



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

N INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 30.06.2011

- lei -

Nr. Crt.	Elemente de capital propriu	Sold la 01.01.2011	CRESTERI		REDUCERI		Sold la 30.06.2011
			Total,din care:	Transfer	Total,din care:	Transfer	
1	Capital Subscris	13,413,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,413,647.50
2	Rezerve din reevaluare	70,604,708.77	0.00	0.00	4,757,046.55	0.00	65,847,662.22
3	Rezerve din surplus de reevaluare	18,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18,754.66
4	Rezerve legale	1,250,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,921.50
5	Rezerve din facilitati fiscale	631,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	631,132.99
6	Surse proprii de finantare	686,656.32	0.00	0.00	686,656.32	0.00	0.00
7	Surse investitii din fond Asociatie	936.92	0.00	0.00	0.00	0.00	936.92
8	Rezultat reportat – Pierdere	0.00	-17,600,833.58	0.00	-686,656.32	0.00	-16,914,177.26
12	Rezultatul reportat Accesorii – TVA anii precedenti	-967,282.00	0.00	0.00	-967,282.00	0.00	0.00
9	Rezultat reportat-Accesorii Buget local scutite	399,702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	399,702.27
13	Rezultatul reportat Accesorii calculate de ANAF	-4,186,357.22	0.00	0.00	-4,186,357.22	0.00	0.00
10	Rezultatul reportat corectare erori	-2,611,691.55	0.00	0.00	2,616.00	0.00	-2,614,307.55
11	Rez.Rep.Accesorii TVA Suplimentar anii precedenti	0.00	0.00	0.00	967,282.00	0.00	-967,282.00
12	Rez.Rep.Mjorari si penalitati conform O.C.	5,161,307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161,307.59
13	Rez.Rep.Debite scutite conform O.C.	22,111,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,111,283.00
14	Rezultatul reportat corectare erori acces. Calc. ANAF	0.00	0.00	0.00	4,069,799.72	0.00	-4,069,799.72
15	Rezultatul reportat corect erori acces. Calc. ANAF cont.	0.00	0.00	0.00	2,594,175.67	0.00	-2,594,175.67
16	Rezultat exercitiu financiar curent	-17,600,833.58	65,766,177.04	0.00	51,314,041.28	0.00	-3,148,697.82
17	Repartizare profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	TOTAL GENERAL	88,912,887.17	48,165,343.46	0.00	58,551,322.00	0.00	78,526,908.63



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ;

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

I. In perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 , capitalul social subscris al SC UZTEL SA este de 13.413.647,50 lei contravaloare a 5.365.459 actiuni , in conformitate cu Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 69131 / 21.07.2010 eliberat de CNVM .

II. Rezervele din reevaluare au scazut cu 4.757.046,55 lei , reprezentand reevaluarea efectuata de societate la grupa 1 (constructii) reevaluare definitivata in data de 31.06.2011 .

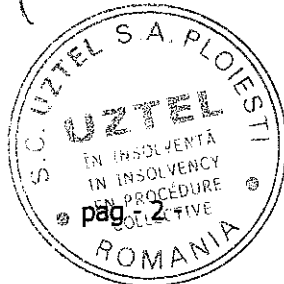
III. In perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 pierderea inregistrata in anul 2010 in valoare de 17.600.833,58 lei a fost acoperita partial conform Hotaririi AGA din aprilie 2011 din surse proprii de finantare (cont 1068 03) in valoare de 686.656,32 lei .

IV. Societatea a inregistrat in Rezultatul reportat suma de 2.594.175,67 lei provenind din calcul majorari si penalitati , pentru debite inregistrate restante fata de bugetul de stat consolidat

V. La data de 30.06.2011 s-a inregistrat o pierdere neta in suma de 3.148.697,83 lei Structura capitalului propriu pe elemente serveste atat managementului intern , cat si altor categorii de utilizatori (Institutii Bancare , BVB , Parteneri Economici , Institutii Fiscale , CNVM) , oferind informatii privind autonomia financiara a societatii .

Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU ILEANA



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC. ILIE MARIAN



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA
DATA DE 30.06.2011

Metoda indirecta

RON

A. Fluxul de numerar din activitatea de exploatare

Rezultatul inaintea impozitarii si elementelor extraordinare	(+)	-3,148,698.00 lei
+ , - Ajustari din elemente nonnumerar	(+)	2,853,954.00 lei
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	(-)	0.00 lei
Venituri din amortizarile si provizioanele	(+)	1,641,074.00 lei
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(-)	-924,644.00 lei
Venituri din diferente de curs valutar	(-)	0.00 lei
Venituri din plasamente	(+ ; -)	421,686.00 lei
Rezultatul din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant (variatia necesarului in fond de rulment)	(+ ; -)	3,443,030.00 lei
Cresteri / Micsorari de stocuri	(+ ; -)	-999,591.00 lei
Cresteri / Micsorari de creante din exploatare	(+ ; -)	-151,174.00 lei
Cheltuieli inregistrate in avans	(+ ; -)	-1,141,635.00 lei
Cresteri / Micsorari de datorii comerciale	(+ ; -)	0.00 lei
Venituri inregistrate in avans	(+ ; -)	1,572,316.00 lei
Flux de numerar generat de exploatare	(-)	-510,410.00 lei
Dobinzi platite	(-)	0.00 lei
Impozit pe profit platit	(+ ; -)	1,061,906.00 lei
Numerar net din activitatea de Exploatare		

B. Fluxul de numerar din activitatea de investitii

Plati privind achizitia de imobilizari corporale	(-)	-45,236.00 lei
Incasari din vinzarea de echipamente	(+)	24,194.00 lei
Dobinzi incasate	(+)	36,894.00 lei
Numerar net din activitatea de Investitii	(+ ; -)	15,852.00 lei

C. Fluxul de numerar din activitatea de Finantare

Incasari din emisiunea de capital social	(+)	0.00 lei
Incasari din imprumuturi pe termen lung	(+)	0.00 lei
Dividende platite	(-)	0.00 lei
Numerar net din activitatea de Finantare	(+ ; -)	0.00 lei



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

St. MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

1,077,758.00 lei

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei

358,901.00 lei

Numerar si echivalente de numerar la sfirsitul perioadei

1,436,659 00 lei

Cash - Flow

1,077,758.00 lei

Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
EC POPESCU ILEANA



SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC ILE MARIAN



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
 St. MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
 Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181
 E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991
IN INSOLVENTA N INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE

ACTIVE IMOBILIZATE LA 30.06.2011 - NOTA -1 -

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 30.06.2011	Sold la inceputul exercitiului	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 30.06.2011
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Cheltuieli de dezvoltare	99,344	0	0	99,344	99,344	0	0	99,344
Alte imobilizari necorporale	180,606	41,804	5,436	216,975	114,227	35,302	5,436	144,093
Imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Total imobilizari necorporale	279,950	41,804	5,436	316,319	213,571	35,302	5,436	243,437
Terenuri	17,871,154	0	0	17,871,154	0	0	0	0
Constructii	48,395,871	0	15,214,688	33,181,183	9,435,270	1,332,020	10,547,362	219,928
Echipament Tehnologic	27,000,525	70,021	169,064	26,901,481	6,860,701	1,481,674	60,764	8,281,611
Aparate si inst. De Masura	375,458	401,435	0	776,893	0	0	0	0
Mijloace Transport	1,572,187	0	0	1,572,187	0	0	0	0
Mobilier , Aparatura	88,227	0	0	88,227	35,592	4,958	0	40,550
Imobilizari corporale in curs regie proprie	614,426	389,249	389,249	614,426	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs intern	1,749,543	21,442	82,206	1,688,779	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs extern	1,695,493	0	0	1,695,493	0	0	0	0
Avansuri imobilizari corporale in curs achizitionate din intern	860,778	0	0	860,778	0	0	0	0
Avansuri imobilizari corporale in curs achizitionate din extern	0	0	0	0	0	0	0	0
Total imobilizari corporale	100,223,662	882,147	15,855,208	85,250,601	16,331,563	2,818,652	10,608,126	8,542,089
TOTAL	100,503,612	923,951	15,860,643	85,566,920	16,545,134	2,853,954	10,613,562	8,785,526



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

St. MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Exemple :

Imobilizari Necorporale :

Cresteri - Up datarea suportului tehnic program informatic SIVECO

Reduceri - Scoatere din evidenta program informatic , integral amortizat .

Imobilizari Corporale :

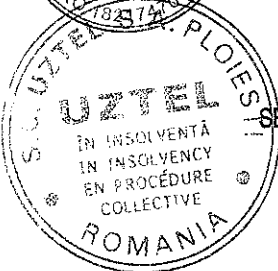
Cresteri - Punere in Functiune mijloace fixe : Panouri radiante ; Contoare apa ;
Regulate presiune ; Stand Probe Pompe Noroi ; Aparate aer
Conditionat .

