



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

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

### **1. Analiza Activitatii Societatii Comerciale**

#### *1.1 a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale*

Societatea are ca obiect principal de activitate - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii – clasificate CAEN cu codul 2892.

UZTEL S.A. a luat fiinta in anul 1904, sub denumirea de Societatea Romano – Americana, care, in anul 1958, a fost nationalizata, apoi in anul 1991a fost transformata in societate comerciala. Obiectul principal de activitate consta in producerea si comercializarea de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi, alte piese de schimb pentru utilaj petrolier, constructii metalice si piese turnate.

Procesele de productie acopera sectoarele de turnatorie , tratamente termice, prelucrari mecanice, montaj, probe si testari. Controlul calitatii se certifica in laboratoare dotate cu aparatura si echipamente specializate.

Societatea are o productie integrata cu abilitati locale de proiectare, aplica tehnologii inalte in concordanta cu specificatiile API si standardele CE. Serviciul Calitate Mediu S.S.M., folosind laboratoare moderne si proceduri, asigura conformitatea cu standardele internationale ISO 14001-2015 , ISO 45001-2018, ISO 9001-2015 si specificatiile API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management si calitate "SMC" ISO 9001: 2015 si API Spec. Q1 , armonizat cu Sistemul de Management al Mediului si S.S.M. conform cu 14001 respectiv 45001, integrat cu sistemele de management de mediu , sanatate si securitate in munca, certificat de GR Eurocert SRL Ploiesti, pentru asigurarea calitatii produselor pe fondul protejarii mediului inconjurator si crearii unui climat de lucru sigur si sanatos la locul de munca.

#### *1.1 b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale*

UZTEL S.A. Ploiesti a fost organizata ca societate comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si in baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990, act



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 13 bis /21 ianuarie 1991, functionand in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale si a Statutului propriu.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/48/1991 si detine CUI : RO 1352846.

In anul 2004, Societatea a fost privatizata in cadrul programului PSAL I, prin transferul actiunilor detinute de Statul roman catre actionari privati, respectiv prin vanzarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la Societate, echivalent a 76,8745% din capitalul social de la acea data, consortiului format din Asociatia "UZTEL" si firma ARRAY PRODUCTS CO. LLC – SUA. Incepand cu data de 22 mai 2008 , Societatea a fost admisa la tranzactionare BVB categoria II avand simbol UZT. In prezent, o parte din actiunile UZT sunt tranzactionabile.

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

##### • **Active Imobilizate – Corporale**

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

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

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

• **Active Imobilizate – Necorporale**

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

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

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel S.A.

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

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

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

#### 1.1.1 Elemente de evaluare generala:

a) Rezultat net 330.324 lei

b) Cifra de afaceri 35.861.356 lei

c) Valoare totala a vanzarilor in devize ( EURO si USD ) convertite in moneda nationala pentru perioada ianuarie – decembrie 2021 este de 17.365.894 lei - rulajul contului 4111.1.03 (clienti externi ) in corespondenta cu rulajele conturilor de venituri, astfel :

lei

Ct. 7015.3	Venituri din vanzarea produselor finite	17.259.097
Ct. 704.2.03	Venituri din servicii prestate – transport extern	106.797



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

Societatea , utizand rationamentul profesional , a estimat aceste cote de piata pentru anul 2021, cote care au fost afectate datorita evolutiei situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 tari, precum si declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 si a Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei publicat in Monitorul Oficial , partea I , Nr. 212/16.03.2020, precum si prelungirea starii de alerta pe tot parcursul anului 2021.

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

lei

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

Disponibilitatile banesti au inregistrat in anul 2021 o diminuare de la 1.286.319,13 lei la data de 31.12.2020 la 358.763,46 lei la data de 31.12.2021, adica o scadere procentuala cu 72,11 % fata de aceeași perioada a anului 2020.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

#### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

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

lei

ACTIVE	Sold 31.12.2021 conform Balanta Contabila
Terenuri	16.342.930,21
Constructii	30.995.658,77
Echipeamente tehnologice , aparate si instalatii de masurare, mijloace de transport	37.240.337,65
Mobilier si aparatura de birou	166.042,12

Activitatea de productie pentru realizarea utilajelor de extractie si constructii, armaturi industriale, piese schimb utilaj petrolier si constructii metalice se desfasoara in Sectia de Utilaj Petrolier, iar cele de turnare piese, tratamente si forja in Sectia de Sectoare Calde.

b) In perioada ianuarie–decembrie 2021 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale principalelor venituri ale societatii comparativ cu veniturile totale 44.839.982 lei si cifra de afaceri 35.861.356 lei, si anume:

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

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

### *1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare*

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

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

Efectele activitatii de productie, tranzactiile si evenimentele derulate pe parcursul anului 2021 ale unei societati difera ca stabilitate, risc si previzibilitate, iar prezentarea elementelor economico – financiare ajuta la intelegerea performantelor realizate si la evaluarea rezultatelor viitoare.

Realizarile anului 2021 dovedesc ca UZTEL S.A. Ploiesti este o societate viabila, cu potential de stabilitate economica si comerciala, care a reusit sa-si inchida



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

procedura de reorganizare conform Legii nr. 85/2006 si sa reintre in circuitul normal al societatiilor comerciale.

UZTEL S.A. avea in derulare la data de **31.12.2021** comenzi/contracte incheiate cu partenerii comerciali interni si externi in suma totala de **15.125.122 lei**, din care:

Piata interna - ron	<b>5.931.213</b>
Piata externa - euro	<b>1.086.068</b>
Piata externa - usd	<b>890.403</b>

Aceste comenzi/contracte sunt deja lansate in fabricatie si se afla in diverse faze ale parcursului tehnologic si au ca obiect fabricatia si livrarea principalelor produse ale societatii si anume: armaturi industriale, instalatii si utilaje petroliere de prevenire a eruptiilor, repararea si confectionarea de utilaje petroliere, prestari servicii si piese de schimb etc.

Fata de contractele/comenzile ferme existente la finele anului **2021**, societatea are in derulare o serie de demersuri comerciale si licitatii pe piata interna si internationala care vor crea premisele acoperirii necesarului de contracte si comenzi previzionate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Fluxurile de numerar aferente anului **2022**, astfel:

Piata interna - ron	<b>6.500.000</b>
Piata externa - euro	<b>5.000.000</b>
Piata externa - usd	<b>4.500.000</b>

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

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

Persoane

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

Pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

Persoane

Sectia de Utilaj Petrolier	Sectia de Sectoare Calde	Alte activitati	Personal Tesa
112	101	34	71





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Raporturile intre conducere si salariati in anul 2021 s-au derulat in conditii bune, neinregistrandu-se conflicte de munca si nici de alta natura.

#### **1.1.6** *Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator*

Activitatea societatii se desfasoara pe baza urmatoarelor acte de reglementare:

- Autorizatia de mediu nr. PH-259 din 02.10.2019, revizuita in data de 17.12.2021, valabila cu viza anuala, pentru desfasurarea activitatii de productie ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere si service industrial, valorificare deseuri industriale reciclabile, captare, tratare si distributie apa, atelier vopsitorie.
- Autorizatia de gospodarie a apelor nr. 109 din 14.06.2019 valabila pana la data de 15.06.2022;
- Adeverinta de inscriere in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor nr. 0325/200.245/03.03.2021 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale, valabila pana la 31.03.2022.

Factorii de mediu (apa potabila , apa uzata , aer-emisii , aer-imisii , sol, deseuri) au fost monitorizati conform cerintelor legale aplicabile activitatilor din cadrul Uztel S.A. (lunar , trimestrial , semestrial , anual). S-a respectat frecventa impusa prin Autorizatia de mediu si nu s-au inregistrat depasiri fata de limitele maxim impuse.

Programul de masuri pe anul 2021 s-a realizat in proportie de 100%. Actiunile propuse au vizat gestionarea deseurilor, emisiile si imisiile, apa potabila si uzata, zgomot si sol.

Substantele si preparatele chimice periculoase au fost achizitionate, depozitate, manipulate si utilizate cu respectarea legislatiei in vigoare, conform fiselor tehnice de securitate.

#### **1.1.7** *Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare*

a) Principalele obiective urmarite in activitatea de proiectare si asimilare de noi produse in anul 2021 au fost:

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

b) In scopul asigurarii cerintelor de calitate privind vanzarea produselor Uztel pe piata externa, compartimentele tehnice au obtinut in anul 2021 certificari pentru licente astfel:

b1) Auditul de sistem integrat calitate – mediu - ssm efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti in perioada 05.07- 06. 07.2021, a cuprins :

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

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

- Nr.00.12.1682; ISO-9001-2015; termen de valabilitate 22.07.2023;
- Nr.00.02.1104; ISO-14001-2015; termen de valabilitate 22.07.2023;
- Nr.00.05.0626; ISO45001:2018; termen de valabilitate 22.07.2023.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

b2) Auditul de recertificare efectuat de firma GR Eurocert SRL Ploiesti , in data de 30.07.2020, pentru :

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

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

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

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

c) Activitatea tehnologica a urmarit extinderea gamei de produse prelucrate si asimilarea unor noi repere cerute de clienti, prin implementarea lor pe masini unelte clasice si cu comanda numerica, diversificarea metodelor de protectie anticoroziva, dezvoltarea programului de inspectii si recertificari de echipamente si lansarea productiei in Programul Integrat Informatic SIVICO Applications astfel:

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

– proiectarea unor verificatoare in concordanta cu noile cerinte API revizuite in 2019, care sa asigure precizia de executie ale produselor conform cerintelor clientului si documentatiei de ofertare transmise si in acelasi timp sa diminueze in mod semnificativ procentul de rebuturi sau piese reprelucrate si sa preintampine eventuale reclamatii. De asemenea, s-a continuat proiectarea unor



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

dispozitive cu autocentrare care sa reduca timpul de prelucrare si implicit scaderea costului pe produs;

– asistenta tehnica permanenta asigurata de Serviciul Tehnologic Proiectare -SDV in procesul de fabricatie pentru depistarea din timp a problemelor de natura tehnologica (semifabricate, reglaje sau regimuri de lucru neadecvate) si corectarea rapida a acestora;

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

– s-a continuat implementarea tehnologiei de prelucrare pentru piesele de ultima generatie executate din superaliale, respectiv din INCONEL 625, INCONEL 718, INCONEL925, cerute de industria de foraj-extractie, in special geotermale, si pentru medii cu continut ridicat de H<sub>2</sub>S;

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

– respectand conditiile economice restrictive din cauza pandemiei si al interdictiilor de circulatie, s-a continuat implementarea tehnologiilor pentru serviciile de inspectie si recertificare conform noilor cerinte API/2019, ale echipamentelor folosite in foraj - extractie pentru diverse firme si s-a rezolvat aceasta problema folosind tehnologia online, lucrarile fiind executate de client cu documentatia noastra si prin supervizarea de catre o terta parte.

#### **1.1.8** *Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului*

##### **Riscul de rată a dobânzii**

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

#### *Riscul de lichiditate*

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

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

#### *Riscul valutar*

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

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

#### *Riscul de piata*

Actuala criză globală de lichidități care a început la jumătatea anului 2015 a avut ca rezultat, printre altele, un nivel scăzut al finanțării pieței de capital, nivele scăzute de lichiditate în sectorul bancar și, ocazional, rate mai mari la împrumuturile interbancare și o volatilitate foarte ridicată a burselor de valori.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

Incertitudinile de pe piețele financiare internaționale au determinat influențe semnificative și în piața din România. Acestea au avut o dublă influență asupra societății: o scădere a activelor deținute și a volumelor de activitate. În prezent, întregul impact al actualei crize financiare este imposibil de anticipat și de prevenit în totalitate.

Conducerea nu poate estima în mod fiabil efectele asupra poziției financiare a Societății, a scăderii în continuare a lichidității piețelor financiare și a creșterii volatilității cursului de schimb al monedei naționale și a indicilor piețelor.

Efectele economice, comerciale și financiare ale “crizei pretului petrolului” începută în anul 2016 s-au resimțit în activitatea societății în anul 2021 prin scăderea producției (cerere scăzută), diminuarea veniturilor și creșterea stocurilor de produse finite (la dispoziția clienților în vederea închirierii). Majoritatea companiilor petroliere și operatorii de foraj din piața internă și internațională și-au reorientat politica de investiții (achiziții de echipamente și utilaje petroliere) prin divizarea acestora din rațiuni economice și financiare în două componente :

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

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

Evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020 și Decretele Președintelui privind instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României au determinat fenomene și aspecte sociale, comerciale, economice și financiare independente de societate și care nu pot fi controlate de aceasta, care au condus și vor conduce în mod inevitabil la un impact negativ de neevitat privind diminuarea volumului comenzilor și contractelor comerciale aferent anului 2021, a realizării indicatorilor bugetari prevăzuți.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

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

Cererea fata de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, in prezent, mai mult elastica decat stabila, deoarece preferintele si orientarile consumatorilor (clientilor interni si externi), scaderea pretului barilului de petrol si a bugetelor de investitii ale marilor companii petroliere si marimea ofertei competitorilor sunt imprevizibile. Drept urmare, societatea se confrunta in prezent cu o instabilitate a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol, care au generat fluctuatii in volumul vanzarilor pe piata interna si internationala si, in consecinta, si in fluxurile de numerar generate de activitatea de exploatare.

Managementul Societatii a analizat previziunile referitoare la viitorul activitatii operationale, evidentiind, cel putin pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, un volum de intrari asigurat atat de derularea unor contracte existente, dar si de certitudinea rezonabila de contractare a unor noi lucrari.

Pe parcursul anului 2021 societatea s-a confruntat cu dificultati in ceea ce priveste asigurarea volumului de comenzi necesar desfasurarii activitatii in contextul in care piata internationala si cea interna a fost puternic afectata de posibil cea mai grea criza din ultimii 100 de ani. Efectele crizei au generat dificultati in lant in ceea ce priveste:

- gestionarea situatiei determinate de pandemia de coronavirus si de masurile de izolare;
- variatia pretului barilului de titei;
- scaderea drastica a cererii de utilaj petrolier;
- activitatea comerciala de vanzare / ofertare a societatii este ingreunata de: interdictiile de deplasare, stoparea la nivel mondial a licitatiilor de echipamente petroliere, cursurile volatile a pretului petrolului, reducerile de preturi solicitate de marile companii de foraj nationale si internationale, ruperea lanturilor de aprovizionare – vanzare a firmelor nationale si internationale.

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

#### ***Riscul operational***

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

si infrastructurii societatii, precum si din factori externi, cum ar fi cele provenind din cerintele clientilor societatii privind cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite.

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

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

Societatea nu poate controla toate riscurile, si nici nu este posibil, din perspectiva costurilor/resurselor implicate, 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:

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

**b)** Conform notei de prezentare si fundamentare a Programului de Investitii pe anul 2022, nota intocmita de Serviciul Mentenanta Energetic Investitii si aprobata de conducerea administrativa si executiva a societatii s-a estimat alocarea de resurse materiale pentru reabilitarea si modernizarea activelor existente.

Acest proces investitional imperios necesar societatii a fost grav afectat de evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

coronavirusului SARS-CoV-2 a condus la un impact negativ inevitabil in ceea ce priveste diminuarea drastica a volumului comenzilor si contractelor comerciale aferente anului 2021. Aceasta criza epidemiologica a generat pierderi comerciale, financiare si sociale. Nu este de neglijat nici variatia pretului barilului de petrol, care a avut consecinte grave asupra clientilor societatii ( companii de foraj si exploatare ) care au sistat si decalat programele de investitii in echipamente petroliere, si care au provocat o „reactie in lant” negativa asupra veniturilor/cifrei de afaceri a societatii.

## **Activele Corporale Ale Societatii Comerciale**

### *2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie aflate in proprietatea societatii comerciale*

Societatea detine in proprietate teren in suprafata de 182.427,34 mp, din care:

- 111.877,49 mp – constructii;

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

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

### *2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale*

Activele imobilizate ( constructii ) inregistrate in evidenta financiar contabila a societatii sunt in majoritate constituite si achizitionate inainte de 1989, acestea prezentand un grad avansat de uzura fizica si morala.

O parte din active au fost reparate sau modernizate.

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

Majoritatea utilajelor si masinilor-unelte se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala. Apreciem ca acestea au deja o uzura medie de 60-65%, cele mai multe necesitand reparatii capitale.

Podurile rulante, care in marea majoritate, au avut durata de functionare expirata, au fost expertizate si reautorizate de catre ISCIR, urmand ca in anul 2022 sa se continue procesul de expertizare a acestora. Masinile-unelte prezinta uzuri ale



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

ghidajelor, cutiilor de viteze, axelor principale, astfel incat devine tot mai dificila mentenanta la parametrii optimi.

Se estimeaza, in functie de resursele financiare, achizitionarea urmatoarelor utilaje: masina de debitat cu plasma ce permite taierea tablelor pana la 200 mm grosime; carusel cu CNC care sa permita prelucrarea pieselor cu H= 2000 mm si D=1600mm; centru de prelucrare ce permite prelucrarea pieselor asemenea HM800 sau EMSIL VTC-1600; cresterea capacitatii CEF ( Centrala Electrica Fotovoltaica) de la 305kW la 700KW in vederea reducerii consumului de energie; doua poduri rulante monogrinda 5 tone pentru cresterea productivitatii prin reducerea timpilor de manevrabilitate a reperelor turnate; statie de ventilatie si filtrare noxe pentru TO2 de capacitate mai mare (200 saci de filtrare) decat cea de la TO1 care are 160 saci de filtrare.

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

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

## **3.Piata Valorilor Mobiliare Emise de Societatea Comerciala**

*3.1 Actiunile emise de Uztel sunt cotate la categoria Standard la Bursa de Valori Bucuresti.*

**3.2** Capitalul social al UZTEL S.A. inregistreaza la 31 decembrie 2021 o valoare de 13.413.647,50 lei, fiind impartit in 5.365.459 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei. Pe baza evidentelor existente la Depozitarul Central S.A. conform adresa nr. 6851 din 17.02.2021, situatia detinatorilor de actiuni la data de 31.12.2021 este urmatoarea:

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

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

- Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2021.

**3.4** *In cazul in care societatea are filiale, precizarea numarului si a valorilor nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale :*

- Societatea nu detine filiale.

**3.5** *In cazul in care societatea a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare:*

- In anul 2021 societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

## **4. Conducerea Societatii Comerciale**

**4.1** *Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator.*

Prin sentinta nr.129 din data de 03.03.2017 pronuntata in Dosarul nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj ; Sectia a –II- a Civila , s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii societatii Uztel SA , ca urmare a indeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9 octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii.

In anul 2021 societatea a fost administrata prin Consiliul de Administratie.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 31/1990 modificata si actualizata, UZTEL SA a procedat la alegerea unui Consiliu de Administratie, format din urmatorii membrii cu puteri depline:



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

b) *Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive:*

Societatea nu a identificat astfel de cazuri in exercitiul financiar 2021 .

