



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**IN REORGANIZARE**

**IN JUDICIAL REORGANIZATION**

**EN REDRESSEMENT**

**SITUATII FINANCIARE  
NEAUDITATE LA DATA DE  
SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI  
INCHEIATA LA 31 MARTIE 2026**

**Intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare  
financiara adoptate de Uniunea Europeana**



## **UZTEL S.A.**

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

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

**IN REORGANIZARE**

**IN JUDICIAL REORGANIZATION**

**EN REDRESSEMENT**

## **CUPRINS:**

- I. Situația Poziției Financiare Individuale**
- II. Situația Rezultatului Global**
- III. Situația Modificarilor Capitalurilor Proprii**
- IV. Situatia Individuala a Fluxurilor de Trezorerie**
- V. Note Explicative la Situatiiile Financiare**



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Situația Poziției Financiare Individuale pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

Active	<u>31-martie</u>	<u>31 martie</u>
	<u>2026</u>	<u>2025</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	67.588.521	70.861.664
Imobilizări necorporale	48.805	46.058
<b>Total active pe termen lung</b>	<b><u>67.637.326</u></b>	<b><u>70.907.722</u></b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	24.272.924	25.900.314
Creante comerciale si alte creante	4.596.234	6.039.433
Numerar și echivalente de numerar	1.071.401	874.979
<b>Total active curente</b>	<b><u>29.940.559</u></b>	<b><u>32.814.726</u></b>
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b><u>6.957</u></b>	<b><u>8.782</u></b>
<b>Total Activ</b>	<b><u>97.584.842</u></b>	<b><u>103.731.230</u></b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	13.413.648	13.413.648
Ajustari ale capitalului social	3.453.860	3.453.860
Rezerve din reevaluare	68.664.519	68.664.519
Rezerve legale	2.001.592	2.001.592
Alte rezerve	631.133	631.133
Rezultatul perioadei	(2.880.130)	(3.868.328)
Rezultatul reportat	(49.801.500)	(38.903.730)
<b>Total Capitaluri</b>	<b><u>35.483.122</u></b>	<b><u>45.392.694</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	7.382.870	7.382.870
Datorii comerciale si alte datorii	30.507.558	31.250.403
Provizioane pentru litigii	184.647	186.577
Venituri in avans	651.703	750.042
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b><u>38.726.778</u></b>	<b><u>39.569.892</u></b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	823.949	1.219.955
Imprumuturi	0	0
Venituri in avans	2.557.774	2.320.152
Alte datorii	19.993.219	15.228.537
<b>Total datorii curente</b>	<b><u>23.374.942</u></b>	<b><u>18.768.644</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>62.101.720</u></b>	<b><u>58.338.536</u></b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b><u>97.584.842</u></b>	<b><u>103.731.230</u></b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Situația Rezultatului Global pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

	<u>31-martie</u> <u>2026</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>
Venituri	2.304.942	4.809.007
Alte venituri	135.583	33.408
Alte castiguri / ( pierderi ) –net	0	0
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	1.035.585	(98.455)
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	(1.226.728)	(3.247.141)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(774.333)	(881.523)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(3.142.164)	(3.306.350)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(115.234)	(102.018)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(1.080.259)	(623.798)
Alte cheltuieli	0	(473.969)
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b><u>(2.862.608)</u></b>	<b><u>(3.890.839)</u></b>
Venituri financiare	46.316	62.883
Cheltuieli financiare	(63.838)	(40.372)
<b>Rezultat financiar</b>	<b><u>(17.522)</u></b>	<b><u>22.511</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) inainte de impozitare</b>	<b><u>(2.880.130)</u></b>	<b><u>(3.868.328)</u></b>
<b>Profit / ( pierdere ) aferent exercitiului - net</b>	<b><u>(2.880.130)</u></b>	<b><u>(3.868.328)</u></b>
<b>Total rezultat global aferent exercitiului</b>	<b><u>(2.880.130)</u></b>	<b><u>(3.868.328)</u></b>
<b>Rezultat pe actiune</b>	<b><u>(0,54)</u></b>	<b><u>(0,72)</u></b>
<b>Numarul actiunilor</b>	<b><u>5.365.459</u></b>	<b><u>5.365.459</u></b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Situația Modificarilor Capitalurilor Proprii pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

