



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013
NEAUDITATE

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

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

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

**Situația poziției financiare individuale
pentru 30 septembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

	<u>30 septembrie</u> <u>2013</u>	<u>01 ianuarie</u> <u>2013</u>
Active		
Imobilizari corporale	66,209,756	71,100,871
Imobilizari necorporale	123,354	129,800
Total Active Imobilizate	66,333,110	71,230,671
Active circulante		
Stocuri	40,651,339	40,366,918
Alte investitii , inclusiv instrumente financiare derivate	19,172,412	19,494,997
Creante comerciale si alte creante	22,605,758	21,600,023
Numerar si echivalente de numerar	1,505,624	5,302,030
Total Active Circulante	83,935,133	86,763,968
Total ACTIVE	150,268,243	157,994,639
Cheltuieli in avans	500,801	452,104
Capitaluri Proprii Si Datorii		
Capital social	16,867,508	16,867,508
Rezerve din reevaluare	66,906,902	66,906,902
Rezerve legale	1,557,038	1,557,038
Alte rezerve	632,070	632,070
Rezultatul reportat	4,534,801	3,921,116
Total Capitaluri Proprii	90,498,319	89,884,634
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung si alte datorii	33,032,891	51,565,100
Venituri inregistrate in avans	566,581	444,279
Provizioane	259,048	259,048
Total Datorii pe termen lung	33,858,520	52,268,427



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

Situația poziției financiare individuale (continuare)

	<u>30septembrie</u> <u>2013</u>	<u>01 ianuarie</u> <u>2013</u>
Datorii Curente		
Datorii comerciale si alte datorii , inclusiv instrumente financiare derivate	26,412,205	16,293,682
Total Datorii Curente	26,412,205	16,293,682
Total Datorii	60,270,725	68,562,109
Total Capitaluri Proprii si Datorii	150,769,044	158,446,743

Administrator Judiciar ,

Consortiul Format Din :

Euro Insol SPRL

si

Euroinsol Consulting SPRL

Prin Practician Coordonator

UZTEL S.A.

Prin Asociat Coordonator

Av. Dr. Borza Remus Adrian

IN REORGANIZARE JUDICIARA

Av. Maer Alina Mariana

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

ROMANIA

Director General

Ing Zidaru Ion

Director Economic

Ec Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb Generala

Ec Ilie Marian

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

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

**Situația individuală a rezultatului global
 pentru 30 septembrie 2013
 (toate sumele sunt exprimate in lei)**

	<u>30 septembrie</u> <u>2013</u>	<u>30 septembrie</u> <u>2012</u>
Venituri		
Cifra de afaceri	44,944,738	40,622,138
Alte Venituri	1,045,920	296,012
Variatia stocurilor	21,341,724	30,903,983
Total Venituri	67,332,382	71,822,133
Cheltuieli		
Cheltuieli privind stocurile	(36,153,372)	(43,288,818)
Cheltuieli privind utilitatile	(3,178,435)	(3,612,118)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(15,501,819)	(14,058,203)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	(5,442,746)	(3,152,729)
Alte cheltuieli	(5,698,777)	(6,377,386)
Total Cheltuieli	(65,975,149)	(70,489,254)
Profit din activitatea de exploatare	1,357,232	1,332,878
Venituri financiare	1,761,464	2,099,998
Cheltuieli financiare	(1,624,760)	(1,971,079)
Profit financiar	136,704	128,919
Profit inainte de impozitare	1,493,937	1,461,798
Impozitul pe profit curent	(880,251)	(403,286)
Profitul net al exercitiului financiar	613,686	1,058,512

Administrator Judiciar,
 Consortiul Format Din :

Euro Insol SPRL Euro Insol Consulting SPRL
 Prin Practician Coordonator Prin Asociat Coordonator
 Av. Dr. Borza Remus Adrian Av. Maier Alina Mariana

Director General
 Ing. Zidaru Ion

Director Economic
 Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb Generala
 Ec. Ilie Marian

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

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

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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

**ACTIVE IMOBILIZATE
VALORI BRUTE**

	Sold 1 ianuarie 2013	Cresteri	Reduceri	Sold la 30 septembrie 2013
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de dezvoltare	99,344	0	0	99,344
Alte imobilizari necorporale	219,833	61,004	0	280,837
Imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
Total	319,177	61,004	0	380,181
Imobilizari corporale				
Terenuri	17,871,154	0	0	17,871,154
Cladiri si constructii	33,340,118	0	0	33,340,118
Masini si echipamente	29,293,681	33,017	6,700	29,319,998
Alte imobilizari corporale	86,027	1,700	1,700	86,027
Imobilizari corporale in curs	4,924,571	545,185	87,321	5,382,435
Total	85,515,551	579,902	95,721	85,999,731
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	85,834,728	640,906	95,721	86,379,912