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

<b>Nume Prenume – Functie</b>	<b>Nr. Actiuni Detinute</b>
Anghel George Marinelo - Director General	-
Voica Alin Marian – Director Tehnic	-
Anton Laurentiu Alexandru – Director Comercial	-
Sighiartau Dan Petru- Director Comercial	-
Popescu Ileana – Director Economic	122
Voicu Mariana - Manager Sisteme de Management al Calitatii	-

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

#### Guvernanta corporativa

Uztel SA va implementa recomandarile cuprinse in Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, care stabileste principiile si structurile de guvernanta, avand ca scop principal respectarea drepturilor actionarilor precum si asigurarea unui tratament echitabil al acestora. In acest sens, Consiliul de Administratie a elaborat un Regulament de Organizare si Functionare, care este in concordanta cu principiile CGC, asigurand astfel transparenta precum si dezvoltarea sustenabila a companiei. Regulamentul de Organizare si Functionare a stabilit in acelasi timp functiile corespunzatoare Consiliului de Administratie, competentele si responsabilitatile sale, astfel incat a asigurat respectarea intereselor tuturor actionarilor companiei, tratamentul echitabil al acestora , precum si al potentialilor investitori, la informatiile relevante despre societate.

Sistemul de control intern managerial al societatii Uztel opereaza cu o diversitate de procedee, mijloace, actiuni, dispozitii, care privesc toate aspectele legate de activitatile entitatii , fiind stabilite si implementate de conducerea societatii pentru a-i permite detinerea unui bun control asupra functionarii entitatii in ansamblul ei , precum si a fiecarei activitati/operatiuni in parte . Instrumentarul de control intern



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

managerial este clasificat in sase grupe mari: obiective ,mijloace(resurse),sistem informational,organizare,proceduri,control .

Controlul intern managerial si auditul intern au avut in anul 2021 urmatoarele obiective :

- protejarea resurselor organizatiei impotriva risipei , neglijentei ,abuzurilor, fraudei;
- conformitatea cu legislatia in vigoare si reglementarilor interne ;
- fiabilitatea raportarii financiare ( acuratete , caracter complet si prezentare corecta a informatiei ) ;
- asigurarea unui climat bazat pe identificarea , intelegerea si controlul tuturor operatiunilor si activitatilor entitatii , care sa contribuie la realizarea obiectivelor organizationale ;
- aplicarea hotararilor/deciziilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive si urmarirea indeplinirii acestora .

Realizarea acestor obiective s-a realizat astfel :

- mentinerea unui personal cu un nivel de competenta adecvat , in conformitate cu necesitatile societatii , insotit de dezvoltarea unui plan de formare continua care sa permita o actualizare a cunostintelor specifice sau suplimentarea resurselor interne cu consultantii/prestatori de servicii externi , atunci cand este cazul ;
- definirea clara si divizarea responsabilitatilor aferente fiecărei persoane implicate in procesul organizational ; separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane , astfel incat atributiile de aprobare , control si inregistrare sa fie , intr-o masura adecvata , incredintate unor persoane diferite ( conform Organigramei Societatii ) ;
- existenta unui calendar si a unui proces bine definit privind elaborarea de informatii contabile , financiare si comerciale conforme cu cerintele de raportare, verificare si aprobare corespunzatoare a acestora de catre Consiliul de Administratie .

In concordanta cu recomandarile cuprinse in CGC, in cadrul companiei se vor stabili reguli stricte privind circuitul intern al documentelor cu caracter confidential si al informatiilor privilegiate, acordandu-se o importanta speciala datelor si/sau informatiilor care pot influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare ale societatii Uztel SA.

## **5. Situatia Financiar - Contabila**

a ) Elemente din Pozitia Financiara

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

lei

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

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

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

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

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

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





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

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

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

#### Cienti

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

Pentru creantele clientilor interni existente in sold la 31.12.2021 in valoare de 4.780.032 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2021 deoarece se afla sub stricta monitorizare in privinta termenelor de incasare a acestora. Creantele interne sunt supuse analizei periodice pentru evidentierea corecta a valorii juste de incasat.

Pentru creantele clientilor externi existente in sold la 31.12.2021 in valoare de 3.419.886 lei nu s-au constituit ajustari de depreciere in exercitiul financiar 2021 deoarece se afla sub stricta monitorizare in privinta termenelor de incasare a acestora. Creantele externe sunt supuse analizei periodice pentru evidentierea corecta a valorii juste de incasat.

Valoarea de 614.293 lei reprezinta soldul creantelor la 31.12.2021 pentru clienti incerti si face obiectul analizei si revizuirii periodice a valorii juste a acestora pe baza informatiilor juridice din dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si din dosarele de executare.

Societatea Uztel considera, pe baza rationamentului profesional, ca sumele inregistrate in conturile de creante clienti reprezinta valoarea justa a acestora.

Activitatea de analiza, prescriere creante si ajustari de depreciere se efectueza periodic pe parcursul anului fiscal pentru a pastra o imagine fidela in ceea ce priveste cunatumul creantelor prezente si viitoare ale societatii.

#### **Stocuri de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite**

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

lei

<b>Elemente de pasiv</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Capital social	13.413.648	13.413.648	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860	3.453.860	3.453.860
Rezerve	34.065.517	34.986.872	37.055.314	38.756.972
Rezultat reportat	(1.422.418)	(2.674.097)	9.398.635	7.112.169
Datorii peste un an	8.131.379	9.110.547	3.333.492	4.373.392
Provizioane	220.217	225.017	241.307	248.054
Datorii sub un an	30.946.688	20.419.534	25.959.244	27.968.147
<b>Total Pasive</b>	<b>88.808.891</b>	<b>78.935.381</b>	<b>92.855.500</b>	<b>95.326.242</b>

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

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

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### b) Situatia Rezultatului Global

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

lei

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

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

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

**Rezultatul financiar net** a inregistrat la 31.12.2021 o pierdere de (679.689) lei , la 31.12.2020 societatea a inregistrat o pierdere de (644.480) lei. La 31.12.2019 societatea a inregistrat o pierdere financiara neta de (869.712) lei, iar la 31.12.2018 o pierdere de (345.458) lei.

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

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

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

**Viteza de rotatie debite-clienti** – Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Numarul mediu de zile in care societatea a recuperat creantele in anul 2021 a fost de 110 zile .

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

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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

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

## c) Cash-flow :

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

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





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

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

### **Evenimente ulterioare datei situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021**

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

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

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

Evolutia situatiei epidemiologice nationale si internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-coV-2 la nivelul a peste 150 de tari, precum si declararea "Pandemiei" de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 si Decretele Presedintelui privind instituirea starii de urgenta si a starii de alerta pe teritoriul Romaniei au determinat fenomene si aspecte sociale, comerciale, economice si financiare independente de societate si care nu au putut fi controlate de aceasta, care au condus la un impact negativ in privinta diminuarii drastice a volumului comenzilor si contractelor comerciale aferent anului 2021.

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

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

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

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

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

Consiliu de Administratie,  
Prin Presedinte – Hagi Neculai

Director General,  
Anghel George Marinelo

Director Economic,  
Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala,  
Duta Heroiu Maria Carmen



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

---

## **SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE ALE**

**S.C. UZTEL S.A. PLOIESTI**

**LA 31.12. 2021**

**INTOCMITE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI MINISTRULUI  
FINANTELOR PUBLICE NR. 881/2012 SI ALE ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR  
PUBLICE NR. 2844 / 2016**



## **UZTEL S.A.**

### **OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

---

#### **C U P R I N S:**

- I. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**
- II. SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL**
- III. SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII**
- IV. SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE**
- V. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

## Situația poziției financiare individuale

pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021

În LEI	Nota	<u>31-decembrie</u> <u>2021</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u>
<b>Active pe termen lung</b>			
Imobilizari corporale	10	36.615.293	37.576.783
Imobilizări necorporale	10	56.207	68.052
<b>Total active pe termen lung</b>		<b><u>36.671.500</u></b>	<b><u>37.644.835</u></b>
<b>Active curente</b>			
Stocuri	11	40.968.713	34.758.639
Creante comerciale si alte creante	4	10.809.915	5.245.588
Numerar și echivalente de numerar	4	358.763	1.286.319
<b>Total active curente</b>		<b><u>52.137.391</u></b>	<b><u>41.290.546</u></b>
<b>Total Activ</b>		<b><u>88.808.891</u></b>	<b><u>78.935.381</u></b>

## CAPITALURI PROPRII SI DATORII

### Capital si rezerve

Capital social	5	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	5	3.453.860	3.453.860
Rezerve	5	34.065.517	34.986.872
Rezultatul exercitiului	6	330.324	(11.615.826)
Rezultatul reportat	8	(1.422.418)	(2.674.097)
<b>Total Capitaluri</b>		<b><u>49.510.607</u></b>	<b><u>49.180.283</u></b>

### Datorii pe termen lung

Datorii comerciale	4	2.316.313	1.049.405
Imprumuturi	4	1.215.683	1.970.135
Alte datorii	4	4.599.383	6.091.007
Provizioane	9	220.217	225.017
<b>Total datorii pe termen lung</b>	4	<b><u>8.351.596</u></b>	<b><u>9.335.564</u></b>

### Datorii curente

Datorii comerciale	4	12.535.867	6.747.158
Imprumuturi	4	8.468.766	8.269.583
Alte datorii	4	5.968.273	5.157.607
Venituri in avans	4	3.973.782	245.186
<b>Total datorii curente</b>		<b><u>30.946.688</u></b>	<b><u>20.419.534</u></b>
<b>Total datorii</b>		<b><u>39.298.284</u></b>	<b><u>29.755.098</u></b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>		<b><u>88.808.891</u></b>	<b><u>78.935.381</u></b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

### Situația Individuală a rezultatului global pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021

În LEI	Nota	<u>31-decembrie</u> <u>2021</u>	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u>
Venituri	12	35.861.356	35.278.237
Venituri din subventii de exploatare	12	-	1.039.945
Alte venituri	12	382.913	262.531
Alte castiguri / ( pierderi ) -net	12	4.800	(1.599.863)
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	12	8.408.612	(2.950.128)
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	12	(17.869.084)	(13.430.849)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	12	(2.228.405)	(2.476.994)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	12	(18.771.090)	(21.042.713)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	12	(633.351)	(769.106)
Cheltuieli privind prestatiile externe	12	(3.018.255)	(3.319.839)
Alte cheltuieli	12	(1.127.483)	(1.962.567)
<b>Profit /(pierdere) din exploatare</b>	12	<b><u>1.010.013</u></b>	<b><u>(10.971.346)</u></b>
Venituri financiare	12	187.101	538.138
Cheltuieli financiare	12	866.790	1.182.618
<b>Profit / (pierdere) activitate financiara</b>		<b><u>(679.689)</u></b>	<b><u>(644.480)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare</b>	6	<b><u>330.324</u></b>	<b><u>(11.615.826)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) aferent exercitiului - net</b>	6	<b><u>330.324</u></b>	<b><u>(11.615.826)</u></b>
<b>Total rezultat global aferent exercitiului</b>		<b><u>330.324</u></b>	<b><u>(11.615.826)</u></b>
<b>Rezultat pe actiune</b>	6	<b><u>0,06</u></b>	<b><u>(2,16)</u></b>
<b>Numarul actiunilor</b>	6	<b><u>5.365.459</u></b>	<b><u>5.365.459</u></b>

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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)**Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii  
pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2021**

În LEI	Nota	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
<b>Sold la 01 ianuarie 2020</b>		13.413.648	3.453.860	1.985.076	34.439.105	631.133	9.398.635	63.321.457
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	8	-	-	-	-	-	2.068.441	2.068.441
Rezultatul net al perioadei	6	-	-	-	-	-	(11.615.826)	(11.615.826)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		-	-	-	-	-	(2.525.347)	(2.525.347)
Transferuri între conturi de capital	5	-	-	-	(2.068.441)	-	-	(2.068.441)
<b>Sold la 31 decembrie 2020</b>		13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.370.664	631.133	(2.674.097)	49.180.283

În LEI	Nota	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
<b>Sold la 01 ianuarie 2021</b>		13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.370.664	631.133	(2.674.097)	49.180.284
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	8	-	-	-	-	-	937.871	937.871
Rezerva legala	6	-	-	16.516	-	-	(16.516)	-
Rezultatul net al perioadei	6	-	-	-	-	-	330.324	330.324
Transferuri între conturi de capital		-	-	-	(937.872)	-	-	(937.872)
<b>Sold la 31 decembrie 2021</b>		13.413.648	3.453.860	2.001.592	31.432.792	631.133	(1.422.418)	49.510.607



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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)**Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie  
pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021**

	<u>31-decembrie</u> <u>2021</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2020</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2019</u> lei	<u>31-decembrie</u> <u>2018</u> lei
<b>Profitul net al anului</b>	<b>330.324</b>	<b>(11.615.826)</b>	<b>543.176</b>	<b>783.882</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.228.405	2.476.994	2.948.713	3.504.520
Cheltuieli cu active cedate	32.000	843.485	194.777	104.601
Venituri din cedare active	(169.439)	(252.563)	(308.609)	(70.493)
Ajustari pentru depreciere creante clienti	-	1.077.744	-	-
Venituri / ( cheltuieli ) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	2.693.898	-	-
Cheltuieli cu dobanda	(517.998)	(605.349)	(696.285)	(371.361)
Venituri din dobanzi	1.681	2.701	3.468	4.435
Castig / ( pierdere ) din diferente de curs	170.669	(26.455)	(156.030)	20.470
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>1.745.318</b>	<b>6.210.455</b>	<b>1.986.034</b>	<b>3.192.172</b>
Creștere / (descreștere) creante comerciale si alte creante	(5.562.835)	4.130.449	4.609.905	(276.205)
Creștere / (descreștere) in alte active circulante	(1.492)	(686)	(2.022)	1.642
Creștere / (descreștere) stocuri	6.379.529	(5.789.020)	(4.260.129)	(2.475.847)
Creștere / (descreștere) datorii comerciale	(10.814.183)	7.008.127	7.129.206	(652.153)
Creștere / (descreștere) venituri inregistrate in avans	1.350	2.500	-	-
Creștere / (descreștere) alte datorii	1.241.026	(6.671.369)	(3.077.948)	1.554.184
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>(8.756.605)</b>	<b>(1.319.999)</b>	<b>4.399.012</b>	<b>(1.848.379)</b>
Impozit pe profit platit	-	-	-	-
Dobanzi platite	(517.998)	(605.349)	(696.285)	(371.361)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(7.198.961)</b>	<b>(7.330.719)</b>	<b>6.231.937</b>	<b>1.756.314</b>
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(436.928)</b>	<b>(651.489)</b>	<b>(953.048)</b>	<b>(276.235)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(436.928)	(651.489)	(953.048)	(276.235)
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>6.708.333</b>	<b>7.297.358</b>	<b>(4.638.377)</b>	<b>(1.920.900)</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(1.005.938)	(1.005.938)	(4.633.675)	(1.873.126)
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	7.714.313	7.263.645	-	-
Incasari din subventii pentru plata personalului in somaj tehnic	-	1.039.945	-	-
Dividende platite	(42)	(294)	(4.702)	(47.774)
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(927.556)</b>	<b>(684.850)</b>	<b>640.512</b>	<b>(440.821)</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	<b>1.286.319</b>	<b>1.971.169</b>	<b>1.330.657</b>	<b>1.771.478</b>
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	<b>358.763</b>	<b>1.286.319</b>	<b>1.971.169</b>	<b>1.330.657</b>
Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar	<b>(927.556)</b>	<b>(684.850)</b>	<b>640.512</b>	<b>(440.821)</b>

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise la data de 28.04.2022.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

## NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

### 1. ENTITATEA CARE RAPORTEAZA S.C. UZTEL S.A. (“SOCIETATEA”)

IAS 1.138 (a)-(b) UZTEL S.A. Ploiesti (“Societatea”) este o societate cu sediul in Romania .

IAS 1.51 Situatiile financiare conforme cu IFRS au fost intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021.

Societatea 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 – RO1352846.

Activitatea principala a Societatii o reprezinta “Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii” clasificata CAEN cu codul 2892.

Incepand cu data de 22 mai 2008 Societatea a fost admisa la tranzactionare pe BVB categoria II avand simbolul UZT. In prezent actiunile UZT sunt tranzactionabile.

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 Asociatia “UZTEL” si firma ARRAY PRODUCTS CO.LLC – SUA.

#### Descrierea activitatii

Societatea comerciala „UZTEL” S.A. Ploiesti a fost infiintata in anul 1904, avand o experienta de 118 ani in domeniul principal de activitate si anume: proiectarea, productia, repararea, comercializarea pe piata interna si internationala de subansamble, ansamble, utilaje si instalatii petroliere, precum si confectionarea pieselor forjate si matritate, a pieselor de schimb pentru utilaje petroliere, masini industriale si altele.

Inca de la infiintare „Compania Romano - Americana” a fost destinata forajului, prelucrarii si distributiei de produse petroliere in Romania. Societatea a fost nationalizata in anul 1948 si si-a extins activitatea prin inglobarea activitatii de reparatii echipamente petroliere.

In anul 1950 a fost redenumita „Uzina Teleajen” si a devenit o unitate independenta de sectorul de rafinarie.

In anul 1958 societatea a fost preluata de Ministerul Petrolului si Chimiei si, in anul 1963 a devenit o componenta a Directiei Generale pentru Constructii si Reparatii Utilaj Petrolier. Dupa anul 1966 societatea a fost subordonata Ministerului Petrolului.

Societatea a fost infiintata si inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Prahova in data de 15.02.1991 sub nr. J29/48/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1352846 sub denumirea S.C. UZTEL S.A. ca o societate pe actiuni, persoana juridica romana, cu durata de functionare nelimitata in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 - Legea Societatilor Comerciale.

Pana in anul 1990 a fost denumita „Intreprinderea de Utilaj Petrolier si Reparatii Teleajen”, iar apoi, in baza Legii nr.15/1990, a Legii nr.31/1990 si H.G. nr. 1213/1990 s-a reorganizat ca societate comerciala, fiind inregistrata cu denumirea S.C. UZTEL S.A.

In anul 2004 societatea a fost privatizata ca urmare a contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr.77/2004 incheiat intre A.V.A.S. Bucuresti in calitate de Vanzator si Consorțiul format din Asociatia UZTEL Ploiesti si Array Products CO LLC in calitate de Cumparator.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

Societatea UZTEL S.A. Ploiesti are ca obiectiv principal cresterea cotei de piata privind eficienta productiei prin imbunatatirea receptivitatii la cererile clientilor, diversificarea gamei de produse si servicii oferite, crearea de societati mixte de tip joint-venture si deschiderea de reprezentante comerciale in zonele de interes in domeniul de activitate in care activeaza.

