



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

---

## **RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2021**

**Raport semestrial conform situatiei financiare la  
30.06.2021**

**Data raportului : 30.08.2021**

**Denumirea societatii comerciale : UZTEL S.A.**

**Sediul social : Str.Mihai Bravu, nr.243, Ploiesti,cod 100410,  
jud. Prahova**

**Telefon :040/0244/523455 sau 0372441111 -centrala**

**Fax :040/0244/521181**

**E-mail:office@uztel.ro**

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1352846**

**Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/48/1991**

**Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:**

**Bursa de Valori Bucuresti - Simbol UZT**

Raportul interimar al Consiliului de Administratie al Uztel SA Ploiesti pentru semestrul I 2021 prezinta evenimentele si tranzactiile semnificative pentru intelegerea modificarilor in pozitia si performanta companiei, ce au avut loc in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2021, intocmit conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Anexa nr. 14)



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

## 1. Situatia economico-financiara

### 1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la :

#### a) Elemente de pozitie financiara

lei

Indicatori	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
<b>TOTAL ACTIVE , din care :</b>	<b>81.060.272</b>	<b>78.935.381</b>	<b>85.695.720</b>
· Active imobilizate	36.510.452	37.644.835	38.978.987
· Active curente	44.543.035	41.286.897	46.711.252
· Alte elemente de activ	6.785	3.649	5.481

**Total Active** - au înregistrat o creștere procentuală cu 2,69% la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 și o diminuare procentuală cu 5,41% comparativ cu 30.06.2020, datorită următoarelor evoluții:

**Activele imobilizate** au înregistrat o diminuare procentuală cu 3,01% la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020, și o diminuare procentuală cu 6,33% comparativ cu 30.06.2020;

**Activele curente** au înregistrat o creștere procentuală cu 7,89% la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 și o diminuare procentuală cu 4,64% comparativ cu 30.06.2020;

**Alte elemente de activ (cheltuieli în avans)** au înregistrat o creștere procentuală cu 85,94% la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 și o creștere procentuală cu 23,79% comparativ cu 30.06.2020.

lei

Indicatori	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
<b>TOTAL PASIVE , din care :</b>	<b>81.060.272</b>	<b>78.935.381</b>	<b>85.695.720</b>
· Datorii curente	27.637.935	20.419.534	26.316.574
· Datorii pe termen lung	8.239.297	9.110.547	3.799.369
· Capitaluri proprii	44.958.023	49.180.283	55.340.180
· Alte elemente de pasiv	225.017	225.017	239.597



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

**Total Pasive** - au inregistrat o crestere procentuala cu 2,69% la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 si o diminuare procentuala cu 5,41% comparativ cu 30.06.2020, datorita urmatoarelor evolutii:

**Datoriile curente (sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an)** au inregistrat o crestere procentuala cu 35,35% la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 si o crestere procentuala cu 5,02% comparativ cu 30.06.2020.

**Datoriile pe termen lung (sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an)** au inregistrat o diminuare procentuala cu 9,56% la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 si o crestere procentuala cu 116,86% comparativ cu 30.06.2020.

**Capitalurile proprii** au inregistrat o diminuare procentuala cu 8,59% la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 si o diminuare procentuala cu 18,76% comparativ cu 30.06.2020.

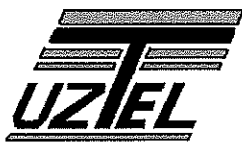
**Alte elemente de pasiv (provizioane pentru litigii si garantii acordate clientilor)** s-au mentinut la acelasi nivel la 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 si au inregistrat o diminuare procentuala cu 6,09% comparativ cu 30.06.2020.

#### b) Elemente ale rezultatului global

lei

Explicatii	01 ianuarie-30 iunie 2021	01 ianuarie-30 iunie 2020
<b>VENITURI TOTALE , din care :</b>	<b>14.895.076</b>	<b>20.267.546</b>
· Venituri operationale (exploatare)	14.769.997	20.062.426
· Venituri financiare	125.079	205.120
<b>CHELTUIELI TOTALE , din care :</b>	<b>19.117.335</b>	<b>28.248.822</b>
· Cheltuieli operationale (exploatare)	18.678.016	27.604.203
· Cheltuieli financiare	439.319	644.619
<b>Rezultatul din activitatea operationala (exploatare)</b>	<b>(3.908.019)</b>	<b>(7.541.777)</b>
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>(314.240)</b>	<b>(439.499)</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>(4.222.259)</b>	<b>(7.981.276)</b>
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>(4.222.259)</b>	<b>(7.981.276)</b>

**Veniturile totale** - au inregistrat o diminuare procentuala cu 26,51% la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, adica in valori nominale de la 20.267.546 lei la 30.06.2020 la 14.895.076 lei la 30.06.2021.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

**Cheltuielile totale** - au inregistrat o diminuare procentuala cu 32,33% la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, adica in valori nominale de la 28.248.822 lei la 30.06.2020 la 19.117.335 lei la 30.06.2021.

**Rezultatul din activitatea operationala ( exploatare )** a inregistrat crestere la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, adica in valori nominale de la -7.541.777 lei la 30.06.2020 la -3.908.019 lei la 30.06.2021.

**Rezultatul financiar** a inregistrat crestere la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, adica in valori nominale de la -439.499 lei la 30.06.2020 la -314.240 lei la 30.06.2021.

**Rezultatul brut / net al perioadei** a inregistrat crestere la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, adica in valori nominale de la -7.981.276 lei la 30.06.2020 la -4.222.259 lei la 30.06.2021.

#### c ) Elemente de Cash-flow

Explicatii	lei	
	01 ianuarie- 30 iunie 2021	01 ianuarie- 30 iunie 2020
A. Numerarul net provenit din activitatea de exploatare	(378.657)	(2.348.843)
B. Numerarul net provenit din activitatea de investitii	(158.774)	(373.706)
C. Numerarul net provenit din activitatea de finantare	(430.694)	1.458.926
<b>Cresterea / (scaderea) neta de numerar si echivalente ale numerarului (A+B+C)</b>	<b>(968.125)</b>	<b>(1.263.623)</b>
<b>Numerarul si echivalentul de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>1.286.319</b>	<b>1.971.117</b>
<b>Numerarul si echivalentul de numerar la finele perioadei</b>	<b>318.194</b>	<b>707.494</b>

Procesul de rentabilizare comerciala , economica si financiara a activitatii Uztel SA este continuat prin :

- Mentinerea unui nivel optim al vanzarilor pe piata interna si internationala;
- Optimizarea nivelului stocurilor de materii prime, materiale si produse finite;
- O politica mai "agresiva" de cucerire de noi pietele de desfacere;



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

---

- Dezvoltarea pe termen mediu si lung de parteneriate comerciale externe (joint-venture);
- O dinamica mai accelerata in recuperarea creantelor comerciale restante ale societatii;
- Efectuarea de investitii pentru imbunatatirea performantelor tehnologice si asigurarea conditiilor de sanatate si securitate a muncii;
- Realizarea unui echilibru intre venituri si cheltuieli pentru mentinerea pragului de rentabilitate prin reducerea cheltuielilor directe si indirecte ale societatii in functie de volumul de vanzari.

UZTEL SA si-a propus desfasurarea activitatii in conditii de continuitate si 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 care nu pot fi controlate de aceasta, care au condus si vor conduce in mod inevitabil la un impact negativ de neevitat privind diminuarea drastica a volumului comenzilor si contractelor comerciale aferent anului 2021, a realizarii indicatorilor bugetari prevazuti.

## **2. Analiza Activitatii Societatii Comerciale**

**2.1.** Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut ( semestrul I 2020 ), in perioada semestrului I 2021 se constata urmatoarele :

- Respectarea principiului continuitatii activitatii prin asigurarea resurselor financiare necesare functionarii comerciale a societatii in conditiile crizei medicale, a crizei petrolului si a instabilitatii pretului barilului de petrol;
- O diminuare procentuala cu 41,81% a cheltuielilor privind dobanzile la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, adica in valori nominale de la 422.593 lei la 30.06.2020 la 245.913 lei la 30.06.2021;
- O scadere procentuala cu 31,17% a cheltuielilor cu personalul la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020 , adica in valori nominale de la 12.553.402 lei la 30.06.2020 la 8.641.033 lei la 30.06.2021.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Prin natura activităților desfășurate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de piață. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a societății prin menținerea unui nivel adecvat al capitalurilor și al rezultatelor.

#### *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 (ROBOR).

	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2021</b>	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2020</b>
	(lei)	(lei)
Dobanzi platite	245.913	422.593

#### *Riscul de lichiditate*

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient în conturile bancare curente în lei și devize.