AMORTIZARE

	Sold 1 ianuarie 2013	Amortizarea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri	Sold la 30 septembrie 2013
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de dezvoltare	99,344	0	0	99,344
Alte imobilizari necorporale	90,033	67,450	0	157,483
Imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
Total	189,377	67,450	0	256,827
Imobilizari corporale				
Terenuri	0	0	0	0
Cladiri si constructii	2,122,745	1,765,111	0	3,887,856
Masini si echipamente	12,248,920	3,602,695	24	15,851,591
Alte imobilizari corporale	43,014	11,926	4,411	50,528
Imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
Total	14,414,679	5,379,731	4,435	19,789,975
TOTAL AMORTIZARE ACTIVE IMOBILIZATE	14,604,056	5,447,181	4,435	20,046,802



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

VALOAREA CONTABILA NETA A IMOBILIZARILOR LA 30 septembrie 2013

	Valoare bruta	Amortizare	Ajustari pentru pierderea de valoare	Valoarea contabila neta
1. Imobilizari necorporale	380,181	256,827	0	123,354
2. Imobilizari corporale	85,999,731	19,789,975	0	66,209,756
Total (1+2)	86,379,912	20,046,802	0	66,333,110

Cresterile de valori brute ale activelor imobilizate , sunt ca urmare a :

a) Cresterilor de valori brute ale imobilizarilor necorporale , prin :

- capitalizarea cheltuielilor aferente imobilizarilor necorporale reprezentand suport tehnic pentru Sistemul integrat SIVECO Applications 2011, valoare 61,004 lei

b) Cresterilor de valori brute ale imobilizarilor corporale , prin :

- pompa UPS 65-180 F , valoare de 4,207 26 lei;
- aparat de spalare cu presiune, valoare de 9,426 61 lei;
- calculator Power Station, valoare de 4,044 12 lei;
- laptop DELL LATITUDE E 5350, 2 bucati, valoare 8,639 lei

c) Cresterilor de valori brute ale imobilizarilor in curs, care constau in:

- lucrari proiectare documentatie tehnica pentru modernizare constructie hala metalica, valoare 3,996 lei;
- achizitie cuptor niturare, valoare 299,944 83 lei;
- intrerupator si protectie la cuptor cu inductie, valoare 9,000 lei;
- suport pentru piese, valoare 3,950 lei;
- calculatoare, valoare 26,406 64 lei;
- echipamente electronice, valoare 19,186 21 lei;
- durometru mobil, valoare 22,243 40 lei;
- lucrari modernizare vestiar central, valoare 231,765 lei;
- modernizare sistem control acces poarta, valoare 7,688 56 lei.

Administrator judiciar,

Consortiul Format Din:

Euro Insol SPRL

Prin Practician Coordonator

Av. Dr. Borza Remus Adrian

si

Euroinsol Consulting SPRL

Prin Practician Asociat/Coordonator

Av. Maer Alina Mariana

Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb Generala
Ec. Ilie Marian

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

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

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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

STOCURI

STOCURI	<u>30 septembrie</u> <u>2013</u>	<u>01 ianuarie</u> <u>2013</u>
Materii prime	2,465,667	2,539,866
Materiale auxiliare	765,857	838,096
Combustibili	26,533	31,642
Materiale pentru ambalat	13,833	15,307
Piese de schimb	6,148,723	6,244,374
Alte materiale consumabile	606,304	622,052
Obiecte de inventar	582,700	598,832
Diferente de pret la materii prime si materiale	(4,105)	(3,963)
Produse in curs de executie	6,789,915	7,894,299
Semifabricate	2,454,809	2,372,433
Produse finite	11,629,788	10,353,132
Diferenta de pret la semifabricate	1,484,920	1,484,920
Diferenta de pret la produse finite	11,742,963	11,445,024
Ambalaje	12,334	13,248
Produse reziduale	18,120	4,680
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	(484,930)	(484,930)
Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	(2,809,038)	(2,809,038)
Ajustari pentru deprecierea altor materiale	(273,387)	(273,387)
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	(325,982)	(325,982)
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	(193,687)	(193,687)
Total	40,651,339	40,366,918



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

STOCURI (continuare)

Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor este urmatoarea :

	<u>30 septembrie</u> <u>2013</u>	<u>01 ianuarie</u> <u>2013</u>
Sold la inceputul anului	4,087,024	4,087,024
Constituiiri in cursul perioadei	0	0
Reluati in cursul perioadei	0	0
Total	4,087,024	4,087,024

Administrator Judiciar,
Consortiul Format Din:
Euro Insol SPRL Euro Insol Consulting SPRL
Prin Practician Coordonator Prin Asociat Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian Maer Alina Mariana

Director General
Ing. ZidaŃu Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Cth. Generala
Ec. Ilie Marian