În LEI	Capital social	Ajustari ale Capitalului social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
<b>Sold la 01 ianuarie 2026</b>	13.413.648	3.453.860	2.001.592	68.664.519	631.133	(49.645.613)	38.363.253
Reclasificare rezerve din reevaluare la rezultat reportat	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	(2.880.130)	(2.880.130)
Transfer intre conturi de capital	-	-	-	(155.887)	-	-	-
<b>Sold la 31 martie 2026</b>	13.413.648	3.453.860	2.001.592	68.508.632	631.133	(52.525.743)	35.483.122

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 01.01.2026 – 31.03.2026.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Situația Individuală a Fluxurilor de Trezorerie pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

În LEI	31-martie 2026	31-martie 2025
<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>(2.880.130)</b>	<b>(3.868.328)</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-
Amortizarea / deprecierea activelor pe termen lung	774.333	881.523
Castig / ( pierdere)din vanzarea de mijloace fixe	(86.153)	0
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0	469.022
Cheltuieli cu dobanda	0	0
Venituri din dobanzi	0	382
Castig / (pierdere) din diferente de curs	(24.093)	22.147
<b>Miscari in capitalul circulant</b>	<b>664.087</b>	<b>1.373.074</b>
Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte creante	1.153.012	472.836
Crestere / (descrestere) stocuri	(583.000)	(34.790)
Crestere / (descrestere) in alte active circulante	(1.097)	(23.217)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	244.652	694.878
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(24.585)	(32.778)
Crestere / (descrestere) alte datorii	1.127.882	1.867.767
<b>Numerar utilizat din activitati operationale</b>	<b>1.916.864</b>	<b>2.944.696</b>
Dobanzi platite	0	0
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>(299.179)</b>	<b>(449.442)</b>
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(15.146)</b>	<b>(11.821)</b>
Plata in numerar pentru achizitionarea de active imobilizate	(15.146)	(11.821)
<b>Numerar net din activitati de finantare (plati furnizori)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rambursari in numerar de imprumuturi si credite	0	0
Incasari in numerar din imprumuturi si credite	0	0
Dividende platite	0	0
<b>Creștere/ (scădere) netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(314.325)</b>	<b>(461.263)</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Continuare Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie

<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.385.726</b>	<b>1.336.242</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.071.401</b>	<b>874.979</b>
<b>Creștere/scădere netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>(314.325)</b>	<b>(461.263)</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
 Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
 FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026 ACTIVE IMOBILIZATE - 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 2026	15.794.281	53.819.566	35.947.642	166.042	2.512.081	20.363	108.259.975
Cresteri	0	0	0	0	0	0	0
Iesiri	0	0	196.800	0	0	0	196.800
Sold la 31 martie 2026	15,794,281	53.819.566	35.750.842	166.042	2.512.081	20.363	108.063.175
<b>Amortizare cumulata</b>							
Sold la 01 ianuarie 2026	0	7.725.073	31.830.798	149.286	0	0	39.705.158
Amortizare perioada	0	616.147	152.265	1.086	0	0	769.497
Amortizarea iesirilor	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2026	0	8.341.220	31.983.063	150.372	0	0	40.474.654
<b>Ajustari</b>							
Sold la 01 ianuarie 2026	0	0	0	0	0	0	0
Cresteri	0	0	0	0	0	0	0
Descresteri	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2026	0	0	0	0	0	0	0
<b>Valoare contabila neta</b>							
Sold la 01 ianuarie 2026	15.794.281	46.094.493	4.116.844	16.756	2.512.081	20,363	68.554.818
Sold la 31 martie 2026	15.794.281	45.478.346	3.767.779	15.670	2.512.081	20.363	67.588.521



