



**UZTEL S.A.**  
**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**  
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

## **Societatea UZTEL S.A.**

### **Rezultate Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025**

Intocmite in conformitate cu  
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea  
Reglementarilor contabile conforme cu  
Standardele internationale de Raportare Financiara  
adoptate de catre Uniunea Europeana



**Situația preliminară a poziției financiare individuale  
pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2025**

|                                      | <u>31-decembrie</u><br><u>2025</u> | <u>31-decembrie</u><br><u>2024</u> | <u>~lei~</u><br><u>31-decembrie</u><br><u>2023</u> |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Active pe termen lung</b>         |                                    |                                    |                                                    |
| Imobilizari corporale                | 68.554.818                         | 71.738.887                         | 75.233.022                                         |
| Imobilizări necorporale              | 49.389                             | 40.424                             | 11.891                                             |
| <b>Total active pe termen lung</b>   | <b><u>68.604.207</u></b>           | <b><u>71.779.311</u></b>           | <b><u>75.244.913.</u></b>                          |
| <b>Active curente</b>                |                                    |                                    |                                                    |
| Stocuri                              | 23.689.922                         | 35.076.676                         | 38.514.768                                         |
| Creante comerciale si alte creante   | 5.749.246                          | 5.566.597                          | 8.109.489                                          |
| Numerar și echivalente de numerar    | 1.385.726                          | 1.336.242                          | 639.274                                            |
| <b>Total active curente</b>          | <b><u>30.824.894</u></b>           | <b><u>41.979.515</u></b>           | <b><u>47.263.531</u></b>                           |
| <b>Cheltuieli in avans</b>           | <b><u>8.054</u></b>                | <b><u>10.350</u></b>               | <b><u>0</u></b>                                    |
| <b>Total Activ</b>                   | <b><u>99.437.155</u></b>           | <b><u>113.769.176</u></b>          | <b><u>122.508.444</u></b>                          |
| <b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b> |                                    |                                    |                                                    |
| <b>Capital si rezerve</b>            |                                    |                                    |                                                    |
| Capital social                       | 13.413.648                         | 13.413.648                         | 13.413.648                                         |
| Ajustari ale capitalului social      | 3.453.860                          | 3.453.860                          | 3.453.860                                          |
| Rezerve                              | 71.297.244                         | 73.200.093                         | 73.200.189                                         |
| Rezultatul exercitiului              | (10.892.526)                       | (13.347.985)                       | (9.407.257)                                        |
| Rezultatul reportat                  | (38.903.730)                       | (18.317.023)                       | (18.317.119)                                       |
| <b>Total Capitaluri</b>              | <b><u>38.368.496</u></b>           | <b><u>58.402.593</u></b>           | <b><u>71.750.578</u></b>                           |
| <b>Datorii pe termen lung</b>        |                                    |                                    |                                                    |
| Datorii comerciale                   | 15.024.224                         | 15.024.224                         | 15.084.376                                         |
| Imprumuturi                          | 7.382.870                          | 7.382.870                          | 7.386.225                                          |
| Alte datorii                         | 16.226.179                         | 16.226.179                         | 16.226.177                                         |
| Provizioane                          | 184.647                            | 192.367                            | 202.457                                            |
| Venituri in avans                    | 676.288                            | 782.820                            | 774.626                                            |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>  | <b><u>39.494.208</u></b>           | <b><u>39.608.460</u></b>           | <b><u>39.673.861</u></b>                           |
| <b>Datorii curente</b>               |                                    |                                    |                                                    |
| Datorii comerciale                   | 917.749                            | 578.379                            | 1.202.844                                          |
| Imprumuturi                          | -                                  | -                                  | -                                                  |
| Alte datorii                         | 18.696.164                         | 13.360.770                         | 6.700.168                                          |
| Venituri in avans                    | 1.960.538                          | 1.818.974                          | 3.180.993                                          |
| <b>Total datorii curente</b>         | <b><u>21.574.451</u></b>           | <b><u>15.758.123</u></b>           | <b><u>11.084.005</u></b>                           |
| <b>Total datorii</b>                 | <b><u>61.068.659</u></b>           | <b><u>55.366.583</u></b>           | <b><u>50.757.866</u></b>                           |



|                                    |                          |                           |                           |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Total capitaluri si datorii</b> | <b><u>99.437.155</u></b> | <b><u>113.769.176</u></b> | <b><u>122.508.444</u></b> |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|