Reduceri - Casari de Mijloace Fixe (Masini - unelte)

Avansurile pentru imobiliarile corporale si necorporale in sold la 30.06.2011
se vor materializa in achizitii si modernizari corespunzator programului
de investitii pentru anul 2011

Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU ILEANA



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC. DIE MARIAN



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

AJUSTARI LA 30.06.2010 - NOTA -2 -

**Nu s-au constituit ajustari sau provizioane in perioada
01.01.2011 - 30.06.2011**

Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU ILEANA



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC. ILIE MARIAN



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

REPARTIZAREA PROFITULUI LA 30.06.2011 - NOTA -3-

**Nu s-a inregistrat profit in perioada
01.01.2011 - 30.06.2011**

Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av Maer Alina Mariana



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av Borza Remus Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
EC POPESCU ILEANA



SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC ILIE MARIAN



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

St. MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA 30.06.2011 - NOTA -4-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	30.06.2010	30.06.2011
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	17,084,656	29,208,167
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	14,507,408	24,342,720
3. Cheltuielile activitatii de baza	9,592,945	18,380,014
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	598,611	1,641,582
5. Cheltuielile indirecte de productie	4,315,852	4,321,123
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	2,577,248	4,865,447
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	7,143,545	7,094,531
9. Alte venituri din exploatare	500,449	167,171
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-4,065,848	-2,061,913

Productia marfa fabricata in perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 la cost efectiv a fost de 24.342.719,87 lei din care

Cheltuielile activitatii de baza	18,380,014
Cheltuielile activitatilor auxiliare	1,641,582
Cheltuielile indirecte de productie	4,321,123

Din totalul cheltuielilor de exploatare , cheltuielile aferente productiei in curs de executie pentru perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 au fost de 11.506.906,67 din care :

Cheltuielile activitatii de baza	9,169,756
Cheltuielile activitatilor auxiliare	773,427
Cheltuielile indirecte de productie	1,563,723

Prin analizele de costuri pe comenzi si produse , se urmareste identificarea cheltuielilor in vederea rentabilizarii lor , in contextul unei acerbe crize economice si a unei concurente foarte active pe piata interna si externa .

Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU LEANA



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC. ILE MARIAN



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 30.06.2011 - NOTA - 5 -

lei

CREANTE	Sold la 30.06.2011	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	33,292,014	33,292,014	0
clienti interni	17,161,477	17,161,477	0
clienti externi	6,967,236	6,967,236	0
clienti incerti, litigii	8,221,679	8,221,679	0
TVA de rambursat	3	3	0
Avans salarii	2,353	2,353	0
Furnizori debitori prestari servicii	459,296	459,296	0
Debitori	464,985	464,985	0
Alte creante	14,985	14,985	0

Alte creante se refera la retenirile prin statul de salarii pentru utilitatile (chirii) salariatilor care locuiesc in caminele de nefamilisti si pentru care urmeaza sa se efectueze recuperarea lor .

lei

DATORII *)	Sold la 30.06.2011	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	78,071,819	74,996,162	3,075,657	0
furnizori interni	11,754,450	11,754,450	0	0
furnizori externi	1,614,415	1,614,415	0	0
furnizori imobiliz	3,416,184	3,416,184	0	0
clienti creditor	210,752	210,752	0	0
cec+bo la ordin	0	0	0	0
credite bancare	14,896,535	13,121,075	1,775,460	0
contracte leasing	4,628,428	3,328,231	1,300,197	0
datorii buget local	2,104,929	2,104,929	0	0
datorii buget de stat	21,985,855	21,985,855	0	0
datorii buget asig.soc.	13,085,678	13,085,678	0	0
datorii salariat	261,674	261,674	0	0
datorii actionari	1,774,588	1,774,588	0	0
alte datorii	2,338,332	2,338,332	0	0

Resursele banesti necesare respectarii principiului continuitatii activitatii provin in principal din incasarea creantelor comerciale .

Principalii 10 clienti in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 sunt
lei

CLIENT	TOTAL FACTURI	PONDERE %
OMV PETROM SA DIVIZIA E&P BUCURESTI	11,549,409.72	33.86
OMNI VALVE LLC USA	3,862,911.24	11.32
PETROFAC SOLUTIONS & FACILITIES SUPPORT SRL BUCURESTI	940,914.70	2.76
PETROTOTAL TRADE SRL BUCURESTI	725,454.16	2.13
MONTANA M.G. SRL CAMPULUNG	637,333.18	1.87
IAL ENGINEERING SERVICES LTD. TRINIDAD	597,231.18	1.75
PT INTI FAJAR PRATAMA INDONESIA	574,922.32	1.69
TEHNOTOP GROUP SRL TG. CARBUNESTI	570,076.00	1.67
DEEP DRILL EQUIPMENT OLANDA	560,245.93	1.64
TENOMET SA BUZAU	467,951.50	1.37

a)Efectele crizei economice generalizate si-au pus amprenta asupra exportului societatii prin restrangerea pietei de desfacere .