Deciziile cu efect imediat vor genera efecte vizibile si evaluabile intr-un termen scurt, dintre care putem enumera:

- derularea permanenta a auditarii proceselor tehnologice si logistice in vederea minimizarii timpilor si costurilor de productie;
- implementarea unui program de "Managementul Schimbarii" care va ajuta la crearea si implementarea noilor viziuni, strategii si initiative pentru sustinerea actiunilor de durata medie si lunga;
- evaluarea comparativa (integrare-externalizare) a costurilor care nu afecteaza core-business-ul, precum si pe cele care il afecteaza intr-o proportie mica;
- optimizarea fluxului de informatii decizionale .

Deciziile permanente asupra optimizarii si controlului costurilor genereaza efecte vizibile si evaluabile in activitatea periodica a societatii, dintre care putem enumera:

- costurile operationale sunt intr-un proces continuu de optimizare, cheltuielile de productie sunt planificate si controlate periodic ;
- redimensionarea personalului dupa categoriile functionale si in functie de volumul de activitate;
- reducerea costurilor indirecte (servicii paza, telefonie, transport, etc.);
- operarea structurii de costuri complet optimizata, adaptata noilor conditii de piata ce vor sustine o crestere profitabila in viitor.

Deciziile permanente privind impulsionearea vanzarilor au generat si vor genera efecte vizibile si evaluabile in activitatea societatii, dintre care putem enumera:

- redefinirea organizarii gamei de produse, concentrarea pe produsele cele mai cautate si pastrarea doar a produselor cu miscare rapida (pentru produsele cu miscare lenta nu se constituie stocuri);
- implementarea unor programe de training pentru angajatii departamentului de vanzari-ofertare;
- gama completa de produse si servicii integrate pentru clientii societatii si initierea unui program de service prin intermediul partenerilor pentru clientii externi si interni ;
- formarea unei echipe interdepartamentala pentru promovare (concentrata pe imbunatatirea sensibila si semnificativa a perceptiei brandului);
- regandirea strategiei de marketing a societatii si a celei de responsabilitate sociala.

Deciziile permanente privind optimizarea tuturor proceselor societatii au avut si vor avea efecte vizibile si evaluabile prin valorile indicatorilor cheie ai societatii, prin reducerea si eficientizarea costurilor si va permite luarea deciziilor manageriale avand la baza informatii financiar – contabile actualizate in timp real.

Elementul central al strategiei actuale consta in pozitionarea clientului in centrul intereselor societatii si maximizarea potentialului de rentabilitate al clientilor existenti, a celor potentiali si cresterea cifrei de afaceri si, implicit, a volumului de vanzari al firmei.

Societatea UZTEL S.A. este un sistem economic viabil si mobil, optim dimensionat, este o intreprindere redresabila ce are capacitatea de a-si continua activitatea productiva.

Societatea are o productie integrata cu abilitati locale de proiectare, aplica tehnologii inalte in concordanta cu specificatiile API si standardele CE. Serviciul Calitate Mediu S.S.M., folosind laboratoare moderne si proceduri, asigura conformitatea cu standardele internationale ISO-14001-2015 , ISO 9001-2015, ISO45001:2018 si specificatiile API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management al calitatii "SMC" ISO 9001: 2015 si API Spec. Q1 , armonizat cu Sistemul de Management al Mediului si S.S.M. conform cu ISO 14001, ISO45001:2018 , integrat cu sistemele de management de mediu , sanatate si securitate in munca, certificat de GR EUROCERT SRL PLOIESTI, pentru asigurarea calitatii produselor pe fondul protejarii mediului inconjurator si crearii unui climat de lucru sigur si sanatos la locul de munca.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

## 2. BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE IAS 1.112

### a. *Declaratie de conformitate cu IFRS urile*

IAS 1.7 precizează că Standardele Internaționale de Raportare Financiară includ: Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Standardele Internaționale de Contabilitate, interpretările IFRIC și interpretările SIC. Aceste prevederi implică faptul că o entitate va putea include în situațiile sale financiare o declarație explicită și fără rezerve de conformitate cu IFRS dacă aplică toate prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, Standardelor Internaționale de Contabilitate, interpretărilor SIC și IFRIC.

IAS 1.16 Societatea a întocmit setul complet de situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 881/2012 și Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Sumele sunt exprimate în lei în toate componentele situațiilor financiare.

Situațiile financiare au fost întocmite utilizând standardele și interpretările emise la 31 decembrie 2021, pe baza manualului de politici contabile în vigoare la acea dată. Ca parte a procesului de trecere la IFRS, Societatea a întocmit și situațiile financiare necesare să furnizeze informațiile comparative pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în baza IFRS, Societatea a procedat la inventarierea elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și la evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS.

Situațiile financiare alăturate se bazează pe înregistrările contabile statutare ale Societății, ajustate și reclasificate în vederea unei prezentări juste în conformitate cu IFRS.

Ajustările semnificative aduse situațiilor financiare statutare se referă la:

- gruparea unui număr de conturi în poziții ale situației financiare mai cuprinzătoare;
- întocmirea notelor la situațiile financiare, precum și a celorlalte cerințe de prezentare în conformitate cu IFRS.

Prezentele situații financiare au fost întocmite în conformitate cu convenția costului istoric cu excepția celor prezentate în continuare în politicile contabile.

Uztel SA nu face parte dintr-un grup de entități aflate sub controlul unei societăți mamă, nu se află într-un perimetru de consolidare și nu aplică IFRS 10 – Situații financiare consolidate.

Consiliul de Administrație își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2021 și confirmă că acestea sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, iar societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

### b. *Bazele evaluării*

IFRS prevede că situațiile financiare întocmite pe baza costului istoric să fie ajustate, luând în considerare efectul inflației, dacă acesta a fost semnificativ (IAS 1.106), pentru a include reevaluarea imobilizărilor corporale și ajustate conform Standardului Internațional de Contabilitate IAS 29- Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste, până la 31 decembrie 2003. Începând cu 1 ianuarie 2004, economia României nu mai este considerată hiperinflaționistă.

Societatea nu aplică contabilitatea din mediul hiperinflaționist începând cu această dată.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

Societatea nu aplica IFRS-uri emise si neintrate in vigoare la 31.12.2021 , nu poate estima impactul neaplicarii acestor prevederi asupra situatiilor financiare individuale , insa intentioneaza sa aplice aceste prevederi odata cu intrarea lor in vigoare.

#### ***c. Continuarea activitatii***

Situatiile financiare prezente au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.

Prin sentinta nr.129 din data de 03.03.2017 pronuntata in Dosarul nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj; Sectia a –II- a Civila, s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii societatii Uztel SA, ca urmare a indeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9 octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii.

Managementul Societatii a analizat previziunile referitoare la viitorul activitatii operationale, evidentiind, cel putin pentru anul 2021, un volum de intrari asigurat atat de derularea unor contracte existente, dar si certitudinea rezonabila de contractare a unor noi lucrari.

UZTEL S.A. este unul dintre cei mai importanti producatori de utilaj petrolier, asigurand si servicii de reparatii in acest domeniu, domeniu care are o perspectiva imprezibila in conditiile actuale din Romania, cand mari companii europene si mondiale vor demara exploatarea unor noi zacaminte de titei si gaze naturale.

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

In baza analizelor efectuate, Administratorii Societatii confirma ca aceasta va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii este justificata si adecvata pentru intocmirea situatiilor financiare in baza acestui principiu.

#### ***d. Moneda functionala si de prezentare***

Conform IAS 1.51 situatiile financiare sunt prezentate in Lei (RON), care este si moneda functionala si de prezentare. Exceptand situatiile in care este specificat altfel, informatiile financiare prezentate in lei au fost rotunjite la unitatea cea mai apropiata.

#### ***e. Utilizarea de estimari si judecati***

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS cere conducerii utilizarea unor judecati, estimari si presupuneri ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, a datoriilor, veniturilor si a cheltuielilor. Estimari sunt facute pe baza celor mai credibile informatii disponibile la data intocmirii situatiilor financiare , insa rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimarilor.

Estimari si presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, cat si in perioadele viitoare afectate conform IAS 1.125.

In conformitate cu IAS 36, atat imobiliarile corporale cat si cele necorporale sunt analizate la data bilantului pentru a se identifica daca exista indici de depreciere.

Cele mai semnificative estimari si decizii ce au impact asupra sumelor recunoscute in situatiile financiare sunt estimari ale duratei economice de viata a imobiliarilor corporale (de exemplu: echipamente),



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

determinarea valorii recuperabile a imobilizarilor corporale ce implica un contract de leasing, estimarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor, pentru deprecierea stocurilor vechi si a stocurilor fara miscare, a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

### 3. POLITICI CONTABILE

Politicile contabile detaliate mai jos au fost consecvent aplicate de catre Societate in conformitate cu IAS 8 si IAS 1.134-135.

Societatea prezinta informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze obiectivele, politicile si procesele Societatii de administrare a capitalului .

Pentru a fi conforma cu IAS1.134, Societatea prezinta:

- informatii calitative cu privire la obiectivele, politicile si procesele sale de administrare a capitalului, inclusiv descrierea a ceea ce administreaza drept capital si modul in care sunt indeplinite obiectivele sale de administrare a capitalului ;
- un rezumat al datelor cantitative ;
- orice modificari din perioada anterioara cu privire la informatiile calitative si cantitative.

Societatea isi bazeaza informatiile oferite pe plan intern de personalul cheie din conducerea acesteia conform IAS 1.135.

In procesul de aplicare al politicilor contabile ale Societatii, conducerea nu a facut ipoteze semnificative in afara de cele care implica estimari ale ajustarilor pentru creante, stocuri si litigii deja constituite (inregistrate) care nu au efect semnificativ asupra valorilor din situatiile financiare.

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS.

In procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societatii, conducerea a facut estimari pentru ajustarile privind deprecierea creantelor incerte si a stocurilor fara miscare sau cu miscare lenta care au efect asupra valorilor din situatiile financiare anuale individuale in sensul modificarii celor existente aferente anilor anteriori .

Distinctia activ circulat/imobilizat, respectiv datorie curenta/pe termen lung

Societatea prezinta activele circulante, imobilizate si datoriile curente si pe termen lung drept clasificari distincte in situatia pozitiei financiare, cu exceptia cazului in care o prezentare bazata pe lichiditate ofera informatii care sunt fiabile si mai relevante, in ordinea lichiditatii.

#### ***a. Tranzactii in moneda straina***

Conform IAS 1.51 (d),(e) tranzactiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzactiei. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta la sfarsit de an, sunt exprimate in RON la cursul de schimb de la acea data. Castigurile si pierderile din diferente de curs valutar, realizate sau nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respectiv, conform IAS 21.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Ratele de schimb oficiale utilizate pentru conversia soldurilor in valuta la 31 decembrie 2021 sunt urmatoarele:

<u>Moneda</u>	<u>31 Decembrie 2021</u>
1 Euro	4,9481 lei
1 dolar SUA	4,3707 lei

#### ***b. Instrumente financiare***

##### **Creante financiare nederivate**

Actiunile financiare includ in principal, numerarul si echivalentele de numerar, clientii si alte conturi asimilate, investitiile. Recunoasterea si masurarea acestor elemente sunt prezentate in politicile contabile respective.

Instrumentele financiare sunt clasificate drept creante din imprumuturi acordate, datorii sau capitaluri proprii in concordanta cu continutul aranjamentului contractual. Dobanda, dividendele, castigurile si pierderile asociate cu un instrument financiar clasificat drept datorie sunt raportate ca si cheltuiala sau venit in momentul aparitiei lor. Varsamintele catre detinatorii de instrumente financiare clasificate in capitalurile proprii sunt inregistrate direct in capitaluri proprii.

Societatea recunoaste initial creantele la data la care au fost initiate. Toate celelalte active financiare (inclusiv activele desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii cand Societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea recunoaste un activ financiar atunci cand expira drepturile contractuale asupra fluxurilor de numerar generate de active sau cand sunt transferate drepturile de a incasa fluxurile de numerar contractuale ale activului financiar printr-o tranzactie prin care riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra activului financiar sunt transferate in mod semnificativ. Orice interes in activul financiar transferat care este creat sau pastrat de catre Societate este recunoscut separat ca un activ sau o datorie.

Actiunile si datoriile financiare sunt compensate iar in situatia pozitiei financiare este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan.

##### **Creante comerciale**

Conturile de clienti si conturi asimilate includ facturile emise si neincasate la data raportarii la valoarea nominala si creantele estimate aferente vanzarilor, serviciilor prestate, ce se recunosc initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, conturile de clienti si conturile asimilate sunt inregistrate la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala. Pierderile finale pot varia fata de estimarile curente. Din cauza lipsei inerente de informatii legate de pozitia financiara a clientilor, estimarile privind pierderile probabile sunt incerte. Cu toate acestea, conducerea societatii a facut cea mai buna estimare a pierderilor si considera ca aceasta estimare este rezonabila in circumstantele date.

Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare pentru a determina daca acestea sunt corect estimate. Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica.





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

#### **Numerar si echivalente de numerar**

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente si alte echivalente de numerar. Disponibilitatile banesti in valuta sunt reevaluate la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei. Finantarea prin cesionarea / scontarea facturilor emise catre clienti interni constituie parte integranta a administrarii fondurilor banesti ale Societatii, si este inclusa ca si componenta a disponibilitatilor banesti in scopul prezentarii situatiei fluxului de numerar.

#### **Investitii financiare pe termen scurt**

Societatea nu detine investitii financiare pe termen scurt la data de 31.12.2021.

#### ***c. Datorii financiare nederivate***

Societatea recunoaste initial instrumentele de datorie emise si datoriile subordonate la data la care sunt initiate. Toate celelalte datorii (inclusiv datoriile desemnate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii, atunci cand societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea derecunoaste o datorie financiara atunci cand obligatiile contractuale sunt achitate, sunt anulate sau expira.

Actiunile si datoriile financiare sunt compensate , iar in situatia financiara este prezentata valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia simultan.

Societatea detine urmatoarele datorii financiare nederivate: cesiune / scontare facturi, imprumuturi bancare, datorii comerciale si alte datorii.

Asemenea datorii financiare sunt recunoscute initial la valoarea justa plus orice costuri de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior recunoasterii initiale aceste datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dobanzii efective.

#### ***d. Datorii comerciale***

Datoriile catre furnizori si alte datorii sunt recunoscute initial la valoarea justa la care se adauga costurile de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior, acestea se recunosc la costul amortizat mai putin pierderile din depreciere utilizand metoda dobanzii efective. Costul amortizat aproximeaza valoarea nominala.

Datoriile catre furnizori si alte datorii, inregistrate la costul amortizat, includ contravaloarea facturilor emise de furnizorii de produse, lucrari executate si servicii prestate.

#### ***e. Imprumuturi purtatoare de dobanda***

Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa, net de costurile de tranzactionare. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile purtatoare de dobanda sunt inregistrate la costul amortizat, orice diferenta intre cost si valoarea de rambursare fiind recunoscuta pe perioada imprumutului in situatia rezultatului global in baza unei rate a dobanzii efective.

Costurile nete ale finantarii includ dobanzile corespunzatoare imprumuturilor calculate folosind metoda ratei efective de dobanda, mai putin cheltuielile capitalizate in active capitalizabile, dobanzile de primit aferente fondurilor investite, veniturile din dividende, diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, onorariile si comisioanele de risc.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ale anului in care apar, folosind metoda ratei efective de dobanda. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care dreptul Societatii de a primi dividende este recunoscut.

#### **f. Capital social**

##### **Actiuni ordinare**

Actiunile ordinare sunt clasificate ca parte a capitalurilor proprii. Costurile suplimentare direct atribuibile emisiunii actiunilor ordinare si optiunilor pe actiuni sunt recunoscute ca o reducere a capitalurilor proprii la valoarea neta de efectele fiscale. Dividendele aferente detinerilor de actiuni ( capital) stabilite conform Hotararilor AGA sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor .

#### **g. Imobilizari corporale**

Conform IAS 16 imobilizarile corporale sunt inregistrate initial la costul de achizitie. Imobilizarile coporale au fost incluse in situatiile financiare la valoarea reevaluată mai putin amortizarea cumulata si ajustarile pentru depreciere sau pierderile de valoare.

Costul istoric include cheltuieli care sunt direct atribuibile achizitiei elementelor respective. Imobilizarile corporale cuprind terenuri, cladiri, constructii, masini si echipamente, precum si alte imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs.

Incepand cu data de 1 mai 2009, rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz. Rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata pana la data de 31 decembrie 2003, plus portiunea reevaluării efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004 aferenta perioadei de pana la 30 aprilie 2009 nu vor fi impozitate in momentul transferului catre rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, ci in momentul schimbarii destinatiei acestora.

Rezervele statutare realizate sunt impozabile in viitor, in situatia modificarii destinatiei rezervelor sub orice forma, in cazul lichidarii, fuziunii Societatii, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile, cu exceptia transferului, dupa data de 1 mai 2009, de rezerve aferente evaluarilor efectuate dupa 1 ianuarie 2004.

Cand parti ale unei imobilizari corporale au durate de viata utila diferite, acestea sunt considerate elemente de active separate.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din situatia pozitiei financiare impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Castigurile sau pierderile in urma casarii sau cedarii sunt egale cu incasarile nete obtinute din cedare (mai putin cheltuielile cu cedarea), din care se deduce valoarea contabila neta a activului. Ele se recunosc ca venit sau cheltuiala in contul de profit si pierdere.

Atunci când o imobilizare este reclasificată ca investiție imobiliară , proprietatea este reevaluată la valoarea justă . Câștigurile care rezultă în urma reevaluării sunt recunoscute în contul de profit și pierdere doar în măsura existenței unei pierderi din depreciere specifice proprietății respective și orice alte câștiguri rămase recunoscute ca alte elemente ale rezultatului global și prezentate în cadrul rezervelor din reevaluare în capital. Orice pierdere este recunoscută imediat în contul de profit si pierdere. Costurile ulterioare sunt capitalizate doar atunci când este probabil ca respectiva cheltuială să genereze beneficii economice viitoare Societății. Lucrările de întreținere și reparații sunt cheltuieli ale perioadei.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Valoarea justa a activelor tangibile a fost stabilita pe baza principiului continuitatii.

Societatea a fost infiintata in anul 1904 si a devenit societatea comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și în baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990. In toata aceasta perioada societatea a avut o activitate neintrerupta de productie. Societatea UZTEL isi desfasoara activitatea intr-un perimetru compact de aproximativ 19 ha in zona industriala periferica a orasului Ploiesti , iar cladirile si halele industriale pe care le utilizeaza in cadrul acestui perimetru sunt intr-o conexiune strans legata de procesul de fabricatie, de la cladiri – hale industriale destinate sectoarelor calde ( ex- cladiri turnatorie otel, fonta si neferoase, cladire forja, cladire modelarie) la cladiri hale industriale prelucrari mecanice ( ex – cladire uzinaj prelucrari mecanice, cladire confectii utilaj petrolier) la cladiri – hale montaj, asamblare, probe, teste ( ex – cladire montaj vane si utilaje, cladire vopsitorie – ambalare, hala magazie repere pentru montaj ).