**Situația preliminară a rezultatului global  
la 31 decembrie 2025**

|                                                                                            | <u>31-decembrie</u><br><u>2025</u> | <u>31-decembrie</u><br><u>2024</u> | ~lei~<br><u>31-decembrie</u><br><u>2023</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Venituri                                                                                   | 21.449.406                         | 19.428.178                         | 28.422.343                                  |
| Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare      | -                                  | -                                  | -                                           |
| Alte venituri                                                                              | 110.065                            | 94.756                             | 1.201.084                                   |
| Alte castiguri / ( pierderi ) -net                                                         | 201.402                            | 10.090                             | 11.880                                      |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie | (2.004.232)                        | (1.548.298)                        | (125.317)                                   |
| Cheltuieli cu materii prime si consumabile                                                 | (10.505.395)                       | (9.034.593)                        | (11.015.752)                                |
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor                                         | (3.247.343)                        | (3.563.656)                        | (1.656.549)                                 |
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor                                                      | (13.156.246)                       | (13.881.010)                       | (18.574.060)                                |
| Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala                       | (416.878)                          | (483.779)                          | (920.249)                                   |
| Cheltuieli privind prestatiile externe                                                     | (2.209.946)                        | (2.455.286)                        | (3.209.306)                                 |
| Alte cheltuieli                                                                            | (1.129.561)                        | (1.805.481)                        | (3.154.151)                                 |
| <b>Profit/(pierdere) din exploatare</b>                                                    | <b><u>(10.908.728)</u></b>         | <b><u>(13.239.079)</u></b>         | <b><u>(9.020.077)</u></b>                   |
| Venituri financiare                                                                        | 310.136                            | 157.327                            | 416.476                                     |
| Cheltuieli financiare                                                                      | 293.934                            | 266.233                            | 803.314                                     |
| <b>Costuri financiare - net</b>                                                            | <b><u>(16.202)</u></b>             | <b><u>(108.906)</u></b>            | <b><u>(386.838)</u></b>                     |
| <b>Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare</b>                                         | <b><u>(10.892.526)</u></b>         | <b><u>(13.308.040)</u></b>         | <b><u>(9.407.257)</u></b>                   |
| <b>Profit / ( pierdere ) aferent exercitiului - net</b>                                    | <b><u>(10.892.526)</u></b>         | <b><u>(13.308.040)</u></b>         | <b><u>(9.407.257)</u></b>                   |
| <b>Total rezultat global aferent exercitiului</b>                                          | <b><u>(10.892.526)</u></b>         | <b><u>(13.308.040)</u></b>         | <b><u>(9.407.257)</u></b>                   |
| <b>Rezultat pe actiune</b>                                                                 | <b><u>(2,49)</u></b>               | <b><u>(2,49)</u></b>               | <b><u>(1,75)</u></b>                        |
| <b>Numarul actiunilor</b>                                                                  | <b><u>5.365.459</u></b>            | <b><u>5.365.459</u></b>            | <b><u>5.365.459</u></b>                     |



### Situația preliminară a modificărilor capitalurilor proprii

| În LEI                                                                      | Capital social    | Ajustări ale Capitalului social | Rezervă legală   | Rezerve din reevaluare | Alte rezerve   | Rezultatul reportat | Total capitaluri proprii (auditat) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Sold la 01 ianuarie 2023</b>                                             | <b>13.413.648</b> | <b>3.453.860</b>                | <b>2.001.592</b> | <b>29.737.183</b>      | <b>631.133</b> | <b>(9.024.687)</b>  | <b>40.212.729</b>                  |
| Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat                   | -                 | -                               | -                | -                      | -              | 1.102.142           | 1.102.142                          |
| Rezultatul net al perioadei                                                 | -                 | -                               | -                | -                      | -              | (9.407.257)         | (9.407.257)                        |
| Rezultatul reportat provenit din calcul accesorii buget – masa credala      | -                 | -                               | -                | -                      | -              | (987.317)           | (987.317)                          |
| Rezerva din reevaluare mijloace fixe – cladiri - raport evaluare 31.12.2023 | -                 | -                               | -                | 41.932.423             | -              | -                   | 41.932.423                         |
| Transferuri între conturi de capital                                        | -                 | -                               | -                | (1.102.142)            | -              | -                   | (1.102.142)                        |
| <b>Sold la 31 decembrie 2023</b>                                            | <b>13.413.648</b> | <b>3.453.860</b>                | <b>2.001.592</b> | <b>70.567.464</b>      | <b>631.133</b> | <b>(18.317.119)</b> | <b>71.750.578</b>                  |