Principalii 10 furnizori in functie de volumul tranzactiilor in perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 sunt
lei

FURNIZORI	TOTAL FACTURI	PONDERE %
TINMAR IND SA BUCURESTI	2,900,845.24	16.75
ROTEC SA BUZAU	1,071,567.96	6.19
PT INTI FAJAR PRATAMA INDONESIA	741,679.23	4.28
AXON SRL PLOTESTI	737,722.18	4.26
MSD COM SRL BUZAU	736,965.70	4.26
MIRAS INTERNATIONAL SRL BUFTEA	704,153.76	4.07
HUTTENES ALBERTUS ROMANIA SRL BUCURESTI	606,169.31	3.50
RUKER TOP SRL STREHAIA	500,078.50	2.89
SIDERCOM SRL STREHAIA	436,295.19	2.52
DEMOCRIT SRL VASLUI	426,566.20	2.46

Situatia platilor restante catre furnizori pe vechimi

Furnizori restanti-total , din care	TOTAL	ACTIV. CURENTA	INVESTITII
- peste 30 zile	160,004	160,004	0
- peste 90 zile	1,686,949	1,686,949	0
- peste 1 an	13,368,564	9,980,556	3,388,008

Situatia platilor restante catre bugetul de stat , bugetul local si credite bancare nerambursate la scadenta .

Explicatii	Total	Activitatea Curenta
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariati si alte persoane asimilate	11,264,089	11,264,089
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	1,813,378	1,813,378
-alte datorii sociale	2,547	2,547
Obligatii restante fata de alti creditori	4,026,718	4,026,718
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	21,357,004	21,357,004

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	2,050,864	2,050,864
Credite bancare nerambursate la scadenta total	2,800,000	2,800,000
- peste 30 zile	560,000	560,000
- peste 90 zile	560,000	560,000
- peste 1 an zile	1,680,000	1,680,000

b) Datoriile inregistreaza fata de inceputul anului o crestere totala de 3.11 % , acest lucru fiind posibil datorita diminuarii disponibilitatilor banesti detinute de societate si a politicii adoptate de conducerea societatii de a efectua platile catre toti colaboratorii la termenele prevazute in contractele incheiate .

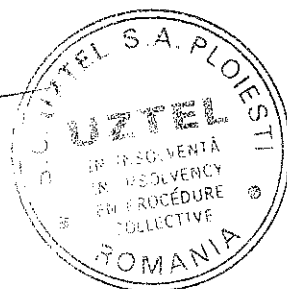
c) Nu este cazul .

d) Nu este cazul .

Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana



DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU ILEANA



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC. ILIE MARIAN



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE LA 30.06.2011 - NOTA -6-

1. CONSIDERENTE GENERALE

In perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 , societatea a aplicat reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene : OMFP 3055/2009 - legea 82 / 1991 republicata in 18.06.2008. Prezentele situatii financiare sunt intocmite in lei romanesti (RON).

2. PRINCIPII , POLITICI SI METODE CONTABILE

A) Principiul permanentei metodelor - metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul ;

B) Principiul prudentei - s-au luat in considerare numai profiturile recunoscute pana la data de 30.06.2011 ;

C) Principiul independentei exercitiului - s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea , fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor ;

D) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii - au fost evaluate separat componentele elementelor de activ sau de datorii ;

E) Principiul intangibilitatii - bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent , cu exceptia corectiilor impuse de aplicarea IAS 8 ;

F) Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu s-au compensat cu valorile elementelor ce reprezinta pasive , respectiv veniturile si cheltuielile , cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate ;

G) Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor , nu numai forma lor juridica .

2.1 ACTIVE IMOBILIZATE

2.1.1 Imobilizari Necorporale - reprezinta licente si programe informatice - valoarea neta contabila 72.882 lei

2.1.2 Imobilizari Corporale :

a) Terenuri in valoare de 17.871.154,22 lei , nu au fost supuse reevaluarii in perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 . Terenurile nu sunt supuse amortizarii .

b) Mijloace fixe in valoare de 62.519.971 lei .

Societatea a amortizat mijloacele fixe utilizand regimul de amortizare liniar , in functie de durata normata de utilizare a activelor , nu a operat modificari la durata de viata a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu si clasificarea duratei normale de functionare s-a efectuat conform prevederilor legale din HG 2139 / 2004

Diversele operatiuni de reparatii sau intretinere a mijloacelor fixe se inregistreaza direct pe cheltuieli , iar in cazul modernizarilor se majoreaza valoarea activului sau durata lui de viata

2.1.3 Imobilizari Financiare - nu este cazul .

2.1.4 Nu s-au constituit provizioane pentru imobilizari .

2.1.5 S-a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale , ultima reevaluare avind loc in data de 31.05.2011 .

2.2 ACTIVE CIRCULANTE

2.2.1 Stocuri :

a) Formate din materii prime ; materiale consumabile ; semifabricate ; produse finite si ambalaje , sunt evaluate in contabilitate la costul de achizitie , iar pentru iesirea din

gestiune se foloseste metoda **FIFO** . Metoda de evidenta a stocurilor este **metoda inventarului permanent** , gestiunea fiind urmarita cantitativ - valoric (fise de magazie si programul informatic SIVCO) .

b) Obiecte de inventar sunt tratate ca stocuri , trecerea pe cheltuieli fiind efectuata integral , la darea acestora in folosinta si urmarirea lor se efectueaza extracontabil .