Societatea detine la 31.12.2021 echipamente tehnologice, instalatii de masurare, control, reglare, mijloace de transport , mobilier si aparatura birotica cu o valoare contabila neta de 7.337.406,94 lei, cu o durata de viata cuprinsa intre 2 – 22 ani, utilizate in scop industrial, puse in functiune incepand cu anul 1970.

*„Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale imobilizarilor corporale reevaluate. In cazul in care valoarea justa a unui activ reevaluat se deosebeste semnificativ de valoarea contabila, se impune o noua reevaluare. Unele elemente de imobilizari corporale sufera modificari semnificative si fluctuante ale valorii juste , necesitand reevaluari anuale. In cazul imobilizarilor corporale ale caror valori juste nu sufera modificari semnificative , nu este necesar sa se faca reevaluari atat de frecvente. In schimb , s-ar putea sa fie necesar sa se revalueze elementul respectiv numai o data la trei sau cinci ani”.*

Societatea a ales prin politicile contabile pentru clasa de imobilizari corporale – cladiri sa aplice IAS 16.34 si sa efectueze reevaluarea contabila a imobilizarilor corporale cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu difera prea mult de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data bilantului.

Societatea detine in proprietate , cu precadere, cladiri vechi, puse in functiune in perioada 1921 – 1999 in care se desfasoara activitate de productie ( ex: cladire magazie materiale – punere in functiune in anul 1921, cladire prototipuri – punere in functiune in anul 1922, cladire uzinaj – punere in functiune in anul 1925, cladire modelarie – punere in functiune in anul 1933, cladire birouri – punere in functiune in anul 1935) cu durate de viata cuprinse intre 24 – 60 de ani.

Aceste imobilizari corporale au caracter specific procesului de fabricatie, neavand o piata activa de evaluare si tranzactionare a acestora, in lipsa termenelor de comparatie.

In conformitate cu prevederile IAS 16.31 si IAS 16.34, societatea a aplicat rationamentul profesional si tratamentul contabil pentru imobilizari corporale utilizate ( cladiri, echipamente tehnologice, instalatiile de masurare, control si reglare, mijloace de transport, mobilierul si aparatura birotica) avand in vedere ca prin natura si destinatia lor nu au o piata activa, reprezentand echipamente tehnologice , masini unelte achizitionate pe baza de proiecte specifice activitatii societatii.

	Valoare contabila neta	Valoare justa	Diferente
An 2011	37.848.508,91	33.181.183,00	- 4.667.325,91
An 2013	29.005.259,62	31.448.397,00	+ 2.443.137,38
An 2021	10.394.480,05	-	-



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Valoarea contabila neta totala a cladirilor si constructiilor s-a diminuat pe seama amortizarii in perioada 2011 – 2013 cu 8.843.249,29 lei si in perioada 2013 – 2021 cu 18.610.779,57 lei, in timp ce valoarea justa la 2013 s-a diminuat fata de valoarea justa la 2011 cu 1.732.786,00 lei.

	Valoare contabila neta	Valoare justa	Diferente
- Echipamente tehnologice, instalatii tehnice, masini, mobilier si birotica			lei
An 2007	14.960.673,69	19.580.900,00	+ 4.620.226,31
An 2021	7.337.406,94	-	-

Valoarea contabila neta totala a echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si aparaturii de birotica s-a diminuat pe seama amortizarii in perioada 2007 – 2021 cu 7.623.266,75 lei.

#### *h. Amortizarea*

Imobilizarile corporale sunt in general amortizate folosind metoda liniara, pe parcursul duratelor de viata utila estimate incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si se include lunar in costurile societatii. Duratele de viata (in ani) utilizate (fiscale) pentru imobilizarile corporale sunt urmatoarele:

	<u>Durata de viata ( ani )</u>
Cladiri, constructii si instalatii speciale	25 - 60
Utilaje si echipamente	03 - 28
Aparate de masura si control	05 - 10
Masini	04 - 10
Alte imobilizari corporale	03 - 20

Amortizarea unui activ inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut in vederea vanzarii in conformitate cu IFRS 5 si la data la care activul este derecunoscut .

Imobilizarile in curs si terenurile nu sunt supuse amortizarii. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Valorile reziduale ale activelor si duratele de viata utile sunt revizuite si ajustate daca este cazul la data fiecărei situatii a pozitiei financiare. Daca asteptarile se deosebesc de alte estimari anterioare, modificarea trebuie contabilizata ca modificare de estimare contabila in conformitate cu IAS 8 - Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori.

Valoarea contabila a unui activ este redusa imediat la valoarea recuperabila in cazul in care valoarea contabila depaseste valoarea recuperabila estimata.

#### *i. Active achizitionate in leasing*

IFRS 1 nu conține o excepție de la aplicarea retrospectivă a IAS 17. Entitățile vor trebui să analizeze contractele de leasing la data trecerii la IFRS și să le clasifice conform IAS 17. Anumite contracte de leasing operațional ar putea fi reclasificate în categoria contractelor de leasing financiar. În acest caz, entitatea va recunoaște la data trecerii la IFRS activul primit în leasing cu amortizarea corespunzătoare, datoria evaluată conform IAS 17 și va imputa rezultatului reportat eventuala diferență.

Conform IAS 17 contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Imobilizarile corporale achizitionate prin contracte de leasing financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

viitoare, mai puțin deprecierea acumulată și deprecierea de valoare. Platile de leasing sunt înregistrate în conformitate cu politica contabilă. Mijloacele fixe achiziționate în leasing financiar sunt amortizate pe durata lor de viață.

Societatea nu detine la data de 31.12.2021 active achiziționate în leasing.

#### *j. Imobilizări necorporale*

Imobilizările necorporale cu durata de viață utilă determinată sunt amortizate pe durata de viață economică și evaluate pentru depreciere ori de câte ori există indicii că imobilizarea necorporală ar putea fi depreciată. Perioada de amortizare pentru o imobilizare necorporală cu o durată de viață utilă determinată este revizuită cel puțin la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar. Modificările în duratele de viață utilă preconizată sau în ritmul preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în active sunt contabilizate prin modificarea perioadei de amortizare, și sunt tratate ca modificări ale estimărilor contabile. Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale cu durate de viață utilă determinată este recunoscută în contul de profit sau pierdere în categoria cheltuielii operaționale. Conform IAS 38 imobilizările necorporale sunt prezentate în situația poziției financiare la valoarea reevaluată. Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizării necorporale. Cheltuielile aferente achizițiilor de licențe pentru programele informatice este capitalizată pe baza costurilor de achiziționare și punere în funcțiune a programelor respective. Costurile asociate dezvoltării sau întreținerii programelor informatice sunt recunoscute ca și cheltuieli în momentul înregistrării.

Imobilizările necorporale, conform reglementărilor general acceptate, nu pot fi dobândite prin schimburi de active, acestea fiind tratate ca livrări speciale.

Societatea utilizează următoarele durate de viață pentru imobilizările necorporale :

– Cheltuieli de dezvoltare	5 ani
– Licențe pentru programe	3 ani
– Licențe antivirus	1 an

Societatea aplică pentru imobilizările necorporale detinute metoda de amortizare liniară.

#### *k. Stocuri*

Potrivit IAS 2, stocurile sunt alcătuite din materii prime și materiale consumabile, marfuri, piese de schimb, semifabricate, produse finite, ambalaje, și alte materiale. Acestea sunt înregistrate la data intrării lor ca stocuri în momentul achiziției, la prețul de achiziție și sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, după caz, în momentul consumului. Costul stocurilor este determinat pe baza metodei FIFO. Metoda de evidență a stocurilor este **metoda inventarului permanent**, gestiunea fiind urmărită cantitativ-valoric (fise de magazie și Programul Informatic Integrat SIVCO Applications - SVAP 2011). Valoarea producției în curs de execuție și a produselor finite cuprinde costul materialelor directe, a manoperei și a cheltuielilor indirecte de producție pe care le-au încorporat.

Stocurile sunt măsurate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă este prețul de vânzare estimat în cursul normal al activității minus costurile estimate pentru finalizare, dacă este cazul, și cheltuielile ocazionate de vânzare.

Obiectele de inventar sunt tratate ca stocuri, trecerea pe cheltuieli fiind efectuată integral la darea acestora în folosință, urmărirea lor efectuându-se extracontabil.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

Evaluarea patrimoniului la sfarsitul exercitiului financiar se face influentand stocurile, cu diferentele (+ / -) rezultate in urma inventarierii anuale.

#### ***l. Dividende***

Conform IAS 10, Societatea poate plati dividende doar din repartizarea profitului statutar, avand in vedere situatiile financiare intocmite conform principiilor de contabilitate romanesti. Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

#### ***m. Beneficiile angajatilor***

Conform IAS 9, drepturile salariatilor pe termen scurt includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. Drepturile salariatilor pe termen scurt sunt recunoscute ca si cheltuieli odata cu prestarea serviciilor de catre acestia in cadrul activitatii curente pe care o desfasoara. Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai pentru asigurari sociale. Toti salariatii Societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului roman. Platile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere impreuna cu cheltuielile de salarizare. Societatea nu are alte obligatii legale sau implicite de a plati beneficii viitoare catre angajatii sai. La incetarea contractului de munca, societatea nu are obligatia de a rambursa contributiile facute de catre fostii angajati.

#### ***n. Provizioane***

Un provizion este recunoscut atunci, si numai atunci, cand sunt indeplinite urmatoarele conditii: Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca urmare a unui eveniment trecut , este probabil ca o iesire de resurse reprezentand beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obligatiei cand poate fi facuta o estimare corecta in ceea ce priveste suma obligatiei. Acolo unde efectul valorii temporare a banilor este material, valoarea unui provizion este valoarea prezenta a cheltuielilor ce se prevad a fi necesare pentru decontarea obligatiei. Provizioanele sunt determinate la valoarea actualizata a fluxurilor de numerar utilizand o rata de actualizare care reflecta situatia actuala a pietei si riscul specific al datoriei.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarei raportari financiare anuale si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a conducerii Societatii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul este anulat prin reluare la venituri.

Nu se recunosc provizioane pentru costuri care sunt suportate pentru desfasurarea activitatii in viitor.

#### ***o. Venituri***

Conform IAS 18 venitul este recunoscut atunci cand riscurile si beneficiile semnificative au fost transferate cumparatorului, obtinerea beneficiilor economice este probabila, iar costurile asociate pot fi estimate in mod corect.

Veniturile sunt recunoscute la valoarea justa a sumei primite (valorile nete ale veniturilor), fara TVA, returnari sau discount-uri. Vanzarile de servicii sunt recunoscute in perioada la care se refera, dupa natura lor (exploatare, financiare).

Veniturile financiare cuprind venituri din dobanzi, din dividende. Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pe masura ce se acumuleaza in contul de profit si pierdere, utilizand metoda dobanzii efective. Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care este stabilit dreptul Societatii de a primi suma platita.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli cu dobanzi aferente imprumuturilor bancare si pierderi din deprecierea activelor financiare. Dobanda la capitalul imprumutat, precum si comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate sunt capitalizate in costurile de productie, iar cele care nu sunt direct atribuibile



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

achizitiei, constructiei sau productiei sunt recunoscute in contul de profit si pierdere utilizand metoda dobanzii efective.

Pierderile si castigurile din diferente de curs valutar sunt inregistrate la valoarea neta, conform IAS 21.

#### *p. Leasing*

In conformitate cu IAS 17 contractele de leasing prin care Societatea isi asuma in mod substantial riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt clasificate ca leasing financiar. La momentul recunoasterii initiale, activul ce face obiectul contractului de leasing este evaluat la minimul dintre valoarea justa si valoarea prezenta a platilor minime de leasing. Ulterior recunoasterii initiale, activul este contabilizat in conformitate cu politica contabila aplicabila activului.

#### *r. Impozitul pe profit*

Impozitul pe profit este inregistrat in contul de profit si pierdere cu exceptia cazului in care se refera la elemente de capitaluri proprii, caz in care impozitul pe profit este inregistrat in sectiunea de capitaluri proprii. Impozitul curent este impozitul de plata asteptat ce se refera la profitul taxabil din cadrul anului curent, utilizand cote de impozitare stabilite prin lege la data raportarii, ajustat cu corectiile anilor anteriori. Impozitul pe profit amanat se calculeaza pe baza diferentelor temporare . Acestea se determina pentru active si datorii ca diferenta dintre valoarea contabila (VC) si suma atribuita in scopuri fiscale ( baza fiscala BF ) .

Impozitul pe dividende este inregistrat in acelasi moment in care sunt recunoscute datoriile cu privire la plata dividendelor aferente.

Cota de impozit pe profit utilizata la calculul impozitului pe profit curent a fost la 31 Decembrie 2021 de 16% .

Societatea a recunoscut creanta privind impozitul amanat, urmand ca aceasta sa se recupereze in masura in care va deveni probabil ca profitul impozabil viitor sa permita recuperarea creantei privind impozitul amanat.

**Amendamente la IAS 12** – Impozitul pe profit clarifica modul de contabilizare pentru impozitul amanat aferent creantelor evaluate la valoarea justa.

Aplicarea acestor amendamente nu a avut efect asupra situatiilor financiare anuale ale societatii.

#### *s. Rezultatul pe actiune*

In conformitate cu IAS 33, rezultatul pe actiune este calculat prin impartirea profitului sau pierderii atribuite actionarilor societatii la media ponderata a actiunilor subscrise.

Media ponderata a actiunilor in circulatie in timpul exercitiului reprezinta numarul de actiuni de la inceputul perioadei, ajustat cu numarul actiunilor emise, inmultit cu numarul de luni in care actiunile s-au aflat in circulatie in timpul exercitiului.

Diluarea este o reducere a rezultatului pe actiune sau o crestere a pierderilor pe actiune rezultata in ipoteza ca instrumentele convertibile sunt convertite, ca optiunile sau variantele sunt exercitate, sau ca actiunile ordinare sunt emise dupa indeplinirea anumitor conditii specificate. Obiectul rezultatului pe actiune diluat este conform cu acela al rezultatului pe actiune de baza si anume, de a evalua interesul fiecarei actiuni ordinare in cadrul performantei unei entitati.



*t. Implicatiile noilor Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS)*

**Standarde noi si amendamente la standardele existente emise de IASB, dar care nu au fost inca adoptate de U.E.**

În prezent, IFRS astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană nu diferă semnificativ de reglementările adoptate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate ( IASB ), cu excepția următoarelor standarde noi, amendamente la standardele existente și interpretări noi, care nu au fost aprobate pentru utilizare în U.E. la data publicării situațiilor financiare ( datele de intrare în vigoare menționate mai jos sunt pentru standardele IFRS emise de IASB ):

- *IFRS 14 Conturi de amânare aferente activităților reglementate* – standardul intra în vigoare pentru perioade anuale începând la sau după 1 ianuarie 2016. Comisia Europeană a decis să nu emita procesul de aprobare a acestui standard interimar și să aștepte emiterea standardului final,
- *IFRS 16 Contracte de leasing – adoptat de UE în 31 octombrie 2017* ( aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019 ). Conform IFRS 16 locatarul recunoaște un drept de folosință și o datorie din leasing. Dreptul de folosință este tratat similar cu alte active nefinanciare și depreciat în consecință. Datoria din leasing este inițial evaluată la valoarea plăților de leasing datorate conform termenelor din contractul de leasing, reduse la rata implicită din contract, dacă aceasta poate fi ușor determinată. Dacă acea dobândă nu poate fi determinată, locatarul va utiliza dobânda lui pentru împrumut. Ca și în cazul predecesorului IFRS 16, IAS 17, părțile clasifică contractele de leasing ca operațional sau financiar. Un contract de leasing este clasificat ca fiind un leasing financiar dacă prin acesta se transferă toate riscurile și recompensele aferente dreptului de proprietate. Altfel, un contract de leasing este clasificat ca leasing operațional. Pentru contractele de leasing financiar locatorul recunoaște veniturile pe perioada contractului bazându-se pe un model care reflectă o rată periodică constantă de întoarcere la investiția netă. Un locator recunoaște plățile aferente contractului de leasing operațional ca venit liniar sau, dacă se consideră mai reprezentativ, funcție de modul în care beneficiile din utilizarea activului se diminuează. Standardul IFRS 16 este valabil pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior. IFRS 16 înlocuiește instrucțiunile existente privind locațiunile, inclusiv IAS 17 Leasing , *IFRIC 4 Determinarea măsurii în care un angajament conține un contract de leasing*, SIC-15 Leasing operațional - Stimulente și SIC-27 Evaluarea fondului economic al tranzacțiilor care implică forma legală a unui contract de leasing. Adoptarea standardului mai devreme este permisă pentru entitățile care aplică IFRS 15 la data sau înainte de aplicarea inițială a standardului IFRS 16. Standardul elimină modelul contabil dual actual pentru locatari și impune societăților să aducă majoritatea contractelor de leasing în bilanț într-un singur model, eliminând distincția dintre contractele de leasing operaționale și cele financiare. În conformitate cu IFRS 16, un contract este sau conține un contract de leasing în cazul în care conferă dreptul de a controla folosirea unui activ identificat pentru o perioadă de timp în schimbul unei compensații. Pentru astfel de contracte, noul model impune locatarului să recunoască un drept de utilizare al activului și un drept de leasing. Activele cu drept de utilizare sunt amortizate, iar datoria generează dobânda. Acest lucru va determina cheltuieli mai mari la începutul contractului de leasing, chiar dacă locatarul plătește chirii constante. Contabilitatea locatarului rămâne în mare măsură neafectată de introducerea noului standard, iar distincția dintre contractele de leasing operațional și financiar va fi menținută.

Societatea nu are contracte de leasing în derulare și nu sunt implicații din aplicarea acestui standard.