	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2021</b>	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2020</b>
	(lei)	(lei)
Cash și disponibilități la vedere	318.194	707.494

#### *Riscul valutar*

Societatea este supusă fluctuației ratelor de schimb datorită tranzacțiilor efectuate în valută.

	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2021</b>	<b>Raportare contabila la 30 iunie 2020</b>
	(lei)	(lei)
Rezultat net din diferențe de curs	(69.602)	(30.190)

#### *Riscul de piață*

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

Cererea față de produsele realizate de UZTEL SA Ploiesti este, în prezent, mai mult elastică decât stabilă, deoarece preferințele și orientările consumatorilor (clientilor interni și externi), scăderea pretului barilului de petrol și a bugetelor de investiții ale



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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.

**2.2.** Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în semestrul I 2021 Uztel SA Ploiesti a sustinut cheltuielile activitatii din surse proprii si surse atrase de finantare bancara prin cesionarea facturilor pentru anumiti clienti/debitori interni.

- Activele imobilizate au scazut in semestrul I 2021 fata de semestrul I 2020 cu 6,33%, de la 38.978.987 lei la 30.06.2020 la 36.510.452 lei la 30.06.2021 ca urmare a diminuarii valorii nete a imobilizarilor corporale cu 6,31%, de la 38.876.566 lei la 30.06.2020 la 36.422.898 lei la 30.06.2021 prin calcularea si inregistrarea amortizarii, precum si a diminuarii valorii nete a imobilizarilor necorporale cu 14,52%, de la 102.421 lei la 30.06.2020 la 87.554 lei la 30.06.2021.
- Activele circulante s-au diminuat in semestrul I 2021 fata de semestrul I 2020 cu 4,64% de la 46.711.252 lei la 30.06.2020 la 44.543.035 lei la 30.06.2021.

**2.3.** Volumul de vanzari realizat de societate in semestrul I 2021 a fost de 11.037.189 lei, reprezentand o scadere procentuala cu 46,24% fata de aceeași perioadă a anului precedent, adica in valori nominale de la 20.531.586 lei la 30.06.2020 la 11.037.189 lei la 30.06.2021.

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 si reticenta/stagnarea apetitului investitional al companiilor de foraj nationale si internationale pe fondul crizei medicale si crizei petrolului.

### Venituri din activitatea de baza a societatii

Cifra de afaceri aferenta perioadei 01.01.2021 – 30.06.2021 se prezinta astfel:

Raportare Contabila la 30.06.2021	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	6.795.336	45,62	61,57
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	4.152.803	27,88	37,63



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	2.490	0,02	0,02
Venituri din servicii prestate - transport intern	601	0,00	0,01
Venituri din servicii prestate - transport extern	69.513	0,47	0,63
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	11.821	0,08	0,11
Venituri din vanzarea marfurilor	4.444	0,03	0,04
Venituri din activitati diverse - intern	181	0,00	0,00
<b>Cifra de afaceri - Total</b>	<b>11.037.189</b>	<b>74,10</b>	<b>100,00</b>

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 pe segmente de activitati se prezinta astfel:

<b>Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2021</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in venituri totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	6.795.336	45,62
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	4.152.803	27,88
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	3.713.194	24,93
Venituri din servicii prestate	72.785	0,49
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	11.821	0,08
Venituri din vanzarea marfurilor	4.444	0,03
Alte venituri din exploatare	19.614	0,13
<b>Total</b>	<b>14.769.997</b>	<b>99,16</b>

lei

pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de :	4.444
pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de :	84.606
pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de :	10.948.139

Cifra de afaceri aferenta perioadei 01.01.2020 – 30.06.2020 se prezinta astfel:

<b>Raportare Contabila la 30.06.2020</b>	<b>Valoare (lei)</b>	<b>Ponderea in venituri totale %</b>	<b>Ponderea in cifra de afaceri %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	14.057.739	78,12	68,47
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	6.419.827	35,68	31,27
Venituri din servicii prestate - transport intern	12.136	0,07	0,06





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

Venituri din serv. prestate export si asig. marfa	6.637	0,04	0,03
Venituri din servicii prestate - transport extern	34.943	0,19	0,17
Venituri din vanzarea marfurilor	20.636	0,11	0,10
Venituri din activitati diverse - intern	70.238	0,39	0,34
Reduceri comerciale acordate	(90.570)	(0,50 )	(0,44)
<b>Cifra de afaceri - total</b>	<b>20.531.586</b>	<b>114,10</b>	<b>100,00</b>

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 pe segmente de activitati se prezinta astfel:

<b>Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2020</b>	<b>Valoare (lei)</b>	<b>Ponderea in venituri totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	13.967.169	77,62
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	6.419.827	35,68
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	(1.511.976)	(8,40)
Venituri din servicii prestate	123.954	0,69
Venituri din vanzarea marfurilor	20.636	0,11
Venituri din subventii de exploatare pentru plata somajului tehnic	1.039.945	5,78
Alte venituri din exploatare	(2.272.928)	(12,63)
<b>Total</b>	<b>17.786.627</b>	<b>98,84</b>

lei

pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de :	20.636
pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de :	123.954
pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de :	20.386.996

- **Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa :**

- **Vanzarile in RON** s-au diminuat de la 14.160.748 lei la 30.06.2020 la 6.814.872 lei la 30.06.2021, adica o scadere procentuala cu 51,87% fata de aceeaasi perioada a anului 2020;
- **Vanzarile in EUR** s-au diminuat de la 719.274 eur la 30.06.2020 la 497.256 eur la 30.06.2021, adica o scadere procentuala cu 30,87% fata de aceeaasi perioada a anului 2020;
- **Vanzarile in USD** s-au diminuat de la 695.550 usd la 30.06.2020 la 441.322 usd la 30.06.2021, adica o scadere procentuala cu 36,55% fata de aceeaasi 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 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

Explicatii	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2021/30.06.2020*100
Vanzari in RON	14.160.748	6.814.872	48,13
Vanzari in EUR	719.274	497.256	69,13
Vanzari in USD	695.550	441.322	63,45

### 3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

**3.1.** In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2021, societatea a incearct, in actualele conditii de piata mentinerea unui volum acceptabil al datoriilor comerciale si bugetare comparativ cu volumul vanzarilor realizate si cel estimat a se realiza.

**3.2.** Societatea nu a inregistrat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala, astfel:

- Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A., situatia detinatorilor de actiuni la data de 30.06.2021 este urmatoarea:

Actionar	Nr. detineri	Procent (%)
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Fizice	447.133	8,3335
Persoane Juridice	420.026	7,8283
<b>TOTAL</b>	<b>5.365.459</b>	<b>100</b>

- Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A., situatia detinatorilor de actiuni la data de 30.06.2020 este urmatoarea:

Actionar	Nr. detineri	Procent (%)
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Fizice	447.033	8,3317
Persoane Juridice	420.126	7,8302
<b>TOTAL</b>	<b>5.365.459</b>	<b>100</b>

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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 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 cinci membrii cu puteri depline:

PERIOADA 01.01.2021 - 30.06.2021		
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA
Hagiu Neculai	Presedinte C.A.	01.01.2021-30.06.2021
Popescu Ileana	Membru C.A.	01.01.2021-30.06.2021
Serbaniuc Tudor	Membru C.A.	01.01.2021-30.06.2021
Stan Vasile Armis	Membru C.A.	01.01.2021-30.06.2021
Grigore Victor	Membru C.A.	01.01.2021-30.06.2021

#### 4. Tranzactii semnificative

IAS 24 "Operatiuni cu parti afiliate" reglementeaza operatiunile comerciale cu entitatile care detin fonduri banesti in calitatea lor de membri 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).