2.2.2 Creante

a) Conversia tranzactiilor in devize

Inregistrarea operatiunilor in devize sa face la cursul de schimb BNR din data efectuarii acestora . Cheltuielile si veniturile din diferente de curs se regasesc in contul de profit si pierdere al societatii iar soldurile conturilor exprimate in devize se evalueaza lunar la cursul oficial BNR .

b) **Creantele comerciale** se inregistreaza la valoarea de facturare . In cazul creantelor incerte se va face o evaluare a tuturor restantelor existente la finele perioadei 01.01.2011 - 30.06.2011 .

O data cu aparitia de clienti noi este necesar sa se obtina referinte cu privire la bonitatea lor , implicit data scadentei creantelor fiind atent monitorizata . Evaluarea creantelor in devize la data bilantului s-a efectuat la cursul BNR din data de 30.06.2011 .

c) **Alte creante** - se regasesc in bilant la cost istoric , fiind inregistrate in functie de vechimea lor si de tipul acestora .

d) **Venituri** - Veniturile din vanzari se genereaza in momentul in care bunurile se factureaza clientului .

Notele de predare stau la baza intocmirii facturilor de vanzare si cuprind pretul de vanzare in urma negocierilor

e) **Costurile indatorarii** - Cheltuielile cu dobinzile aferente imprumuturilor sunt inregistrate in momentul generarii lor .

3. ACTIVE CIRCULANTE BANESTI

In aceasta categorie se include numerarul din casa , conturile curente din banci atit in lei cit si devize , conturi care au fost evaluate la cursul BNR din 30.06.2011 .

3.1 DATORIILE - Sunt contabilizate la valoarea lor nominala , in analitic evidenta se tine pe fiecare categorie in parte .

3.2 PROVIZIOANE - Societatea va revizui la sfirsitul exercitiului financiar provizioanele pentru stocuri si clienti .

COMPARTIMENT DE AUDIT SI CONTROL

Compartimentul a urmatoarele activitati in perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 cum ar fi :

- Verificarea componentei stocului de produse finite dupa natura lor , beneficiari si vechimea predarii lor la magazia de produse finite si modalitati de reducere a acestor stocuri .
- Controlul si verificarea incadrarii in costurile de productie planificate la produsele executate pentru firma OMNI VALVE USA si a comenzilor aflate in productie in curs de executie la S.U.P. .
- Inventarierea si controlul prin sondaj a materiilor prime , materialelor si a obiectelor de inventar existente in magazinele societatii
- Controlul si verificarea mijloacelor fixe , obiectelor de inventar si a echipamentului de protectie propuse pentru : **casare , scoatere din uz si dezmembrare** .
- Analiza si controlul incadrarii in costuri a produselor firmei ABB Franta pentru incheierea unui nou contract cu aceasta firma .
- Verificarea si controlul legalitatii si corectitudinii datelor inscrise pe facturile emise de SC Uztel SA .

Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana

DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU ILEANA



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC. ILE MARIAN



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
 St. MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
 Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181
 E-mail : office@uztel.ro ; financiar@uztel.ro
 FISCAL CODE RO1352846 , R C. PLOIESTI NO. J29/48/1991
IN INSOLVENTA N INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE LA 30.06.2011 - NOTA -7-

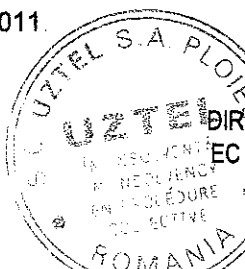
a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;					
Da.	-	Nu.	X		
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;					
13.413.648 lei					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	5.365.459	Valoare actiuni - 1:	2.5
				Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varseate					
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;				0	
d) actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				0	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				0	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;				0	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;				0	
* numar de actiuni emise;				0	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				0	
* drepturi legate de distributie:				0	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				0	
* perioada de exercitare a drepturilor;				0	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;				0	
f) obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise;				0	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;				0	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:				0	
* valoarea nominala;				0	
* valoarea inregistrata in momentul platii.				0	

Actiunile emise de Uztel sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti la categoria a-II-a
 Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in perioada 01.01.2011 - 30.06.2011.