- *IFRS 17 Contracte de asigurare* - aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2021 ,





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- *Amendamente la IFRS 3 Combinari de intreprinderi – Definitia unei intreprinderi* – aplicabil pentru combinarile de intreprinderi a caror data de achizitie este incepand cu sau dupa prima perioada de raportare anuala incapand cu sau dupa 1 ianuarie 2020 si a achizitiilor de active care au loc incapand cu sau dupa perioada respectiva,
- *Amendamente la IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IAS 28 Investitii in entitati asociate si asocieri in participatie* –Vanzarea de sau contributia cu active intre un investitor si entitatile asociate sau asocierile in participatie ale acestuia si amendamentele ulterioare ( data intrarii in vigoare a fost amanata pe perioada nedeterminata , pana cand se va finaliza proiectul de cercetare privind metoda punerii in echivalenta ) ,
- *Amendamente la IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare si IAS 8 Politici contabile , modificari ale estimarilor contabile si erori – Definitia materialitatii* – aplicabile pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2020,
- *Amendamente la IAS 19 Beneficiile angajatilor* – Modificarea , reducerea sau decontarea planului – aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019 . Amendamentele trebuie sa utilizeze ipotezele actualizate din aceasta reevaluare pentru a determina costul serviciilor actuale si dobanda neta pentru restul perioadei de raportare dupa modificarea planului .
- *Amendamente la IAS 28 Investitii in entitati asociate si asocieri in participatie* – Interese pe termen lung in entitati asociate si asocieri in participatie – aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019 - Dobanzi pe termen lung in asocieri si asocieri comune – Amendamentele au fost introduse pentru a clarifica faptul ca o entitate aplica IFRS 9 incluzand cerintele sale de depreciere , dobanzi la termen intr-o asociere sau in asociere in participatiune , dar la care nu se aplica metoda punerii in echivalenta. Amendamentele elimina , de asemenea , punctul 41 , deoarece Consiliul a considerat ca a reiterat dosr cerintele din IFRS 9 si a creat confuzie cu privire la contabilizarea dobanzilor pe termen lung .
- *Amendamente la IFRS 9 Instrumente financiare – Modificari ale bazei de stabilire a fluxurilor de trezorerie contractual ca urmare a reformei indicelui de referinta al ratei dobanzii – adoptat de UE in 13 ianuarie 2021* – aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2021 ,
- *Amendamente la diverse standarde datorita Imbunatatirilor IFRS ( ciclul 2015- 2017)care rezulta din proiectul anual de imbunatatire IFRS( IFRS 3 , IFRS 11 , IAS 12 si IAS 23 )* cu scopul principal de a elimina inconsecventele si de a clarifica anumite formulari - aplicabile pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019 . Amendamentele clarifica faptul ca : o intreprindere isi reevalueaza interesul detinut anterior intr-o operatiune comuna atunci cand obtine controlul activitatii ( IFRS 3 ) ; o societate nu isi reevalueaza interesul anterior detinut intr-o operatiune comuna atunci cand obtine controlul in comun asupra intreprinderii ( IFRS 11 ) ; o societate contabilizeaza toate consecintele impozitului pe profit ale dividendelor in acelasi mod ( IAS 12 ) ; si o intreprindere trateaza , in cadrul imprumuturilor generale , orice imprumut initial realizat pentru a a dezvolta un activ atunci cand activul este gata pentru utilizarea sau vanzarea sa prevazuta ( IAS 23) .
- *Amendamente la IAS 39 Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare* – adoptat de UE in 13 ianuarie 2021 – aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2021.
- *Amendamente la IFRS 7 Instrumente financiare: informatii suplimentare de furnizat privind reforma indicelui de referinta al ratei dobanzii* – adoptat de UE in 13 ianuarie 2021. O entitate trebuie sa aplice aceste amendamente la IFRS 9, IAS 39, IFRS 4 sau IFRS 16.
- *Amendamente la IFRS 4 Contracte de asigurare* – adoptat de UE in 13 ianuarie 2021 – aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2021.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- *Amendamente la IFRS 16 Contracte de leasing* – aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2021.
- *IFRIC 23 Incertitudine cu privire la tratamentele aplicate pentru impozitul pe profit* – adoptat de UE in 23 octombrie 2018 ( aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019). Poate fi neclar modul in care legea fiscala se aplica unei anumite tranzactii sau unei circumstante sau daca o autoritate fiscala va accepta un tratament fiscal al societatii . IAS 12 Impozitul pe profit specifica modul de contabilizare a impozitului current si impozitul amanat , dar nu modul in care sa reflecte efectele incertitudinii . IFRIC 23 prevede cerinte care adauga la cerintele din IAS 12 specificand modul de reflectare a efectelor incertitudinii in contabilizarea impozitelor pe venit .

Adoptarea acestor noi standarde , amendamente si interpretari ale standardelor existente nu au dus la modificari semnificative in situatiile financiare ale Societatii .

#### *Reconcilierea intre IFRS si politicile contabile aferente exercitiilor financiare precedente*

La data de 31.12.2012, Uztel SA a efectuat reconcilierea intre IFRS si politicile contabile locale aplicabile exercitiilor financiare precedente.

Situatiile financiare aferente anului 2012 reprezinta primele situatii financiare pe care societatea le-a intocmit conform IFRS, adoptate de UE, asa cum prevede OMFP 1286/2012.

Pentru anul incheiat la 31.12.2010 si 31.12.2011, societatea a intocmit situatii financiare individuale conform OMFP 3055/2009.

Societatea a intocmit situatii financiare in conformitate cu IFRS, adoptate de catre UE, aplicabile pentru exercitiile financiare incheiate la 31.12.2012 , precum si datele comparative la data incheierii anului 2011 , respectiv 31.12.2011. Pentru intocmirea acestor situatii financiare a fost intocmita situatia de deschidere a pozitiei financiare la 01 ianuarie 2011, data tranzitiei.

Nu s-au efectuat reconcilieri ale rezultatului global conform IFRS 1 cu rezultatul global determinat de OMFP 3055/2009, intrucat nu s-au identificat diferente intre rezultatul global determinat conform principiilor contabile locale aplicate pentru perioadele contabile anterioare si rezultatul global determinat conform IFRS.

#### *Aplicarea ESEF pentru emitentii listati pe piata reglementata din Romania*

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis in data de 17 martie 2021, aprobarea Regulamentului referitor la obligatia de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic, ca urmare a finalizarii perioadei de consultare publica si avand in vedere publicarea in Jurnalul Oficial al UE nr. L68 din 26.02.2021 a Regulamentului (UE) 2021/337 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in ceea ce priveste prospectul UE pentru redresare si ajustarile specifice pentru intermediarii financiari si a Directivei 2004/109/CE in ceea ce priveste utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, in scopul sustinerii redresarii in urma crizei provocate de Covid-19.

#### **u. Determinarea valorilor juste**

Anumite politici contabile ale Societatii si cerinte de prezentare a informatiilor necesita determinarea valorii juste atat pentru activele si datoriile financiare cat si pentru cele nefinanciare. Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si/sau prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise mai jos. Atunci cand e cazul, informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea valorilor juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

#### *1 Creante comerciale si de alta natura*

Valoarea justa a creantelor comerciale si de alta natura este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate, utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ.

#### *2 Imprumuturi purtatoare de dobanda*

Valoarea justa a acestor elemente este estimata ca valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, reprezentand in principal si dobanda, actualizate utilizand o rata de finantare specifica pietei la data raportarii financiare. Aceasta valoare este determinata in scop informativ.

#### *3 Imobilizari corporale*

Valoarea justa a acestor elemente a fost stabilita in urma reevaluarii efectuata de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, folosindu-se metoda comparatiei pentru terenuri si metoda capitalizarii pentru cladiri si constructii.

Stabilirea valorii juste a imobilizarilor din clasa „Constructii” a fost efectuata la 31.12.2013 de catre un evaluator autorizat ANEVAR, utilizandu-se metoda costului de inlocuire net, metoda fiind aleasa din cauza lipsei de informatii valabile privind tranzactii reale incheiate in ultimele 12 luni pentru obiective industriale in zona respectiva. Aceasta reprezinta valoarea statistica a preturilor pe mp suprafata construita de pe piata la nivel national, valoare ajustata dupa aplicarea corectiilor si depreciierilor aferente.

Stabilirea valorii juste a imobilizarilor de natura „Echipamentelor tehnologice, instalatiilor de masurare, control, reglare, mijloacelor de transport , mobilier si aparatura birotica ” a fost efectuata de catre un evaluator autorizat ANEVAR la data de 31.12.2007, utilizandu-se metoda costului de inlocuire net. Pe piata nu exista informatii suficiente despre vanzari de active asemanatoare,insa se regasesc informatii de piata referitoare la costuri si la deprecierea cumulata. Astfel, valoarea inregistrata este cea mai mare valoare intre valoarea lui de utilizare si valoarea lui justa minus costurile de vanzare.

IFRS 13 stabileste o ierarhie a valorii juste prin care datele de intrare utilizate in tehnicile de evaluare a valorii juste sunt clasificate pe trei nivele.

Valorile juste au fost determinate in scopul evaluarii si prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise.Atunci cand e cazul,informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea valorii juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective.

Societatea considera ca nivelul la care sunt clasificate evaluarile privind imobilizarile corporale la valoarea justa in ierarhia valorii juste sunt de nivel 2, avand in vedere urmatoarele aspecte:

- conditia, amplasamentul si dotarile activului;
- estimarea deprecierei fizice, functionale si externe a activului si ajustarea costului de inlocuire brut in vederea obtinerii costului de inlocuire net.

#### *Situatii comparative*

Pentru fiecare element din bilant, de cont de profit si pierdere si acolo unde este cazul, pentru situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate este prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

#### *Corectarea erorilor contabile IAS 8*

Daca societatea sesizeaza erori facute conform principiilor contabile, general acceptate anterioare, reconcilierile facute trebuie sa evidentieze corectarea acelor erori de politicile contabile. La inregistrarea operatiunilor referitoare la corectarea unor erori contabile, se aplica prevederile IAS 8 .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Politicile contabile au fost consecvent aplicate de catre societate in conformitate cu IAS 1.134-135.

Conform IAS 8 "Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori" politicile contabile reprezinta principiile, regulile, conventiile, bazele si practicile specifice aplicate de aceasta societate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Acesta prevede ca schimbarea voluntara a unei politici contabile sa fie facuta doar daca aceasta schimbare este impusa de un Standard sau o interpretare si are drept rezultat situatii financiare care sa ofere informatii mai fiabile si mai relevante despre efectele tranzactiilor, despre alte evenimente sau conditii privind pozitia financiara.

Societatea nu a aplicat in anul 2021 prevederile IAS 8.28 privind modificari ale politicilor contabile.

#### 4. MANAGEMENTUL RISCULUI

Prin natura activitatilor desfasurate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul de rata a dobandzii, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de piata. Conducerea urmareste reducerea efectelor potentiale adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a Societatii prin mentinerea unui nivel adecvat al capitalurilor si al rezultatelor.

Pentru un bun management al riscului si in dorinta de a stabili noi metode de gestionare a nivelului acestuia se procedeaza continuu la actualizarea si imbunatatirea procedurilor si regulilor specifice de catre fiecare departament in parte, in masura in care se considera la un moment dat ca, prin desfasurarea de activitati de catre acel departament pe baza regulilor existente la acel moment, este expusa Societatea.

Persoanele abilitate din cadrul Societatii monitorizeaza in permanenta eficacitatea politicilor si procedurilor de evaluare a riscului, masura in care Societatea si persoanele relevante respecta procedurile, metodele si mecanismele de administrare a riscurilor, precum si eficacitatea si caracterul adecvat al masurilor luate pentru rezolvarea oricarei nereguli. Indicatorii de risc sunt verificati in permanenta pentru asigurarea incadrarii lor in limitele admise. De asemenea, conducerea societatii verifica zilnic activitatea de productie, comercializare si financiara a societatii.

##### **Riscul de credit**

Societatea este supusa unui risc de credit datorita creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creante.

	<b>Exercițiul financiar</b>	Exercițiul financiar
	încheiat la	încheiat la
	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
	(lei)	(lei)
Creante comerciale si alte creante	10.809.915	5.245.588

Pentru alte tipuri de operatiuni, atunci când sumele sunt semnificative, referințele privind bonitatea sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a creantelor este atent monitorizată și sumele neincasate la termenele negociate fac obiectul atentionarilor si notificarilor transmise catre clienti interni si externi ai societatii.

Astfel, au fost identificate urmatoarele elemente bilantiere expuse riscului de credit si au fost incadrate in urmatoarele clase de expuneri:

- Creante fata de administratii locale: creante bugetare;
- Creante fata de institutii si institutii financiare: conturi bancare;

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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

- Creante fata de societati: plati in avans societati;
- Alte elemente: imobilizari corporale.

Valoarea expusa la risc a unui element de activ este reprezentanta de valoarea sa bilantiera si este identificata in baza documentelor furnizate de Departamentul Contabilitate.

- **Creante comerciale si alte creante**

La 31 decembrie 2021, situatia creantelor societatii se prezinta după cum urmează:

Situatia Creantelor la data de 31.12.2021			lei
CREANTE	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>10.809.915</b>	<b>10.664.645</b>	<b>145.271</b>
Clienti interni	<b>4.780.032</b>	4.780.032	-
Clienti externi	<b>3.419.886</b>	3.419.886	-
Clienti incerti,litigii	<b>614.293</b>	-	614.293
Avans salarii	<b>16.800</b>	16.800	-
Furnizori debitori	<b>376.914</b>	376.914	-
Debitori	<b>1.594.859</b>	1.594.859	-
Alte creante ( TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare )	<b>476.154</b>	476.154	-
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	<b>(469.022)</b>	-	(469.022)

Suma in valoare de 476.154 lei inregistrata in contul "alte creante" se refera la sumele provenite din cont 4428 ( TVA neexigibil ) = 124.903 lei ; cont 4382 (alte creante – concedii medicale) = 338.553 lei; cont 471 (cheltuieli in avans) = 5.141 lei si cont 4412 (impozit pe profit amanat) = 7.557 lei.

**Analiza pe vechimi a Creantelor comerciale si alte creante restante la sfarsitul perioadei, care nu sunt depreciate IFRS 7.37(a)**

lei

Creante Comerciale si Alte Creante	Sold la	din care restante		
	31.12.2021	31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Clienti interni	4.780.032,00	1.674.298,71	114.288,41	691.601,00
2. Clienti externi	3.419.886,00	416.585,00	-	555.508,49
3. Clienti interni incerti	614.293,00	-	-	614.293,00
4. Ajustari pentru depreciere	(469.022,00)	-	-	(469.022,00)
5. Furnizori debitori	376.914,00	-	-	376.914,00
Creanțe nete	8.722.103,00	2.090.883,71	114.288,41	1.769.294,49

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

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

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

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

	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 (lei)</b>
Datorii	35.104.285	29.284.895
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	220.217	225.017
Venituri inregistrate in avans	3.973.782	245.186
<b>Total datorii</b>	<b>39.298.284</b>	<b>29.755098</b>

▪ **Datorii comerciale si alte datorii**

La 31 decembrie 2021, datoriile societății se prezinta astfel :

<b>Situatia datoriilor la data de 31.12.2021</b>				lei
DATORII	Sold la 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>39.298.284</b>	<b>30.946.688</b>	<b>8.351.596</b>	-
Sume datorate institutiilor de credit	<b>9.684.449</b>	8.468.766	1.215.683	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	<b>3.973.782</b>	3.973.782	-	-
Datorii comerciale - furnizori	<b>14.852.180</b>	12.535.867	2.316.313	-
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	<b>10.567.656</b>	5.968.273	4.599.383	-
Provizioane si venituri inregistrate in avans	<b>220.217</b>	-	220.217	-

Suma in valoare de 10.567.656 lei inregistrata in contul “Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale “ se refera la:

- sumele provenite din cont 462 (creditori diversi – acorduri de reesalonare ) = 664.013 lei;
- cont 457 dividende = 1.569.741 lei , din care acorduri de reesalonare 1.007.874 lei;
- datorii salariale curente = 854.141 lei;
- datorii bugetare = 7.479.761 lei, din care datorii bugetare curente = 2.880.378 lei si datorii bugetare mai mari de un an = 4.599.383 lei.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Diminuarea volumului de comenzi si contracte a influentat negativ fluxul de numerar si a generat acumularea de datorii comerciale si inregistrarea de intarzieri la plata obligatiilor bugetare, salariale si comerciale. Societatea a facut demersuri in ceea ce priveste esalonarea la plata a obligatiilor fiscale bugetare si a obtinut esalonarea sumei de 8.860.564 lei ( din care 7.458.329 lei obligatie fiscala principala si 1.402.235 lei majorari de intarziere) pe o perioada de 5 ani, incepand cu data 15.02.2021, pana la data de 15.01.2026, conform Decizie de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. 294/22.01.2021. Garantarea acestei esalonari s-a efectuat prin instituirea sechestrului asiguratoriu de bunuri imobile conform Proces – Verbal de sechestrul asigurator pentru bunuri imobile nr. 1320640/20.01.2021, bunuri ipotecate catre First Bank.

In cursul anului 2021 Societatea a achitat, conform graficului de sealonare obligatii bugetare in suma de 1.420.358 lei, din care 1.367.322 lei obligatie fiscala principala si 53.036 lei dobanda pe perioada esalonarii.

lei

Datorii comerciale si alte datorii	Sold la	din care restante		
	31.12.2021	31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Furnizori interni	12.902.611,07	4.446.927,08	1.364.989,38	4.867.284,82
2. Furnizori externi	1.575.337,71	42.216,04	26.928,35	665.538,18
3. Clienti creditor	3.972.632,26	-	-	-
Datorii nete	18.450.581,04	4.489.143,12	1.391.917,73	5.532.823,00

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

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

#### **Garantarea creditelor bancare:**

Creditele bancare acordate prin contractele nr. 7793/4 si 7793/5 din data de 23.01.2019 sunt garantate cu ipotece imobiliare. Cea mai recenta evaluare in scop bancar a fost efectuata in luna decembrie 2020 de catre societatea Mirva Revalcon Invest SRL Ploiesti, evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor ipotecate fiind de 32.673.140 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare nr. 2589664 / 26.05.2021, valabila de la data de 27.05.2021 pana la data de 26.05.2022 ( pentru suma asigurata de 27.993.950 lei).

In luna iunie 2019 au fost suplimentate garantiile imobiliare prin Contractele de ipoteca imobiliara autentificate cu incheierile nr. 2431 si nr. 2433 din data de 27.06.2019 cu urmatoarele terenuri / cai de acces:

- teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 10.451 mp, avand numar cadastral 125199 , inscris in Cartea Funciara nr. 125199;
- teren situat in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, in suprafata de 8.131 mp, avand numar cadastral 125189 , inscris in Cartea Funciara nr. 125189.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Aceasta suplimentare a garantiilor acordate bancii a izvorat din majorarea plafonului de capital de lucru acordat societatii prin Actul aditional nr. 1/27.06.2019 la contractul nr. 7793/5 din 23.01.2019.

#### ***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.

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

#### ***Riscul de lichiditate***

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

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

#### ***Riscul valutar***

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

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

#### ***Riscul de piata***

Actuala criză globală de lichidități care a început la jumătatea anului 2015 a avut ca rezultat, printre altele, un nivel scăzut al finanțării pieței de capital, nivele scăzute de lichiditate în sectorul bancar și, ocazional, rate mai mari la împrumuturile interbancare și o volatilitate foarte ridicată a burselor de valori.

Incertitudinile de pe piețele financiare internaționale au determinat influente semnificative si in piata din Romania. Acestea au avut o dubla influenta asupra societatii: o scadere a activelor detinute si a volumelor de





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

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 si financiare ale “ crizei pretului petrolului “ inceputa in anul 2016 s-au resimtit in activitatea societatii in anul 2021 prin scaderea productiei (cerere scazuta), diminuarea veniturilor si cresterea stocurilor de produse finite (la dispozitia clientilor in vederea inchirierii). Majoritatea companiilor petroliere si operatorii de foraj din piata interna si internationala si-au reorientat politica de investitii (achizitii de echipamente si utilaje petroliere) prin divizarea acestora din ratiuni economice si financiare in doua componente :

- Achizitii de noi echipamente si utilaje petroliere cu bugete de investitii diminuate;
- Inchirierea echipamentelor si utilajelor petroliere cu bugete de investitii diminuate.