#### **S-au efectuat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate :**

A) Vanzari de produse si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Axon SRL Ploiesti	773,32	36.028,80

B) Achizitii de bunuri si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Axon SRL Ploiesti	296.797,72	217.574,82
Hany Industry SRL Ploiesti	548.265,08	381.541,43
Platus Com SRL Campina	11.879,55	11.463,00
Titancore SRL Ploiesti	131.796,05	77.056,68



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### Denumire Entitate

6 luni 2021

6 luni 2020

usd

usd

Shabum International LTD Tel Aviv

1.319,10

6.383,10

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. 92<sup>3</sup> alin (3) 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 30.06.2021, de entitatile juridice in calitatea lor de membrii ai Asociatiei Uztel, astfel:

#### Denumire Entitate Juridica

% fond banesc detinut

in Asociatia UZTEL

Axon SRL Ploiesti

0,7380

Comis SRL Valeni de Munte

8,2977

Electro Service Onel & Co SNC Ploiesti

8,4355

Iulnicomnic SRL Ploiesti

1,8897

Passion SRL Ploiesti

0,3982

Platus Com SRL Campina

0,6090

Titancore SRL Ploiesti

4,2191

Rikora Flm SRL Focsani (Vaspel SRL Focsani )

0,5087

#### Denumire Entitate Juridica

Shabum International LTD Tel Aviv

0,2640

Director General

Consiliul de Administratie prin,

Presedinte

Hagiu Neculai

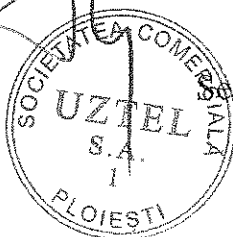
Ing. Anghel George Marinelo

Director Economic,

Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Contabilitate 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 / 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 INTERIMARE  
LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE SASE LUNI  
INCHEIATA LA 30 Iunie 2021**

**Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare  
Financiara adoptate de Uniunea Europeana**

**Situatiile financiare interimare nu au fost auditate**



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

---

<b>C U P R I N S :</b>	<b>P A G I N A :</b>
Situația interimara a poziției financiare individuale	15
Situația interimara a rezultatului global	16
Situația interimara a modificarilor capitalurilor proprii	17 - 18
Situația interimara a fluxurilor de trezorerie	19
Note Explicative la Situațiile Financiare Interimare	20 – 59



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

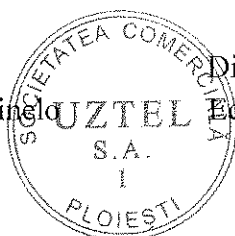
Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

#### Situația poziției financiare individuale pentru raportarea contabila la data de 30.06.2021

În LEI	Nota	<u>30-iunie 2021</u>	<u>31-decembrie 2020</u>
<b>Active pe termen lung</b>			
Imobilizari corporale	9	36.422.898	37.576.783
Imobilizări necorporale	9	87.554	68.052
<b>Total active pe termen lung</b>		<b><u>36.510.452</u></b>	<b><u>37.644.835</u></b>
<b>Active curente</b>			
Stocuri	10	38.146.034	34.758.639
Creante comerciale si alte creante	4	6.085.592	5.245.588
Numerar și echivalente de numerar	4	318.194	1.286.319
<b>Total active curente</b>		<b><u>44.549.820</u></b>	<b><u>41.290.546</u></b>
<b>Total Active</b>		<b><u>81.060.272</u></b>	<b><u>78.935.381</u></b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capital si rezerve</b>			
Capital social	5	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	5	3.453.860	3.453.860
Rezerve	5	34.489.722	34.986.872
Rezultatul perioadei	6	(4.222.259)	(11.615.826)
Rezultatul reportat	8	(6.366.121)	(2.674.097)
<b>Total Capitaluri</b>		<b><u>44.958.023</u></b>	<b><u>49.180.283</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Datorii comerciale	4	1.175.452	1.049.405
Imprumuturi	4	1.718.650	1.970.135
Alte datorii	4	5.345.195	6.091.007
Provizioane pentru litigii	8	225.017	225.017
<b>Total datorii pe termen lung</b>	4	<b><u>8.464.314</u></b>	<b><u>9.335.564</u></b>
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale	4	9.930.129	6.747.158
Imprumuturi	4	8.090.408	8.269.583
Venituri in avans	4	3.812.400	245.186
Alte datorii	4	5.804.998	5.157.607
<b>Total datorii curente</b>		<b><u>27.637.935</u></b>	<b><u>20.419.534</u></b>
<b>Total datorii</b>		<b><u>36.102.249</u></b>	<b><u>29.755.098</u></b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>		<b><u>81.060.272</u></b>	<b><u>78.935.381</u></b>

Director General  
Ing. Anghel George Marin



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 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

#### Situația individuală a rezultatului global pentru raportarea contabilă la data de 30.06.2021

În LEI	Nota	<u>30-iunie 2021</u>	<u>30-iunie 2020</u>
Venituri	11	11.037.189	20.531.586
Venituri din subvenții de exploatare	11	-	1.042.816
Alte venituri	11	19.614	-
Alte castiguri / (pierderi) -net	11	-	1.710
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	11	3.713.194	(1.511.976)
Cheltuieli cu materii prime și consumabile	11	(6.989.710)	(8.190.017)
Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea activelor	11	(1.174.996)	(1.251.978)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	11	(8.355.027)	(12.153.814)
Cheltuieli cu contribuțiile privind asigurările și protecția socială	11	(286.006)	(399.588)
Cheltuieli privind prestațiile externe	11	(1.327.512)	(1.885.229)
Alte cheltuieli	11	(544.765)	(3.725.287)
<b>Rezultat din exploatare</b>	11	<b><u>(3.908.019)</u></b>	<b><u>(7.541.777)</u></b>
Venituri financiare	11	125.079	205.120
Cheltuieli financiare	11	439.319	644.619
<b>Costuri financiare - net</b>		<b><u>(314.240)</u></b>	<b><u>(439.499)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) înainte de impozitare</b>	6	<b><u>(4.222.259)</u></b>	<b><u>(7.981.276)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) aferent perioadei - net</b>	6	<b><u>(4.222.259)</u></b>	<b><u>(7.981.276)</u></b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>		<b><u>(4.222.259)</u></b>	<b><u>(7.981.276)</u></b>
<b>Rezultat pe acțiune</b>	6	<b><u>(0,79)</u></b>	<b><u>(1,49)</u></b>
<b>Numarul acțiunilor</b>	6	<b><u>5.365.459</u></b>	<b><u>5.365.459</u></b>

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 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

#### Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii pentru raportarea contabilă la data de 30.06.2021

În LEI	Nota	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2021		13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.370.663	631.133	(2.674.097)	49.180.283
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	5	-	-	-	-	-	497.149	497.149
Profit net al perioadei	6	-	-	-	-	-	(4.222.259)	(4.222.259)
Transferuri între conturi de capital	5	-	-	-	(497.150)	-	-	(497.150)
Sold la 30 iunie 2021		13.413.648	3.453.860	1.985.076	31.873.513	631.133	(6.399.207)	44.958.023

În LEI	Nota	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2020		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	5	-	-	-	-	-	1.634.139	1.634.139
Profit net al perioadei	6	-	-	-	-	-	(7.981.276)	(7.981.276)
Transferuri între conturi de capital	5	-	-	-	(1.634.140)	-	-	(1.634.140)
Sold la 30 iunie 2020		13.413.648	3.453.860	1.985.076	32.804.965	631.133	3.051.498	55.340.180



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

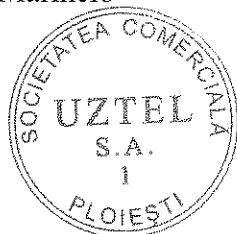
---

### **Continuare Situatia interimara a modificarilor capitalurilor proprii**

Ca urmare a aplicarii IFRS incepand cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situatiile financiare , rezultand din aplicarea IAS 29 o ajustare de inflatie la capitalurile proprii de 3.453.860 lei .

Nu s-au calculat ajustari privind impozitul amanat aferent rezervelor din reevaluare pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2021.

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

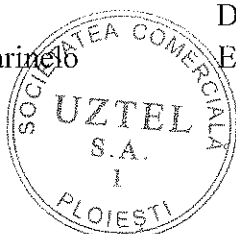
Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

**Situația individuală a fluxurilor de trezorerie  
pentru raportarea contabilă la data de 30.06.2021**

În LEI	30-iunie 2021	30-iunie 2020
<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>(4.222.259)</b>	<b>(7.981.276)</b>
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.174.996	1.251.978
Castig / ( pierdere) din vanzarea de mijloace fixe	18.332	593.922
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	469.022	1.546.766
Cheltuieli cu dobanda	245.913	(422.593)
Venituri din dobanzi	767	1.341
Castig / ( pierdere) din diferente de curs	69.573	11.507
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>1.978.603</b>	<b>2.982.921</b>
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(836.868)	488.925
Crestere / (descrestere) stocuri	3.387.395	3.467.364
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(3.136)	(1.146)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	3.309.018	3.431.829
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(3.567.889)	168.450
Crestere / (descrestere) alte datorii	(177.608)	(4.443.317)
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>2.110.912</b>	<b>3.072.105</b>
Dobanzi platite	(245.913)	(422.593)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(378.657)</b>	<b>(2.348.843)</b>
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(158.774)</b>	<b>(373.706)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de terenuri si active imobilizate	(158.774)	(373.706)
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>(430.694)</b>	<b>1.458.926</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	(502.969)	419.141
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	72.309	-
Incasari din subventii pentru plata personalului in somaj tehnic	-	1.039.945
Dividende platite	(34)	(160)
<b>Creștere / (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(968.125)</b>	<b>(1.263.623)</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.286.319</b>	<b>1.971.117</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>318.194</b>	<b>707.494</b>
<b>Creștere / (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(968.125)</b>	<b>(1.263.623)</b>

Director General  
Ing. Anghel George Marin



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 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: 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 INTERIMARE PENTRU 30 Iunie 2021**

### **1. ENTITATEA CARE RAPORTEAZA 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 perioada 01.01.2021 – 30.06.2021.