Administrator Judiciar
 EUROINSOL CONSULTING SPRL
 Prin Asociat Coordonator
 Av. Maer Alina Mariana



Administrator Judiciar
 EUROINSOL SPRL
 Prin Asociat Coordonator
 Av. Borza Ramus Adrian



DIRECTOR ECONOMIC
 EC POPESCU ILEANA

SEF SERVICIU CONTABILITATE
 EC ILIE MARIAN



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
 St MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
 Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181
 E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C PLOIESTI NO. J29/48/1991
N INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE

IN INSOLVENTA

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
LA 30.06.2011- NOTA - 8 -

RON

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; Administrator Judiciar Euroinsol Consulting SPRL											
Da.	x		Nu.	-							
Valoare		31.000 lei									
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;											
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				Administratie		0	Conducere		0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:											
		* rata dobanzii;					0				
		* principalele clauze ale creditului;					0				
		* suma rambursata pana la acea data;					0				
		* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					0				
d) salariati:											
		* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				Conducere		3			
						Executie		613			
		* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				7,486,957					
		* cheltuieli cu asigurarile sociale;				2.129.077					
		* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.				-					

a) Societatea inregistreaza la 30.06.2011 un numar de 620 salariati ,din care:
 studii superioare astfel:

ingineri	subingineri	economisti	alte persoane cu st. sup.
63	11	15	4

pe fabrici personalul este reprezentat astfel:

S.U.P	S.S.C.	Alte Activitati	Tesa pavilion
233	131	121	135

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE in perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 :

Nu este cazul deoarece prin incheierea de sedinta din data de 05.11.2010 Judecatorul Sindic dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei SC Uztel SA .

CONDUCEREA SOCIETATII - in perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 s-au constatat urmatoarele modificari in structura societatii :

1. Administrator Judiciar Euroinsol Consulting SPRL reprezentat prin Avocat Maer Alina Mariana - Incepand cu data de 06.09.2010, data la care s-a deschis procedura de insolventa la cererea debitoare Uztel conform dosar 4732/105/2010 si incheierea de sedinta din 06.09.2010 la Tribunalul Prahova, se numeste ADMINISTRATOR JUDICIAR firma EUROINSOL CONSULTING SPRL reprezentata prin asociat Coordonator Avocat Maer Alina Mariana.

2. Administrator Judiciar Euro Insol SPRL reprezentat prin Avocat Borza Remus Adrian - Avind in vedere procesul verbal nr. 191 / 24.05.2011 si incheierea de sedinta din data de 27.05.2011 prin care judecatorul sindic a luat act de hotarirea creditorilor din 24.05.2011 prin care s-a votat desemnarea in cauza a celui de al doilea administrator judiciar respectiv EURO INSOL SPRL Bucuresti . Tinind cont de complexitatea dosarului si de vointa creditorilor in cadrul procedurii colective reglementata de legea insolventei , tribunalul admite cererea si confirma consorțiul format si ia act de incheierea protocolului de delimitare atributiilor intre cei doi administratori judicari prin incheierea de sedinta publica din data de 30.06.2011 .

3. Conducerea societatii a fost asigurata in perioada 01.01.2011 - 30.06.2011 si de o conducere executiva (fara drept de administrare) formata din :

1. Director Stiintific Cercetare Dezvoltare - Ing. Tudorache Alexandru
2. Director Tehnic - Ing. Popa Gabriel
3. Director Economic - Ec. Popescu Ileana .

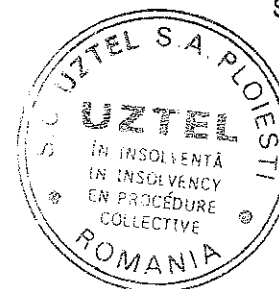
APROBAT,
Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian



DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU ILEANA



SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC. ILE MARIAN





UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
St. MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181
E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI LA 30.06.2011 - NOTA -9-

Principalii indicatori economico-financiari servesc la stabilirea diagnosticului financiar respectiv identificarea punctelor tari si a punctelor slabe din mediul intern al societatii , precum si identificarea oportunitatilor si riscurilor care pot aparea ca influenta a mediului extern .

Fundamentarea deciziilor manageriale se bazeaza pe un sistem de indicatori deosebit de complex , stabilindu-se starea de echilibru sau dezechilibru financiar al societatii din punct de vedere al alocarilor (sub forma de active) , respectiv al surselor de finantare (sub forma de pasive) pe termen lung si scurt .