| În LEI                                                    | Capital social    | Ajustări ale Capitalului social | Rezervă legală   | Rezerve din reevaluare | Alte rezerve   | Rezultatul reportat | Total capitaluri proprii (neauditat) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Sold la 01 ianuarie 2024</b>                           | <b>13.413.648</b> | <b>3.453.860</b>                | <b>2.001.592</b> | <b>70.567.464</b>      | <b>631.133</b> | <b>(18.317.119)</b> | <b>71.750.578</b>                    |
| Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat | -                 | -                               | -                | -                      | -              | 1.902.945           | 1.902.945                            |
| Rezultatul net al perioadei                               | -                 | -                               | -                | -                      | -              | (22.489.557)        | (22.489.557)                         |
| Rezultatul reportat provenit din calcul accesorii buget   | -                 | -                               | -                | -                      | -              | -                   | -                                    |
| Transferuri între conturi de capital                      | -                 | -                               | -                | (1.902.945)            | -              | -                   | (1.902.945)                          |



**UZTEL S.A.**  
**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**  
 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
 Phone: + 40/0372441111/int.143 ; E-mail: office@uztel.ro  
 FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

|                           |                   |                  |                  |                   |                |                     |                   |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| <b>Sold la 31.12.2024</b> |                   |                  |                  |                   |                |                     |                   |
|                           | <b>13.413.648</b> | <b>3.453.860</b> | <b>2.001.592</b> | <b>68.664.519</b> | <b>631.133</b> | <b>(38.903.731)</b> | <b>49.261.021</b> |

|                                                              |                   |                  |                  |                   |                |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Sold la<br/>01 ianuarie<br/>2025</b>                      | <b>13.413.648</b> | <b>3.453.860</b> | <b>2.001.592</b> | <b>68.664.519</b> | <b>631.133</b> | <b>(38.903.731)</b> | <b>49.261.021</b>   |
| Reclasificare rezerve din<br>reevaluare la rezultat reportat | -                 | -                | -                | -                 | -              | -                   | -                   |
| Rezultatul net al<br>perioadei                               | -                 | -                | -                | -                 | -              | <b>(10.892.526)</b> | <b>(10.892.526)</b> |
| Rezultatul reportat provenit<br>din calcul accesorii buget   | -                 | -                | -                | -                 | -              | -                   | -                   |
| Transferuri<br>intre conturi<br>de capital                   | -                 | -                | -                | -                 | -              | -                   | -                   |
| <b>Sold la<br/>31 decembrie<br/>2025</b>                     | <b>13.413.648</b> | <b>3.453.860</b> | <b>2.001.592</b> | <b>68.664.519</b> | <b>631.133</b> | <b>(49.796.257)</b> | <b>38.368.495</b>   |

**Situatia preliminara individuala a fluxurilor de trezorerie  
la 31 decembrie 2025**

|                                                                                      | <u><b>31-decembrie<br/>2025</b></u> | <u><b>31-decembrie<br/>2024</b></u> | <u><b>31-decembrie<br/>2023</b></u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      | <b>lei</b>                          | <b>lei</b>                          | <b>lei</b>                          |
| <b>Profitul net al anului</b>                                                        | <b>(10.892.526)</b>                 | <b>(13.347.985)</b>                 | <b>(9.407.257)</b>                  |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit                                                    | -                                   | -                                   | -                                   |
| Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung                                   | 3.247.343                           | 3.563.656                           | 1.656.549                           |
| Cheltuieli cu active cedate                                                          | -                                   | 18.700                              | 484.091                             |
| Venituri din cedare active                                                           | -                                   | (539.574)                           | (539.574)                           |
| Ajustari pentru depreciere creante clienti                                           | -                                   | -                                   | -                                   |
| Venituri/(cheltuieli) aferente ajustarilor de valoare<br>privind activele circulante | -                                   | -                                   | -                                   |
| Cheltuieli cu dobanda                                                                | -                                   | (16.645)                            | (406.492)                           |
| Venituri din dobanzi                                                                 | 840                                 | 484                                 | 7.820                               |
| Castig / ( pierdere ) din diferente de curs                                          | 15.168                              | (94.746)                            | 11.656                              |
| <b>Miscari in capitalul circulant</b>                                                | <b>3.263.351</b>                    | <b>3.471.449</b>                    | <b>1.214.050</b>                    |
| Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte<br>creante                       | (232.132)                           | (2.540.919)                         | (3.172.390)                         |
| Crestere / (descrestere) in alte active circulante                                   | (2.296)                             | (8.377)                             | (3.370)                             |