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, consortiului 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 peste 117 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 turnate 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.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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 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 Consortiul format din Asociatia UZTEL Ploiesti si Array Products CO LLC in calitate de Cumparator.

Societatea UZTEL S.A. Ploiesti are ca obiectiv principal mentinerea 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 impulsionarea 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.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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, ISO 45001-2018 si specificatia API. UZTEL mentine si imbunatateste continuu sistemul de management calitate "SMC" ISO 9001: 2015 si API Spec. Q1 , armonizat cu Sistemul de Management de Mediu si Sistemul de Sanatate si Securitate in Munca conform ISO 14001, ISO 45001-2018, 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.

## 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 intocmit setul complet de situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 881/2012 si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară .

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. Sumele sunt exprimate in lei in toate componentele situatiilor financiare .

Situatiile financiare alaturate se bazeaza pe inregistrarile contabile statutare ale Societatii, ajustate si reclasificate in vederea unei prezentari juste in conformitate cu IFRS.

Ajustarile semnificative aduse situatiilor financiare statutare se refera la:

- gruparea unui numar de conturi in pozitii ale situatiei pozitiei financiare mai cuprinzatoare;
- intocmirea notelor la situatiile financiare, precum si a celorlalte cerinte de prezentare in conformitate cu IFRS.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu conventia costului istoric cu exceptia celor prezentate in continuare in politicile contabile.

Uztel SA nu face parte dintr-un grup de entitati aflate sub controlul unei societati mama , nu se afla intr-un perimetru de consolidare si nu aplica IFRS 10 – Situatii financiare consolidate .

Consiliul de Administratie isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2021 si confirma ca acestea sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, iar societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### *b. Bazele evaluarii*

IFRS prevede ca situatiile financiare intocmite pe baza costului istoric sa fie ajustate, luand in considerare efectul inflatiei, daca acesta a fost semnificativ (IAS1.106), pentru a include reevaluarea imobilizarilor corporale si ajustate conform Standardului International de Contabilitate IAS 29- Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste, pana la 31 decembrie 2003. Incepand cu 1 ianuarie 2004, economia Romaniei nu mai este considerata hiperinflationista.

Societatea nu aplica contabilitatea din mediul hiperinflationist incepand cu aceasta data.

#### *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, evidentinand, cel putin pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, 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, mai ales in conditiile actuale din Romania, cand mari companii europene si mondiale vor demara exploatarea unor noi zacaminte de titei si gaze naturale.

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 .

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. In plus, industria petrolului sufera de pe urma unui excedent de oferta provocat de un razboi al preturilor intre marii producatori mondiali Arabia Saudita si Rusia.

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.

Toate aceste evenimente (criza medicala / sanitara si criza petrolului) au afectat activitatea comerciala si economica a societatii:

- Cifra de afaceri inregistrata pe semestrul I 2021 este diminuat cu 46,24% fata de aceeaasi perioada a anului anterior;
- 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 international, ruperea lanturilor de aprovizionare-vanzari a firmelor nationale si internationale.



UZTEL S.A.

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

Fata de aceste aspecte, societatea incearca sa-si redimensioneze afacerea in functie de conditiile pietei specifice in care activeaza, inasa cu costuri de productie si de personal, costuri care au afectat rezultatele inregistrate in primul semestru al anului 2021.

#### *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. Estimările sunt facute pe baza celor mai credibile informatii disponibile la data intocmirii situatiilor financiare, inasa rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimarilor.

Estimarile 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 indicii 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), determinarea valorii recuperabile a imobiliarilor 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 (provizioanelor) pentru creante, stocuri si litigii care au efect semnificativ asupra valorilor din situatiile financiare.





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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 provizioane, 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.

#### **Distinctia activ circulant/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 sfarsitul perioadei, 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.

Ratele de schimb oficiale utilizate pentru conversia soldurilor in valuta la 30 iunie 2021 sunt urmatoarele :

<u>Moneda</u>	<u>30 Iunie 2021</u>
1 Euro	4,9262 lei
1 dolar SUA	4,1357 lei

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

#### **Creante financiare nederivate**

Activele 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



UZTEL S.A.

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

financiar transferat care este creat sau pastrat de catre Societate este recunoscut separat ca un activ sau o datorie.

Activele 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.

Societatea detine urmatoarele active financiare nederivate: activele financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere, activele financiare detinute pana la scadenta, creante si active financiare disponibile pentru vanzare.

**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.

**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 facturilor pentru anumiti clienti/debitori 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 30.06.2021.

**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.

Activele 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 bancara, imprumuturi bancare, datorii comerciale si alte datorii.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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.

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 A.G.A. 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 fianciare la valoarea reevaluata 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.



UZTEL S.A.

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

Rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata pana la data de 31 decembrie 2003, plus portiunea reevaluarii 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.

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 20 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 30.06.2021 echipamente tehnologice, instalatii de masurare, control, reglare, mijloace de transport, mobilier si aparatura birotica cu o valoare contabila neta de 6.591.243 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*



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

*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 reevalueze 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 privind reevaluarea imobilizarilor corporale o data la 5 ani.

Societatea detine in proprietate, cu precadere, cladiri vechi, puse in functiune in perioada 1921 – 1999 in care se desfasoara activitate de productie ( ex: cladire magazine 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.

#### **– Cladiri si constructii** lei

	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 2020	11.639.059,88	-	-
30 iunie 2021	10.948.248,27	-	-

Valoarea contabila neta totala a cladirilor si constructiilor s-a diminuat pe seama amortizarii in perioada 2011 – 2013 cu 8.843.249,29 lei, in perioada 2013 – 2020 cu 17.366.199,74 lei si in perioada ianuarie – iunie 2021 cu 690.811,61 lei in timp ce valoarea justa la 2013 s-a diminuat fata de valoarea justa la 2011 cu 1.732.786,00 lei.

#### **- Echipamente tehnologice, instalatii tehnice, masini, mobilier si birotica** lei

	Valoare contabila neta	Valoare justa	Diferente
An 2007	14.960.673,69	19.580.900,00	+ 4.620.226,31
An 2020	7.027.946,30	-	-
30 iunie 2021	6.591.243,27	-	-

Valoarea contabila neta totala a echipamentelor tehnologice, instalatiilor tehnice, masinilor, mobilierului si aparaturii de birotica s-a diminuat pe seama amortizarii in perioada 31 decembrie 2007 – 30 iunie 2021 cu 8.369.430,42 lei.

#### **h. Amortizarea**

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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

	<u>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 contine o exceptie 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 viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierea de valoare. Platile de leasing sunt inregistrate in conformitate cu politica contabila. Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe durata lor de viata.

Societatea nu detine la data de 30.06.2021 active achizitionate in leasing.

#### *j. Imobilizari necorporale*

Imobilizarile necorporale cu durata de viata utila determinata sunt amortizate pe durata de viata economica si evaluate pentru depreciere ori de cate ori exista indicii ca imobilizarea necorporala ar putea fi depreciata. Perioada de amortizare pentru o imobilizare necorporala cu o durata de viata utila determinata este revizuita cel putin la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. Modificarile in duratele de viata utila preconizata sau in ritmul preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorporate in active sunt contabilizate prin modificarea perioadei de amortizare, si sunt tratate ca modificari ale estimarilor contabile. Cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor necorporale cu durate de viata utila determinata este recunoscuta in contul de profit sau pierdere in categoria cheltuieli operationale. Conform IAS 38 imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la costul sau mai putin orice amortizare acumulata si orice pierdere din depreciere acumulata .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale. Cheltuiala aferenta achizitiilor de licente pentru programele informatice este capitalizata pe baza costurilor de achizitionare si punere in functiune a programelor respective. Costurile asociate dezvoltarii sau intretinerii programelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli in momentul inregistrarii.

Imobilizarile necorporale, conform reglementarilor general acceptate, nu pot fi dobandite prin schimburi de active, acestea fiind tratate ca livrari speciale.

Societatea utilizeaza urmatoarele durate de viata pentru imobilizarile necorporale:

- Cheltuieli de dezvoltare	5 ani
- Licente pentru programe	3 ani
- Licente antivirus	1 an

Societatea aplica pentru imobilizarile necorporale detinute metoda de amortizare liniara .