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

Evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari, precum si declararea pandemiei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 si Decretele Presedintelui privind instituirea starii de urgenta si a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, precum si prelungirea starii de alerta pe tot parcursul anului 2021 au determinat fenomene si aspecte sociale, comerciale, economice si financiare independente de societate si care nu pot fi controlate de aceasta, care au condus si vor conduce in mod inevitabil la un impact negativ de neevitat privind volumul comenzilor si contractelor comerciale aferent anului 2021, a realizarii indicatorilor bugetari prevazuti.

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

Cererea fata de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, in prezent, mai mult elastica decat stabila, deoarece preferintele si orientarile consumatorilor (clientilor interni si externi), fluctuatiile pretului barilului de petrol si a bugetelor de investitii ale marilor companii petroliere si marimea ofertei competitorilor sunt imprezibile. Drept urmare, societatea se confrunta in prezent cu o instabilitate a cererii de utilaj petrolier, a vanzarilor si a pretului barilului de petrol, care au generat fluctuatii in volumul vanzarilor pe piata interna si internationala si, in consecinta, si in fluxurile de numerar generate de activitatea de exploatare.

Managementul Societatii a analizat previziunile referitoare la viitorul activitatii operationale, evidentiind, cel putin pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, un volum de intrari asigurat atat de derularea unor contracte existente, dar si de certitudinea rezonabila de contractare a unor noi lucrari.

Pe parcursul anului 2021 societatea s-a confruntat cu dificultati in ceea ce priveste asigurarea volumului de comenzi necesar desfasurarii activitatii in contextul in care piata internationala si cea interna a fost puternic afectata de posibil cea mai grea criza din ultimii 100 de ani. Efectele crizei au generat dificultati in lant in ceea ce priveste:

- gestionarea situatiei determinate de pandemia de coronavirus si de masurile de izolare;
- variatia preturilor la titei;
- scaderea drastica a cererii de utilaj petrolier;
- activitatea comerciala de vanzare / ofertare a societatii este ingreunata de: interdictiile de deplasare, stoparea la nivel mondial a licitatiilor de echipamente petroliere, cursurile volatile a pretului petrolului,



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

reducerile de preturi solicitate de marile companii de foraj nationale si internationale, ruperea lanturilor de aprovizionare – vanzare a firmelor nationale si internationale.

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

#### ***Riscul operational***

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii societatii, precum si din factori externi, cum ar fi cele provenind din cerintele clientilor societatii privind cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite.

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

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

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/strategice .

## **5. CAPITALURI PROPRII**

### *Capitalul social*

Capitalul social al UZTEL S.A. inregistreaza la 31 decembrie 2021 o valoare de 13.413.647,50 lei, fiind impartit in 5.365.459 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei.

Pe baza evidentelor existente la Depozitarul Central S.A. conform adresa nr. 6851 din 17.02.2022, situatia detinatorilor de actiuni la data de 31.12.2021 este urmatoarea:

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

Toate actiunile sunt comune, au fost subscribe și sunt plătite integral la 31 decembrie 2021.

Toate actiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 2,50 lei.

### **Rezerve legale**

Rezervele legale sunt constituite conform situațiilor financiare statutare si nu pot fi distribuite. Societatea transfera către rezerva legala cel puțin 5% din profitul anual contabil pana când soldul cumulat atinge 20% din capitalul social vărsat. In momentul in care s-a atins acest nivel, societatea poate efectua alocari suplimentare doar din profitul net .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

La 31 decembrie 2021 Societatea are constituite rezerve legale in suma de 2.001.592 lei.

	<b>Exercițiul financiar</b>	<b>Exercițiul financiar</b>
	<b>încheiat la</b>	<b>încheiat la</b>
	<b><u>31 decembrie 2021</u></b>	<b><u>31 decembrie 2020</u></b>
	<b>(lei)</b>	<b>(lei)</b>
Rezerve legale	2.001.592	1.985.076

Societatea a constituit la 31.12.2021 rezerva legala in valoare de 16.516 lei.

#### Alte rezerve

	<b>Exercițiul financiar</b>	<b>Exercițiul financiar</b>
	<b>încheiat la</b>	<b>încheiat la</b>
	<b><u>31 decembrie 2021</u></b>	<b><u>31 decembrie 2020</u></b>
	<b>(lei)</b>	<b>(lei)</b>
Alte rezerve	631.133	631.133

Conform IAS 1.79 (b) societatea a inregistrat in situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii a capitolul „Alte rezerve” suma de 631.133 lei reprezentand facilitate fiscala la impozitul pe profit conform prevederilor legislative in vigoare la data constituirii ( 31.05.2004 ) - Legea 416 / 26 iunie 2002.

#### Rezerva din reevaluare

Rezerva din reevaluare este in suma de 31.432.792 lei la 31 decembrie 2021 si cuprinde rezervele din reevaluare obtinute in urma reevaluărilor efectuate de către evaluatori independenți asupra:

- constructiilor - reevaluari efectuate la 31 decembrie 2007, 31 mai 2011 si 31 decembrie 2013;
- echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si biroticii – reevaluare efectuata la 31.12.2007.

	<b>Exercițiul financiar</b>	<b>Exercițiul financiar</b>
	<b>încheiat la</b>	<b>încheiat la</b>
	<b><u>31 decembrie 2021</u></b>	<b><u>31 decembrie 2020</u></b>
	<b>(lei)</b>	<b>(lei)</b>
Rezerve din reevaluare	31.432.792	32.370.663

Rezerva din reevaluare s-a diminuat in anul 2021 cu valoarea de 937.871 lei prin capitalizarea surplusului din reevaluare si rezerve evidentiata in registrul fiscal, astfel:

- valoarea de 70.438 lei reprezentand capitalizare surplus din reevaluare pentru imobilizari corporale iesite din evidenta prin casare sau vanzare in cursul anului 2021;
- valoarea de 867.433 lei reprezentand rezerve din reevaluare evidentiata in registrul fiscal in anul 2021.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

## 6. REZULTATUL EXERCITIULUI

### Rezultatul exercitiului

La finele exercitiului financiar 2021 Societatea a inregistrat urmatoarele rezultate:

- **Rezultat brut din activitatea operationala** a crescut de la (10.971.346) lei la 31.12.2020 la 1.010.013 lei la 31.12.2021, adica o crestere semnificativa fata de aceeaasi perioada a anului 2020;
- **Rezultatul brut din activitatea financiara** s-a diminuat de la (644.480) lei la 31.12.2020 la (679.689) lei la 31.12.2021 , adica o scadere fata de aceeaasi perioada a anului 2020;
- **Rezultatul brut / net al exercitiului financiar** a crescut de la (11.615.826) lei la 31.12.2020 la 330.324 lei la 31.12.2021, adica o crestere semnificativa fata de aceeaasi perioada a anului 2020.

Desi criza mondiala care a afectat domeniul petrolier a avut repercusiuni negative si asupra productiei societatii Uztel S.A. (cifra de afaceri 2021 in crestere usoara fata de anul 2020 cu 1,65 %), conducerea societatii a facut eforturi pentru desfasurarea activitatii in conditii de continuitate.

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)
Rezultat net (lei)	330.324	(11.615.826)
Acțiuni ordinare	5.365.459	5.365.459
Rezultat pe actiune (lei)	0,06	(2,16)

### Dividende

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

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

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

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

## 7. IMPOZITUL PE PROFIT

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)
Rezultatul brut contabil	330.324	(11.615.826)
Elemente asimilate veniturilor	70.438	2.663.755



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Rezerva legala constituita	(16.516)	-
Venituri neimpozabile	(4.844)	(914.911)
Cheltuieli nedeductibile	1.597.331	2.348.444
<b>Profit / ( Pierdere fiscala )</b>	<b>1.976.733</b>	<b>(7.518.538)</b>
Impozit pe profit rezultat	-	-
<b>Impozit pe profit datorat</b>	-	-
<b>Profit net / (Pierdere neta )</b>	<b>330.324</b>	<b>(11.615.826)</b>

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale.

În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare , a dobânzilor și penalităților de întârziere conform prevederilor fiscale in vigoare .

În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 7 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate.

Propunem ca profitul net contabil in suma de 313.808,27 lei sa fie inregistrata in evidentele contabile ale Uztel SA Ploiesti , astfel :

121	=	1171.02	313.808,27
Profit sau pierdere		Rezultat reportat – profit	

Profitul contabil al anului 2021 se adauga la rezultatul reportat din anii precedenti - pierdere contabila in valoare de (24.302.726,04) lei, astfel pierderea contabile va fi de (23.988.917,77) lei, reprezentand:

- pierdere aferenta anului 2017 in valoare de (12.373.091,39) lei;
- pierdere aferenta anului 2020 in valoare de (11.615.826,38) lei.

Propunem ca acoperirea pierderii sa se efectueze dupa aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a Notei de fundamentare a propunerii privind distribuire profit contabil in suma de 313.808,27 lei si din rezultatul reportat reprezentand surplus din rezerve din reevaluare pentru imobilizari (echipamente) vandute / casate, in valoare de 70.437,83 lei. Astfel, dupa efectuarea acestor operatiuni contabile, pierderea contabila neta a societatii va fi in suma de (23.918.479.94) lei, (pierdere an 2017: (12.302.653,56) lei si pierdere an 2020 (11.615.826,38) lei ) urmand sa se recupereze conform Art. 19 alin. (4) din Legea Contabilitatii nr. 82 / 1991 cu modificarile si completarile ulterioare :

- „Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor ”.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Profitul fiscal înregistrat la finele anului 2021, stabilit prin declarația anual de impozit pe profit, în valoare netă de 1.976.733,08 lei, se va cumula cu pierderea fiscală înregistrată la data de 31.12.2020 în valoare netă de (18.952.400) lei .

Pierderea fiscală totală înregistrată la 31.12.2021 de către Uztel SA Ploiesti va fi de (16.975.666,92) lei.

#### 8. REZULTATUL REPORTAT

Rezultatul reportat reprezintă rezultatul cumulat al Societății. La 31 Decembrie 2021 Societatea are un rezultat reportat înregistrat în suma de (1.422.418) lei.

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)
Rezultatul reportat	(1.422.418)	(2.674.097)
Rezultat reportat la aplicare IFRS	5.365.459	5.365.459
Rezultat pe acțiune (lei)	(0,27)	( 0,50)

#### 9. PROVIZIOANE

Situația provizioanelor constituite de societate se prezintă astfel :

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)
Provizioane pentru litigii	220.217	225.017

#### 10. ACTIVE IMOBILIZATE

##### – Active corporale

	Terenuri	Cladiri si constructii	Masini si echipamente	Alte imobilizari corporale	Imobilizari corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari corporale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2021	16.342.931	30.995.658	36.286.544	166.042	2.546.484	20.363	86.358.022
Cresteri	-	-	1.235.894	-	1.209.523	-	2.445.417
Iesiri	-	-	282.100	-	1.235.894	-	1.517.994

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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

Sold la 31 decembrie 2021	16.342.931	30.995.658	37.240.338	166.042	2.520.113	20.363	87.285.445
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2021	-	19.356.599	29.308.625	116.015	-	-	48.781.239
Amortizare din an	-	1.244.580	887.255	7.178	-	-	2.139.013
Amortizarea iesirilor	-	-	250.100	-	-	-	250.100
Sold la 31 decembrie 2021	-	20.601.179	29.945.780	123.193	-	-	50.670.152
	-	19.356.599	29.308.625	116.015	-	-	48.781.239
<b>Ajustari</b>							
Sold la 01 ianuarie 2021	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2021	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valoare contabila neta</b>							
Sold la 01 ianuarie 2021	16.342.931	11.639.059	6.977.919	50.027	2.546.484	20.363	37.576.783
Sold la 31 decembrie 2021	16.342.931	10.394.479	7.294.558	42.849	2.520.113	20.363	36.615.293

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

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

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

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

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

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

	<b>Cheltuieli de dezvoltare</b>	<b>Alte immobilizari necorporale</b>	<b>Imobilizari necorporale in curs</b>	<b>Total</b>
<b>Cost</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>
Sold la 01 ianuarie 2021	186.892	777.108	-	964.000
Intrari	-	77.547	-	77.547
Iesiri	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2021	186.892	854.655	-	1.041.547
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2021	131.656	764.292	-	895.948
Amortizare din an	17.545	71.847	-	89.392
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2021	149.201	836.139	-	985.340
Sold la 01 ianuarie 2021	55.236	12.816	-	68.052
Sold la 31 decembrie 2021	37.691	18.516	-	56.207

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 societatea a achizitionat immobilizari necorporale in valoare de 77.547 lei, reprezentand :

- Licenta laptop T5D-03308 Office home and business 2019- english eurozone medailess, in valoare de 1.090 lei ;
- suport tehnic pentru programul integrat SIVCO, in valoare de 56.053 lei ;
- licenta antivirus ESET Endpoint, in valoare de 5.570 lei ;
- Software Update License&Support Oracle Database Standard Edition One Processor Perpetual nov 2021-nov 2022, in valoare de 4.362 lei ;
- licente proiectare in valoare de 10.472 lei.

## 11. STOCURI

Prin comparatie, situatia stocurilor se prezinta dupa cum urmeaza:

<b>STOCURI</b>	<b><u>31-decembrie</u></b>	<b><u>31-decembrie</u></b>
<b>În LEI</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Materii prime	1.051.539	1.179.516
Materiale auxiliare	426.915	512.541
Combustibili	33.984	24.131
Materiale pentru ambalat	1.395	1.442





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Piese de schimb	2.725.594	2.989.666
Alte materiale consumabile	169.259	176.742
Obiecte de inventar	281.336	318.074
Produse in curs de executie	13.847.657	7.427.446
Semifabricate	3.095.553	3.281.452
Produse finite	7.264.356	7.008.299
Diferenta de pret la produse finite	11.762.126	11.653.447
Ambalaje	2.911	3.589
Produse reziduale	19.000	8.990
<b>Total</b>	<b>40.681.625</b>	<b>34.585.335</b>
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	287.088	173.304
<b>Total General Stocuri</b>	<b>40.968.713</b>	<b>34.758.639</b>

## 12. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETĂȚII

Cifra de afaceri pe anul 2021 in valoare de 35.861.356,13 lei a fost obtinuta din urmatoarele segmente de activitati :

	lei
- cifra de afaceri pentru activitatea de productie este in suma de	35.568.359,42
- cifra de afaceri pentru activitatea de servicii este in suma de	188.957,34
- cifra de afaceri pentru activitatea de comert este in suma de	104.039,37

Cifra de afaceri pe anul 2020 in valoare de 35.278.237 lei a fost obtinuta din urmatoarele segmente de activitati :

	lei
- cifra de afaceri pentru activitatea de productie este in suma de	35.000.128,01
- cifra de afaceri pentru activitatea de servicii este in suma de	230.114,26
- cifra de afaceri pentru activitatea de comert este in suma de	47.995,32

<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b><u>31-decembrie</u></b>	<b><u>31-decembrie</u></b>
	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>

<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>44.652.881</b>	<b>33.630.585</b>
Cifra de afaceri	35.861.356	35.278.237
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	8.408.612	(2.950.128)
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	-	2.871
Venituri din subventii de exploatare	-	1.039.945
Alte venituri din exploatare	382.913	259.660

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

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

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)**CHELTUIELI DIN EXPLOATARE****31-decembrie**  
**2021****31-decembrie**  
**2020**

	<b><u>31-decembrie</u></b> <b><u>2021</u></b>	<b><u>31-decembrie</u></b> <b><u>2020</u></b>
<b>Total cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>43.642.868</b>	<b>44.601.931</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	14.586.737	10.259.019
Alte cheltuieli materiale	434.693	545.026
Alte cheltuieli externe	2.767.495	2.657.822
Chetuieli privind marfurile	80.159	44.618
Reduceri comerciale primite	-	75.636
Cheltuieli cu personalul	19.404.441	21.811.819
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice ev la cost	2.228.405	2.476.994
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	1.616.154
Alte cheltuieli de exploatare	4.145.738	5.282.406
Ajustari privind provizioanele	(4.800)	(16.291)

**VENITURI FINANCIARE****31-decembrie**  
**2021****31-decembrie**  
**2020**

	<b><u>31-decembrie</u></b> <b><u>2021</u></b>	<b><u>31-decembrie</u></b> <b><u>2020</u></b>
<b>Total venituri financiare, din care:</b>	<b>187.101</b>	<b>538.138</b>
Venituri din diferente de curs valutar	178.090	531.419
Venituri din dobanzi	1.681	2.701
Alte venituri financiare	7.330	4.018

**CHELTUIELI FINANCIARE****31-decembrie**  
**2021****31-decembrie**  
**2020**

	<b><u>31-decembrie</u></b> <b><u>2021</u></b>	<b><u>31-decembrie</u></b> <b><u>2020</u></b>
<b>Total cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>866.790</b>	<b>1.182.618</b>
Cheltuieli privind dobanzile	517.998	605.349
Alte cheltuieli financiare	348.792	577.269

**NUMERAR GENERAT DIN ACTIVITATILE DE EXPLOATARE**

	<b><u>31-decembrie</u></b> <b><u>2021</u></b> lei	<b><u>31-decembrie</u></b> <b><u>2020</u></b> lei	<b><u>31-decembrie</u></b> <b><u>2019</u></b> lei	<b><u>31-decembrie</u></b> <b><u>2018</u></b> lei
<b>Profitul net al anului</b>	<b>330.324</b>	<b>(11.615.826)</b>	<b>543.176</b>	<b>783.882</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	2.228.405	2.476.994	2.948.713	3.504.520
Cheltuieli cu active cedate	32.000	843.485	194.777	104.601
Venituri din cedare active	(169.439)	(252.563)	(308.609)	(70.493)
Ajustari pentru depreciere creante clienti	-	1.077.744	-	-
Venituri / ( cheltueli ) aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante	-	2.693.898	-	-



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Cheltuieli cu dobanda	(517.998)	(605.349)	(696.285)	(371.361)
Venituri din dobanzi	1.681	2.701	3.468	4.435
Castig / ( pierdere ) din diferente de curs	170.669	(26.455)	(156.030)	20.470
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>1.745.318</b>	<b>6.210.455</b>	<b>1.986.034</b>	<b>3.192.172</b>
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(5.562.835)	4.130.449	4.609.905	(276.205)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(1.492)	(686)	(2.022)	1.642
Crestere / (descrestere) stocuri	6.379.529	(5.789.020)	(4.260.129)	(2.475.847)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(10.814.183)	7.008.127	7.129.206	(652.153)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	1.350	2.500	-	-
Crestere / (descrestere) alte datorii	1.241.026	(6.671.369)	(3.077.948)	1.554.184
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>8.756.605</b>	<b>(1.319.999)</b>	<b>4.399.012</b>	<b>(1.848.379)</b>
Impozit pe profit platit	-	-	-	-
Dobanzi platite	517.998	(605.349)	(696.285)	(371.361)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(7.198.961)</b>	<b>(7.330.719)</b>	<b>6.231.937</b>	<b>1.756.314</b>

### 13. INFORMATII PE SEGMENTE

IFRS 8 stabileste principiile de raportare a informatiilor pe segmente operationale, referindu-se la informatiile privind activitatea economica a entitatii din care rezulta venituri si care genereaza cheltuieli. Segmentul operational raportabil este determinat de activitatea de productie a produselor care genereaza cheltuieli si venituri astfel incat venitul raportat, inclusiv vanzarile catre clienti externi sau transferurile sau vanzarile intre segmentele aceleiasi entitati, sa reprezinte 10 % sau mai mult din veniturile combinate interne si externe ale tuturor segmentelor operationale.