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

## ACTIVE IMOBILIZATE – Necorporale

	Cheltuieli de dezvoltare	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale	Total
Cost	Lei	Lei	Lei		Lei
Sold la 01 ianuarie 2026	186.892	917.480	29.820	0	1.134.192
Cresteri	0	4.253	0	0	4.253
Iesiri	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2026	186.892	921.733	29.820	0	1.138.445
<b>Amortizare cumulata</b>					
Sold la 01 ianuarie 2026	181.623	903.179	0	0	1.087.803
Amortizare perioada	0	4.836	0	0	4.836
Amortizarea iesirilor	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2026	181.623	908.015	0	0	1.092.639
<b>Valoare contabila neta</b>					
Sold la 01 ianuarie 2026	5.268	14.301	29.820	0	49.389
Sold la 31 martie 2026	5.268	13.717	29.820	0	48.805

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2026 societatea a achizitionat pentru imobilizari necorporale in val.de 1.503,17 lei licente Profesional YLC si 2.750 lei licenta antivirus Este Protect .



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

<b>STOCURI</b>	<b><u>31-martie</u></b>	<b><u>31-martie</u></b>
	<b><u>2026</u></b>	<b><u>2025</u></b>
	<b><u>lei</u></b>	<b><u>lei</u></b>
Materii prime	808.541	983.486
Materiale auxiliare	271.269	304.208
Materiale in curs de aprovizionare	0	0
Combustibili	257	2.763
Materiale pentru ambalat	1.395	1.395
Piese de schimb	2.421.668	2.420.396
Alte materiale consumabile	154.028	153.938
Obiecte de inventar	193.726	193.589
Produce in curs de executie	4.651.784	6.230.209
Semifabricate	2.384.493	2.909.193
Produce finite	5.894.561	5.298.859
Diferenta de pret la produse finite	16.112.865	16.310.188
Ambalaje	963	695
Produce reziduale	0	0
<b>Total I</b>	<b>32.895.551</b>	<b>34.808.919</b>
Avansuri pentru achizitii bunuri de natura stocurilor	325.260	232.981
<b>Total General Stocuri</b>	<b>33.220.813</b>	<b>35.041.900</b>
<b>Ajustari depreciere stocuri</b>	<b>8.947.889</b>	<b>8.947.889</b>
<b>Total II Stocuri</b>	<b>24.272.924</b>	<b>26.094.011</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

## Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

### Situatia numerarului si a echivalentelor de numerar

	<u>31-martie</u> <u>2026</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>
Numerar si echivalente de numerar	1.071.401	874.979
Depozite bancare	-	-
<b>Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>1.071.401</b>	<b>874.979</b>

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

Nu exista restrictii asupra conturilor bancare de disponibilitati banesti .

## Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

## Creante comerciale si alte creante

	<u>31-martie</u> <u>2026</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>
<b>Creante Comerciale</b>	<b>4.050.396</b>	<b>5.532.566</b>
Clienti interni	2.091.576	3.877.781
Clienti externi	971.617	667.363
Clienti incerti,litigii	609.372	609.372
Furnizori debitori	377.831	378.050
Alte creante	1.014.860	975.889
Alte creante imobilizate ( Garantii de participare la licitatie)	0	0
TVA de recuperat	0	0
Creante impozit profit	7.557	0
Debitori	441.746	446.571
Alte creante ( TVA Neexigibil ; Cheltuieli inregistrate in avans si Decontari din operatiuni in curs de clarificare )	565.557	529.318
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	(469.022)	(469.022)
<b>Total creante comerciale si alte creante</b>	<b>4.596.234</b>	<b>6.039.433</b>
Cheltuieli in avans	6.957	8.782

## Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti

	<u>31-martie</u> <u>2026</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>
<b>Sold la inceputul perioadei</b>	<b>469.022</b>	<b>469.022</b>
Constituirii in cursul perioadei	-	-
Reluari in cursul perioadei	-	-
<b>Total</b>	<b>469.022</b>	<b>469.022</b>

Clientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii.

Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a facut la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii martie 2026.