#### *k. Stocuri*

Potrivit IAS 2, stocurile sunt alcatuite din materii prime si materiale consumabile, marfuri, piese de schimb, semifabricate, produse finite, ambalaje, si alte materiale. Acestea sunt inregistrate la data intrarii lor ca stocuri in momentul achizitiei, la pretul de achizitie si sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, dupa caz, in momentul consumului. Costul stocurilor este determinat pe baza metodei FIFO. Metoda de evidenta a stocurilor este **metoda inventarului permanent**, gestiunea fiind urmarita cantitativ-valoric (fise de magazie si Programul Informativ Integrat SIVECO Applications - SVAP 2011). Valoarea productiei in curs de executie si a produselor finite cuprinde costul materialelor directe, a manoperei si a cheltuielilor indirecte de productie pe care le-au incorporat.

Stocurile sunt masurate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat in cursul normal al activitatii minus costurile estimate pentru finalizare, daca este cazul, si cheltuielile ocazionate de vanzare.

Obiectele de inventar sunt tratate ca stocuri, trecerea pe cheltuieli fiind efectuata integral la darea acestora in folosinta, urmarirea lor efectuandu-se extracontabil.

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 asigurarile 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.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### *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 fiecărei raportari financiare 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, retururi 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 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





UZTEL S.A.

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

cadrul perioadei curente, 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 30 Iunie 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.

**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 subscribe.

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)**

În prezent, IFRS astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană nu diferă semnificativ de reglementarile 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 in U.E.la data publicarii situatiilor financiare ( datele de intrare in vigoare mentionate 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 si să aștepte emiterea standardului final,
- *IFRS 16 Contracte de leasing – adoptat de UE in 31 octombrie 2017* ( aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019),
- *IFRS 17 Contracte de asigurare* - aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2021 ,
- *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



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

- 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 ,*
  - *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 ,*
  - *Amendamente la IFRS 9 Instrumente financiare – Caracteristici de plata in avans prin compensare negativa – adoptat de UE in 22 martie 2018 – aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019 ,*
  - *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 consecventele si de a clarifica anumite formulari - aplicabile pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2019 ,*
  - *Amendamente la Referintele la Cadrul Conceptual al Standardelor IFRS - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2020 ,*
  - *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).*

Societatea anticipeaza ca adoptarea acestor standarde noi si amendamente la standardele existente nu va avea un impact semnificativ asupra situatiilor financiare individuale ale societatii in perioada de aplicare initiala .

#### Aplicarea initiala a noilor amendamente la standardele existente in vigoare pentru perioada de raportare curente

In vigoare , pentru perioada de raportare curenta se aflau urmatoarele amendamente la standardele existente si interpretari noi emise de Consiliul pentru standarde internationale de contabilitate ( IAS ) si adoptate de UE :

- IFRS 9 Instrumente financiare – adoptat de UE in 22 noiembrie 2016 – aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 ,
- IFRS 15 Venituri din contracte cu clientii si amendamentele de la IFRS 15 – adoptate de UE in 22 septembrie 2016 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 ,
- Amendamente la IFRS 2 Plata pe baza de actiuni – Clasificarea si evaluarea tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni – adoptat de UE in 27 februarie 2018 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 ,
- Amendamente la IFRS 4 Contracte de asigurare – aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare impreuna cu IFRS 4 Contracte de asigurare – adoptat de UE in 3 noiembrie 2017 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 sau la aplicarea pentru prima data a IFRS 9 Instrumente financiare ,
- Amendamente la IFRS 15 Venituri din contracte cu clientii – Clarificari la IFRS 15 – adoptate de UE in 31 octombrie 2017 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 ,



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

- Amendamente la IAS 40 Investitii imobiliare – Transferuri de investitii imobiliare – adoptat de UE in 14 martie 2018 - aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2018 ,
- Amendamente la IFRS 1 si IAS 28 datorita Imbunatatirilor IFRS ( ciclul 2014 – 2016 ) care rezulta din proiectul anual de imbunatatire a IFRS ( IFRS 1 , IFRS 12 si IAS 28 ) cu scopul principal de a elimina inconsecventele .
- IFRIC 22 „Tranzactii valutare si contraprestari in avans”

#### *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.

#### *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.

#### **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 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

#### 1 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 depreciilor 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, inasa 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 depreciilor 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 perioada financiara precedenta.

Corectarea erorilor contabile IAS 8



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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 . 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 semestrul I 2021 ( ianuarie – iunie ) prevederile IAS 8.28 privind modificari ale politicilor contabile.

#### 4. MANAGEMENTUL RISCULUI

Prin natura activităților desfășurate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul de piața și riscul privind forța de muncă calificată. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății prin menținerea unui nivel adecvat al capitalurilor și al rezultatelor.

Pentru un bun management al riscului și în dorința de a stabili noi metode de gestionare a nivelului acestuia se procedează continuu la actualizarea și îmbunătățirea procedurilor și regulilor specifice de către fiecare departament în parte, în măsura în care se considera la un moment dat ca, prin desfășurarea de activități de către acel departament pe baza regulilor existente la acel moment, este expusă Societatea.

Persoanele abilitate din cadrul Societății monitorizează în permanentă eficacitatea politicilor și procedurilor de evaluare a riscului, măsura în care Societatea și persoanele relevante respectă procedurile, metodele și mecanismele de administrare a riscurilor, precum și eficacitatea și caracterul adecvat al măsurilor luate pentru rezolvarea oricărei nereguli. Indicatorii de risc sunt verificați în permanentă pentru asigurarea încadrării lor în limitele admise. De asemenea, conducerea societății verifică zilnic activitatea de producție și comercializare a societății.

#### *Riscul de credit*

Societatea este supusă unui risc de credit, datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u> (lei)
Creante	6.085.592	8.928.944

Pentru alte tipuri de operațiuni, atunci când sumele sunt semnificative, referințe privind bonitatea sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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 financiare: credite bancare;
- 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 bilantiara si este identificata in baza documentelor furnizate de Departamentul Contabilitate.

#### ▪ Creante comerciale si alte creante

La 30 iunie 2021, situatia creantelor societatii se prezinta după cum urmează :

Situatia Creantelor la data de 30.06.2021			lei
CREANTE	Sold la 30.06.2021	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>6.078.807</b>	<b>5.925.043</b>	<b>153.764</b>
Clienti interni	2.377.861	2.377.861	-
Clienti externi	1.287.192	1.287.192	-
Clienti incerti, litigii	615.229	0	615.229
TVA de recuperat	401.420	401.420	-
Avans salarii	21.950	21.950	-
Furnizori debitori	376.914	376.914	-
Debitori	1.138.124	1.138.124	-
Alte creante sociale - concedii medicale	217.288	217.288	-
Alte creante (TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans ; Alte creante privind bugetul de stat si Decontari din operatiuni in curs de clarificare )	104.294	104.294	-
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	469.022	-	469.022
Creante privind impozitul amanat	7.557	-	7.557

Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala si sunt evidentiata pe fiecare persoana fizica sau juridica. Creantele in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar valabil la sfarsitul perioadei, iar diferentele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale perioadei.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### 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		
	30.06.2021	31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Clienți interni	2.377.861,00	182.662,83	277.021,26	320.701,28
2. Clienți externi	1.287.192,00	-	-	399.880,57
3. Clienți interni incerti	615.229,00	-	-	615.229,00
4. Ajustari pentru depreciere	(469.022,00)	-	-	-
5. Furnizori debitori	376.914,00	-	-	376.914,00
<b>Creanțe nete</b>	<b>4.188.174,00</b>	<b>182.662,83</b>	<b>277.021,26</b>	<b>1.712.724,85</b>

In conformitate cu prevederile IFRS 7.37 (b), societatea prezinta o analiza individuala a creantelor comerciale constatate ca fiind depreciate la sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2021), inclusiv factorii care au determinat deprecierea acestora, astfel:

– Clientii debitori care au intrat in procedura de faliment sau in procedura reorganizarii conform Legii nr. 85/2014, si care inregistreaza dificultati financiare majore corelate cu neplata creantelor, si anume:

- **ARMAX GAZ MEDIAS** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 12.126,11 lei;
- **ARPEGA TRADING SRL BLEJOI** pentru debitul restant in valoare de 444.504,74 lei (inclusiv penalitati contractuale) s-a demarat procedura juridica de recuperare.
- **BAT SERVICE SA BUZAU** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 5.138,37 lei;
- **CONDMAG SA BRASOV** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 564,20 lei;
- **FEPA SA BARLAD** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 14.395,50 lei;
- **GRUP ROMET SA BUZAU** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 909,87 lei;
- **HIDRAULIC SA MOINESTI** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 17.603,42 lei (inclusiv penalitati contractuale);
- **MARIAN TRANS CONSTRUCT SRL CHIOJDU** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 446,40 lei;
- **METAL PROIECT PROSPER** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 20.871,00 lei;
- **UBEMAR SA PLOIESTI** debit in executare prin executor judecatoresc in valoare de 25.112,69 lei;
- **VIPREC COM SRL BAIA MARE** debit in scris la masa credala a debitoarei in valoare de 20.360,80 lei;

#### ▪ Datorii comerciale si alte datorii

La 30 iunie 2021, datoriile societății se prezinta astfel:



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Situatia datoriilor la data de 30.06.2021				lei
DATORII	Sold la 30.06.2021	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>36.102.249</b>	<b>27.637.935</b>	<b>8.464.314</b>	-
Sume datorate institutiilor de credit	<b>9.809.058</b>	8.090.408	1.718.650	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	<b>3.812.400</b>	3.812.400	-	-
Datorii comerciale - furnizori	<b>11.105.581</b>	9.930.129	1.175.452	-
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	<b>11.150.193</b>	5.804.998	5.345.195	-
Provizioane si venituri inregistrate in avans	<b>225.017</b>	-	225.017	-

Suma in valoare de 11.150.193 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)= 755.013 lei;
- cont 457 dividende = 1.569.749 lei, din care acorduri de reesalonare 1.007.874 lei;
- datorii bugetare curente = 2.776.250 lei;
- datorii salariale curente = 703.985 lei;
- datorii fiscale esalonate conform Decizie de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. 294/22.01.2021, in suma de 5.345.195 lei.

