate la 31.12.2024

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 31.12.2024 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 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 si-a desfasurat activitatea in anul 2024 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 si instabilitatea geo politica.

Dupa data inchiderii exercitiului financiar la 31.12.2024, 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, bugetare si comerciale si neindeplinirea indicatorilor bugetari prevazuti pentru anul 2024.

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 2025: criza economica si schimbarile fiscale repetate ce au afectat Romania in perioada 2020 – 2024 ; 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