Daca venitul total provenit de la clienti pentru toate segmentele combinate este mai putin de 75 % din totalul veniturilor entitatii, trebuie identificate segmente raportabile suplimentare pana la atingerea nivelului de 75%.

Societatea este inregistrata in Romania si isi desfasoara intreaga activitate in sediul social din Ploiesti , str. Mihai Bravu nr. 243 si nu detine filiale, sucursale sau puncte de lucru.

Activitatea societatii este analizata din perspectiva obiectului principal de activitate, si anume: producerea si comercializarea pe piata interna si externa de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi si alte piese de schimb pentru utilaj petrolier.

Conducerea societatii a stabilit segmentele de activitate pe baza volumului veniturilor obtinute din vanzarea produselor finite pe piata interna si externa si a prestatii de servicii efectuate.

Segmentele de activitate identificate sunt :

- venituri din vanzarea produselor finite – piata interna;
- venituri din vanzarea produselor finite – piata externa;
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie;
- venituri din servicii prestate;
- venituri din chirii;



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

– venituri din vanzarea marfurilor.

Informatiile pe segmente pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 sunt urmatoarele:

<b>Raportare pe segmente operationale la 31 decembrie 2021</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in venituri totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	18.309.262,24	40,83
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	17.259.097,18	38,49
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	8.408.612,00	18,75
Venituri din servicii prestate	177.136,56	0,40
Venituri din chirii	11.820,78	0,03
Venituri din vanzarea marfurilor	104.039,37	0,23
<b>Total</b>	<b>44.269.968,13</b>	<b>98,73</b>

Informatiile pe segmente pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 sunt urmatoarele:

<b>Raportare pe segmente operationale la 31 decembrie 2020</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	21.279.694,91	62,28
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13.720.433,10	40,15
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	(2.950.128,00)	(8,63)
Venituri din servicii prestate	229.822,99	0,67
Venituri din chirii	291,27	-
Venituri din vanzarea marfurilor	47.995,32	0,14

#### 14. OPERATIUNI CU PARTI AFILIATE

IAS 24 “Operatiuni cu parti afiliate” reglementeaza operatiunile comerciale cu entitatile care detin fonduri banesti in calitatea lor de membrii asociati in cadrul Asociatiei Uztel Ploiesti (actionarul majoritar al UZTEL SA – Ploiesti cu un numar de 4.498.300 actiuni, reprezentand 83,84 % din capitalul social al societatii ).

Pe parcursul exercitiului financiar al anului 2021 s-au efectuat urmatoarele tranzactii comerciale de natura achizitiilor de bunuri si servicii cu entitati juridice (societati) independente care nu au influentat pozitia si performanta financiara a societatii si au fost incheiate in conditii normale de piata.

a) Vanzari de produse finite si servicii:

<b><u>Denumire Entitate</u></b>	<b><u>Vanzari an 2021</u></b>	<b><u>Vanzari an 2020</u></b>
	<b><u>lei</u></b>	<b><u>lei</u></b>
Axon SRL Ploiesti	19.223,52	41.755,33
Ipsar SRL Valeni de Munte	57.098,29	-



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

b) Achizitii de bunuri si servicii:

<u>Denumire Entitate</u>	<u>Achizitii an 2021</u> <u>lei</u>	<u>Achizitii an 2020</u> <u>lei</u>
Axon SRL Ploiesti	851.587,83	340.518,21
Platus Com SRL Campina	38.819,25	29.646,62
Titancore SRL Ploiesti	307.961,67	113.015,81

<u>Denumire Entitate</u>	<u>Achizitii an 2021</u> <u>usd</u>	<u>Achizitii an 2020</u> <u>usd</u>
Shabum International LTD Tel Aviv	5.797,10	10.672,20

Conform IAS 24 (Prezentarea informatiilor referitoare la partile afiliate), societatea a considerat oportuna descrierea tranzactiilor comerciale efectuate cu entitatile juridice care detin fonduri banesti in calitatea de membrii asociati ai Asociatiei UZTEL.

Entitatile juridice ale caror tranzactii au fost mentionate anterior nu intra sub incidenta prevederilor art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 datorita faptului ca detinerile, adica fondurile banesti, nu le permit acestora sa detina controlul.

Societatea UZTEL SA prezinta urmatoarele informatii suplimentare cu privire la ponderea fondurilor banesti detinute, la data de 31.12.2021, de entitatile juridice in calitatea lor de membrii ai Asociatiei Uztel, astfel:

<u>Denumire Entitate Juridica</u>	<u>% fond banesc detinut</u> <u>in Asociatia UZTEL</u>
Axon SRL Ploiesti	0,7380
Ipsar SRL Valeni de Munte	0,3255
Platus Com SRL Campina	0,6090
Titancore SRL Ploiesti	4,2191
<u>Denumire Entitate Juridica</u>	
Shabum International LTD Tel Aviv	0,2640

c) Compensatii acordate personalului – cheie din conducere :

Personalul cheie din conducere include membrii Consiliului de Administratie, directori executivi, personalul de conducere al sectiilor de productie ( sefi sectie ) si personalul de conducere al principalelor servicii functionale ale societatii ( tehnic, proiectare, resurse umane, asigurarea calitatii, comercial, economic, administrativ, productie si tehnologia informatiei ) .

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Salarii brute achitate	3.331.876 lei	2.840.294 lei

## 15. ALTE INFORMATII

(1) *Onorariile plătite auditorilor*

In anul 2021 cheltuielile Societății referitoare la onorariile platite auditorilor au fost în valoare de 353.226,80 lei , cu urmatoarea componenta :

**Auditor Statutar** **lei**



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- Acon Business Solutions SRL Ploiesti	3.000,00
- Ecoteh Expert SRL Bucuresti	24.608,75
<b>Auditor Intern</b>	
- Fin Consult Audit SRL Ploiesti	38.500,00
<b>Auditori de certificare sisteme de management calitate si de produs (licente )</b>	<b>lei</b>
- GR Eurocert SRL Ploiesti Romania	18.721,30
- ND U Test SRL Buzau	9.888,00
- Pavel VS Stefan Onesti	1.800,00
	<b>usd</b>
- American Petroleum Institut Washington USA	21.185,60
- Techstreet – Clarivate Analytics LLC Canada	912,00
	<b>euro</b>
Certification Center Constand	34.506,00
(2) <i>Cheltuielile cu salariile personalului</i>	

	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (lei)</b>
Cheltuielile cu salariile personalului	18.771.090	21.042.713

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

(3) *Numărul mediu de angajați la 31 decembrie 2021 se prezinta astfel :*

	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2021</u></b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2020</u></b>
Numărul mediu de angajați	313	281

(4) *Garantiile Financiare acordate / primite de societate.*

In anul 2021 societatea nu a acordat si nu a primit garantii financiare.

(5) *Polite de asigurare detinute de societate*

Societatea detine Polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2589664 pe o perioada de un an, de la data de 27.05.2021 pana la data de 26.05.2022 (se reînnoieste anual), reprezentand asigurare de incendiu si alte riscuri (pachete de riscuri) pentru o valoare declarata de 27.993.950 lei a unui numar de 25 cladiri si hale industriale de productie aflate in proprietatea societatii.

Polita de asigurare pe care societatea a încheiat-o a generat costuri financiare (iesiri de numerar) si a asigurat actionarilor, administratorilor societatii , partenerilor comerciali si bancari stabilitate si incredere in activitatile comerciale si financiare prezente si viitoare ale societatii.

(6) *Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator*

Activitatea societatii se desfasoara pe baza urmatoarelor acte de reglementare:



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

- Autorizatia de mediu nr. PH-259 din 02.10.2019, revizuita in data de 17.12.2021, valabila cu viza anuala pentru desfasurarea activitatii de productie ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere si service industrial, valorificare deseuri industriale reciclabile, captare, tratare si distributie apa, atelier vopsitorie.
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 109 din 14.06.2019 valabila pana la data de 15.06.2022;
- Adeverinta de inregistrare in registrul Operatorilor economici autorizati care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor nr. 0325/200.245/03.03.2021 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale, valabila pana la 31.03.2022.

Factorii de mediu (apa potabila , apa uzata , aer-emisii , aer-imisii , sol, deseuri) au fost monitorizati conform cerintelor legale aplicabile activitatilor din cadrul Uztel S.A. (lunar , trimestrial , semestrial , anual). S-a respectat frecventa impusa prin Autorizatia de mediu si nu s-au inregistrat depasiri fata de limitele maxim impuse.

Programul de masuri pe anul 2021 s-a realizat in proportie de 100%. Actiunile propuse au vizat gestionarea deseurilor, emisiile si imisiile, apa potabila si uzata, zgomot si sol.

Substantele si preparatele chimice periculoase au fost achizitionate, depozitate, manipulate si utilizate cu respectarea legislatiei in vigoare, conform fiselor tehnice de securitate.

#### (7) Aspecte privind litigiile de natura juridica ale societatii

Societatea, in calitate de creditor, a intreprins toate demersurile juridice necesare recuperarii creantelor comerciale restante de la persoane juridice si fizice deruland pe parcursul exercitiului financiar 2021 un numar de dosare comerciale prin instantele judecatoresti competente, dosare aflate in diferite stadii de judecata si executare si este parte civila ( fara implicatii materiale ) in dosarele privind grupele de munca ( litigii de munca ) cu fostii salariati .

Procedura Insolventei 9 dosare

Litigii de Munca (grupe de munca, conditii deosebite, pretentii, contestatie concediere ) 89 dosare

Pentru recuperarea creantelor de la persoane juridice sau fizice, societatea a procedat la emiterea notificarilor, somatiilor sau intelegere pe cale amiabila in vederea stingerii litigiului.

Societatea monitorizeaza periodic creantele comerciale restante si aplica cele mai bune estimari in evidentierea si contabilizarea acestora.

## 16. ADMINISTRAREA SOCIETATII

### CADRUL LEGISLATIV FISCAL

Cadrul legislativ-fiscal din România si implementarea sa in practica se modifica frecvent si face subiectul unor interpretări diferite din partea diverselor organe de control. Declarațiile de impozit pe profit fac subiectul reviziei si corecțiilor autorităților fiscale, in general pe o perioada de cinci ani după data completării lor. Managementul considera ca a înregistrat in mod adecvat obligațiile fiscale din situațiile financiare anexate. Totuși, exista riscul ca autoritățile fiscale sa adopte poziții diferite in legătura cu interpretarea acestor probleme. Impactul acestora nu a putut fi determinat la aceasta data.

#### *Mediul economic*

Procesul de ajustare a valorilor in funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale incepand cu anul 2016 a afectat performanta acestora, inclusiv piața financiar- bancara din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economica in viitor.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

---

Criza curenta de lichiditate si de creditare a condus printre altele la un nivel scăzut si acces dificil la fondurile de pe piața de capital, nivele scăzute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piața financiara internaționala ar putea afecta capacitatea societății de a obține împrumuturi noi si refinantari ale facilităților existente in condiții similare tranzacțiilor anterioare.

Partenerii comerciali ai societății, pot fi de asemenea afectați de situații de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare. In măsura in care informațiile sunt disponibile, conducerea a reflectat estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar in politica sa de depreciere.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Băncilor Centrale in vederea adoptării unor masuri speciale având drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței. Conducerea Societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului bancar din România si ulterior ce efect ar putea avea asupra activității societății.

#### *Cadrul de desfășurare a activității*

Deși parte a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, economia României prezintă in continuare caracteristicile unei piețe emergente, cum ar fi un deficit de cont curent ridicat, o piața financiara relativ nedevelopata si fluctuații ale cursurilor de schimb valutare.

In prezent, piețele financiare internaționale resimt efectele crizei financiare mondiale declanșata in anul 2008. Aceste efecte s-au resimțit si pe piața financiara româneasca sub forma scăderii preturilor si lichidității pietelor de capital, precum si printr-o creștere a ratelor de dobânda de finanțare pe termen mediu datorita crizei globale de lichiditate. Pierderile semnificative suferite de piața financiara internaționala ar putea afecta capacitatea Societății de a obține împrumuturi noi in condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare.

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

Conducerea Societății considera ca aplicarea principiului continuității activității in pregătirea acestei situații financiare individuale de descriere a poziției financiare este corecta, data fiind si poziția sa de pe piața de petrol si gaze naturale din cadrul sistemului economic național.

## **17. PARCURS PROCEDURA INSOLVENTA - REORGANIZARE**

Prin sentinta nr.129 din data de 03.03.2017 pronuntata in Dosarul nr. 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj ; Sectia a –II- a Civila , s-a dispus inchiderea procedurii reorganizarii societatii Uztel SA , ca urmare a indeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9 octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii.





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 31/1990 modificata si actualizata, UZTEL SA a procedat la alegerea unui Consiliu de Administratie, format din urmatoarii membrii cu puteri depline:

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

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

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

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

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

#### Evenimente ulterioare datei bilantului

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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

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

Evolutia situatiei epidemiologice nationale si internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-coV-2 la nivelul a peste 150 de tari, precum si declararea "Pandemiei" de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020 si Decretele Presedintelui privind instituirea starii de urgenta si a starii de alerta pe teritoriul Romaniei au determinat fenomene si aspecte sociale, comerciale, economice si financiare independente de societate si care nu au putut fi controlate de aceasta, care au condus la un impact negativ in privinta diminuarii drastice a volumului comenzilor si contractelor comerciale aferent anului 2021.

Diminuarea volumului de comenzi si contracte a influentat negativ fluxul de numerar si a generat acumularea de datorii bugetare si comerciale. Societatea face eforturi financiare semnificative pentru respectarea termenelor de plata a impozitelor si taxelor bugetare curente si esalonate conform Deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. 294/22.01.2021.

- Dupa data inchiderii exercitiului financiar la 31.12.2021, incertitudinile si riscurile in mediul economic, comercial si financiar raman ridicate in plan national si international. Chiar daca impactul pandemiei asupra activitatii economice s-a diminuat cu timpul, aplicarea in continuare a masurilor de limitare a raspandirii bolii si deficitul prelungit de personal ar putea afecta activitatea economica. De asemenea, aceste masuri ar putea afecta functionarea lanturilor de aprovizionare si vanzare pentru o perioada mai lunga decat se preconizase.
- Incepand cu data de 01.01.2022, previziunile privind inflatia au fost revizuite considerabil in sens ascendent in comparatie cu previziunile din trimestrul IV 2021. Ele reflecta efectele preturilor foarte mari la energie si gaze care vor conduce la o crestere semnificativa si imprevizibila a costurilor cu utilitatile in totalul cheltuielilor operationale ale societatii.
- Provocarile anului 2022: preturi in continua crestere la materii prime si materiale, dobanzi bancare mai mari, facturi mari la utilitati ( energie si gaze) se vor rasfrange asupra presiunii pe cresterea salariilor si pe mentinerea unui volum ridicat al vanzarilor in unitati fizice si valorice in scopul atingerii obiectivelor de performanta estimate prin Bugetul de venituri si cheltuieli.

Director General,  
Ing. Anghel George Marinelo

Director Economic,  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Contabilitate,  
Ec. Duta- Heroiu Maria  
Carmen



UZTEL S.A.

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

## **NOTA DE FUNDAMENTARE** **a propunerii privind distribuire profit contabil** **la 31.12.2021**

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 societatea UZTEL SA Ploiesti a inregistrat profit net contabil in valoare de 330.324,49 lei.

Conform legii 31/1990 privind societatile comerciale: conform art. 183, "din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social". Astfel, la sfarsitul fiecarui an se va constitui rezerva legala din profitul societatii prin aplicarea cotei de 5%, pana cand rezerva atinge 20% din capitalul social.

La 31 decembrie 2021 rezerva legala constituita este in suma de 2.001.592,16 lei, iar valoarea totala a rezervei de constituit este de 2.682.729,50 lei.

Societatea a constituit la 31.12.2021 rezerva legala in suma de 16.516,22 lei , conform prevederilor art. 26 alin. (1), lit. (a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel:

129	=	1061	16.516,22 lei
Repartizarea profitului		Rezerve legale	

In urma constituirii rezervei legale in suma de 16.516,22 lei, profitul net contabil va fi de 313.808,27 lei.

Se propune Adunarii Generale a Actionarilor ca profitul net contabil in suma de 313.808,27 lei sa fie inregistrat in evidentele contabile ale Uztel SA Ploiesti , astfel :

121	=	1171.02	313.808,27 lei
Profit		Rezultat reportat-profit	

1171.02	=	1171.01	313.808,27 lei
Rezultat reportat -profit		Rezultat reportat- pierdere	

Rezultatul reportat din anii precedenti este o pierdere contabila in valoare de (24.302.726,04) lei, reprezentand:

- pierdere aferenta anului 2017, in valoare de (12.686.899,66) lei;
- pierdere aferenta anului 2020, in valoare de (11.615.826,38) lei.

Conform prevederilor art. 31 alin. (1), lit. (a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si art. 19 alin. (4) din Legea Contabilitatii nr. 82 / 1991 cu modificarile si completarile



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

Phone: + 40(0)244 / 541399 , 523455; 0372441111 ; Fax: 521181 ;

web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro) , E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

ulterioare, dupa aprobarea efectuării acestor operatiuni contabile , pierderea contabila neta a societatii va fi in suma de (23.988.917,77) lei .

Conform prevederilor art. 19 alin. 4 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si actualizata, art. 176 alin. (1) si (2) din OMFP nr. 2844/2016, act normativ avut in vedere la intocmirea situatiilor financiare, acoperirea pierderii contabile din rezerva provenita din reevaluare este permisa astfel:

*„Art. 176. – (1) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.*

*(2) In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este de competenta adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.”*

Modul de utilizare a rezervei din reevaluare este reglementat de art. 210 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale astfel:

*„(3) – Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.”*

Din analiza textului normativ, observam ca exista interdictie pentru utilizarea diferentei favorabile din reevaluare ca sursa de majorare a capitalului social, dar surplusul din reevaluare poate fi utilizat pentru: acoperirea pierderilor contabile din exercitiile anterioare, distribuirea catre actionari cand se realizeaza conditie de castig, pastrarea pe seama rezervelor in cadrul capitalurilor proprii.