Datorii comerciale si alte datorii	Sold la 30.06.2021	din care restante		
		31-90 zile	91-120 zile	> 120 zile
1. Furnizori interni	9.390.374,24	2.515.015,17	672.949,45	1.765.134,05
2. Furnizori externi	1.715.206,80	151.753,69	17.673,43	1.207.148,58
3. Clienti creditori	3.812.400,01	-	-	-
<b>Datorii nete</b>	<b>14.917.981,05</b>	<b>2.666.768,86</b>	<b>690.622,55</b>	<b>2.972.282,63</b>

#### 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.





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare nr. 2589664 / 27.05.2021, 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.

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. 7993/5 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 ( ROBOR ).

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u>
	(lei)	(lei)
Dobanzi platite	245.913	422.593

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

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient in conturile bancare curente in lei si devize.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u>
	(lei)	(lei)
Cash si disponibilitati la vedere	318.194	707.494

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

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

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u>
	(lei)	(lei)
Rezultat net din diferente de curs valutar	(69.602)	(30.190)

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

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 .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

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), variatiile 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 .

## 5. CAPITALURI PROPRII

### *Capitalul social*

Capitalul social al UZTEL S.A. este, la 30 iunie 2021, in valoare de 13.413.648 lei, fiind impartit in 5.365.459 actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei.

Conform evidentelor existente la Depozitarul Central S.A. si a adresei nr. 24656 din 28.07.2021, situatia detinatorilor de actiuni la data de 30.06.2021 este urmatoarea:

Actionar	Nr. detineri	Procent ( % )
Asociatia UZTEL	4.498.300	83,8381
Persoane Fizice	447.133	8,3335
Persoane Juridice	420.026	7,8283
<b>TOTAL</b>	<b>5.365.459</b>	<b>100</b>

Toate actiunile sunt comune, au fost subscribe si sunt plătite integral la 30 iunie 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.

La 30 iunie 2021 Societatea are constituite rezerve legale in suma de 1.985.076 lei.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u> (lei)
Rezerve legale	1.985.076	1.985.076

Societatea nu a constituit la 30.06.2021 rezerva legala.

### **Alte rezerve**

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u> (lei)
Alte rezerve	631.133	631.133



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Conform IAS 1.79 (b) societatea a inregistrat in situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii la 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 31.873.513 lei la 30 iunie 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.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u>
	(lei)	(lei)
Rezerve din reevaluare	31.873.513	32.804.965

Rezerva din reevaluare s-a diminuat in perioada ianuarie - iunie 2021 cu valoarea de 497.150 lei prin:

- capitalizarea surplusului din reevaluare pentru mijloace fixe casate si vandute (valoarea rezerva din reevaluare de 63.238 lei);
- rezerve evidentiata in registrul fiscal pentru semestrul I an 2021, in valoare de 433.912 lei.

## 6. REZULTATUL PERIOADEI

### Rezultatul perioadei

La finele perioadei ianuarie – iunie 2021 Societatea a inregistrat urmatoarele rezultate :

- **Rezultatul din activitatea operationala ( exploatare )** a inregistrat o imbunatatire la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, adica in valori nominale de la -7.541.777 lei la 30.06.2020 la -3.908.019 lei la 30.06.2021.
- **Rezultatul financiar** a inregistrat o imbunatatire la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, adica in valori nominale de la -439.499 lei la 30.06.2020 la -314.240 lei la 30.06.2021.
- **Rezultatul brut / net al perioadei** a inregistrat o imbunatatire la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, adica in valori nominale de la -7.981.276 lei la 30.06.2020 la -4.222.259 lei la 30.06.2021.

Cifra de afaceri a inregistrat la semestrul I 2021 o diminuare procentuala cu 46,24% fata de aceeași perioada a anului precedent (semestrul I 2020), si anume de la 20.531.586 lei la 30.06.2020 la 11.037.189 lei la 30.06.2021.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Cheltuielile de exploatare au inregistrat la semestrul I 2021 o diminuare procentuala cu 32,34% fata de aceeași perioada a anului precedent (semestrul I 2020), și anume de la 27.604.203 lei la 30.06.2020 la 18.678.016 lei la 30.06.2021.

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u> (lei)
Rezultat net-profit / ( pierdere )	(4.222.259)	(7.981.276)

#### *Dividende*

In perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 Societatea a efectuat plati in valoare de 33,60 lei, reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor pentru anii 2003, 2005, 2006, 2007 și 2008, astfel:

Semestrul I – an 2021	lei 33,60
-----------------------	--------------

#### 7. IMPOZITUL PE PROFIT

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30.06.2021</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30.06.2020</u> (lei)
Rezultatul brut contabil	(4.222.259)	(7.981.276,24)
Venituri neimpozabile	-	(1.710)
Elemente similare veniturilor	63.237,83	1.047.701
Cheltuieli nedeductibile	849.917,68	1.443.729,98
Rezerva legala constituita	-	-
Profit / ( Pierdere fiscala )	(3.309.103,49)	(5.491.555,37)
Pierdere fiscala provenita din anii precedenti evidentiata in declaratia 101	(18.952.400)	(11.443.861,78)
Pierdere fiscala inregistrata	(22.261.503,49)	(16.925.417,15)
Impozit pe profit rezultat	-	-
Impozit pe profit datorat	-	-
Profit net / (Pierdere neta )	(4.222.259)	(7.981.276,24)

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 aferente.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 7 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

## 8. PROVIZIOANE

Situația provizioanelor constituite de societate se prezintă astfel:

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u> (lei)
Provizioane pentru litigii	225.017	227.296
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	-	12.301
<b>Total Provizioane</b>	<b>225.017</b>	<b>239.597</b>

## 9. 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 2020	16.537.802	32.061.724	36.218.540	166.042	2.546.484	161.791	87.692.383
Cresteri	-	-	68.004	-	68.004	-	136.008
Iesiri	194.871	1.066.065	-	-	68.004	18.308	1.347.248
Sold la 30 iunie 2020	16.342.931	30.995.659	36.286.544	166.042	2.546.484	143.483	86.481.143
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2020	-	18.387.041	28.316.670	108.837	-	-	46.812.548
Amortizare in perioada	-	695.808	510.083	3.589	-	-	1.209.480
Amortizarea iesirilor	-	417.452	-	-	-	-	417.452
Sold la 30 iunie 2020	-	18.665.397	28.826.753	112.426	-	-	47.604.576
<b>Ajustari</b>							
Sold la 01 ianuarie 2020	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2020	-	-	-	-	-	-	-



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### Continuare active corporale

#### Valoare contabila neta

Sold la 01 ianuarie 2020	16.537.802	13.674.683	7.901.870	57.205	2.546.484	161.791	40.879.835
Sold la 30 iunie 2020	16.342.931	12.330.262	7.459.791	53.616	2.546.484	143.483	38.876.567

	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	-	-	29.071	-	2.700	-	31.771
Iesiri	-	-	274.900	-	29.071	-	303.971
Sold la 30 iunie 2021	16.342.931	30.995.658	36.040.715	166.042	2.520.113	20.363	86.085.822

#### Amortizare cumulata

Sold la 01 ianuarie 2021	-	19.356.599	29.308.625	116.015	-	-	48.781.239
Amortizare in perioada	-	690.811	437.385	3.589	-	-	1.131.785
Amortizarea iesirilor	-	-	250.100	-	-	-	250.100
Sold la 30 iunie 2021	-	20.047.410	29.495.910	119.604	-	-	49.662.924

#### Ajustari

Sold la 01 ianuarie 2021	-	-	-	-	-	-	-
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-
Descresteri	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2021	-	-	-	-	-	-	-

#### Valoare contabila neta

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 30 iunie 2021	16.342.931	10.948.248	6.544.805	46.438	2.520.113	20.363	36.422.898



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2021 valoarea totala a cresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Masini si echipamente” a fost de 29.071 lei reprezentand:

- Laptop MW-B15101 MYWAY B15, in valoare de 2.700 lei;
- Modernizare poduri rulante prin montare radiocomenzi, in valoare de 26.371 lei.