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate creantele in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii martie 2026 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

## Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

### Situatia datoriilor comerciale si a altor datorii

	<u>31-martie</u> <u>2026</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>
<b>a) Situatia datoriilor pe termen scurt</b>		
Sume datorate institutiilor de credit	0	0
Avansuri incasate in contul comenzilor	2.557.774	2.320.152
Datorii comerciale - furnizori	823.949	1.219.955
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	19.993.219	15.228.537
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>23.374.942</b>	<b>18.768.644</b>
	<u>31-martie</u> <u>2026</u> <u>lei</u>	<u>31-martie</u> <u>2025</u> <u>lei</u>
<b>a) Situatia datoriilor pe termen lung</b>		
Sume datorate institutiilor de credit	7.382.870	7.382.870
Datorii comerciale - furnizori	14.281.379	15.024.223
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	16.226.179	16.226.179
Provizioane si venituri inregistrate in avans	836.350	936.619
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>38.726.778</b>	<b>39.569.892</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 aprilie 2023 de catre societatea Terraval Valuation and Property Management SRL , evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR, valoarea de piata a imobilelor ipotecate fiind de 31.337.661 lei.

Pentru aceste imobile ipotecate s-a incheiat polita de asigurare seria CCPJ nr. 24062622191 / 20.06.2025, valabila de la data de 23.06.2025 pana la data de 22.06.2026 ( pentru suma asigurata de 25.729.790 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;



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

- 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. 7793/5 din 23.01.2019.

### Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

#### Provizioane

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2026</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2026</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Provizioane pentru litigii	184.647	-	0	184.647
<b>Total</b>	<b>184.647</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>184.647</b>

#### Venituri inregistrate in avans

	<u>Sold 1 ianuarie</u> <u>2026</u>	<u>Cresteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold 31 martie</u> <u>2026</u>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>	<u>lei</u>
Venituri inregistrate in avans	676.288	0	24.585	651.703
<b>Total</b>	<b>676.288</b>	<b>0</b>	<b>24.585</b>	<b>651.703</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

#### Ponderea Veniturilor din activitatea de exploatare

<b>31 martie 2026</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in venituri totale %</b>	<b>Ponderea in cifra de afaceri %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	717.326	20,64	31,12
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	1.359.321	39,10	58,99
Venituri din servicii prestate – transport intern si extern	2.361	0,07	0,10
Venit vanzare produse reziduale	169.964	4,89	7,37
Venituri din locatii de gestiune , chirii echip.prot.	35.636	1,01	1,55
Venituri din vanzarea marfurilor	14.474	0,41	0,62
Venituri din activitati diverse – Intern si extern	5.859	0,17	0,25
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>2.304.942</b>	<b>66,29</b>	<b>100,00</b>

<b>Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2026</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	717.326	20,64
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	1.359.321	39,10
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	1.035.585	29,79
Venituri din servicii prestate – transport intern si extern	2.361	0,07
Venit vanzare produse reziduale	169.964	4,89
Venituri din locatii de gestiune si chirii	35.636	1,02
Venituri din vanzarea marfurilor	14.474	0,42
Venituri din activitati diverse	5.859	0,17
Alte venituri din exploatare	135.584	3,90
<b>Total</b>	<b>3.476.110</b>	<b>100,00</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Continuare ponderea veniturilor din activitatea de exploatare

<b>31 martie 2025</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in venituri totale %</b>	<b>Ponderea in cifra de afaceri %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.035.215	83,95	83,91
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	293.738	6,11	6,11
Venituri din servicii prestate – transport extern	4.116	0,09	0,09
Venituri din locatii de gestiune , chirii	11.645	0,24	0,24
Venituri din vanzarea marfurilor	407.494	8,48	8,43
Venituri din activitati diverse - Intern	56.799	1,18	1,18
<b>Cifra de Afaceri - Total</b>	<b>4.809.007</b>	<b>100,05</b>	<b>100,00</b>