La data de 31.12.2021 societatea are inregistrate in contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare”, suma de 14.199.853,95 lei, compusa astfel:

- rezerve aferente surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale (echipamente si instalatii tehnice) scoase din evidenta in perioada ianuarie – decembrie 2021 prin casare si vanzare, in suma de 70.437,83 lei, suma care a fost inclusa in baza de impozitare ca element similar veniturilor;
- rezerve aferente surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale ( constructii, echipamente si utilaje industriale, aparatura birotica) in suma de 14.129.416,12 lei evidentiata in registrul fiscal prin transferul trimestrial din conturile de rezerve din reevaluare pe masura amortizarii ca si cheltuieli nedeductibile.

Se propune Adunarii Generale a Actionarilor acoperirea pierderii din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din reevaluare, astfel :



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

Phone: + 40(0)244 / 541399 , 523455; 0372441111 ; Fax: 521181 ;

web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro) , E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

---

1175	=	1171.01	70.437,83 lei
Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare		Rezultat reportat-pierdere	

Dupa aprobarea efectuării acestor operatiuni contabile , pierderea contabila neta a societatii va fi in suma de (23.918.479,94) lei, ( pierdere an 2017: (12.302.653,56) lei si pierdere an 2020 (11.615.826,38) lei ) urmand sa se recupereze conform Art. 19 alin. (4) din Legea Contabilitatii nr. 82 / 1991 cu modificarile si completarile ulterioare :

*- „Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor ”.*

Director General  
Ing. Anghel George Marinelo

Director Economic  
Ec. Popescu Ileana

Sef Serv. Ctb. Generala  
Ec. Duta Heroiu  
Maria Carmen



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

### DECLARATIA SOCIETATII UZTEL S.A.

privind conformitatea cu Codul de Governanta Corporativa pentru anul 2021

Prevederile Codului de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Toate societatile trebuie sa aiba un <b>regulament intern al Consiliului</b> care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, Principiile generale din Sectiunea A.	X		
A.2. <b>Prevederi pentru gestionarea conflictelor</b> de interese trebuie incluse in Regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin ne reprezentare, cu exceptia cazului in care ne reprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.	X		
A.3. Consiliul de Administratie trebuie sa fie format din cel putin <b>cinci membri</b> .	X		
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie <b>sa nu aiba functie executiva</b> . Cel putin un membru al Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent in cazul societatilor din categoria Standard. Fiecare membru independent al Consiliului de Administratie, trebuie sa depuna o declaratie la momentul nominalizarii sale in vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci cand survine orice schimbare a statutului sau, indicand elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale si dupa urmatoarele criterii:	X		
A.4.1 nu este Director General/director executiv al societatii sau al unei societati controlate de acesta si nu a detinut o astfel de functie in ultimii cinci (5) ani;	X		
A.4.2. nu este angajat al societatii sau al unei societati controlate de acesta si nu a detinut o astfel de functie in ultimii cinci (5) ani;	X		
A.4.3. nu primeste si nu a primit remuneratie suplimentara sau alte avantaje din partea societatii sau a unei societati controlate de acesta, in afara de cele corepunzatoare calitatii de administrator neexecutiv;	X		
A.4.4. nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut in cursul anului precedent o relatie contractuala cu un actionar semnificativ al societatii,	X		



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
actionar care controleaza peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlata de acesta;			
A.4.5. nu are si nu a avut in anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea sau cu o societate controlata de acesta, fie in mod direct fie in calitate de client, partener, actionar, membru al Consiliului/Administrator, director general/director executiv sau angajat al unei societati daca, prin caracterul sau substantial, acest raport ii poate afecta obiectivitatea;	X		
A.4.6. nu este si nu a fost in ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societatii sau al unei societati controlate de acesta;	X		
A.4.7. nu este director general/director executiv al altei societati unde un alt director general/director executiv al societatii este administrator neexecutiv;	X		
A.4.8. nu a fost administrator neexecutiv al societatii pe o perioada mai mare de doisprezece ani;	X		
A.4.9. nu are legaturi de familie cu o persoana in situatiile mentionate la punctele A.4.1. si A.4.4.	X		
A.5. Alte <b>angajamente si obligatii profesionale</b> relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit, trebuie dezvaluite actionarilor si investitorilor potentiali inainte de nominalizare si in cursul mandatului sau.	X		
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului <b>informatii privind orice raport</b> cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia de membru cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	X		
A.7. Societatea trebuie sa desemneze un <b>secretar al Consiliului</b> responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului.	X		
A.8. Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o <b>evaluare a Consiliului</b> sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, in caz afirmativ, va rezuma masurile cheie si schimbarile rezultate in urma acesteia. Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.	X		
A.9. Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind <b>numarul de intalniri</b> ale Consiliului si comitetelor in cursul ultimului an, participarea administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora.	X		



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.10. Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii referitoare la <b>numarul exact de membri independenti</b> din Consiliul de Administratie.	X		
B.1. Consiliul trebuie sa infiinteze un <b>comitet de audit</b> in care cel putin un membru sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si corespunzatoare.	X		
B.2. <b>Presedintele comitetului de audit</b> trebuie sa fie membru neexecutiv independent.	X		
B.3. In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o <b>evaluare anuala a sistemului de control intern</b> .	X		
B.4. Evaluarea trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea <b>functiei de audit intern</b> , gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiciunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atenta Consiliului.	X		
B.5. Comitetul de audit trebuie sa evalueze <b>conflictele de interese</b> in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate.	X		
B.6. Comitetul de audit trebuie sa evalueze eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului.	X		
B.7. Comitetul de audit trebuie sa monitorizeze <b>aplicarea standardelor</b> legale si a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern.	X		
B.8. Ori de cate ori Codul mentioneaza <b>rapoarte sau analize initiale de Comitetul de audit</b> , acestea trebuie urmate de raportari periodice (cel putin anual) sau ad-hoc care trebuie inaintate ulterior Consiliului.	X		
B.9. Niciunui actionar nu i se poate acorda <b>tratament preferential</b> fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.	X		
B.10. Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice <b>tranzactie a societatii</b> cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei	X		





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluirea in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.			
B.11. <b>Auditurile interne</b> trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente.	X		
B.12. In scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa <b>raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu</b> prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct directorului general.	X		
C.1. Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remuneratie si sa includa in <b>raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare</b> in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.	X		
D.1. Societatea trebuie sa organizeze <b>un serviciu de Relatii cu Investitorii</b> indicandu-se publicului larg persoana / persoanele responsabile sau unitatea organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicate Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	X		
D.1.1. <b>Principalele reglementari corporative</b> : actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor;	X		
D.1.2. <b>CV-urile profesionale</b> ale membrilor organelor de conducere ale societatii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit;	X		
D.1.3. <b>Rapoartele curente</b> si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale )- cel putin cele prevazute la punctul D.8- inclusiv rapoartele curente cu informatii detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	X		
D.1.4. Informatii referitoare la <b>adunarile generale ale actionarilor</b> : ordinea de zi si materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu, impreuna cu CV-urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile	X		



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
societatii, inclusiv hotararile adoptate;			
D.1.5. Informatii privind <b>evenimentele corporative</b> , cum ar fi plata dividendelor si a altor distribuii catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobandirea sau limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni. Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;	X		
D.1.6. Numele si datele <b>de contact ale unei persoane</b> care va putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante;	X		
D.1.7. <b>Prezantarile societatii</b> (de ex, prezentarile pentru investitori, prezentarile privind rezultatele trimestriale etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale.	X		
D.2. Societatea va avea o <b>politica privind distributia anuala de dividende</b> sau alte beneficii catre actionari, propusa de Directorul General si adoptata de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intentioneaza sa le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distributie catre actionari vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.	X		
D.3. Societatea va adopta o <b>politica in legatura cu previziunile</b> , fie ca acestea sunt facute publice sau nu. Previziunile se refera la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizeaza stabilirea impactului global al unui numar de factori privind o perioada viitoare (asa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiectie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putand diferi in mod semnificativ de previziunile prezentate initial. Politica privind previziunile va stabili frecventa, perioada avuta in vedere si continutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai in rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicata pe pagina de internet a societatii.	X		
D.4. <b>Regulile adunarilor generale</b> ale actionarilor nu trebuie sa limiteze participarea actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepand cu urmatoarea adunare a actionarilor.	X		
D.5. <b>Auditorii externi</b> vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.	X		
D.6. Consiliul va prezenta adunarii generale anuale a actionarilor o <b>scurta apreciere asupra sistemelor de control intern</b> si de gestiune a riscurilor	X		



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale.			
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei <b>invitatiei prealabile din partea Consiliului</b> . Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.	X		
D.8. <b>Rapoartele financiare trimestriale si semestriale</b> vor include informatii atat in limba romana, cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat si de la un an la altul.	X		
D.9. O societate va organiza cel putin doua <b>sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii</b> in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea relatii cu investitorii a paginii de internet a societatii la data sedintelor/teleconferintelor.		X	Nu au existat tranzactii pe Bursa
D.10. In cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu.		X	Nu este cazul

**Presedinte Consiliul de Administratie,**

**Hagiu Neculai**



**UZTEL S.A.**  
**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**  
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

---

### **DECLARATIE**

**In conformitate cu prevederile art.29 si art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata**

**S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :**

**Entitate: SC Uztel SA**

**Judetul: 29-PRAHOVA**

**Adresa: localitatea PLOIESTI, STR.MIHAI BRAVU, NR. 243, tel.0372441111**

**Numar din registrul comertului: J29/48/1991**

**Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni**

**Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii.**

**Cod unic de inregistrare:RO 1352846**

**Subsemnatul Ing. Anghel George Marinelo, conform art.10 alin(1) din legea contabilitatii nr. 82/1991, avand calitatea de Director General, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma urmatoarele:**

**a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.**

**b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.**

**c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .**

**Director General,  
Ing. Anghel George Marinelo**

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  
ASUPRA  
SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE DE LA 31.12.2021  
ale UZTEL S.A. PLOIESTI**

Catre,  
actionarii UZTEL S.A. PLOIESTI

## OPINIE

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii UZTEL SA. PLOIESTI ("Societatea"), cu sediul social in Ploiești, strada Mihai Bravu, nr. 243, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO 1352846, care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2021, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

2. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- |  |                |
|--|----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii:    | 49.510.607 lei |
| • Profitul net a exercitiului financiar: | 330.324 lei    |

**3. In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana ("IFRS") și cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară.**

## BAZA PENTRU OPINIE

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza "Regulamentul") si Legea nr 162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului etic al Profesionistilor Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

## EVIDENȚIEREA UNOR ASPECTE

### Incertitudine legată de continuitatea activității

5. Atragem atenția cu privire la Nota 2 "Bazele întocmirii situațiilor financiare individuale-Continuitatea activității (c)". În conformitate cu aceasta nota societatea declara faptul ca "în baza analizelor efectuate, Administratorii societății confirma ca aceasta (Societatea, n.n.) va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și, prin urmare, aplicarea principiului continuității activității este justificată și adecvată pentru întocmirea situațiilor financiare în baza acestui principiu"

Prin sentința nr 129 din data de 03.03.2017 pronunțată în Dosarul nr 4732/105/2010 de Tribunalul Dolj, Secția a II-a civilă, s-a dispus închiderea procedurii reorganizării societății Uztel SA, ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de plată asumate în planul confirmat prin sentința nr 1282 din 09 octombrie 2012 și reinsertia societății comerciale Uztel SA. În circuitul economic cu continuarea activității.

De asemenea, în Nota 17 sunt descrise evenimentele ulterioare datei bilanțului care pot afecta informațiile prezentate în bilanț inclusiv în ceea ce privește continuitatea activității. Astfel, societatea descrie impactul Pandemiei generată de virusul SARS-coV-2 la nivel mondial. Aceasta situație a avut un impact negativ asupra comenzilor care s-au diminuat drastic în anul 2021. Diminuarea volumului de comenzi și contracte a influențat negativ fluxul de numerar și a generat acumularea de datorii bugetare și comerciale. Astfel, în data de 22.01.2021 s-a obținut o eșalonare a datoriilor bugetare existente în sold la acea dată.

Starea de război din Ucraina și măsurile restrictive impuse Rusiei și Belarus de Uniunea Europeană conduc implicit la afectarea funcționării normale a activităților economice și financiare, cu impact direct asupra mecanismelor financiare, care pot conduce la dificultăți de gestionare a riscurilor și asigurarea / menținerea condițiilor normale de desfășurare a activității entităților / companiilor din multe domenii de activitate.

Aceste implicații economice pot afecta situațiile financiare, la nivelul următoarelor elemente:

- Valoarea stocurilor, a creanțelor și a datoriilor;
- Valoarea fondului comercial, a activelor necorporale;
- Penalități contractuale pentru nerespectarea termenilor și a condițiilor

Deși nu se vorbește explicit în Nota 17 despre aceste aspecte, conducerea societății declara faptul ca "incertitudinile și riscurile în mediul economic, comercial și financiar rămân ridicate în plan național și internațional". De asemenea, în aceeași nota se vorbește de faptul ca previziunile privind inflația au fost revizuite considerabil în sens ascendent în comparație cu previziunile din trimestrul IV 2021. Astfel se estimează faptul ca creșterea prețurilor la energie și gaze vor conduce la o creștere semnificativă și imprevizibilă a costurilor cu utilitățile în totalul cheltuielilor operaționale ale societății.

Aceste evenimente și restricțiile impuse în anul 2022, împreună cu alte aspecte prezentate în Nota 17, indică existența unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea. Conducerea Societății a luat măsuri de securizare a finanțării pentru următoarele 12 luni și, potrivit Declarației conducerii, este asigurată continuitatea activității în această perioadă.

Opinia noastră nu este modificată în legătură cu aceste aspecte.

## ASPECTE CHEIE DE AUDIT

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspect cheie de audit	Modul de abordare in cadrul misiunii de audit
<p>Recunoasterea veniturilor</p> <p>A se vedea nota 12 "Venituri din activitatea de baza a societății"</p> <p>Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentata în nota 3 "Politici contabile-Venituri"</p> <p>In conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exista un risc implicit în recunoașterea veniturilor, datorită presiunii pe care conducerea o poate resimți în legătură cu obținerea rezultatelor planificate.</p> <p>Activitatea principala prin care Societatea realizează veniturile este cea de fabricare a utilajelor pentru extracție și construcții.</p> <p>Veniturile se înregistrează la momentul producției acestora și sunt finale odată cu facturarea lor către client.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluarea proceselor și controalelor privind existența și acuratețea veniturilor înregistrate;</li> <li>- Efectuarea de proceduri pentru a testa ca veniturile sunt înregistrate în perioada corectă;</li> <li>- Testarea pe baza unui eșantion a rentelor comerciale prin emiterea de scrisori de confirmare;</li> </ul>

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportat dacă acesta a fost întocmit în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

## **RESPONSABILITATILE CONDUCERII SI ALE PERSOANELOR INSARCINATE CU GUVERNANTA PENTRU SITUATIILE FINANCIARE**

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

9. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

## **RESPONSABILITATILE AUDITORULUI INTR-UN AUDIT AL SITUATIILOR FINANCIARE**

11. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

12. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.



- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

13. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

14. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

## **RAPORT CU PRIVIRE LA ALTE DISPOZITII LEGALE SI DE REGLEMENTARE**

### **Raport privind conformitatea cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei Europene, ce include standarde tehnice de reglementare privind formatul de raportare electronic unic.**

16. Am efectuat o misiune de asigurare rezonabila asupra conformitatii situatiilor financiare individuale în format XHTML ale societății Uztel SA Ploiești ("Societatea") la 31.12.2021 ("Situatiile XHTML") cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei Europene, care stabilește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic ("RTS privind ESEF").

## Responsabilitatea conducerii Societații pentru Situațiile XHTML întocmite în conformitate cu RTS privind ESEF

Conducerea Societații este responsabilă pentru întocmirea Situațiilor XHTML în conformitate cu RTS privind ESEF. Această responsabilitate presupune:

- asigurarea consecvenței între Situațiile XHTML și situațiile financiare întocmite în vederea depunerii la autoritățile relevante în conformitate cu Omfp 2844/2016; și
- proiectarea, implementarea și menținerea controlului intern relevant pentru întocmirea și prezentarea unor Situații XHTML în conformitate cu RTS privind ESEF care să fie lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau erori.

## Responsabilitatea noastră

Responsabilitatea noastră este de a exprima, în baza probelor obținute, o concluzie cu privire la măsura în care Situațiile XHTML sunt conforme, în toate aspectele semnificative, cu cerințele RTS privind ESEF. Misiunea noastră de asigurare rezonabilă a fost efectuată în conformitate cu Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare 3000 (revizuit) - Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice ("ISAE 3000") emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare.

O misiune de asigurare rezonabilă în conformitate cu ISAE 3000 presupune efectuarea de proceduri pentru a obține probe cu privire la conformitatea cu RTS privind ESEF. Natura, plasarea în timp și amploarea procedurilor selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscului de abateri semnificative de la dispozițiile prevăzute în RTS privind ESEF, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. O misiune de asigurare rezonabilă presupune:

- obținerea unei înțelegeri a procesului de întocmire de către Societate a Situațiilor XHTML în conformitate cu RTS privind ESEF, și a controalelor interne relevante;
- evaluarea dacă situațiile financiare au fost întocmite într-un format XHTML valabil;
- reconcilierea Situațiilor XHTML cu situațiile financiare auditate întocmite de Societate în conformitate cu Omfp 2844/2016 în vederea depunerii la autoritățile relevante.

Considerăm că probele obținute sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru concluzia noastră.

## Concluzie

În opinia noastră, Situațiile XHTML pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 sunt conforme, în toate aspectele semnificative, cu cerințele RTS privind ESEF.

În prezentul raport nu exprimăm o opinie de audit, o concluzie de revizuire sau orice altă concluzie de asigurare privind situațiile financiare. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare individuale ale Societații pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 este inclusă în secțiunea „Raport cu privire la auditul situațiilor financiare individuale” de mai sus.

17. Am fost numiti de Adunarea Generala a Acționarilor sa auditam situatiile financiare ale UZTEL SA. Ploiești pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2021. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercițiul financiar incheiate la 31.12.2021.

Confirmam ca:

- Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata;
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr 537/2014.

**In numele:**

**SC LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI**

**Galati, str Navelor nr 8S1, judetul Galati**

**Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Publica A Activitatii de Audit Statutar cu nr FA1047**

**Partener de Audit,**

**drd.jur.ec. Aurelian Constantin**

**Inregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar cu nr AF1779**

**28 martie 2022**