*Imobilizarile corporale in curs* au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2021 crestere in valoare de 2.700 lei, reprezentand Laptop MW-B15101 MYWAY B15.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2021 valoarea totala a descresterilor inregistrate in evidentele contabile pentru clasa “Masini si echipamente” a fost de 274.900 lei, reprezentand scoatere din evidenta mijloace fixe casate.

*Imobilizarile corporale in curs* au inregistrat in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2021 decrestere in valoare de 29.071 lei, reprezentand:

- Laptop MW-B15101 MYWAY B15, in valoare de 2.700 lei;
- Modernizare poduri rulante prin montare radiocomenzi, in valoare de 26.371 lei.

#### - Active necorporale

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2020	184.020	701.192	-	885.212
Intrari	2.871	61.933	-	64.804
Iesiri	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2020	186.891	763.125	-	950.016
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2020	117.582	687.515	-	805.097
Amortizare perioada	3.818	38.680	-	42.498
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2020	121.400	726.195	-	847.595
<b>Valoare contabila neta</b>				
Sold la 01 ianuarie 2020	66.438	13.677	-	80.115
Sold la 30 iunie 2020	65.491	36.930	-	102.421
	Cheltuieli de dezvoltare	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	Lei	Lei	Lei	Lei
Sold la 01 ianuarie 2021	186.892	777.108	-	964.000
Intrari	-	62.713	-	62.713



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

#### Continuare active necorporale

Iesiri	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2021	186.892	839.821	-	1.026.713
<b>Amortizare cumulata</b>				
Sold la 01 ianuarie 2021	131.656	764.292	-	895.948
Amortizare perioada	9.764	33.447	-	43.211
Amortizarea iesirilor	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2021	141.420	797.739	-	939.159
<b>Valoare contabila neta</b>				
Sold la 01 ianuarie 2021	55.236	12.816	-	68.052
Sold la 30 iunie 2021	45.472	42.082	-	87.554

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2021 societatea a achizitionat imobilizari necorporale in valoare de 62.713 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.

## 10. STOCURI

Prin comparatie, situatia stocurilor se prezinta dupa cum urmeaza:

<b>În LEI</b>	<b><u>30 iunie 2021</u></b>	<b><u>31 decembrie 2020</u></b>
Materii prime	1.163.542	1.179.516
Materiale auxiliare	480.596	512.541
Combustibili	19.555	24.131
Materiale pentru ambalat	1.395	1.442
Piese de schimb	3.312.173	2.989.666
Alte materiale consumabile	174.611	176.742
Obiecte de inventar	304.372	318.074
Produce in curs de executie	9.325.479	7.427.446
Semifabricate	3.626.671	3.281.452
Produce finite	7.685.403	7.008.299
Diferenta de pret la produse finite	11.782.323	11.653.447
Ambalaje	3.479	3.589





## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Produse reziduale	8.760	8.990
<b>Total</b>	<b>37.888.359</b>	<b>34.585.335</b>
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	257.675	173.304
<b>Total General Stocuri</b>	<b>38.146.034</b>	<b>34.758.639</b>

#### 11. PONDEREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE BAZA A SOCIETATII:

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 se prezinta astfel:

Raportare Contabila la 30.06.2021	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	6.795.336	45,62	61,57
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	4.152.803	27,88	37,63
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	2.490	0,02	0,02
Venituri din servicii prestate - transport intern	601	0,00	0,01
Venituri din servicii prestate - transport extern	69.513	0,47	0,63
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	11.821	0,08	0,11
Venituri din vanzarea marfurilor	4.444	0,03	0,04
Venituri din activitati diverse - Intern	181	0,00	0,00
<b>Cifra de afaceri - Total</b>	<b>11.037.189</b>	<b>74,10</b>	<b>100,00</b>

Cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 se prezinta astfel:

Raportare contabila la 30.06.2020	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale %	Ponderea in cifra de afaceri %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	14.057.739	78,12	68,47
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	6.419.827	35,68	31,27
Venituri din servicii prestate - transport intern	12.136	0,07	0,06
Venituri din serv. prestate export si asig. marfa	6.637	0,04	0,03
Venituri din servicii prestate - transport extern	34.943	0,19	0,17
Venituri din vanzarea marfurilor	20.636	0,11	0,10
Venituri din activitati diverse - Intern	70.238	0,39	0,34
Reduceri comerciale acordate	(90.570)	(0,50)	(0,44)
<b>Cifra de afaceri - Total</b>	<b>20.531.586</b>	<b>114,10</b>	<b>100,00</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

#### VENITURI DIN EXPLOATARE

	<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>14.769.997</b>	<b>20.062.426</b>
Cifra de afaceri	11.037.189	20.531.586
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	3.713.194	(1.511.976)
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	-	2.871
Venit.din subv.de expl.pt.plata pers. somaj tehnic	-	1.039.945
Alte venituri din exploatare	19.614	-

#### CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

	<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>18.678.016</b>	<b>27.604.203</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	5.658.688	6.158.979
Alte cheltuieli materiale	143.909	327.992
Alte cheltuieli externe	1.186.930	1.721.614
Chetuieli privind marfurile	183	17.068
Reduceri comerciale primite	-	35.636
Cheltuieli cu personalul	8.641.033	12.553.402
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice ev la cost	1.174.996	1.251.978
Alte cheltuieli de exploatare	1.872.277	5.610.516
Ajustari privind provizioanele	-	(1.710)

#### VENITURI FINANCIARE

	<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total venituri financiare, din care:</b>	<b>125.079</b>	<b>205.120</b>
Venituri din diferente de curs valutar	123.804	191.836
Venituri din dobanzi	767	1.341
Alte venituri financiare	-	11.943

#### CHELTUIELI FINANCIARE

	<u>6 luni 2021</u>	<u>6 luni 2020</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>439.319</b>	<b>644.619</b>
Cheltuieli privind dobanzile	245.913	422.593
Alte cheltuieli financiare	193.406	222.026



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

#### NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

În LEI	30-iunie 2021	30-iunie 2020
<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>(4.222.259)</b>	<b>(7.981.276)</b>
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	1.174.996	1.251.978
Castig / ( pierdere)din vanzarea de mijloace fixe	18.332	593.922
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	469.022	1.546.766
Cheltuieli cu dobanda	245.913	(422.593)
Venituri din dobanzi	767	1.341
Castig / (pierdere) din diferente de curs	69.573	11.507
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>1.978.603</b>	<b>2.982.921</b>
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	(836.868)	488.925
Crestere / (descrestere) stocuri	3.387.395	3.467.364
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(3.136)	(1.146)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	3.309.018	3.431.829
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(3.567.889)	168.450
Crestere / (descrestere) alte datorii	(177.608)	(4.443.317)
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>2.110.912</b>	<b>3.072.105</b>
Dobanzi platite	(245.913)	(422.593)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(378.657)</b>	<b>(2.348.843)</b>

#### 12. 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 prestatiilor de servicii efectuate. Segmentele de activitate identificate sunt :



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: 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 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 redevente, locatii de gestiune si chirii;
- venituri din vanzarea marfurilor.

Raportarea pe segmente operationale pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 se prezinta astfel:

Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2021	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	6.795.336	45,62
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	4.152.803	27,88
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	3.713.194	24,93
Venituri din servicii prestate	72.785	0,49
Venituri din inchirieri utilaje si echipamente petroliere	11.821	0,08
Venituri din vanzarea marfurilor	4.444	0,03
Alte venituri din exploatare	19.614	0,13
<b>Total</b>	<b>14.769.997</b>	<b>99,16</b>

pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de :	4.444
pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de :	84.606
pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de :	10.948.139

Raportare pe segmente operationale la 30 iunie 2020	Valoare ( lei )	Ponderea in venituri totale %
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	13.967.169	68,91
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	6.419.827	31,68
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	(1.511.976)	(7,46)
Venituri din servicii prestate	123.954	0,61
Venituri din subventii de exploatare pentru plata somajului tehnic	1.039.945	5,13
Venituri din vanzarea marfurilor	20.636	0,10
Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale	2.871	0,01
<b>Total</b>	<b>20.062.426</b>	<b>98,99</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

pentru segmentul comert cifra de afaceri este in suma de :	20.636
pentru segmentul de servicii cifra de afaceri este in suma de :	123.954
pentru segmentul de productie cifra de afaceri este in suma de :	20.386.996

### 13. OPERATIUNI CU PARTI AFILIATE

IAS 24 "Operatiuni cu parti afiliate" reglementeaza operatiunile comerciale cu entitatile care detin fonduri banesti in calitatea lor de membri 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.