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE

Situatia creantelor

	<u>Sold la</u> <u>30 septembrie 2013</u>	<u>Sold la</u> <u>01ianuarie 2013</u>
Creante Comerciale	26,286,855	25,276,966
Cienti interni	12,631,282	10,938,052
Cienti externi	4,569,556	4,964,534
Cienti incerti ¹⁾	8,439,341	8,600,737
Furnizori debitori	646,676	773,643
Alte creante	627,452	631,606
Avans salarii	21,678	9,003
Debitori	468,261	471,121
Alte creante	137,513	151,482
Ajustari pentru depreciere creante clienti	(4,308,549)	(4,308,549)
Total	22,605,758	21,600,023



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE (continuare)

- 1) Clientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii .
Pentru acoperirea riscului de nerecuperare a sumelor reprezentand creante incerte ,
societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea clientilor incerti .
Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a efectuat la cursul pietei valutare comunicat
de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2013 .
Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care
sunt inregistrate datoriile in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala
a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2013 , s-au inregistrat in conturile
corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar , dupa caz

Administrator Judiciar,
Consortiul Format Din :
Euro Insol SPRL si Euroinsol Consulting SPRL
Prin Practician Coordonator PFA Asociat Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian Av. Maer Alina Mariana
Director General
Ing. Zidaru Ion
Director Economic
Ec. Popescu Ileana
Sef Serviciu Ctb Generala
Ec. Ilie Marian



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

La sfirsitul perioadei de raportare numerarul si echivalentele de numerar constau in :

	<u>30 septembrie</u> <u>2013</u>	<u>01 ianuarie</u> <u>2013</u>
Numerar si echivalente de numerar	1,505,624	5,302,030
Depozite bancare	19,172,412	19,494,997
Numerar si echivalente de numerar	20,678,036	24,797,027

Din punct de vedere al Situatiei fluxurilor de trezorerie, se considera ca:

Numerarul este numerarul din casierie si din conturile bancare curente, iar Echivalentele de numerar reprezinta Timbre fiscale si postale

Depozite bancare cu un grad de lichiditate ridicat, cu scadente mai mici de trei luni

Nu exista restrictii asupra conturilor de disponibilitati banesti in banci

Administratoarea Judiciară
Consortiul Format Din
Euro Insol SPRL si Euro Insol Consulting SPRL
Prin Practician Coordonator EN REDRESSEMENT Prin Asociat Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian Av. Maer Alina Mariana

Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

CAPITALURI PROPRII

În LEI	Capital social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2013	16,867,508	1,557,038	66,906,902	632,070	3,921,116	89,884,634
Profit sau pierdere	0	0	0	0	613,685	613,685
Ajustari rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Ajustari alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 septembrie 2013	16,867,508	1,557,038	66,906,902	632,070	4,534,801	90,498,319

Administrator Judiciar,
Consortiul Format Din :

Euro Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av Dr. Borza Remus Adrian
Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av Maer Alina Mariana

Director General
Ing. Zicu Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian

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

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

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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

SITUATIA DATORIILOR

	<u>Sold la</u> <u>30 septembrie 2013</u>	<u>Sold la</u> <u>01 ianuarie 2013</u>
a) Situatia datoriilor pe termen lung		
Sume datorate institutiilor de credit	6,412,997	11,186,824
Avansuri incasate in contul comenzilor	0	0
Datorii comerciale - furnizori	12,204,852	13,429,908
Impozit pe profit	0	0
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	14,415,042	26,948,369
Total	33,032,891	51,565,100
	<u>Sold la</u> <u>30 septembrie 2013</u>	<u>Sold la</u> <u>01 ianuarie 2013</u>
b) Situatia datoriilor pe termen scurt		
Sume datorate institutiilor de credit	6,365,103	3,182,551
Avansuri incasate in contul comenzilor	416,786	294,087
Datorii comerciale - furnizori	6,748,304	4,404,998
Impozit pe profit	880,251	869,513
Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	12,001,761	7,542,533
Total	26,412,205	16,293,682

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate datoriile in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2013, s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Pentru sumele datorate institutiilor de credit s-au constituit ipoteci imobiliare in valoare de 29,434,935 lei

Administrator Judiciar,
Consortiul Format Din :
Euro Insol SPRL Euroinsol Consulting SPRL
Prin Practician Coordinator Prin Asociat Coordinator
Av. Dr. Borza Remus Adrian Av. Maen Alina Mariana

Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

PROVIZIOANE

	Sold 31 decembrie 2012	Cresteri	Reduceri	30 septembrie 2013
Provizioane pentru litigii	259,048	0	0	259,048
Total	259,048	0	0	259,048