<b>Raportare pe segmente operationale la 31 martie 2025</b>	<b>Valoare ( lei )</b>	<b>Ponderea in Venituri Totale %</b>
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	4.035.215	83,95
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	293.738	6,11
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	-98.455	-2,05
Venituri din servicii prestate	0	0
Venituri din locatii de gestiune si chirii	9.406	0,20
Venituri din vanzarea marfurilor	407.494	8,43
Venituri din activitati diverse	33.408	0,70
<b>Total</b>	<b>4.680.805</b>	<b>100,00</b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

Venituri din exploatare	<u>3 luni 2026</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2025</u> <u>lei</u>
<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>3.476.110</b>	<b>4.743.960</b>
Cifra de afaceri	2.304.942	4.809.007
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite si productiei in curs de executie	1.035.585	-98.455
Alte venituri din exploatare	135.583	33.408
Cheltuieli din exploatare	<u>3 luni 2026</u> <u>lei</u>	<u>3 luni 2025</u> <u>lei</u>
<b>Total cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>6.338.718</b>	<b>8.634.799</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	704.141	2.548.561
Alte cheltuieli materiale	9.837	73.035
Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa )	434.128	473.849
Cheltuieli privind marfurile	78.622	151.696
Cheltuieli cu personalul	3.257.398	3.408.368
Ajustari de valoare privind imob necorp, corp, investitiile imob si activele biologice evaluate la cost	774.333	881.523
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	1.080.259	1.103.557
Ajustari privind provizioanele	0	0
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b><u>3 luni 2026</u></b>	<b><u>3 luni 2025</u></b>



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total rezultat din exploatare, din care :</b>	<b>(2.862.608)</b>	<b>(3.890.839)</b>
Total venituri din exploatare	3.476.110	4.743.960
Total cheltuieli din exploatare	(6.338.718)	8.634.799

### Continuare Indicatori

<b>Venituri financiare</b>	<b><u>3 luni 2026</u></b>	<b><u>3 luni 2025</u></b>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total venituri financiare, din care:</b>	<b>46.316</b>	<b>62.882</b>
Venituri din diferente de curs valutar	39.744	62.458
Venituri din dobanzi	0	382
Alte venituri financiare	6.572	42

<b>Cheltuieli financiare</b>	<b><u>3 luni 2026</u></b>	<b><u>3 luni 2025</u></b>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>63.838</b>	<b>40.371</b>
Cheltuieli privind dobanzile	0	0
Alte cheltuieli financiare	63.838	40.371

<b>Rezultatul financiar</b>	<b><u>3 luni 2026</u></b>	<b><u>3 luni 2025</u></b>
	<u>lei</u>	<u>lei</u>
<b>Total rezultatul financiar, din care :</b>	<b>(17.522)</b>	<b>22.511</b>
Total venituri financiare	46.316	62.882
Total cheltuieli financiare	(63.838)	40.371



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

## Note Explicative la Situatiile Financiare pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026

### IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2026 – 31.03.2026 cuprinde impozitul curent. Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global sau in alte elemente ale rezultatului global, daca impozitul este aferent elementelor de capital .

#### Impozitul pe profit curent

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului fiscal impozabil realizat in perioada 01.01.2026 – 31.03.2026, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada financiara 01 ianuarie 2026 – 31 martie 2026 a fost de 16 % .

**31 martie 2026**

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

0 lei



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE

IN JUDICIAL REORGANIZATION

EN REDRESSEMENT

### Indicatori Economico - Financieri pentru Raportarea Contabila la data de 31.03.2026 conform Anexa nr. 13.A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Indicatori economico - financieri	31 martie 2026	31 martie 2025
Lichiditatea curenta – Active curente / Datorii curente	1,28	1,75
Grad indatorare – Capital imprumutat / Capital propriu * 100	20,81	16,26
– Capital imprumutat / Capital angajat * 100	17,22	13,99
Viteza de rotatie debite – clienti – Creante / Cifra de afaceri * 90 zile	158	104 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de Afaceri / Active Imobilizate	0,03	0,07

Lichiditatea curenta –ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

Gradul de indatorare – exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Viteza de rotatie a debitelor – clienti – exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate – exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri.

Administrator Special – Director General ,  
Voica Alin Marian

Departament Economic ,  
Brujban Gabriela