# UZTEL S.A.

## OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

|                                                              |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Crestere / (descrestere) stocuri                             | (2.438.864) | 3.438.092   | 802.117     |
| Crestere / (descrestere) datorii comerciale                  | (480.934)   | (1.948.297) | (336.478)   |
| Crestere / (descrestere) venituri inregistrate jn avans      | (105.992)   | (90.145)    | (98.338)    |
| Crestere / (descrestere) alte datorii                        | 5.335.934   | 6.660.604   | 9.462.547   |
| Numerar utilizat din activitati operationale                 | 6.952.904   | 5.510.958   | 6.654.088   |
| Impozit pe profit platit                                     | -           | -           | -           |
| Dobanzi platite                                              | -           | (16.645)    | (406.492)   |
| Numerar generat din activitati de exploatare                 | (676.271)   | (4.382.223) | (1.945.611) |
| Numerar net din activitati de investitii                     | (70.561)    | (149.988)   | (151.463)   |
| Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate | (70.561)    | (149.988)   | (151.463)   |
| Numerar net din activitati de finantare                      | 796.316     | 5.229.179   | 2.630.620   |
| Rambursari in numerar de imprumuturi si credite              | -           | (3.355)     | (389.070)   |
| Incasari in numerar din imprumuturi si credite               | 796.316     | 5.232.534   | 3.019.839   |
| Incasari din subventii pt plata personalului in somaj tehnic | -           | -           | -           |
| Dividende platite                                            | -           | -           | (149)       |
| Creştere/scădere netă în numerar şi echivalente de numerar   | 49.484      | 696.968     | 533.546     |
| Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei     | 1.336.242   | 639.274     | 105.728     |
| Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei     | 1.385.726   | 1.336.242   | 639.274     |
| Creştere/scădere netă în numerar şi echivalente de numerar   | 49.484      | 696.968     | 533.546     |



**Principalii indicatori**  
**Anul 2025 - preliminar comparativ (neauditat)**  
**cu Anul 2024 si Anul 2023– realizat (auditat)**

| <b>Indicatori</b>         | <b>Preliminat<br/>an 2025<br/>( lei )</b> | <b>Realizat<br/>an 2024<br/>( lei )</b> | <b>Realizat<br/>an 2023<br/>( lei )</b> | <b>Procent<br/>%</b> | <b>Procent<br/>%</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0                         | 1                                         | 2                                       | 3                                       | $4=1 / 2*100$        | $5 = 1 / 3 *100$     |
| Cifra de Afaceri          | 21.449.406                                | 19.428.178                              | 28.422.343                              | 110,40               | 75,46                |
| Venituri din Exploatare   | 19.555.239                                | 17.974.636                              | 29.498.110                              | 108,79               | 66,29                |
| Cheltuieli din Exploatare | 30.463.967                                | 31.213.715                              | 38.518.529                              | 97,59                | 79,09                |
| Rezultatul din Exploatare | (10.908.728)                              | (13.239.079)                            | (9.020.419)                             | 82,40                | -                    |
| Venituri Financiare       | 310.136                                   | 157.327                                 | 416.476                                 | 197,13               | 74,47                |
| Cheltuieli Financiare     | 293.934                                   | 266.233                                 | 803.314                                 | 110,40               | 36,59                |
| Rezultatul Financiar      | (16.202)                                  | (108.906)                               | (386.838)                               | 14,87                | 4,19                 |
| Venituri Totale           | 19.865.375                                | 18.131.963                              | 29.914.586                              | 109,56               | 66,41                |
| Cheltuieli Totale         | 30.757.901                                | 31.479.948                              | 39.321.843                              | 97,71                | 78,22                |
| Rezultatul Brut           | (10.892.526)                              | (13.347.985)                            | (9.407.257)                             | 81,60                | -                    |
| Rezultatul Net            | (10.892.526)                              | (13.347.985)                            | (9.407.257)                             | 81,60                | -                    |

Administrator Special – Director General ,  
Voica Alin Marian

Departament Economic ,  
Brujban Beatrice Gabriela