Administrator Judiciar
Consortiul Formator

Euro Insol SPRL

Prin Practician Coordonator

Av. Dr. Borza Remus Adrian

Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Euroinsol Consulting SPRL

Prin Asociat Coordonator

Av. Maer Alina Mariana

Sef Serviciu Ctb Generala
Ec. Ilie Marian



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

CIFRA DE AFACERI PE ACTIVITATI	9 luni 2013	9 luni 2012
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	30,357,789	23,798,626
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13,802,436	16,081,639
Venituri din vanzarea produselor reziduale	0	2,533
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	12,520	19,835
Venituri din servicii prestate - transport intern	5,148	0
Venituri din servicii prestate - transport extern	104,322	22,122
Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii	74,586	118,503
Venituri din inchirieri utilaje si instalatii petroliere	362,547	181,470
Venituri din vanzarea marfurilor	77,684	118,406
Venituri din activitati diverse - Intern	207,041	255,155
Venituri din activitati diverse - Export	988	23,850
Reduceri comerciale	(60,324)	0
Venituri productia de imobilizari corporale	0	26,852
Total	44,944,738	40,648,990

Administratoarea Judiciară,
Consortiul format Din :
Euro Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian
Euro Insol Consulting SPRL
Prin Practician Asociat Coordonator
Av. Maier Alina Mariana



Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian

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

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

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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

VENITURI

	<u>9 luni 2013</u>	<u>9 luni 2012</u>
Venituri	44,944,738	40,622,138
Alte Venituri	0	26,852
Variatia stocurilor	21,341,724	30,903,983
Total Venituri	66,286,462	71,552,973

COSTUL VANZARILOR

	<u>9 luni 2013</u>	<u>9 luni 2012</u>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	(36,092,867)	(43,179,567)
Energie , Apa si Gaz	(3,178,435)	(3,612,118)
Cheltuieli cu personalul	(15,501,819)	(14,058,203)
Amortizari si deprecieri	(5,442,746)	(3,159,596)
Servicii terti	(4,956,366)	(5,818,513)
Alte Costuri	(802,916)	(661,257)
Total	(65,975,149)	(70,489,254)

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

	<u>9 luni 2013</u>	<u>9 luni 2012</u>
Venituri din chirii	1,045,920	269,160
Total	1,045,920	269,160

ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

	<u>9 luni 2013</u>	<u>9 luni 2012</u>
Cresterea/descrerea ajustarilor privind provizioanele	0	0
Total	0	0

	<u>9 luni 2013</u>	<u>9 luni 2012</u>
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	67,332,382	71,822,133
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	(65,975,149)	(70,489,255)
REZULTAT DIN EXPLOATARE	1,357,232	1,332,878



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

REZULTAT FINANCIAR

	<u>9 luni 2013</u>	<u>9 luni 2012</u>
Venituri din diferente de curs valutar	854,281	1,114,331
Venituri din dobanzi	906,475	969,613
Alte venituri financiare	708	16,054
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(936,581)	(1,248,864)
Cheltuieli cu dobinzile	(686,193)	(682,960)
Alte Cheltuieli financiare	(1,986)	(39,255)
Profit sau Pierdere Financiar(a)	136,704	128,919

Administrator Judiciar
Consortiul Format Din
Euro Insol SPRL si Euro Insol Consulting SPRL
Prin Practician Coordonator Prin Asociat Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian Av. Maier Alina Mariana



Director General
Ing Zidaru Ion

Director Economic
Ec Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei)**

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei 01.01.2013 – 30.09.2013 cuprinde impozitul curent. Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global daca impozitul este aferent elementelor de capital.

Impozitul pe profit cumulat

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului realizat in perioada 01.01.2013 – 30.09.2013, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada 01.01.2013 – 30.09.2013 a fost de 16 % (aceeaasi rata s-a aplicat si pentru exercitiile 2011 si 2012)

30 septembrie 2013

Cheltuieli cu impozitul pe profit cumulat

880,251

Director General
Ing. Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Ctb. Generala
Ec. Ilie Marian



Administrator Judiciar,
Consortiul Format Din
Euro Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian
Euro Insol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Av. Maer Alina Mariana



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

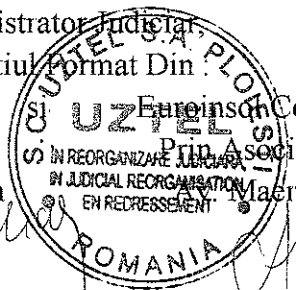
EN REDRESSEMENT

ANEXA 30 B
INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	3,18
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital Propriu x 100	14,12
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	150,90
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,68

Administrator Judiciar
Consortiul format Din
Euro Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian

Euroinsol Consulting SPRL
Prin Asociat Coordonator
Ec. Maier Alina Mariana



Director General
Ing Zidaru Ion

Director Economic
Ec. Popescu Ileana

Sef Serviciu Cto Generala
Ec. Ilie Marian