#### S-au efectuat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate :

A) Vanzari de produse si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2021</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2020</u> <u>lei</u>
Axon SRL Ploiesti	773,32	36.028,80

B) Achizitii de bunuri si servicii

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2021</u> <u>lei</u>	<u>6 luni 2020</u> <u>lei</u>
Axon SRL Ploiesti	296.797,72	217.574,82
Hany Industry SRL Ploiesti	548.265,08	381.541,43
Platus Com SRL Campina	11.879,55	11.463,00
Titancore SRL Ploiesti	131.796,05	77.056,68

<u>Denumire Entitate</u>	<u>6 luni 2021</u> <u>usd</u>	<u>6 luni 2020</u> <u>usd</u>
Shabum International LTD Tel Aviv	1.319,10	6.383,10

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. 92<sup>3</sup> alin (3) 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 30.06.2021, de entitatile juridice in calitatea lor de membrii ai Asociatiei Uztel, astfel:



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

#### Denumire Entitate Juridica

#### % fond bancesc detinut in Asociatia UZTEL

Axon SRL Ploiesti	0,7380
Comis SRL Valeni de Munte	8,2977
Electro Service Onel & Co SNC Ploiesti	8,4355
Iulnicomnic SRL Ploiesti	1,8897
Passion SRL Ploiesti	0,3982
Platus Com SRL Campina	0,6090
Titancore SRL Ploiesti	4,2191
Rikora Flm SRL Focsani (Vaspet SRL Focsani )	0,5087

#### Denumire Entitate Juridica

Shabum International LTD Tel Aviv	0,2640
-----------------------------------	--------

#### **C) Compensatii acordate personalului – cheie din conducere :**

Personalul cheie din conducere include 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) .

	<u>6 Iuni 2021</u>	<u>6 Iuni 2020</u>
Salarii brute	1.436.012 lei	1.729.620 lei

#### **14. ALTE INFORMATII**

##### *(1) Onorariile platite auditorilor*

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2021 cheltuielile Societatii referitoare la onorariile platite auditorilor au fost in valoare de 259.475,47 lei exclusiv TVA , cu urmatoarea componenta :

##### **a) Audit Financiar**

	lei
- Ecoteh Expert SRL Bucuresti Romania – auditor statutar	12.292,50
- Fin Consult Audit SRL Ploiesti – auditor intern	22.000,00

##### **b) Audituri de certificare sisteme de management calitate si de produs ( licente )**

	lei
- Certification Center Contstand	170.000,71
- Pavel VS Stefan Onesti	1.800,00
- American Petroleum Inst. Washington	49.697,50
- Techstreet-Clarivate Analytistics LLC Canada	3.684,76



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

#### (2) Cheltuielile cu salariile personalului

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u> (lei)	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u> (lei)
Cheltuieli cu salariile personalului	8.355.027	12.153.814

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

Numărul mediu de angajați în perioada ianuarie - iunie 2021 a înregistrat următoarea evoluție comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior:

	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2021</u>	<u>Raportare contabila la</u> <u>30 iunie 2020</u>
Numarul mediu de angajati (persoane)	292	326

#### (3) Garantiile Financiare acordate / primite de societate

##### Garantii financiare acordate

Uztel SA Ploiesti nu a acordat si nu a primit in perioada ianuarie – iunie 2021 garantii de buna executie din partea clientilor pentru produsele executate sau serviciile prestate.

##### Garantii financiare primite

Uztel SA Ploiesti nu a solicitat si nu a beneficiat in perioada ianuarie – iunie 2021 de garantii de buna executie din partea furnizorilor pentru lucrari de reparatii.

#### (4) Polite de asigurare detinute de societate

Societatea detine la data de 30 iunie 2021 polita de asigurare OMNIASIG seria F nr. 2589664 pe o perioada de 12 luni, valabila din data de 27.05.2021 pana la data de 26.05.2022, reprezentand asigurare de incendiu si alte riscuri pentru o valoare declarata de 27.993.950 lei a unui numar de 26 cladiri si hale industriale de productie aflate in proprietatea societatii.

Polita de asigurare pe care societatea a incheiat-o a generat costuri financiare (iesiri de numerar), venituri operationale prin vanzari de produse si servicii complexe si, in principal, asigura actionarilor, administratorilor societatii si partenerilor comerciali stabilitate si incredere in activitatile comerciale si financiare prezente si viitoare ale societatii.

#### (5) Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator

Activitatea societatii se desfasoara pe baza urmatoarelor acte de reglementare:

- Autorizatia de mediu nr. PH-259 din 02.10.2019, valabila pana la data de 02.10.2024 pentru desfasurarea activitatii de productie ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere si



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

service industrial, valorificare deseuri industriale reciclabile, captare, tratare si distributie apa, atelier vopsitorie.

- Autorizatia de gospodarirea 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 eliberata de Ministerul Economiei - Directia Politici Industriale si Competitivitate, cu nr. inregistrare 200245/2021, valabila pana la 31.03.2022.

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

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

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

Factorii de mediu (apa potabila, apa uzata, aer-emisii, aer-imisii, zgomot, 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 impuse.

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

#### **(6) 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 perioadei 01.01.2021 – 30.06.2021 un numar de dosare comerciale prin instantele judecatoresti, 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 .

Recuperare Debite/pretentii	2 dosare
Executare Silita	10 dosare
Procedura Insolventei	15 dosare
Litigii de Munca (grupe de munca, conditii deosebite, pretentii, contestatie concediere )	65 dosare

Societatea monitorizeaza periodic creantele comerciale restante si aplica cele mai bune estimari in evidentierea si contabilizarea acestora.

## **15. 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





**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

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

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

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

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.

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 în 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 piețelor 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.

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.

## **16. 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 îndeplinirii obligatiilor de plata asumate in planul confirmat prin Sentinta nr. 1282 din 9



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

octombrie 2012 si reinsertia societatii comerciale Uztel SA in circuitul economic cu continuarea activitatii.

#### 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 cinci membrii cu puteri depline:

PERIOADA 01.01.2021- 30.06.2021		
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA
Hagiu Neculai	Presedinte C.A.	01.01.2021-30.06.2021
Popescu Ileana	Membru C.A.	01.01.2021-30.06.2021
Serbaniuc Tudor	Membru C.A.	01.01.2021-30.06.2021
Stan Vasile Armis	Membru C.A.	01.01.2021-30.06.2021
Grigore Victor	Membru C.A.	01.01.2021-30.06.2021

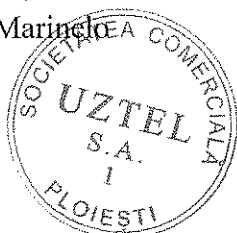
Pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 remuneratiile totale ale Consiliului de Administratie al Societatii au reprezentat un procent de 1,62 % din fondul de salarii.

**CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII** – in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 a fost asigurata de :

PERIOADA 01.01.2021 - 30.06.2021			
NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE
Anghel George Marinelo	Director General	01.01.2021-30.06.2021	C.M 02 / 09.01.2020
Popescu Ileana	Director Economic	01.01.2021-30.06.2021	C.M 2 / 14.05.2017
Voica Alin Marian	Director Tehnic	01.01.2021-30.06.2021	Decizia 184 / 12.12.2019
Anton Laurentiu Alexandru	Director Comercial	01.01.2021-14.02.2021	Decizia 183/12.12.2019
Sighiartau Dan Petru	Director Comercial	15.02.2021-30.06.2021	Decizia 49/09.02.2021
Voicu Mariana	Manager Sisteme de Management al Calitatii	01.01.2021-30.06.2021	Decizia 64 / 05.04.2018

Pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 remuneratiile totale ale conducerii executive al Societatii au reprezentat un procent de 7,27% din fondul de salarii.

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 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

---

## Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare interimare simplificate neauditate intocmite pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2021 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a situatiei veniturilor si cheltuielilor societatii Uztel S.A., asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile, si ca Raportul Consiliului de Administratie ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc in decursul primelor sase luni ale anului financiar 2021 si a impactului acestora asupra situatiilor financiare interimare simplificate, precum si o descriere a principalelor riscuri specifice activitatii desfasurate.

Ploiesti, 30 august 2021

Director General  
Ing. Anghel George Marinela



Director Economic  
Ec. Popescu Ileana