I. INDICATORI DE LICHIDITATE :

A) INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE = ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE = 0.95

- Valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2
- Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente

B) LICHIDITATEA RAPIDA = ACTIVE CIRCULANTE-STOCURI / DATORII CURENTE = 0.42

II. INDICATORI DE RISC

A) Indicatorul gradului de indatorare
CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU X100 = 2.26

B) Indicatorul privind acoperirea dobinzilor - determina de cite ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobinda
Cu cit valoarea indicatorului este mai mica , cu atit pozitia entitatii este considerata mai riscanta .
PROFIT INAINTEA PLATII DOBINZII SI IMPOZITULUI PE PROFIT / CHELTUIELI CU DOBINDA = 0

III. INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)

Furnizeaza informatii cu privire la :

- Viteza de intrare sa de iesire a fluxurilor de numerar ale entitatii ;
- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii ;
- 1. **Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)** - aproximeaza de cite ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

COSTUL VANZARILOR / STOC MEDIU = 0.40

sau

Numar de zile stocate - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

STOC MEDIU / COSTUL VANZARILOR X 365 = 924

- 2. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

- > calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale ;
- > exprima numarul de zile pina la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate

SOLD MEDIU CLIENTI / CIFRA DE AFACERI X 365 = 403

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta , creante mai greu de incasat (clienti rau platnici) .

- 3. Viteza de rotatie a creditelor - furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai

SOLD MEDIU FURNIZORI / ACHIZITII DE BUNURI (FARA SERVICII) X 365 = 169

- 4. Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale - evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizari corporale

CIFRA DE AFACERI / IMOBILIZARI CORPORALE = 0.38

- 5. Viteza de rotatie a activelor totale

CIFRA DE AFACERI / TOTAL ACTIVE = 0.19

IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE

Exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile :

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere :

PROFIT INAINTEA PLATII DOBINZII SI IMPOZITULUI PE PROFIT / CAPITAL ANGAJAT = 0

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari , cit si de creditorii pe termen lung , si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente

b) Marja bruta din vanzari

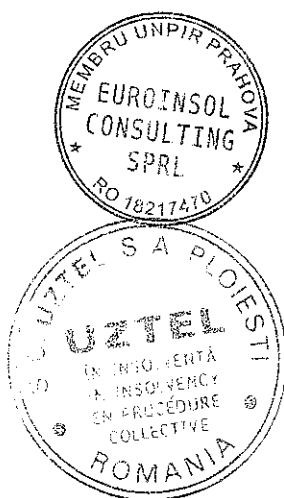
PROFITUL BRUT DIN VANZARI / CIFRA DE AFACERI X 100 = 32.31

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim

Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana



DIRECTOR ECONOMIC
EC POPESCU LEANA



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian



SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC ILIE MARIAN





UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40 (0) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531 ; 521181

E-mail : office@uztel.ro ; milie@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO J29/48/1991

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

ALTE INFORMATII LA 30.06.2011-NOTA -10-

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

Conform clasificarii CAEN activitatea societatii este incadrata la codul 2892 - FABRICAREA UTILAJELOR PENTRU EXTRACTIE SI CONSTRUCTII , conform certificatului de mentiuni nr. 956 / 18.02.2008 inregistrat la OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de linga TRIBUNALUL PRAHOVA.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

Entitatile enumerate in tabelul urmator au calitatea de membru asociat in cadrul Asociatiei Uztel Ploiesti - actionarul majoritar al SC UZTEL SA - Ploiesti si cu care s-au derulat tranzactii comerciale vanzari-cumparari de materiale, marfuri, produse si servicii dupa cum urmeaza:

-lei-

Denumire Entitate	cont 401 rulaj creditor Semestrul I - 2011	cont 401 sold la 30.06.2011	cont 411 rulaj deb. Semestrul I -2011	cont 411 sold la 30.06.2011
Comis SRL Valeni de Munte	169,255.05	1,286,751.20	9,285.12	0.00
Array Products CO USA	0.00	0.00	102,085.28	400,473.41
Electroservice Onel & CO SRL Ploiesti	0.00	1,116,523.07	3,391.33	3,391.33
Titancore SRL Ploiesti	241,507.05	209,537.28	0.00	0.00
Iulnicomnic SRL Ploiesti	239,852.83	698,140.16	0.00	0.00
Cerber SRL Ploiesti	0.00	264,145.37	621.98	621.98
Deganteh SRL Urlati	26,774.38	313,363.55	0.00	0.00
Tinmar SA Bucuresti	2,906,202.66	1,434,789.22	0.00	0.00
Romconvert SA Ploiesti	76,036.80	0.00	0.00	0.00
Axon SRL Ploiesti	811,216.58	736,506.27	14,261.29	966.75
Platus Com SRL Campina	82,569.06	79,445.72	9,870.40	6,398.40
Star 2001 Stancu Nastasia SRL Ploiesti	176,226.17	90,413.05	9,295.20	1,554.96
Vaspel SRL Focsani	183,564.87	184,156.53	0.00	75,202.83
Comatos Prod SRL Valeni	0.00	1,511.89	0.00	0.00
Passion SRL Ploiesti	12,905.95	1,878.72	0.00	0.00
Tebynet SRL Ploiesti	0.00	0.00	0.00	44,843.97
Ipsar SRL Valeni de Munte	1,443.61	591.83	0.00	0.00
Ipromet Focsani	0.00	0.00	0.00	4,515.28
Aprodem SA Ploiesti	413.54	0.00	0.00	0.00
Shabum International LTD Tel Aviv	186,204.86	1,052,234.44	0.00	0.00
Rinelcob Impex SRL Balcoi	0.00	4,520.88	0.00	238,004.27
Tehnoinvest SA Brasov	0.00	5,843.00	0.00	0.00
Petrototal Trade SRL Bucuresti	0.00	0.00	828,051.88	3,489,744.50
Dacirom Star SRL Busteni	0.00	34,102.70	0.00	0.00

cont 4118

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate	
initial intr-o moneda straina	
Reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta s-a efectuat la finele lunii , utilizind cursul BNR DIN 30.06.2011 : 1 EUR= 4.2341; 1 USD= 3.1514 .	
Reevaluarea s-a efectuat utilizind programul SIVECO , fiind generate Notele Contabile cu (nr. 6173174+6175176) pentru furnizori si (nr. 6174175+6164165+6165166)pentru clienti	
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:	
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	Impozitul Afecteaza Profitul Din Activitatea Curenta
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	

I. PIERDERE BRUTA IN PERIOADA 01.01.2011 - 30.06.2011	-3,148,698.00	lei
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE IN PERIOADA 01.01.2011-30.06.2011 DIN CARE :	1,111,797.69	lei
MAJORARI	537 42	lei
AMENZI SI PENALITATI	0 00	lei
CHELTUIELI PROTOCOL	15,070 37	lei
CHELTUIELI SOCIALE	0 00	lei
CREANTE PRESCRISE	0.00	lei
CHELTUIELI COMBUSTIBIL PERSOANE	32,927 73	lei
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA REZERVELOR DIN REEVALUARE MIJLOACE FIXE	1,062,432 00	lei
TVA NEDEDUCTIBIL FISCAL	755 77	lei
CHELTUIELI SPONSORIZARE	74 40	lei
VENITURI NEIMPOZABILE IN PERIOADA 01.01.2011-30.06.2011	0.00	lei

Profit impozabil = Cheltuieli Nedeductibile + Pierdere Bruta - Venituri Neimpozabile =1.111.797,69-3.148.698= -2.036.900,31lei rezulta pierdere fiscala

si nu se calculeaza impozit pe profit

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar	0
* impozitul pe profit ramas de plata.	0
e) Cifra de afaceri:	
29.208.164 lei	
* pe segmente de activitati	Comert 119.144 lei Servicii 0 Productie 29.208.164 lei
* pe piete geografice.	Romania 20.686.328 lei International euro 1.605.746 lei International usd 6.892.761 lei

-lei-

CIFRA DE AFACERI PE ACTIVITATI	
Venituri din vanzare produse finite intern	19,718,448.62
Venituri din vanzare produse finite export	8,425,647.58
Venituri din produse reziduale	0.00
Venituri din inchirieri utilaje	453,080.00
Venituri din chirii diverse	199,270.47
Venituri din vanzarea marfurilor	119,144.93
Venituri din activitati diverse	298,233.45

f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:	
* natura evenimentului;	nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:	
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	nu este cazul
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.	
17.474 lei	
i) Leasing financiar - informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing: ING LEASE - Masina Sablat GSA ; EFG LEASING - Centre
* existenta si conditiile optiunilor de reannoire sau cumparare;	
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de a	
AUDITOR FINANCIAR (AVO CONSULTING MP SRL PLOIESTI)=14.581 LEI ; AUDITARI SISTEM DE CALITATE=92.473 LEI DIN CARE : GERMANISCHER LLOYD =	
28075.42 LEI;GR EUROCERT SRL PLOIESTI =8.263 LEI .	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	
nu este cazul	
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	
nu este cazul	
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	
nu este cazul	
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o	
nu este cazul	
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	
nu este cazul	
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor finar	
nu este cazul	

Administrator Judiciar
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana



Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Borza Remus Adrian



DIRECTOR ECONOMIC
EC. POPESCU ILEANA

SEF SERVICIU CONTABILITATE
EC. ILIE MARIAN